

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)**Data przekazania: **2008-03-31**

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	pko tfi sa	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-515	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PUŁAWSKA	15	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 521 56 00	(0-22) 521 56 01	
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.pkotfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2008-03-31	2007-12-28
Wartość aktywów netto	182 032 347,72	196 650 606,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	96,89	100,11

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2008-03-31	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	