

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2009

(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: **2009-04-01**

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)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.pkoffi.pl
		(www)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2009-03-31	2008-12-31
Wartość aktywów netto	147 864 589,53	160 897 828,81
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,43	98,51

Podstawa Prawna - par. 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 dnia 28 lutego 2009 r.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis

2009-04-01

Tomasz Kiuk

Inspektor Nadzoru