

10 kwietnia 2007 r.

Ogłoszenie
o zmianie statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami

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

1. w art. 5 ust. 2 w literze h) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje lit. i w brzmieniu:
„i. PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących; Subfundusz może używać skróconej nazwy „PKO/CS Rynków Wschodzących.”;
2. w art. 9 w ust. 5 w lit. c na końcu kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje lit. d w brzmieniu:
„d. Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących.”;
3. po rozdziale XIX dodaje się rozdział XX w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ XX SUBFUNDUSZ PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących

Artykuł 154 Cel inwestycyjny Subfunduszu

1. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Artykuł 155 Polityka inwestycyjna Subfunduszu

1. Aktywa Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących mogą być lokowane w:
 - a. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i podlega kontroli w zakresie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. (85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);
 - b. depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej, w euro lub w dolarach amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa;
 - c. dłużne papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne.
2. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa i zarządzającego Aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości i przewidywanego kształtowania się kursu walut, w szczególności euro i dolara amerykańskiego, przy czym:
 - a. całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - b. całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - c. całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - d. całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne nie będzie wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - e. całkowita wartość lokat w depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych nie będzie wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
4. Część Aktywów Subfunduszu będzie utrzymywana na rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu.
5. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne wyłącznie dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).
6. Z Aktywów Subfunduszu mogą być udzielane pożyczki, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach i warunkach określonych 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) pod warunkiem, że:
 - a. Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu,
 - b. wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym Dniu Wyceny do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych,
 - c. pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
7. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 156 ust. 1, lit. d i e.

Artykuł 156 Ustawowe ograniczenia inwestycyjne

1. Przy uwzględnieniu postanowień artykułu 155 Aktywa Subfundusz mogą być lokowane w:
 - a. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim;
 - b. (...) treść lit. b wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 112 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) i zostanie opublikowana po jego uzyskaniu).
 - c. instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w lit. b , jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
 - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
 - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a;
 - d. inne niż określone w lit. a, b i c papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego - do 10 % wartości Aktywów Subfunduszu;
 - e. papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot - do wysokości nie przekraczającej 5% wartości Aktywów Subfunduszu - pod warunkiem, że łączna wartość tego rodzaju lokat, w których ulokowane jest ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. Ograniczenia tego nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym. (...) treść zdania trzeciego wymaga w części zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 112 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) i zostanie opublikowana po jego uzyskaniu.

2. Nie więcej niż 10 % wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot ani więcej niż 10 % wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot może zostać nabytych do portfela Subfunduszu.
3. Fundusz może nie stosować limitów, o których mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli nie można ustalić wartości brutto papierów dłużnych lub instrumentów rynku pieniężnego albo wartości netto papierów wartościowych w emisji w chwili ich nabycia.
4. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie zastosowanie mają pozostałe ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie.

Artykuł 157 Umowy i transakcje z Depozytariuszem

1. W celu sprawnego zarządzania bieżącą płynnością Aktywów Subfunduszu, w szczególności ze względu na pewność i szybkość zawierania, potwierdzania lub rozliczania transakcji w zakresie niezbędnym do zaspakajania bieżących zobowiązań, mogą być zawierane z Depozytariuszem następujące umowy:

- a. rachunków bankowych mające za przedmiot bieżące i pomocnicze rachunki rozliczeniowe;
- b. lokat terminowych o okresie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni (w tym typu overnight);
- c. umowy umożliwiające realizowanie przelewów w ciężar rachunków bieżących prowadzonych dla Subfunduszu, do kwoty przyznanego limitu, w celu zapewnienia ciągłości i terminowości rozliczeń bieżących, przy czym w przypadku powstania na koniec dnia salda debetowego:
 - i. nie będzie ono przekraczało przyznanego przez Depozytariusza limitu,
 - ii. nie będzie ono przekraczało limitu, o którym mowa w art. 108 Ustawy,
 - iii. zostanie ono pokryte najpóźniej w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych,koszty ponoszone z tytułu obsługi powstałego salda nie będą przewyższać odsetek ustawowych, a w przypadku gdy powstanie salda debetowego będzie skutkiem niedołożenia przez Towarzystwo należytej staranności w zakresie minimalizacji ryzyka rozliczeniowego przy wyborze kontrahentów, koszty te będą obciążały Towarzystwo;
- d. kupna i sprzedaży walut na rynku kasowym:
 - i. dotyczące walut, w których denominowane są lokaty Subfunduszu,
 - ii. których zawarcie będzie uzasadnione niewielką kwotą transakcji lub krótkim terminem jej zawarcia i rozliczenia.

