

## BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pl. Wolności 16, 61-739 Poznań

telefon: (+48) 61 855 73 22

faks: (+48) 61 855 73 21

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarząd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe funduszu **Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które obejmuje:

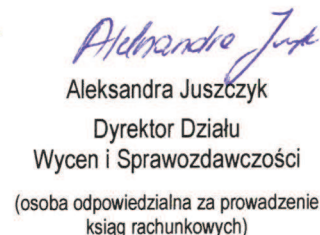
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące składniki lokat funduszu w wysokości 170 521 tys. zł.
3. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 175 317 tys. zł.
4. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2016 roku 31 grudnia 2016 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 14 702 tys. zł.
5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto funduszu w wysokości 14 702 tys. zł.
6. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 419 tys. zł.
7. Noty objaśniające.
8. Informację dodatkową.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  
Jacek Marcinowski  
Prezes Zarządu

  
Grzegorz Borowski  
Członek Zarządu

  
Marlena Janota  
Członek Zarządu

  
Aleksandra Juszczyk  
Dyrektor Działu  
Wycen i Sprawozdawczości  
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Data: 30 marca 2017 roku

[www.arka.pl](http://www.arka.pl)



**WBK**

Fundusze Inwestycyjne Arka