

Załącznik nr 2

Sposób podziału zysku (pokrycia straty) za prezentowane lata obrotowe.

W dniu 28 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanowiło przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.663.417,69 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 102.119,24 zł z kapitału podstawowego Funduszu.

W związku z uchyleniem likwidacji Zarząd Funduszu przedstawi Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału kapitału podstawowego oraz zysku za rok 2007.

Zarząd proponuje podzielić kapitał podstawowy w wysokości 7 515 tys. zł na:

- kapitał zakładowy w kwocie 793 tys. zł (wartość nominalna akcji)
- kapitał zapasowy w kwocie 6 722 tys. zł

Zarząd proponuje przenieść zysk za rok 2007 w wysokości 1 502 tys. zł na kapitał zapasowy.

Składniki zysku (straty) netto za prezentowane lata obrotowe.

Zrealizowany zysk/(strata) netto	31.12.2007	31.12.2006
1. Zrealizowane zyski z inwestycji	712	24
2. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych	160	22
3. Przychody z tytułu odsetek	230	37
4. Pozostałe przychody operacyjne	1 409	49
5. Usługi prawne	-75	-15
6. Usługi doradztwa finansowego	-471	-79
7. Pozostałe koszty	-458	-138
8. Amortyzacja środków trwałych	-5	-2
Razem	1 502	-102