

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 1 / 2009**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

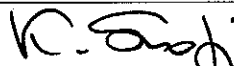
Data przekazania: 2009-01-02

<b>ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
(pełna nazwa funduszu)			
<b>ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EU</b>		<b>BZ WBK AIB TR SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
<b>61-739</b>		<b>POZNAŃ</b>	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
<b>PL. WOLNOŚCI</b>		<b>16</b>	
(ulica)		(numer)	
<b>(0-61) 855-73-22</b>		<b>(0-61) 855-73-21</b>	
(telefon)		(fax)	
<b>2090001087</b>		<b>300860147</b>	
(NIP)		(REGON)	
		<b>www.arka.pl</b>	
		(WWW)	

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2008-12-31	2008-09-30
Wartość aktywów netto	91 664 923,20	139 600 110,87
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	53,01	80,73

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-01-02	Krzysztof Samotij	Prezes Zarządu	

*Adum*  
7