

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pl. Andersa 5, 61-894 Poznań

telefon: (+48) 61 855 73 22

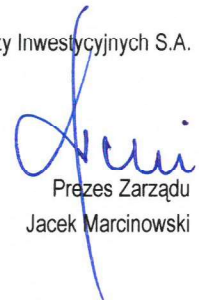
fax: (+48) 61 855 73 21

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 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, które obejmuje:

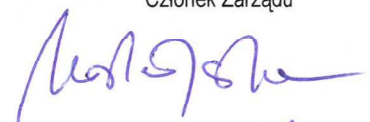
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazujące składniki lokat funduszu w wysokości 194 092 tys. zł.
3. Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 203 845 tys. zł.
4. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 28 528 tys. zł.
5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto funduszu w wysokości 28 528 tys. zł.
6. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 40 tys. zł.
7. Noty objaśniające.
8. Informację dodatkową.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Prezes Zarządu
Jacek Marcinowski


Grzegorz Borowski
Członek Zarządu

Marlena Janota
Członek Zarządu



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

Data: 28 sierpnia 2017 roku

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka