

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2010

(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: 2010-01-13

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TR S.A.		
(skrócona 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:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2009-12-15
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2009-12-28
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	201 295
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 139 682

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2009-12-31	PLN	100,98

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-01-13	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	