

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2010

(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: 2010-07-01

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2010-06-30	2010-03-31
Wartość aktywów netto	165 628 928,15	172 490 178,82
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	95,78	99,75

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-07-01	Grzegorz Borowski	Dyrektor Działu Prawnego	

Komisja Nadzoru Finansowego

