

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 15 / 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: **2009-11-02**

<b>ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ</b>	<b>BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>61-739</b>	<b>Poznań</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>Plac Wolności</b>	<b>16</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(0-61) 855 73 22</b>	<b>(0-61) 855 73 21</b>	
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>209-00-00-133</b>	<b>634597808</b>	<b>www.arka.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2009-10-30	2009-07-31
<b>Wartość aktywów netto</b>	573 042 759,35	563 135 863,55
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	163,73	160,90

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2009-11-02	Krzysztof Samotij	Prezes Zarządu	

