

korekta

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2013

(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: **2013-10-01**

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TF S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
02-515	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
PUŁAWSKA	15		(numer)
(ulica)			
(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:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2013-09-30	2013-06-28
Wartość aktywów netto	44 654 696,84	46 021 662,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,78	104,85

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-10-01	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	