

Poznań, dnia 25 maja 2010 r.

Dłużne papiery wartościowe posiadane przez ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Wartość na 31 grudnia 2009

(Wyciąg ze sprawozdania finansowego ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ sporządzonego na 31 grudnia 2009)

Dłużne papiery wartościowe	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna (w zł)	Liczba	Wartość według ceny nabycia (w tys. zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM								16 372	68 046	71 160	30,37%
I. O terminie wykupu do 1 roku								16 372	68 046	71 160	30,37%
1. Obligacje								10 322	10 535	11 063	4,72%
a) Notowane na aktywnym rynku regulowanym								10 322	10 535	11 063	4,72%
DZ0110	Aktywny rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2010-01-18	zmiennie	10 322 000	10 322	10 535	11 063	4,72%
2. Bony skarbowe								6 050	57 511	60 097	25,65%
a) Nienotowane na rynku aktywnym								6 050	57 511	60 097	25,65%
BS100217	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2010-02-17	zerokuponowe	60 500 000	6 050	57 511	60 097	25,65%