

### Załącznik nr 3

a)

#### Zestawienie akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy Funduszu, na dzień 31 grudnia 2007 roku (zgodnie z RRM GPW z dnia 16 października 2001 roku § 64 p. 7.19) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu były następujące podmioty:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji i ilość głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym %
Buskot Trading Limited:		
1) bezpośrednio:	1.551.275	19,56%
2) pośrednio poprzez swój podmiot zależny Rainwater Trading & Investments Limited	2.414.749	30,45%

W dniu 25 kwietnia 2007 roku Fundusz otrzymał informację z Ministerstwa Skarbu Państwa, że w dniach 16 kwietnia 2007 roku i 17 kwietnia 2007 roku Skarb Państwa zbył za pośrednictwem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 520.073 akcje Funduszu, stanowiące 6,56% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Po tej transakcji Skarb Państwa nie posiada akcji NFI Fortuna S.A.

W dniu 1 października 2007 roku Fundusz otrzymał od Buskot Trading Limited z siedzibą - Nikozja, Cypr ("Spółka") zawiadomienie, że w wyniku dwóch transakcji pakietowych rozliczonych w dniu 27 września 2007 roku, na dzień ich rozliczenia Spółka posiadała 792.997 akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji stanowiących 9,99 % kapitału zakładowego NFI Fortuna S.A. i uprawniających do 792.997 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 9,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu NFI Fortuna S.A. Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka posiadała 391.162 akcje NFI Fortuna S.A., które stanowiły 4,93 % kapitału zakładowego Funduszu i uprawniały do 391.162 głosów na walnym zgromadzeniu NFI Fortuna S.A., co stanowiło 4,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

W dniu 23 października 2007 roku Fundusz otrzymał od Buskot Trading Limited z siedzibą na Cyprze ("Spółka") zawiadomienie, że w wyniku nabycia w dniu 17 października 2007 roku 100% akcji spółki Rainwater Trading & Investments Limited z siedzibą na Cyprze, Spółka stała się pośrednio właścicielem 2.414.749 akcji NFI Fortuna S.A. Akcje te stanowią 30,45% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniają do 2.414.749 głosów stanowiących 30,45% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Przed nabyciem kontroli nad Rainwater Trading & Investments Limited, Spółka posiadała 792.997 akcji Funduszu i aktualnie posiada łącznie 3.207.746 akcji NFI Fortuna S.A., które uprawniają do wykonywania 3.207.746 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 40,45% ogólnej liczby głosów.

Spółka poinformowała ponadto, że z uwagi na okoliczność, iż przekroczenie przez Spółkę progu 33% ogólnej liczby głosów w Funduszu nastąpiło na skutek zdarzenia innego niż czynność prawna, w odniesieniu do akcji Funduszu zastosowanie znajdują przepisy art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W zaistniałej sytuacji Spółka dokonała wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu.

W dniu 28 listopada 2007 roku Fundusz otrzymał od Buskot Trading Limited z siedzibą w Nikozji, na Cyprze ("Spółka") zawiadomienie, że w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Funduszu ogłoszonego w dniu 30 października 2007 roku a rozliczonego w dniu 27 listopada 2007 roku, na dzień rozliczenia, Spółka posiadała 1.220.275 akcji Funduszu, które stanowiły 15,39% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Przed ogłoszeniem wezwania Spółka posiadała 792.997 akcji Funduszu, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

W dniu 13 grudnia 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, Buskot Trading Limited wykonywał prawo głosu z 1.551.275 akcji stanowiących 19,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

b)

**Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji z podziałem na przychody i koszty.**

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	Udziały wiodące	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-	-	1 731	-	-	1 731
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	1 019	-	-	1 019
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	712	-	-	712