

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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: 2009-07-01

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2009-06-30	2009-03-31
Wartość aktywów netto	135 533 855,68	147 864 589,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,95	99,43

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

Komisja Nadzoru Finansowego

