

Załącznik 2 RZiS jednostkowego

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Średnia ważona liczba akcji na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku została obliczona jako średnia liczb akcji nie skupionych przez Fundusz ważoną liczbą dni, w których te akcje były notowane w ciągu roku obrotowego. Zysk/strata przypadający na jedną akcję zwykłą został obliczony jako iloraz wyniku netto za ostatnie 12 miesięcy i średnioważonej liczby akcji.

Liczba dni dla poszczególnych stanów akcji w okresie I-XII 2005	Liczba akcji w poszczególnych okresach	Waga	Średnioważona liczba akcji zwykłych
1	2	3	4=2*3
153	19 237 143	$153/365=0,419178$	8 063 789
212	17 976 347	$212/365=0,580821$	10 441 056
365			18 504 845