

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2012

(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: **2012-10-02**

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-515	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PUŁAWSKA	15	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.pkotfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2012-09-28	2012-06-29
Wartość aktywów netto	54 514 764,08	57 240 199,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	105,39	104,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2012-10-02	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	