

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW nr 5/2006

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych:

Rozdział II pkt 6 ppkt a) w związku z aktualizacją danych liczbowych otrzymał brzmienie:

„a) Podmiotem dominującym wobec PKO BP S.A. jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Na dzień sporządzenia niniejszego prospektu Skarb Państwa pozostaje właścicielem 515 711 446 akcji, co stanowi 51,57% kapitału zakładowego PKO BP S.A. i 51,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy”.

W treści pkt 7 b) przy nazwisku Pana Glenna Wellmana wykreśla się słowa „Przewodniczący Rady”.

Z treści pkt 7 b) oraz 8 b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz życiorysy Pana Iana Cimesa i Pana Kazimierza Małeckiego oraz stanowisko „Wiceprzewodniczący Rady”.

Do treści pkt 7 b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Rady”, a także imię i nazwisko „Paweł Pietryka”.

Do treści pkt 8 b) dodaje się następujące życiorysy:

Andrzej Podsiadło

Pełni funkcję Prezesa Zarządu PKO Bank Polski S.A. od 20 czerwca 2002 roku. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest doktorem nauk ekonomicznych oraz absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1973-1978 był zatrudniony jako pracownik naukowy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Od 1978 r. do 1988 r. pracował jako dyrektor Zespołu Polityki Ekonomicznej oraz jako dyrektor Zespołu Analiz Gospodarczych w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1989-1992 pracował w Ministerstwie Finansów, najpierw w randze podsekretarza stanu, a następnie sekretarza stanu. W 1992 r. został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Powszechnego Banku Handlowego Gecobank SA, którą pełnił do 1994 r. W latach 1994-1995 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO - bp. W 1995 r. został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Powszechnego Banku Kredytowego S.A., którą pełnił do 2002 r. Andrzej Podsiadło pełnił ponadto funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A., Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PBK S.A., (PTE Ergo Hestia S.A.) oraz Pekao SA, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TUiR Warta, członka Rady Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych, Huty Katowice S.A., Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Banku Wschodniego S.A. w Białymstoku oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Był także prezesem zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, członkiem Rady Programowej Warszawskiej Szkoły Bankowej, Rady Banków przy Prezesie NBP, jak również przedstawicielem Polski w Radzie Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie oraz w Radzie Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego w Moskwie. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich oraz członka Rady Muzeum Narodowego w Warszawie. W związku z nabyciem przez Bank dnia 5 sierpnia 2004 r. 25,0001% akcji Banku Poczтового od dnia 8 września 2004 r. Andrzej Podsiadło jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Poczтового.

Paweł Pietryka

Dyrektor Departamentu Klienta Detalicznego PKO BP SA. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową w PKO BP SA rozpoczął w 1992 roku, gdzie kierował wieloma komórkami organizacyjnymi w różnych Departamentach Banku, a od połowy 2002 związany jest z Departamentem Klienta Detalicznego. Obecnie jest odpowiedzialny za kształtowanie oferty produktowej dla klientów indywidualnych oraz warunki jej sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji wykorzystywanych przez Bank. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania procesem sprzedaży produktów i usług finansowych oraz uczestniczył w wielu seminariach o tematyce bankowej.

Rozdz. II pkt 10 otrzymał nowe brzmienie:

10. Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Towarzystwo zgodnie z posiadanym zezwoleniem na wykonywanie działalności tworzy fundusze inwestycyjne, zarządza nimi i reprezentuje Fundusze wobec osób trzecich.

W Rozdz. II dodany został **pkt. 12** o następującej treści:

12. Informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez Towarzystwo na terytorium państw członkowskich.

Towarzystwo nie posiada oddziałów i nie prowadzi działalności na terytorium państw członkowskich.

W treści Rozdz. IV pkt 4 została zaktualizowana wysokość kapitałów własnych Depozytariusza na ostatni dzień bilansowy. Według stanu na 31 grudnia 2005 r. kapitały własne Depozytariusza wynosiły 5.171.494,00 tys. zł.

W treści Rozdz. V dodany został podpunkt 6 o następującej treści: „6. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu – nie dotyczy”.

W treści Rozdz. VII – zostaje usunięty załącznik nr 2, a dotychczasowy załącznik nr 3 otrzymuje nr 2.

W treści nowego załącznika nr 2 (Statuty Funduszy) zostają uwzględnione zmiany w treści statutów Funduszy Inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE, opublikowane w dniu 15 maja 2006 roku na stronie www.pkotfi.pl.

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego:

Rozdz. III pkt 9 „Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu”, w treści podpunktu „Główne kategorie lokat Funduszu” zmienia się odwołanie do rozporządzenia na „w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 67, poz. 481)”.

- **podpunkt 6 b)** otrzymuje brzmienie: złotych lokat terminowych o okresie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni (w tym overnight), przy czym zawieranie umów dokonywane będzie na warunkach rynkowych oraz zgodnie z celem i zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu opisanymi w Statucie, jeżeli wymagać tego będzie interes uczestników Funduszu, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

- Zdanie „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w podziale na podstawowe rodzaje lokat” otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu podstawowych rodzajów lokat Funduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego.”

PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego:

Rozdz. III pkt 9 „Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu”, ppkt 10) otrzymuje nowe brzmienie: „Zawieranie umów, o których mowa w ust. 7 i 8, dokonywane będzie na warunkach rynkowych oraz zgodnie z celem i zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu, jeżeli wymagać tego będzie interes uczestników Funduszu, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.”

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty i PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fundusz inwestycyjny otwarty informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych:

Rozdz. III pkt 9 „Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu”, ppkt 11) otrzymuje nowe brzmienie: „Zawieranie umów, o których mowa w ust. 8 i 9, dokonywane będzie na warunkach rynkowych oraz zgodnie z celem i zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu, jeżeli wymagać tego będzie interes uczestników Funduszu, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.”

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych:

Rozdz. III pkt 9 „Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu”, ppkt 7) otrzymuje nowe brzmienie: „Zawieranie umów, o których mowa w ust. 4 i 5, dokonywane będzie na warunkach rynkowych oraz zgodnie z celem i zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu, jeżeli wymagać tego będzie interes uczestników Funduszu, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.”

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego:

Rozdz. III pkt 9 „Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu”, ppkt 8) otrzymuje nowe brzmienie: „Zawieranie umów, o których mowa w ust. 5 i 6, dokonywane będzie na warunkach rynkowych oraz zgodnie z celem i zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu, jeżeli wymagać tego będzie interes uczestników Funduszu, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.”

PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych:

Rozdz. III pkt 9 „Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu”, w treści podpunktu „Główne kategorie lokat Funduszu” zmienia się odwołanie do rozporządzenia na „w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 67, poz. 481)”.

- Zdanie „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w podziale na podstawowe rodzaje lokat” otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu podstawowych rodzajów lokat Funduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego.”

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych:

Rozdz. III na końcu pkt 9 zostają dodane następujące akapity:

Wskazanie podmiotów, których papiery wartościowe i wierzytelności mogą być przedmiotem lokat Funduszu, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy, lub z którymi Fundusz może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

Fundusz może dokonywać lokat, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów dominujących i zależnych od jego akcjonariuszy jak również zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe z depozytariuszem, podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do depozytariusza, akcjonariuszami towarzystwa, akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do towarzystwa lub depozytariusza, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

W treści Rozdz. III punkt 14 zostaje podzielony na punkty 14 i 15.

Pkt 14 i 15 otrzymują następujące brzmienie:

14. Określenie częstotliwości dokonywania wyceny aktywów Funduszu, ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub wskazanie przepisów statutu odnoszących się do tych kwestii, a także wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny.

1) W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia Aktywa Funduszu oraz ustala:

- Wartość Aktywów Netto Funduszu,
- Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadającą na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa różniące się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie oraz,
- Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) kategorii Jednostek Uczestnictwa różniących się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.

2) Każdego Dnia Wyceny, niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa do wiadomości publicznej:

- na stronie internetowej: www.pkotfi.pl,
- w siedzibie Towarzystwa,
- pod nr tel. (22) 521 56 56,
- pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego).

3) W każdym Dniu Wyceny niezwłocznie po ustaleniu, najpóźniej do godziny 19.00, jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii Jednostek Uczestnictwa różniących się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, ustalona w danym Dniu Wyceny.

15. Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

Dotychczasowe punkty 1-6 wchodzi w skład punktu 15 z następującymi zmianami:

W treści punktu „1) USTALANIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO ORAZ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA” zostaje wykreślony ppkt a), i w związku z tym pozostałe podpunkty otrzymują litery a) – c). Pkt „2) WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU - ZASADY OGÓLNE” ppkt d) w tiret czwartym słowo „istnieje” zostaje zamienione na „nie istnieje”.

Z treści pkt 3) WYCENA SKŁADNIKÓW LOKAT NOTOWANYCH NA AKTYWNYM RYNKU wykreśla się ostatnie zdanie. W treści pkt 5 g) zmienia się odwołanie do rozporządzenia – na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 67, poz. 481).

W treści pkt 6) zostaje zamieszczone oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszy z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

Dotychczasowy podpunkt 15-17 otrzymują numery 16-18.

PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych:

Rozdz. III, w treści punktu 16 b) definicja symbolu „K” otrzymuje nowe brzmienie:

„K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wymienionych w rozdz. III pkt 16 lit. d niniejszego prospektu informacyjnego Funduszu. Do kosztów całkowitych Funduszu zalicza się również koszty odsetkowe, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych oraz inne koszty związane z wyceną lokat Funduszu.”

PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego:

Podrozdział IIIA, IIIB pkt 7, w treści ppkt 7 oraz Podrozdział IIIC, IIID, IIIE pkt 7, w treści ppkt 5 „Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu”, w podpunkcie „Główne kategorie lokat Subfunduszu” zmienia się odwołanie do rozporządzenia na „w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 67, poz. 481)”.

Podrozdział IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE w treści pkt 7 - zdanie „Dane o procentowym udziale w portfelu Subfunduszu poszczególnych instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w podziale na podstawowe rodzaje lokat” otrzymuje nowe brzmienie: „Dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat Subfunduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego.”

Podrozdział IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, na końcu pkt 7, przed pkt 8 zostają dodane następujące akapity:

Wskazanie podmiotów, których papiery wartościowe i wierzytelności mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy, lub z którymi Subfundusz może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników Subfunduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

Subfundusz może dokonywać lokat, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów dominujących i zależnych od jego akcjonariuszy jak również zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe z depozytariuszem, podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do depozytariusza, akcjonariuszami towarzystwa, akcjonariuszami lub współnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do towarzystwa lub depozytariusza, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

Podrozdział IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE , w treści Rozdz. III punkt 12 zostaje podzielony na punkty 12 i 13.

Pkt 12 i 13 otrzymują następujące brzmienie:

12. Określenie częstotliwości dokonywania wyceny Aktywów Funduszu, ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa, a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wskazanie przepisów statutu odnoszących się do tych kwestii, a także wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny.

1) W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia Aktywa Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu oraz ustala:

- Wartość Aktywów Netto Funduszu,
- Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
- Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa danego Subfunduszu.

2) Każdego Dnia Wyceny, niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa do wiadomości publicznej:

- na stronie internetowej: www.pkotfi.pl,
- w siedzibie Towarzystwa,
- pod nr tel. (22) 521 56 56,
- pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego).

3) W każdym Dniu Wyceny niezwłocznie po ustaleniu, najpóźniej do godziny 19.00, jest publikowana Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny.

13. Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

Dotychczasowe punkty 1-6 wchodzi w skład punktu 13 z następującymi zmianami:

W treści punktu „1) USTALANIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO ORAZ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA” zostaje wykreślony ppkt a), i w związku z tym pozostałe podpunkty otrzymują litery a) – d). Pkt „2) WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU - ZASADY OGÓLNE” ppkt d) w tiret czwartym słowo „istnieje” zostaje zamienione na „nie istnieje”.

Z treści pkt 3) WYCENA SKŁADNIKÓW LOKAT NOTOWANYCH NA AKTYWNYM RYNKU wykreśla się ostatnie zdanie. W treści pkt 5 g) zmienia się odwołanie do rozporządzenia – na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 67, poz. 481).

W treści pkt 6) zostaje zamieszczone oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną.

Dotychczasowy podpunkt 13-14 otrzymują numery 14-15.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych:

W treści Rozdz. V pkt 3 d) zostają wykreślone dane Pana Pawła Klimkowskiego, a na to miejsce zostaje wpisane imię, nazwisko oraz numer licencji pana Mariusza Błachuta w brzmieniu:

„d) doradca inwestycyjny podejmujący decyzje dotyczące Funduszu: Mariusz Błachut – licencja doradcy nr 88”.

Zmiany wchodzi w życie w dniu 15 maja 2006 roku.

Aktualne prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE są dostępne w siedzibie PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod nr Infolinii 0-801 32 32 80 i w Internecie na stronie www.pkotfi.pl.