

Lokata

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2010

(olejny 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: 2010-07-07

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TRISA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
02-019	Grójecka	WARSZAWA	5
(jed. pocztowy)	(ulica)	(nazwa towarzystwa)	(miejscowość)
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	www.pkotfi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2010-06-17
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2010-06-25
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	84 088
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	882 151

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2010-06-30	PLN	100,33

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