

Załącznik nr 1 do bilansu jednostkowego

Nie przewiduje się rozwodnienia aktywów netto na jedną akcję.

Stan aktywów na jedną akcję wynosi:

	31.12.2005	31.12.2004
Wartość aktywów netto (tys. zł)	134 504	124 854
Liczba akcji Funduszu (A)	21 347 143	21 347 143
Liczba akcji Funduszu będących w posiadaniu Funduszu (B)	3 370 796	2 110 000
Liczba akcji Funduszu nie będących w posiadaniu Funduszu (C=A-B)	17 976 347	19 237 143
Wartość aktywów netto na 1 akcję nie będącą w posiadaniu Funduszu (zł)	7,48	6,49

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S. A., w dniu 30 lipca 2003 roku, postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 3.005.612,40 (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście 40/100) złotych, o kwotę 870.898,10 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 10/100) złotych do kwoty 2.134.714,30 (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czternaście 30/100) złotych poprzez umorzenie 8.708.981 (osiem milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji własnych. W dniu 24 listopada 2004 roku Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany kapitału zakładowego Funduszu. Obecnie kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.134.714,30 zł i dzieli się na 21.347.143 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 21.347.143.