

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 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: **2016-07-07**

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

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-06-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-06-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	8 132
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	323 182

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2016-06-30	PLN	105,50

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-07-07	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	