

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 12 / 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: **2015-07-02**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-06-30	2015-03-31
Wartość aktywów netto	37 069 380,93	38 606 554,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	105,63	106,24

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-07-02	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	