

Załącznik nr 2

Podział zysku

W dniu 5 sierpnia 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Funduszu za 2004 rok i postanowiło rozdysponować wypracowany zysk netto Funduszu za 2004 rok w kwocie 157 223 290,26 złotych oraz zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 7 529 342,48 złotych, w następujący sposób:

1/ zrealizowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 154 608 980,13 zł oraz zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 7 529 342,48 zł zostanie przeznaczony na dywidendę oraz kapitał zapasowy w następujących wysokościach: • kwota 30 598 569,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Funduszu (tj. 1,90 zł na jedną akcję); • kwota 131 539 753,61 zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy;

2/ niezrealizowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 2 614 310,13 zł zostanie podzielony w następnych okresach sprawozdawczych.

Dzień dywidendy ustalono na dzień 23 sierpnia 2005 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 07 września 2005 roku.

| Zrealizowany zysk/(strata) netto | 2005 | 2004 |
|---|---------------|----------------|
| 1. Zrealizowany udział w wyniku finansowym (sprzedanych spółek) | 1 744 | 23 619 |
| 2. Zrealizowane zyski z inwestycji | 8 672 | 108 523 |
| 3. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych | 4 570 | 597 |
| 4. Przychody z tytułu odsetek | 1 879 | 6 879 |
| 5. Dodatnie różnice kursowe | - | - |
| 6. Pozostałe przychody | - | - |
| 7. Pozostałe przychody operacyjne | 240 | 232 |
| 8. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 20 | 18 001 |
| 9. Koszty z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej | - | - |
| 10. Usługi doradztwa finansowego i prawne | (597) | (810) |
| 11. Odsetki od zaciągniętych kredytów | 0 | (14) |
| 12. Ujemne różnice kursowe | - | - |
| 13. Pozostałe koszty | (2 975) | (4 826) |
| 14. Pozostałe koszty operacyjne | (10) | (67) |
| 15. Amortyzacja | (80) | (144) |
| 16. Podatek dochodowy | 1 219 | (1 032) |
| 17. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0 | 3 651 |
| Razem | 14 682 | 154 609 |

| Niezrealizowany zysk/(strata) netto | 2005 | 2004 |
|--|--------------|--------------|
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 7 620 | 2 614 |
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | - | - |
| Razem | 7 620 | 2 614 |

Do dnia sporządzenia sprawozdania Zarząd nie podjął decyzji co do podziału zysku za 2005 rok.