

Ogłoszenie o zmianach w treści statutów Funduszy PKO/CREDIT SUISSE (nr 1/2008)

**PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

- 1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:
„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa A, A1, C lub C1 na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 37 Statutu.”
- 2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.
- 3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”
- 4) W Artykule 12 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.
- 5) W Artykule 13 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.
- 6) W Artykule 13 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.
- 8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.
- 9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.
2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”
- 10) Skreśla się Artykuł 17.
- 11) Artykuł 18 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:
„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).
2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.”
- 12) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.
- 13) Skreśla się Artykuł 20.
- 14) W Artykule 21 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:
„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.
5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).
6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Oplatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek.
7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”
- 15) Skreśla się Artykuł 22.
- 16) Skreśla się Artykuł 24.
- 17) Skreśla się Artykuł 25.
- 18) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.
2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.
3. Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).
4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).
5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.
6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).
7. 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 Uczestnictwa kategorii B ani B1. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu z art. 14 Statutu stosuje się odpowiednio.
8. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Oplacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących przypadkach:
a) jeżeli Oplata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Oplata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
b) jeżeli Oplata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Oplata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.
c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).
9. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązuje wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 30 Statutu. Informacja o

zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu.

10. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny."

19) Skreśla się Artykuł 28.

20) Skreśla się Artykuł 29.

21) W Artykule 30 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.

22) W Artykule 31 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

23) W Artykule 33 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

24) W Artykule 34 w ustępie 5 litera a skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

25) W Artykule 34 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

26) W Artykule 34 w ustępie 8 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

27) W Artykule 36 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub

b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub

c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”

28) W Artykule 37 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

29) W Artykule 41 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).”

30) W Artykule 42 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.

31) Artykuł 43 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”

32) W Artykule 44 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa A, A1, C lub C1 na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 36 Statutu.”

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 12 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

5) W Artykule 13 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

6) W Artykule 13 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

10) Skreśla się Artykuł 17.

11) Artykuł 18 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

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

12) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

13) Skreśla się Artykuł 20.

14) W Artykule 21 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).
6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Oplatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek.
7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny."
- 15) Skreśla się Artykuł 22.
- 16) Skreśla się Artykuł 24.
- 17) Skreśla się Artykuł 25.
- 18) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.
2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.
3. Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).
4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).
5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.
6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).
7. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Oplacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:
- a) jeżeli Oplata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Oplata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
- b) jeżeli Oplata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Oplata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.
- c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).
8. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązuje wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 30 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu.
9. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny."
- 19) Skreśla się Artykuł 28.
- 20) Skreśla się Artykuł 29.
- 21) W Artykule 30 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.
- 22) W Artykule 31 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 23) W Artykule 33 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 24) W Artykule 34 w ustępie 5 litera a skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 25) W Artykule 34 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 26) W Artykule 34 w ustępie 8 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 27) W Artykule 35 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
- „4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczonej dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
- a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
- b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub
- c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”
- 28) W Artykule 36 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.
- 29) W Artykule 40 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- „3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).”
- 30) W Artykule 41 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:
- „2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.
3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.
- 31) Artykuł 42 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.
2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba, że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku."

32) W Artykule 43 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.

33) W Artykule 54 w ustępie 1 wyraz „zarządzanie” zastępuje się wyrazem „zarządzania”.

PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony –fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa A, A1, C lub C1 na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 36 Statutu.”

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 12 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

5) W Artykule 13 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

6) W Artykule 13 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

10) Skreśla się Artykuł 17.

11) Artykuł 18 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.”

12) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

13) Skreśla się Artykuł 20.

14) W Artykule 21 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Oplatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek.

7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

15) Skreśla się Artykuł 22.

16) Skreśla się Artykuł 24.

17) Skreśla się Artykuł 25.

18) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.

2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

3. Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).

4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).

5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.

6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).

7. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Oplacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:

a) jeżeli Oplata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Oplata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,

b) jeżeli Oplata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Oplata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.

c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).

8. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązujące wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 30 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu.

9. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny.”

