

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 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)

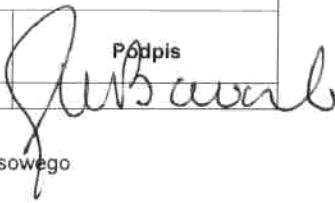
Data przekazania: 2010-04-01

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EU	BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
61-739	POZNAŃ	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
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	2010-03-31	2009-12-31
Wartość aktywów netto	172 490 178,82	167 597 478,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,75	96,92

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-04-01	Grzegorz Borowski	Dyrektor Działu Prawnego	

Komisja Nadzoru Finansowego

