

☒ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 9 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2009-07-27

## ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUI

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

61-739

POZNAŃ

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL WOLNOŚCI

16

(ulica)

(numer)

(0-61) 855-73-22

(0-61) 855-73-21

(telefon)

(fax)

(e-mail)

2090001087

300860147

www.arka.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

## KOREKTA RAPORTU:

W informacji przekazanej w dniu 1 lipca 2009 roku omyłkowo zamieniono wiersze formularza, a co za tym idzie:

1. w wierszu wartość aktywów netto podano wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny
2. w wierszu wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny podano wartość aktywów netto

Plik	Opis

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2009-06-30	2009-03-31
Wartość aktywów netto	122 110 258,46	90 206 684,78

Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	70,62	52,17
---	-------	-------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-07-27	Krzysztof Samolij	Prezes Zarządu	