19) Skreśla się Artykuł 28.

20) Skreśla się Artykuł 29.

21) W Artykule 30 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.

22) W Artykule 31 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

23) W Artykule 33 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

24) W Artykule 34 w ustępie 5 litera a skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

25) W Artykule 34 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

26) W Artykule 34 w ustępie 8 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

27) W Artykule 35 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczonej dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub

b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub

c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”

28) W Artykule 36 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

29) W Artykule 40 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).”

30) W Artykule 41 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.

31) Artykuł 42 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”

32) W Artykule 43 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.

33) W Artykule 54 w ustępie 1 wyraz „zarządzanie” zastępuje się wyrazem „zarządzania”.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa A, A1, C lub C1 na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 37 Statutu.”

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 12 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

5) W Artykule 13 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

6) W Artykule 13 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

10) Skreśla się Artykuł 18.

11) Artykuł 19 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.”

12) Skreśla się Artykuł 21.

13) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

14) W Artykule 22 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 27 Statutu oraz o należny podatek.

7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

15) Skreśla się Artykuł 23.

16) Skreśla się Artykuł 25.

17) Skreśla się Artykuł 26.

18) Artykuł 28 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.

2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

3. Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).

4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).

5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.

6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).

7. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Opłacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących przypadkach:

a) jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,

b) jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.

c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).

8. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązują wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 31 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 31 ust. 1 Statutu.

9. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny.”

19) Skreśla się Artykuł 29.

20) Skreśla się Artykuł 30.

21) W Artykule 31 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.

22) W Artykule 32 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

23) W Artykule 34 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

24) W Artykule 36 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczania świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub

b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub

c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”

25) W Artykule 37 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

26) W Artykule 41 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).”

27) W Artykule 42 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.”

28) Artykuł 43 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba, że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”

29) W Artykule 44 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.

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

1) W Artykule 3 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Subrejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie

później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 42 Statutu."

2) W Artykule 15 skreśla się ustępy 3-8.

3) W Artykule 17 w ustępie 3 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

4) Artykuł 19 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

5) Artykuł 20 otrzymuje tytuł „Termin nabycia Jednostek Uczestnictwa” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

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

6) Skreśla się Artykuł 21.

7) Artykuł 25 otrzymuje tytuł „Termin odkupienia” oraz następujące brzmienie:

„Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz, zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego nie ponosi odpowiedzialności.”

8) Artykuł 26 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kwota należna Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszona o zryczałtowany podatek w sposób określony przepisami prawa. Obliczenia podstawy podatku Fundusz dokonuje przez identyfikację wartości odkupywanej Jednostki Uczestnictwa. Wskazując wykupywaną Jednostkę Uczestnictwa Fundusz zawsze będzie wskazywał jednostkę nabytą po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).

2. Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o należny podatek.”

9) W Artykule 39 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłatą Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub

b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub

c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”

10) W Artykule 42 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

11) Artykuł 48 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji Zlecenia Uczestnika, Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu i Subfunduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość oraz walutę, kurs przeliczenia waluty na złoty polski.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. Potwierdzenie transakcji będzie wysłane niezwłocznie, chyba że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”

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

1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do Reinwestycji zawarte są w artykule 48 Statutu.”

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 24 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

5) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

6) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

7) Skreśla się Artykuł 28.

8) Artykuł 29 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

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

9) Skreśla się Artykuł 31.

10) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

11) W Artykule 32 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 37 Statutu oraz o należny podatek.

7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny."

12) Skreśla się Artykuł 33.

13) Skreśla się Artykuł 35.

14) Skreśla się Artykuł 36.

15) Artykuł 38 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.

2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze, na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

3. Uczestnik Funduszu może dokonywać konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).

4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).

5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.

6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).

7. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Opłacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:

a) jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,

b) jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,

c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt. a) i b).

8. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązuje wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 41 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 41 ust. 3 Statutu.

9. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny."

16) Skreśla się Artykuł 39.

17) Skreśla się Artykuł 40.

18) W Artykule 41 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.

19) W Artykule 47 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniu Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub

b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub

c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony)."

20) W Artykule 48 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

21) W Artykule 53 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.

22) Artykuł 54 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba, że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku."

23) W Artykule 55 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.

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

1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa A, A1, C lub C1 na Rejestr, z którego realizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 37 Statutu."

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 12 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

5) W Artykule 13 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

6) W Artykule 13 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

10) Skreśla się Artykuł 17.

11) Artykuł 18 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.”

12) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

13) Skreśla się Artykuł 20.

14) W Artykule 21 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Oplatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek.

7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

15) Skreśla się Artykuł 22.

16) Skreśla się Artykuł 24.

17) Skreśla się Artykuł 25.

18) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.

2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

3. Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).

4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).

5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.

6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).

7. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Oplacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:

a) jeżeli Oplata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Oplata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,

b) jeżeli Oplata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Oplata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.

c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).

8. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązuje wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 30 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu.

9. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny.”

19) Skreśla się Artykuł 28.

20) Skreśla się Artykuł 29.

21) W Artykule 30 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.

22) W Artykule 31 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

23) W Artykule 33 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

24) W Artykule 34 w ustępie 5 litera a skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

25) W Artykule 34 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

26) W Artykule 34 w ustępie 8 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

27) W Artykule 36 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub

b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub

c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”

28) W Artykule 37 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

29) W Artykule 41 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).”

30) W Artykule 42 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.

31) Artykuł 43 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba, że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”

32) W Artykule 44 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.

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

1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub A1 na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynie na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 34 Statutu.”

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 11 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

5) W Artykule 12 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

6) W Artykule 12 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

10) Skreśla się Artykuł 17.

11) Artykuł 18 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.”

12) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

13) Skreśla się Artykuł 20.

14) W Artykule 21 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 10 000 złotych (dziesięć tysięcy). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek.

7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

15) Skreśla się Artykuł 22.

16) Skreśla się Artykuł 24.

17) Skreśla się Artykuł 25.

18) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE, a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.

2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

3. Uczestnik Funduszu może dokonywać konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na jednostki uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).

4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).

5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.

6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).

7. 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 Uczestnictwa kategorii B ani B1. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu z art. 13 Statutu stosuje się odpowiednio.

8. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Oplacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:

- jeżeli Oplata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Oplata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
- jeżeli Oplata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Oplata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
- jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).

9. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązującej wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 30 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu.

10) Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny."

19) Skreśla się Artykuł 28.

20) Skreśla się Artykuł 29.

21) W Artykule 30 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.

22) W Artykule 31 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

23) W Artykule 33 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

- być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
- być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub
- zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony)."

24) W Artykule 33 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

25) W Artykule 38 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego)."

26) W Artykule 39 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.

27) Artykuł 40 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba, że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku."

28) W Artykule 41 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.

29) W Artykule 52 w ustępie 1 wyraz „zarządzanie” zastępuje się wyrazem „zarządzania”.

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

1) W Artykule 3 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Subrejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynie na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 42 Statutu."

2) W Artykule 15 skreśla się ustępy 5-8.

3) W Artykule 17 w ustępie 3 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

4) Artykuł 19 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny."

5) Artykuł 20 otrzymuje tytuł „Termin nabycia Jednostek Uczestnictwa” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

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

6) Skreśla się Artykuł 21.

7) Artykuł 25 otrzymuje tytuł „Termin odkupienia” oraz następujące brzmienie:

„Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz, zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego nie ponosi odpowiedzialności.”

8) Artykuł 26 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kwota należna Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o zryczałtowany podatek w sposób określony przepisami prawa. Obliczenia podstawy podatku Fundusz dokonuje z zastosowaniem metody księgowej FIFO.

2. Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o należny podatek.”

9) W Artykule 39 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub

b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub

c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”

10) W Artykule 42 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

11) Artykuł 51 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji Zlecenia Uczestnika, Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu i Subfunduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość oraz walutę, kurs przeliczenia waluty na złoty polski.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. Potwierdzenie transakcji będzie wysłane niezwłocznie, chyba że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na doręczenie tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa A, A1, C lub C1 na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wypłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynie na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 36 Statutu.”

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 12 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

5) W Artykule 13 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

6) W Artykule 13 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

10) Skreśla się Artykuł 17.

11) Artykuł 18 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.”

12) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

13) Skreśla się Artykuł 20.

14) W Artykule 21 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek.

7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

15) Skreśla się Artykuł 22.

16) Skreśla się Artykuł 24.

17) Skreśla się Artykuł 25.

18) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.

2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

3. Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).
4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).
5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.
6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).
7. 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 Uczestnictwa kategorii B ani B1. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu z art. 14 Statutu stosuje się odpowiednio.
8. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Oplacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:
 - a) jeżeli Oplata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Oplata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
 - b) jeżeli Oplata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Oplata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.
 - c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).
9. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązuje wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 30 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu.
10. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny."
 - 19) Skreśla się Artykuł 28.
 - 20) Skreśla się Artykuł 29.
 - 21) W Artykule 30 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.
 - 22) W Artykule 31 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
 - 23) W Artykule 33 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
 - 24) W Artykule 34 w ustępie 5 litera a skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
 - 25) W Artykule 34 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
 - 26) W Artykule 34 w ustępie 8 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
 - 27) W Artykule 35 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 „4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczanie świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczonej dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
 - b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub
 - c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”
 - 28) W Artykule 36 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.
 - 29) W Artykule 40 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 „3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).”
 - 30) W Artykule 41 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:
 „2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.
 3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.
- 31) Artykuł 42 otrzymuje następujące brzmienie:
 „1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.
 2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba, że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.
 3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”
- 32) W Artykule 43 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.
- 33) W Artykule 54 w ustępie 1 wyraz „zarządzanie” zastępuje się wyrazem „zarządzania”.

**PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy –fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

- 1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:
 „Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub A1 na Rejestr, z którego realizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie

później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 36 Statutu."

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 12 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

5) W Artykule 13 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

6) W Artykule 13 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

10) Skreśla się Artykuł 17.

11) Artykuł 18 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.”

12) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

13) Skreśla się Artykuł 20.

14) W Artykule 21 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Oplatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek.

7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

15) Skreśla się Artykuł 22.

16) Skreśla się Artykuł 24.

17) Skreśla się Artykuł 25.

18) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.

2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

3. Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).

4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).

5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSE nie podlegają konwersji do Funduszu.

6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).

7. 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 Uczestnictwa kategorii B ani B1. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu z art. 14 Statutu stosuje się odpowiednio.

8. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Oplacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących przypadkach:

a) jeżeli Oplata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Oplata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,

b) jeżeli Oplata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Oplata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.

c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).

9. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązuje wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 30 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu.

10. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny.”

19) Skreśla się Artykuł 28.

20) Skreśla się Artykuł 29.

21) W Artykule 30 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.

22) W Artykule 31 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

23) W Artykule 33 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

24) W Artykule 34 w ustępie 5 litera a skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

25) W Artykule 34 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

26) W Artykule 34 w ustępie 8 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

27) W Artykule 35 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za

zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub

c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony)."

28) W Artykule 36 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.

29) W Artykule 40 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).”

30) W Artykule 41 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.

31) Artykuł 42 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba, że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”

32) W Artykule 43 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.

33) W Artykule 54 w ustępie 1 wyraz „zarządzanie” zastępuje się wyrazem „zarządzania”.

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

1) W Artykule 5 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Reinwestycji - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa A, A1, C lub C1 na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynie na rachunek Funduszu nie później niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 36 Statutu.”

2) W Artykule 5 w definicji „Zlecenia” wyrazy „zlecenie nabycia” zastępuje się wyrazami „zlecenie otwarcia Rejestru”.

3) Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„W zamian za powierzone środki Fundusz zbywa odpowiednią ilość Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania w Rejestrze Uczestników Funduszu ilości zbytych Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”

4) W Artykule 12 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

5) W Artykule 13 w ustępie 4 po wyrazie „Statucie” dodaje się wyrazy „i prospekcie informacyjnym”.

6) W Artykule 13 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.

7) W Artykule 15 w ustępie 4 wyrazy „4 Dni Wyceny” zastępuje się wyrazami „7 dni kalendarzowych”.

8) W tytule Rozdziału VI skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

9) Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

10) Skreśla się Artykuł 17.

11) Artykuł 18 otrzymuje tytuł „TERMIN NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” oraz następujące brzmienie:

„1. Okres między dokonaniem wpłaty bezpośredniej 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).

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.”

12) W tytule Rozdziału VII skreśla się wyraz „SZCZEGÓŁOWE”.

13) Skreśla się Artykuł 20.

14) W Artykule 21 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4-7 w następującym brzmieniu:

„4. Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia.

5. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia a datą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Oplatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek.

7. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”

15) Skreśla się Artykuł 22.

16) Skreśla się Artykuł 24.

17) Skreśla się Artykuł 25.

18) Artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z funduszy PKO/CREDIT SUISSE a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.

2. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi funduszami PKO/CREDIT SUISSE, których statuty dopuszczają możliwość konwersji. Lista funduszy PKO/CREDIT SUISSE, pomiędzy którymi można dokonywać konwersji jest udostępniana przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

3. Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Jednostki Uczestnictwa każdego innego funduszu spośród funduszy PKO/CREDIT SUISSSE (Konwersja wychodząca z Funduszu).
4. Uczestnik każdego innego funduszu PKO/CREDIT SUISSSE może dokonywać konwersji posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Konwersja do Funduszu).
5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1 nie podlegają konwersji z Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii B i B1 innych funduszy PKO/CREDIT SUISSSE nie podlegają konwersji do Funduszu.
6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego zlecenia 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).
7. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Opłacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:
 - a) jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
 - b) jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu, z którego pochodzą środki – w wysokości różnicy tych opłat.
 - c) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) – w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).
8. Szczegółowe zasady pobierania Opłat za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązuje wszystkich Uczestników. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 30 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów lub podawana do wiadomości Inwestorów lub Uczestników zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu.
9. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny.”
- 19) Skreśla się Artykuł 28.
- 20) Skreśla się Artykuł 29.
- 21) W Artykule 30 w ustępie 1 litera c skreśla się wyraz „zlecenia”.
- 22) W Artykule 31 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 23) W Artykule 33 w ustępie 3 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 24) W Artykule 34 w ustępie 5 litera a skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 25) W Artykule 34 w ustępie 7 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 26) W Artykule 34 w ustępie 8 skreśla się wyrazy „4 Dni Wyceny ani”.
- 27) W Artykule 35 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. w szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 - a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
 - b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub
 - c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).”
- 28) W Artykule 36 w ustępie 3 skreśla się wyraz „Zlecenia”.
- 29) W Artykule 40 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku sprzecznych zleceń Fundusz w pierwszej kolejności realizuje zlecenie ustanowienia blokady, a jako drugie wykonuje zlecenie odwołania blokady. Zlecenie ustanowienia lub odwołania blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia takiego zlecenia Dystrybutorowi, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).”
- 30) W Artykule 41 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Rejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych.

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności przyjęcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie.
- 31) Artykuł 42 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji lub realizacji zlecenia Uczestnika Fundusz wystawia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji, które zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.

2. Potwierdzenie transakcji będzie wydawane w formie komputerowego raportu nie opatrzonego podpisem. W celu niezwłocznego doręczenia Uczestnikowi potwierdzenia transakcji, potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz niezwłocznie, chyba, że Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wysyłanie przez Fundusz tych potwierdzeń w innych terminach.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”
- 32) W Artykule 43 w ustępie 1 wyrazy „pierwszego zlecenia nabycia” zastępuje się wyrazami „Zlecenia Otwarcia pierwszego Rejestru”.
- 33) W Artykule 54 w ustępie 1 wyraz „zarządzanie” zastępuje się wyrazem „zarządzania”.

Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem publikacji.