

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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: **2008-10-01**

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)	
02-019	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Grójecka	5	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	
(telefon)	(fax)	
		www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2008-09-30	2008-06-30
Wartość aktywów netto	168 975 515,86	175 701 729,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	97,07	96,11

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2008-10-01	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	