

Lokata

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 16 / 2010

(olejny 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: 2010-04-01

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TR 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	www.pkotfi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
	(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2010-03-31	2010-01-29
Wartość aktywów netto	107 084 511,06	115 743 677,31
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	102,39	101,55

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-04-01	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	