

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

11 / 2011

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-04-29

Nazwa podmiotu: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010

Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej - wykaz inf. przek. do publ. wiad.

WIADOMOŚĆ

Wykaz wszystkich raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010 przez PKO Bezpieczna Lokata 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty:

1/2010 4 stycznia 2010 r. Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

2/2010 11 stycznia 2010 r. Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2009

3/2010 13 stycznia 2010 r. Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

4/2010 14 stycznia 2010 r. Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

5/2010 14 stycznia 2010 r. Określenie stałych dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2010 r.

6/2010 18 stycznia 2010 r. Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

7/2010 18 stycznia 2010 r. Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

8/2010 1 lutego 2010 r. Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

9/2010 1 lutego 2010 r. Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

10/2010 1 lutego 2010 r. Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

11/2010 5 lutego 2010 r. Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

12/2010 10 lutego 2010 r. Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

13/2010 15 marca 2010 r. Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

14/2010 1 kwietnia 2010 r. Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o

wybór w następnej kadencji

15/2010 1 kwietnia 2010 r. Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

16/2010 1 kwietnia 2010 r. Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

17/2010 7 kwietnia 2010 r. Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

18/2010 20 kwietnia 2010 r. Wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

19/2010 29 kwietnia 2010 r. Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

20/2010 29 kwietnia 2010 r. Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

21/2010 30 kwietnia 2010 r. Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

22/2010 30 kwietnia 2010 r. Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

23/2010 11 maja 2010 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

24/2010 14 czerwca 2010 r. Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

25/2010 1 lipca 2010 r. Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

26/2010 7 lipca 2010 r. Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

27/2010 2 września 2010 r. Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

28/2010 2 września 2010 r. Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

29/2010 16 września 2010 r. Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

30/2010 27 września 2010 r. Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

31/2010 1 października 2010 r. Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

32/2010 6 października 2010 r. Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

33/2010 13 grudnia 2010 r. Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

34/2010 13 grudnia 2010 r. Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

35/2010 28 grudnia 2010 r. Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Wykaz wszystkich raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010 przez PKO Bezpieczna Lokata 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty:

Raporty kwartalne:

- 12 lutego 2010 r. - za IV kwartał 2009 r.

- 5 maja 2010 r. - za I kwartał 2010 r.

- 4 sierpnia 2010 r. - za II kwartał 2010 r.

- 4 listopada 2010 r. - za III kwartał 2010 r.

Raport półroczny:

- 31 sierpnia 2010 r. - za I półrocze 2010 r.

Raport roczny:

- 1 marca 2010 r. - za okres kończący się 31 grudnia 2009 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-29	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	