

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: 2010-01-04

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 1/2010 omyłkowo podano wartość aktywów netto funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku w wysokości 167 601 847,72 PLN, podczas gdy w rzeczywistości wartość ta wynosiła 167 597 478,15 PLN.

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

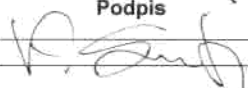
TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
| Wartość aktywów netto | 167 597 478,15 | 167 059 215,39 |

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | |
|---|-------|-------|
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | 96,61 |
|---|-------|-------|

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2010-01-04 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu |  |

