

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: **2015-01-02**

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>	
02-515	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	
PULAWSKA	15	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
		www.pkotfi.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-12-30	2014-09-30
Wartość aktywów netto	39 277 520,51	40 084 345,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	106,46	106,63

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-01-02	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru	