

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 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 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2009-10-01**

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
02-019		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Grójecka		5	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01	
(telefon)		(fax)	
		(e-mail)	
		www.pkofii.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2009-09-30	2009-06-30
Wartość aktywów netto	132 061 187,34	135 533 855,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,17	99,95

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-10-01	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	