

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 6 / 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: **2011-04-01**

<b>PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ</b>	<b>PKO TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>02-019</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>GRÓJECKA</b>	<b>5</b>	
(ulica)		(numer)
<b>(0-22) 358 56 00</b>	<b>(0-22) 358 56 01</b>	
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.pkotfi.pl</b>
		(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2011-03-31	2010-12-31
Wartość aktywów netto	79 476 727,68	86 121 278,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,91	104,91

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-04-01	Tomasz Kruk	Inspektor Nadzoru	