

Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2010

(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: 2010-07-01

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO 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)	
		www.pkofii.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Dokreślenie waluty	PLN
--------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2010-06-30	2010-03-31
Wartość aktywów netto	96 943 389,74	107 084 511,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,33	102,39

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-07-01	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	