

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2011

(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: **2011-01-03**

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TFI 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.pkotfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2010-12-31	2010-09-30
Wartość aktywów netto	86 121 278,98	91 402 147,50
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,91	103,61

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-01-03	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	