

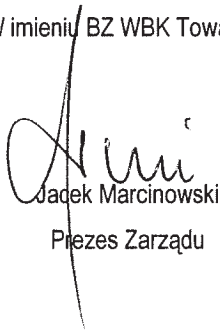
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon: (+48) 61 855 73 22
faks: (+48) 61 855 73 21

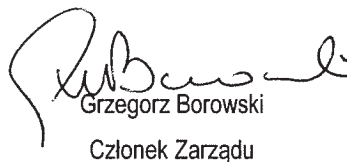
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) 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 30 czerwca 2016 roku, które obejmuje:

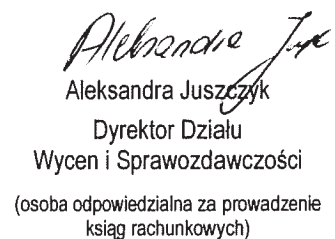
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazujące składniki lokat funduszu w wysokości 151 588 tys. zł.
3. Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 162 031 tys. zł.
4. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 1 416 tys. zł.
5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto funduszu w wysokości 1 416 tys. zł.
6. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 860 tys. zł.
7. Noty objaśniające.
8. Informację dodatkową.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Jacek Marcinowski
Przewodniczący Zarządu


Grzegorz Borowski
Członek Zarządu


Marlena Janota
Członek Zarządu


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

Data: 29 sierpnia 2016 roku

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka