

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 2/2008/2008.02.11

PKO/CREDIT SUISSE Akcji – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:
 - b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:
 - na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,
 - na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,
2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.
 - b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:
 - złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.
 - c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.
 - d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
 - e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
 - w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.
 - f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Oplatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa i każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto), a w przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania Fundusz może obniżyć tę kwotę do 50 złotych (pięćdziesiąt). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

l) Wszystkie Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestników do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa zalicza się odpowiednio do kategorii A i C, włączając w to również Jednostki Uczestnictwa nabyte na podstawie umów o Programy Inwestycyjne, o których mowa w art. 35 Statutu oraz w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Wszystkie Plany Systematycznego Oszczędzania oraz umowy o Programy Inwestycyjne zawarte do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa pozostają w mocy.

m) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz kategorii A1, B1 i C1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.

n) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C na kategorię odpowiednio A1, B1 lub C1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 odpowiednio na kategorię A, B lub C. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

o) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, B1 lub C1 na kategorię odpowiednio A, B lub C, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu Ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

p) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (o których mowa w art. 35 Statutu) oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W pierwszym dniu sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii E Fundusz będzie zbywał te jednostki po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

r) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie jednostki kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E naberą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

s) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

t) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

u) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h – k otrzymują następujące brzmienie:

h) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.

i) Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub C bądź C1 w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji do Funduszu. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.

j) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów.

k) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.

5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:

- dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
- nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.

b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:

- nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,
- dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,
- rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.

6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.
7. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
8. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:
 - b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:
 - na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,
 - na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,
2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.
 - b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:
 - złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.
 - c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.

d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.

f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa i każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto), a w przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania Fundusz może obniżyć tę kwotę do 50 złotych (pięćdziesiąt). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.

l) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C oraz kategorii A1, B1 i C1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.

m) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C na kategorię odpowiednio A1, B1 lub C1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 odpowiednio na kategorię A, B lub C. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

n) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, B1 lub C1 na kategorię odpowiednio A, B lub C, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu Ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

o) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Programów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 Statutu, oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W pierwszym dniu sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii E Fundusz będzie zbywał te jednostki po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

p) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie jednostki kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E naberą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

r) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

s) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

t) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h – k otrzymują następujące brzmienie:

h) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.

i) Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub C bądź C1 w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji do Funduszu. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.

j) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów.

k) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.

5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:

- dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
- nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.

b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:

- nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,

- dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,

- rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.

6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.
7. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
8. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:
 - b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:
 - na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,
 - na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,
2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.

b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
- dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.

d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
- w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.

f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty}) \\ \text{WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa i każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto), a w przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania Fundusz może obniżyć tę kwotę do 50 złotych (pięćdziesiąt). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

l) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C oraz kategorii A1, B1 i C1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.

m) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C na kategorię odpowiednio A1, B1 lub C1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 odpowiednio na kategorię A, B lub C. Żądanie zmiany

kategori jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

n) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, B1 lub C1 na kategorię odpowiednio A, B lub C, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu Ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

o) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (o których mowa w art. 36 Statutu) oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W pierwszym dniu sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii E Fundusz będzie zbywał te jednostki po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

p) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie jednostki kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E naberą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej zgodnie z art. 18 Statutu.

r) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

s) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

t) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h – k otrzymują następujące brzmienie:

h) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.

i) Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub C bądź C1 w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji do Funduszu. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.

j) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów.

k) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.

5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:

- dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
- nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.

b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:

- nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,
- dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,
- rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.

6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.

7. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,

8. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:

b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:

- na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,

- na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,

2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.

b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
- dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.

d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.

f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Oplatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Oplaty za Nabycie zgodna z Tabelą Oplat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa i każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto), a w przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania Fundusz może obniżyć tę kwotę do 50 złotych (pięćdziesiąt). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Fundusz może ustalić

nizszą kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

l) Wszystkie Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestników do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa zalicza się odpowiednio do kategorii A, włączając w to również Jednostki Uczestnictwa nabyte na podstawie umów o Programy Inwestycyjne, o których mowa w art. 35 Statutu oraz w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Wszystkie Plany Systematycznego Oszczędzania oraz umowy o Programy Inwestycyjne zawarte do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa pozostają w mocy.

m) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz kategorii A1 i B1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.

n) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B na kategorię odpowiednio A1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 odpowiednio na kategorię A lub B. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

o) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 lub B1 na kategorię odpowiednio A lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu Ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

p) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (o których mowa w art. 35 Statutu) oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W pierwszym dniu sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii E Fundusz będzie zbywał te jednostki po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

r) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie jednostki kategorii A1, B1 lub kategorii E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1, B1 lub kategorii E nabędą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej zgodnie z art. 18 Statutu.

s) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

t) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

u) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośrednio nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośrednio niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h – k otrzymują następujące brzmienie:

h) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.

i) Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub C bądź C1 w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji do Funduszu. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.

j) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów.

k) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.

5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:

- dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
- nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.

b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:

- nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,
- dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,
- rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.

6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.

7. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,

8. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:

b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:

- na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,
- na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,

2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.

b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
- dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.

d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
- w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.

f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

- i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.
- j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa i każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto), a w przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania Fundusz może obniżyć tę kwotę do 50 złotych (pięćdziesiąt). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

l) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz kategorii A1 i B1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.

m) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B na kategorię odpowiednio A1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 odpowiednio na kategorię A lub B. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

n) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 lub B1 na kategorię odpowiednio A lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu Ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

o) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (o których mowa w art. 35 Statutu) oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W pierwszym dniu sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii E Fundusz będzie zbywał te jednostki po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

p) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie jednostki kategorii A1, B1 lub kategorii E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1, B1 lub kategorii E nabędą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej zgodnie z art. 18 Statutu.

r) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

s) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

t) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie

danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h – k otrzymują następujące brzmienie:

h) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.

i) Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub C bądź C1 w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji do Funduszu. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.

j) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów.

k) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.

5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:

- dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
- nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.

b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:

- nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,

- dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,

- rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.

6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.
7. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
8. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:
 - b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:
 - na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,
 - na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,
2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.
 - b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż w raz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:
 - złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.
 - c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.
 - d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
 - e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
 - w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.
 - f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek

Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa minimalna wpłata do Funduszu i każda następna wynosi 10 000 złotych (dziesięć tysięcy). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

l) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B na kategorię odpowiednio A1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 100.000 złotych (sto tysięcy). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 odpowiednio na kategorię A lub B. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

m) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 lub B1 na kategorię odpowiednio A lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 100.000 złotych (sto tysięcy) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego liczbę Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

n) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek tej kategorii, których nie ma w Rejestrze w danym Dniu Wyceny nabydą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, która jest w Rejestrze Uczestników i charakteryzującej się tą samą wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w art. 44 Statutu Funduszu, a jeżeli nie ma takiej kategorii, stosuje się WANJU Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, które charakteryzują się najbardziej zbliżoną wysokością tego wynagrodzenia.

o) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

p) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

r) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. i – m otrzymują następujące brzmienie:
- i) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.
 - j) Dokonując Konwersji do Funduszu, Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub kategorii C bądź C1, w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii odpowiednio A lub A1. W wyniku takiej konwersji do Funduszu nie można otrzymać jednostek kategorii B ani B1. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.
 - k) Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.
 - l) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.
 - m) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.
5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
- a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:
 - dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
 - nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.
 - Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.
 - b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:
 - nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,
 - dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,
 - rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.
6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.

7. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
- a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
8. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:
- b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:
- na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,
 - na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,
2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
- a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.
- b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:
- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.
- c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.
- d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
- e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.
- f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek

Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa i każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

l) Wszystkie Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestników do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa zalicza się odpowiednio do kategorii A, włączając w to również Jednostki Uczestnictwa nabyte na podstawie umów o Programy Inwestycyjne, o których mowa w art. 35 Statutu oraz w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Wszystkie Plany Systematycznego Oszczędzania oraz umowy o Programy Inwestycyjne zawarte do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa pozostają w mocy.

m) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz kategorii A1 i B1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.

n) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B na kategorię odpowiednio A1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 odpowiednio na kategorię A lub B. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

o) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 lub B1 na kategorię odpowiednio A lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu Ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

p) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (o których mowa w art. 35 Statutu) oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W pierwszym dniu sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii E Fundusz będzie zbywał te jednostki po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

r) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie jednostki kategorii A1, B1 lub kategorii E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1, B1 lub kategorii E nabędą te

Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej zgodnie z art. 18 Statutu.

s) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

t) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

u) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h – k otrzymują następujące brzmienie:

h) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.

i) Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub C bądź C1 w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji do Funduszu. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.

j) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów.

k) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.

5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:

- dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
- nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.

b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:

- nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,
- dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,
- rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.

6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.
7. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
8. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:
 - b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:
 - na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,
 - na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,
2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.
 - b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:
 - złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.

d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.

f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Oplatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Oplaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa i każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto), a w przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania Fundusz może obniżyć tę kwotę do 50 złotych (pięćdziesiąt). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

l) Wszystkie Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestników do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa zalicza się odpowiednio do kategorii A i C, włączając w to również Jednostki Uczestnictwa nabyte na podstawie umów o Programy Inwestycyjne, o których mowa w art. 35 Statutu oraz w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Wszystkie Plany Systematycznego Oszczędzania oraz umowy o Programy Inwestycyjne zawarte do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa pozostają w mocy.

m) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz kategorii A1, B1 i C1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.

n) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C na kategorię odpowiednio A1, B1 lub C1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 odpowiednio na kategorię A, B lub C. Żądanie zmiany

kategori jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

o) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, B1 lub C1 na kategorię odpowiednio A, B lub C, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu Ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

p) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (o których mowa w art. 35 Statutu) oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W pierwszym dniu sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii E Fundusz będzie zbywał te jednostki po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

r) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie jednostki kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E naberą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej zgodnie z art. 18 Statutu.

s) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

t) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

u) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośrednio nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośrednio niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h – k otrzymują następujące brzmienie:

h) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.

i) Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub C bądź C1 w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji do Funduszu. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.

j) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów.

k) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.

5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:

- dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
- nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.

b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:

- nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,
- dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,
- rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.

6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.

7. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,

8. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:

b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:

- na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,

- na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,

2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym Dniu Wyceny,
b) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 (sto) złotych. W przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania Fundusz może obniżyć tę kwotę do 50 (pięćdziesiąt) złotych. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych Minimalnych Wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

c) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
- dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

d) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.

e) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

f) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Rejestr: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Rejestr: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Rejestr”.

g) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

h) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

i) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

j) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Funduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

k) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

l) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C i E po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C lub E.

m) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownice programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.

n) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C lub E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii B, C lub E naberą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej zgodnie z art. 29 Statutu.

o) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

p) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

r) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h skreśla się wyrazy „w Statucie”.
4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.
5. W Rozdziale III pkt 9 w pkt „Dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat Funduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego” dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością.”
6. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.
7. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III pkt 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:
 - b) Z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnik ma prawo do nabywania, odkupywania, zamiany Jednostek Uczestnictwa, tj.:
 - na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na jego rzecz odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa,

- na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do zamiany lub odkupienia po odpowiedniej cenie Jednostek Uczestnictwa,

2. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.

b) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub
- dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

c) Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej.

d) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

e) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, zamiast numeru Rejestru dokument przelewu powinien zawierać PESEL/datę urodzenia lub numer REGON oraz kategorię Jednostki Uczestnictwa, a także dopisek „Nowy Rejestr”.

f) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

g) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

h) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

i) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obliczonej w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Depozytariusza informację o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

j) Od dokonanej wpłaty pobiera się Oplatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

k) Początkowa i każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto), a w przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania Fundusz może obniżyć tę kwotę do 50 złotych (pięćdziesiąt). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Fundusz może ustalić

nizszą kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

l) Wszystkie Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestników do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa zalicza się odpowiednio do kategorii A i C, włączając w to również Jednostki Uczestnictwa nabyte na podstawie umów o Programy Inwestycyjne, o których mowa w art. 35 Statutu oraz w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Wszystkie Plany Systematycznego Oszczędzania oraz umowy o Programy Inwestycyjne zawarte do dnia rozpoczęcia przez Fundusz wyróżniania kategorii Jednostek Uczestnictwa pozostają w mocy.

m) Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz kategorii A1, B1 i C1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem sprzedaży Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.

n) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C na kategorię odpowiednio A1, B1 lub C1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 odpowiednio na kategorię A, B lub C. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18 Statutu. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.

o) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, B1 lub C1 na kategorię odpowiednio A, B lub C, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu Ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.

p) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (o których mowa w art. 35 Statutu) oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W pierwszym dniu sprzedaży Jednostek Uczestnictwa kategorii E Fundusz będzie zbywał te jednostki po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

r) Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie jednostki kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1, B1, C1 lub kategorii E nabędą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej zgodnie z art. 18 Statutu.

s) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

t) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

u) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośrednio nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośrednio niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” w lit. g skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
4. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” lit. h – k otrzymują następujące brzmienie:

h) Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji zlecenia odkupienia.

i) Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Jednostki Uczestnictwa kategorii A bądź A1 lub C bądź C1 w wyniku konwersji zawsze otrzyma w Funduszu Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji do Funduszu. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.

j) Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów.

k) Cena, po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz liczba nabytych Jednostek Uczestnictwa są ustalane zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji nabycia.

5. W Rozdziale III w pkt 6 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo poprzez:

- dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub
- nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa jest obliczane jako różnica pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby on w przypadku prawidłowej realizacji nabycia a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego.

Świadczenie należne Uczestnikowi w postaci przekazania dodatkowej kwoty pieniężnej jest obliczane jako różnica pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia odkupienia a kwotą faktycznie przekazaną.

b) W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU), dokonywana jest analiza nabyć i odkupień zrealizowanych przez Fundusz w oparciu o błędne WANJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANJU, Towarzystwo:

- nabywa dodatkowe Jednostki Uczestnictwa na rejestry Uczestników w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką nabyłby w przypadku realizacji nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek Uczestnictwa faktycznie nabytych. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji nabycia dodatkowego,
- dokonuje na rzecz Uczestnika przelewu środków pieniężnych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa po prawidłowej cenie a kwotą faktycznie przekazaną,
- rekompensuje Funduszowi szkodę poniesioną wskutek wypłaty środków tytułem realizacji zleceń Uczestników w oparciu o zawyżone WANJU oraz przydzielenia Jednostek Uczestnictwa w oparciu o zaniżone WANJU.

6. W Rozdziale III pkt 9 po punkcie „Dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat Funduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego” dodaje się zdanie: „Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością.”

7. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.

8. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
- a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
9. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym:

1. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIA pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.
2. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIA w pkt 3 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
- a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym Dniu Wyceny.
- b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych.
- c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Wysokość Minimalnej Wpłaty może być obniżona do 50 złotych (pięćdziesiąt) w poszczególnych Planach Systematycznego Oszczędzania. Statut Funduszu może przewidywać inną wysokość wpłacanej do Subfunduszu kwoty w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.
- d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Subrejestru w Subfunduszu. Subrejestr może zostać otwarty poprzez:
- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Subrejestru lub
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu w innym Subfunduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE).
- e) Uczestnicy posiadający otwarty Subrejestr w Subfunduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na tym Subrejestrze tylko w drodze wpłaty bezpośredniej.
- f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
- g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu, za pośrednictwem którego dokonywana jest wpłata bezpośrednia, powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Subrejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Subrejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Subrejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.
- h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Subrejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIA pkt 3 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

4. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIB pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.

5. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC w pkt 3 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym Dniu Wyceny.

b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych.

c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 (sto) złotych. Wysokość Minimalnej Wpłaty może być obniżona do 50 złotych (pięćdziesiąt) w poszczególnych Planach Systematycznego Oszczędzania. Statut Funduszu może przewidywać inną wysokość wpłacanej do Subfunduszu kwoty w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Subrejestr w Subfunduszu. Subrejestr może zostać otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Subrejestr lub
- dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu w innym Subfunduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE).

e) Uczestnicy posiadający otwarty Subrejestr w Subfunduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na tym Subrejestrze tylko w drodze wpłaty bezpośredniej.

f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestr i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu, za pośrednictwem którego dokonywana jest wpłata bezpośrednia, powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Subrejestru Uczestnika,
- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Subrejestru Uczestnika,
- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Subrejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.

h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Subrejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})$$

WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

6. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIB pkt 3 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.
7. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcje”.
8. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC w pkt 3 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

- a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym Dniu Wyceny.
- b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych.
- c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 (sto) złotych. Wysokość Minimalnej Wpłaty może być obniżona do 50 złotych (pięćdziesiąt) w poszczególnych Planach Systematycznego Oszczędzania. Statut Funduszu może przewidywać inną wysokość wpłacanej do Subfunduszu kwoty w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.
- d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Subrejestr w Subfunduszu. Subrejestr może zostać otwarty poprzez:
- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Subrejestr lub
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu w innym Subfunduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE).
- e) Uczestnicy posiadający otwarty Subrejestr w Subfunduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na tym Subrejestrze tylko w drodze wpłaty bezpośredniej.
- f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestr i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
- g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu, za pośrednictwem którego dokonywana jest wpłata bezpośrednia, powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Subrejestr Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Subrejestr Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestr w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Subrejestr) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.
- h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
- i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).
- j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Subrejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.
- k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.
- l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:
- $$\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})$$
- WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny
- gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.
- m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.
- n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

9. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC pkt 3 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

10. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC pkt 4 po pkt „Dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat Subfunduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w podziale na podstawowe rodzaje lokat.” dodaje się zdanie: „Wartość Aktywów netto portfela inwestycyjnego charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem.”.

11. W Rozdziale III w Podrozdziale IIID pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.

12. W Rozdziale III w Podrozdziale IIID w pkt 3 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym Dniu Wyceny.

b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych.

c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Wysokość Minimalnej Wpłaty może być obniżona do 50 złotych (pięćdziesiąt) w poszczególnych Planach Systematycznego Oszczędzania. Statut Funduszu może przewidywać inną wysokość wpłacanej do Subfunduszu kwoty w ramach Wspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Subrejestru w Subfunduszu. Subrejestr może zostać otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Subrejestru lub
- dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu w innym Subfunduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE).

e) Uczestnicy posiadający otwarty Subrejestr w Subfunduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na tym Subrejestrze tylko w drodze wpłaty bezpośredniej.

f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu, za pośrednictwem którego dokonywana jest wpłata bezpośrednia, powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Subrejestru Uczestnika,
- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Subrejestru Uczestnika,
- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Subrejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.

h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Subrejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

13. W Rozdziale III w Podrozdziale IIID pkt 3 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

14. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.

15. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,

16. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

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

1. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIA pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.
2. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIA w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny,
 - b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych lub w walucie Subfunduszu.
 - c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.
 - d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:
 - złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.
 - e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.
 - f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
 - g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
 - w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.
 - h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
 - i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).
 - j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.
 - j) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.
 - k) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:
$$\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})$$
WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny
gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

l) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejstru Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

m) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

3. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIA pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

4. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIB pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.

5. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIB w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny.

b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych lub w walucie Subfunduszu.

c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru
- dokonanie wpłaty bezpośredniej – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.

e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na złote wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.

f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejstru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejstru w drodze wpłaty bezpośredniej; nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.

h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejstru Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

6. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIB pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

7. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.

8. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny,

b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych lub w walucie Subfunduszu.

c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru

- dokonanie wpłaty bezpośredniej – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.

e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.

f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestrów i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestrów w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.

h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejestrów Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

9. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIC pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.
10. W Rozdziale III w Podrozdziale IIID pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcje”.
11. W Rozdziale III w Podrozdziale IIID w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
- a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny,
 - b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych lub w walucie Subfunduszu.
 - c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.
 - d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:
 - złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.
 - e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.
 - f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
 - g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
 - w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.
 - h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
 - i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).
 - j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.
 - k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejstru Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośrednio nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośrednio niezgodnie z intencją Uczestnika.

12. W Rozdziale III w Podrozdziale IIID pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

13. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIE pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.

14. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIE w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny,

b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych lub w walucie Subfunduszu.

c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru

- dokonanie wpłaty bezpośrednio – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.

e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.

f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejstru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestr w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.

h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})$$

WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejestr Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

15. W Rozdziale III w Podrozdziale III E pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

16. W Rozdziale III w Podrozdziale III F pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.

17. W Rozdziale III w Podrozdziale III F w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny,

b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych lub w walucie Subfunduszu.

c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru
- dokonanie wpłaty bezpośredniej – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.

e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.

f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.

h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})$$

WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejestru Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie

danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

18. W Rozdziale III w Podrozdziale III F pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.
19. W Rozdziale III w Podrozdziale III G pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.
20. W Rozdziale III w Podrozdziale III G w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:
 - a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny,
 - b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych lub w walucie Subfunduszu.
 - c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.
 - d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:
 - złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru
 - dokonanie wpłaty bezpośredniej – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.
 - e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.
 - f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
 - g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
 - w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,
 - w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.
 - h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
 - i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).
 - j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.
 - k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu

na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Opłatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejestr Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

21. W Rozdziale III w Podrozdziale III G pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

22. W Rozdziale III w Podrozdziale III H pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.

23. W Rozdziale III w Podrozdziale III H w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny,

b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w złotych lub w walucie Subfunduszu.

c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru
- dokonanie wpłaty bezpośredniej – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.

e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.

f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestr i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.

h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Oplatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Oplaty za Nabycie zgodna z Tabelą Oplat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejestru Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

24. W Rozdziale III w Podrozdziale IIIH pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

25. W Rozdziale III w Podrozdziale III i pkt 1 lit. b i c wyraz „Statucie” zastępuje się wyrazem „prospekcie”.

26. W Rozdziale III w Podrozdziale III i w pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz w każdym Dniu Wyceny,

b) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być dokonywana w dolarach amerykańskich.

c) Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

d) Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru. Rejestr może zostać otwarty poprzez:

- złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Rejestru
- dokonanie wpłaty bezpośredniej – tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu, jeżeli Inwestor jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego Funduszu PKO/CREDIT SUISSE.

e) W przypadku wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w walucie Subfunduszu liczbę Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu nabycia po przeliczeniu wpłaty na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu nabycia.

f) Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Subrejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.

g) Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać przynajmniej następujące dane:

- w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Subrejestr: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,

- w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Subrejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, nazwę Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Subrejestr”.

h) Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

i) Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie a datą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

j) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.

k) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek prowadzony dla Subfunduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

l) Od dokonanej wpłaty pobiera się Oplatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Kwota wpłaty} - (\text{stawka Oplaty za Nabycie zgodna z Tabelą Oplat} \times \text{Kwota wpłaty})}{\text{WANJU obliczona w odpowiednim Dniu Wyceny}}$$

gdzie WANJU oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

m) Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa do nowo-otwieranego Subrejestru Subfunduszu nie może być mniejsza niż Minimalna Wpłata.

n) Fundusz udostępnia wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.

o) Zlecenie otwarcia rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia rejestru.

p) Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

27. W Rozdziale III w Podrozdziale III i pkt 4 pkt „Szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa” lit. b wyrazy „nabycia oraz odkupienia” zastępuje się wyrazami „nabyć i odkupień”.

28. W Rozdziale V pkt 1 lit. e skreśla się wyrazy „zbycia i”.

29. W Rozdziale V pkt 2 w części „Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

a) przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru i zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa we wszystkich otwartych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,

30. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – statut funduszu. Zmiany statutu funduszu są publikowane odrębnie.

Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji