

korekta

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2018-07-03**

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TF S.A.		
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>		
00-872	WARSZAWA		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>		
CHŁODNA	52		<small>(numer)</small>
<small>(ulica)</small>			
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl	
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.pkotfi.pl <small>(WWW)</small>	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-06-29	2018-03-29
Wartość aktywów	31 645 122,25	31 698 032,41
Wartość aktywów netto	31 612 143,08	31 669 082,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,72	111,34

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-07-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	