Przy ocenie warunków transakcji będą brane pod uwagę: cena i koszty transakcji, termin rozliczenia, ograniczenia w wolumenie lub wartości transakcji, wiarygodność partnera. Transakcje z Depozytariuszem będą zawierane, jeżeli warunki finansowe transakcji będą równe lub lepsze niż warunki rynkowe, lub oferty alternatywne nie będą spełniały wymagań w zakresie co najmniej jednego z wymienionych wyżej kryteriów.

2. Dopuszczalne jest zawieranie z Depozytariuszem umów mających za przedmiot papiery dłużne, dla których Depozytariusz jest jedynym dystrybutorem. Będą to obligacje, weksle inwestycyjne, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, niepubliczne krótko i średnio-terminowe listy zastawne przy czym:
 - a. wartość papierów dłużnych będących przedmiotem umowy nie będzie stanowić więcej niż 25% wartości emisji danego papieru dłużnego, w przypadku kilku umów dotyczących tej samej emisji, łączna wartość nie przekroczy 25% wartości emisji w dacie zawarcia transakcji,
 - b. w przypadku programów emisji papierów dłużnych danego emitenta łączna wartość papierów dłużnych nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów dłużnych oferowanych w ramach danego programu w dacie zawarcia transakcji,
 - c. nie mogą być przekraczane limity określone w art. 61 i 62 Statutu,
 - d. dokumentacja takich transakcji będzie przechowywana przez okres 5 lat.
3. Ograniczeń określonych w ust. 2 nie stosuje się w przypadku zawierania umów, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP.
4. Zawieranie umów, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane będzie na warunkach rynkowych, w sposób zapewniający należyłą realizację interesu Uczestników oraz zgodnie z celem i zasadami polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być zawierane jeżeli wymaga tego interes Uczestników i nie wystąpi konflikt interesów.

Artykuł 158 Wpłata Minimalna

1. Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.
2. Fundusz może określić inną wysokość Minimalnej Wpłaty do Subfunduszu, w szczególności dla WPI lub Planu Systematycznego Oszczędzania.
3. Wpłata do Subfunduszu może być dokonana w dolarach amerykańskich (USD). Szczegółowe zasady przeliczania Wpłaty Minimalnej dokonanej w dolarach amerykańskich (USD) na złoty polski zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Artykuł 159 Opłaty manipulacyjne

Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, Przeniesieniu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. Wysokość opłat manipulacyjnych za odkupienie pobieranych w związku z uczestnictwem w planach systematycznego oszczędzania lub WPI określana jest dla poszczególnych planów lub WPI. Opłaty manipulacyjne nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 33 Statutu.

Artykuł 160 Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

(...) treść Art. 160 wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 112 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) i zostanie opublikowana po jego uzyskaniu.

Artykuł 161 Koszty Subfunduszu

(...) treść Art. 161 wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 112 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) i zostanie opublikowana po jego uzyskaniu.

Artykuł 162 Dochody Subfunduszu

Fundusz nie wypłaca dochodów z Subfunduszu. Dochody z Subfunduszu mogą być realizowane wyłącznie w drodze odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz.

Artykuł 163 Inne prawa Uczestników Subfunduszu

Wszystkie prawa Uczestników Subfunduszu zostały opisane w części I niniejszego Statutu."

Zmiany statutu opisane w pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

Zmiany statutu opisane w pkt 3 niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących art. 154, 155, wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

Zmiany statutu opisane w pkt 3 niniejszego ogłoszenia odnoszące się do art. 154, 155 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jego opublikowania.