

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 8 / 2015**

(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: **2015-04-02**

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                         |                         |
| (pełna nazwa funduszu)  |                         |                         |
| <b>PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ</b>                            | <b>PKO TF S.A.</b>      |                         |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                       | (nazwa towarzystwa)     |                         |
| <b>02-515</b>   | <b>WARSZAWA</b>         |                         |
| (kod pocztowy)  | (mięscowość)            |                         |
| <b>PULAWSKA</b>   | <b>15</b>               |                         |
| (ulica)   | (numer)                 |                         |
| <b>(0-22) 358 56 00</b>   | <b>(0-22) 358 56 01</b> | <b>poczta@pkotfi.pl</b> |
| (telefon)   | (fax)                   | (e-mail)                |
|   |                         | <b>www.pkotfi.pl</b>    |
| (NIP)   | (REGON)                 | (WWW)                   |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych   | bieżąca       | poprzednia    |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny  | 2015-03-31    | 2014-12-30    |
| Wartość aktywów netto  | 38 606 554,57 | 39 277 520,51 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 106,24        | 106,46        |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2015-04-02                            | Marcin Otto     | Inspektor Nadzoru    |        |