

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 16 / 2015**

(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: **2015-10-07**

|                                                                 |                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                         |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                          |                         |                               |
| <b>PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ</b>                            | <b>PKO TF SA</b>        |                               |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                       | (nazwa towarzystwa)     |                               |
| <b>00-872</b>                                                   | <b>WARSZAWA</b>         |                               |
| (kod pocztowy)                                                  | (miejsowość)            |                               |
| <b>CHŁODNA</b>                                                  | <b>52</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)                      |
| (NIP)                                                           | (REGON)                 | <b>www.pkotfi.pl</b><br>(WWW) |

## TREŚĆ RAPORTU:

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych                                              | 2015-09-30 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych                                              | 2015-09-30 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania                | 1 787      |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 345 364    |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2015-09-30  | PLN    | 105,67                                                                      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2015-10-07                            | Marcin Otto     | Inspektor Nadzoru    |        |