

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1 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: 2012-11-20

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)	(miejscowość)	
PULAWSKA	15	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

☒	fundusz inwestycyjny
☐	jednostka zależna od funduszu

INFORMACJE O PODMIOTIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOTIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKE, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

nazwa (firma) podmiotu	PKO Bezpieczna Lokata I FIZ
podstawowe dane o osobie	Fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
☐	podmiot jest podmiotem powiązanym

INFORMACJE O ZDARZENIU:

rodzaj zdarzenia*	Nabycie aktywów z.n.
data zdarzenia	2012-11-16
sposób	Transakcja OTC
podstawowa charakterystyka aktywów	Obligacje Skarbu Państwa DS1013 ISIN: 0000102836
waluta	PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach	101,10

wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych
funduszu lub jednostki od niego zależnej

25 353 750,00

źródło finansowania nabycia aktywów

Bieżące środki płynne funduszu

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Transakcja zawarta w powiązaniu z transakcją zbycia, o której Towarzystwo informowało w odrębnym raporcie bieżącym w ramach syntetycznej transakcji płynnościowej typu buy-sell-back celem ulokowania bieżących środków płynnych funduszu.

Plik

Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2012-11-20	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	