

Załącznik nr 1

Nie przewiduje się rozwodnienia aktywów netto na jedną akcję.
Stan aktywów na jedną akcję wynosi:

	31.12.2006	31.12.2005
Wartość aktywów netto (tys. zł) (N)	56 267	53 045
Liczba akcji Funduszu (A)	14 164 577	15 737 577
Liczba posiadanych przez Fundusz akcji własnych (B)	-	1 573 000
Liczba akcji w obrocie (C=A-B)	14 164 577	14 164 577
Wartość aktywów netto na 1 akcję (zł)	3,97	3,74