

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 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)**

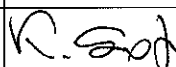
Data przekazania: **2009-04-01**

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 TR 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)	
2090001087		300860147	
(NIP)		(REGON)	
		www.arka.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2008-12-31	2008-09-30
Wartość aktywów netto	90 206 684,78	91 664 923,20
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	52,17	53,01

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-04-01	Krzysztof Samotij	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

