

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 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: 2009-10-06

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TF S.A.		
(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.pkofii.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2009-09-21
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2009-10-06
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	52 064
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 266 313

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2009-09-30	PLN	100,17

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-10-06	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	