

lokata

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2010

(olejny 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: 2010-02-01

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TR S.A.	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
02-019	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
Grójecka	5	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
		www.pkoffi.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2010-01-29	2009-12-31
Wartość aktywów netto	115 743 677,31	127 885 428,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,56	100,98

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-02-01	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	