

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2010
(olejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 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: 2010-02-05

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TR SA	
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
02-019		WARSZAWA	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(miejsowość)</small>	
Grójecka		5	
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>	
(0-22) 358 56 60		(0-22) 358 56 01	
<small>(telefon)</small>		<small>(fax)</small>	
		www.pkofii.pl	
<small>(NIP)</small>		<small>(WWW)</small>	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2010-01-14
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2010-01-26
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	93 886
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 045 816

Data wykupu	Wahuta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2010-01-28	PLN	101,56

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-02-05	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	