

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 2/2008)

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – fio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”.”

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”.

5) W Artykule 11 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

6) W Artykule 11 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”.

7) W Artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

8) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

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

następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

2. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1 oraz E. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów przypadających na dane kategorie jednostek.

- a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 1,5 % kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.
- b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 1,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.
- c) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 1,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,3% w skali roku.
- d) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 1,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,3% w skali roku.
- e) Jednostki Uczestnictwa kategorii E charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,4% w skali roku.

3. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 19 i 26 Statutu a zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 46 Statutu.

9) W Artykule 19 ustęp 1 litera a otrzymuje następujące brzmienie:

„a) 1,5 % kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa A i A1,”.

10) W Artykule 26 w ustępie 1 wyrazy „do wysokości 1% kwoty” zastępuje się wyrazami „do wysokości 1,5% kwoty”.

11) W Artykule 34 ustęp 4 litera f skreśla się wyraz „poniżej”.

12) W Artykule 35 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

13) W Artykule 44 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

14) W Artykule 51 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w Internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

15) Po Artykule 52 dodaje się nowy Artykuł 52a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 52 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset

Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”.

5) W Artykule 5 po definicji „Uczestnika” dodaje się definicję „Ustawy” w następującym brzmieniu:

„Ustawie Rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).”

6) W Artykule 11 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

7) W Artykule 11 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”.

8) W Artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

9) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

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

2. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1 oraz E. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów przypadających na dane kategorie jednostek.

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 3,25% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,5% w skali roku.

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 3,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,5% w skali roku.

c) Jednostki Uczestnictwa kategorii C charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 1,625% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 1,625% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,5% w skali roku.

d) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 3,25% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2% w skali roku.

e) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 3,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2% w skali roku.

f) Jednostki Uczestnictwa kategorii C1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 1,625% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 1,625% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2% w skali roku.

g) Jednostki Uczestnictwa kategorii E charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,2% w skali roku.

3. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 19 i 26 Statutu, a zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 46 Statutu."

10) W Artykule 19 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

„a) 3,25% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1,

b) 1,625% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1,".

11) W Artykule 26 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

„a) 3,25% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1,

b) 1,625% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1."

12) W Artykule 34 ustęp 4 litera f skreśla się wyraz „poniżej”.

13) W Artykule 35 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

14) W Artykule 44 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

15) W Artykule 51 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w Internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

16) Po Artykule 52 dodaje się nowy Artykuł 52a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 52 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – fio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset

Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”

5) W Artykule 5 po definicji „Uczestnika” dodaje się definicję „Ustawy” w następującym brzmieniu:

„Ustawie Rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).”

6) W Artykule 11 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

7) W Artykule 11 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”

8) W Artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”

9) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

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

2. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1 oraz E. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów przypadających na dane kategorie jednostek.

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

c) Jednostki Uczestnictwa kategorii C charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty wpłaty,

opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu lub maksymalnie do wysokości 3% kwoty podlegającej odkupieniu w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

d) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,9% w skali roku,

e) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,9% w skali roku,

Jednostki Uczestnictwa kategorii C1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,9% w skali roku,

Jednostki Uczestnictwa kategorii E charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 3,1 % w skali roku.

3. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 19 i 26 Statutu a zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 46 Statutu."

10) W Artykule 19 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

- „a) 4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1,
- b) 2,25% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1,".

11) W Artykule 26 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

- „a) 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1,
- b) 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1, z zastrzeżeniem ust. 2.".

12) W Artykule 34 ustęp 4 litera f skreśla się wyraz „poniżej”.

13) W Artykule 35 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

14) W Artykule 44 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

15) Po Artykule 52 dodaje się nowy Artykuł 52a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 52 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji – fio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”.

5) W Artykule 5 po definicji „Uczestnika” dodaje się definicję „Ustawy” w następującym brzmieniu:

„Ustawie Rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).”

6) W Artykule 11 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

7) W Artykule 11 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”.

8) W Artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dania Wyceny.”.

9) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

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

2. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1 oraz E. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów przypadających na dane kategorie jednostek.

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

c) Jednostki Uczestnictwa kategorii C charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu lub maksymalnie do wysokości 3% kwoty podlegającej odkupieniu w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających

na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

d) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

e) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

f) Jednostki Uczestnictwa kategorii C1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

g) Jednostki Uczestnictwa kategorii E charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 3,2% w skali roku.

3. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 19 i 26 Statutu, a zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 46 Statutu.”.

10) W Artykule 19 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

„a) 4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1,

b) 2,25% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1,”.

11) W Artykule 26 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

„a) 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1,

b) 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1, z zastrzeżeniem ust. 2.”.

12) W Artykule 34 ustęp 4 litera f skreśla się wyraz „poniżej”.

13) W Artykule 35 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

14) W Artykule 44 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów.

Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

15) W Artykule 51 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w Internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

16) Po Artykule 52 dodaje się nowy Artykuł 52a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 52 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierżeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – fio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”.

5) W Artykule 5 po definicji „Uczestnika” dodaje się definicję „Ustawy” w następującym brzmieniu:

„Ustawie Rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).”

6) W Artykule 11 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

7) W Artykule 11 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”.

8) W Artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

9) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

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

2. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1 oraz E. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów przypadających na dane kategorie jednostek.

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 0,55% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,6% w skali roku.

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 0,55% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,6% w skali roku.

c) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 0,55% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,1% w skali roku.

d) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 0,55 % kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,1% w skali roku.

e) Jednostki Uczestnictwa kategorii E charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,3% w skali roku.

3. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 19 i 26 Statutu, a zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 46 Statutu.”

10) W Artykule 19 ustęp 1 litera a otrzymuje następujące brzmienie:

„a) 0,55 % kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1”.

11) W Artykule 26 ustęp 1 litera a wyrazy „do wysokości 0,4% kwoty” zastępuje się wyrazami „do wysokości 0,55% kwoty”.

12) W Artykule 34 ustęp 4 litera f skreśla się wyraz „poniżej”.

13) W Artykule 35 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

14) W Artykule 44 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

15) Po Artykule 52 dodaje się nowy Artykuł 52a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 52 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierżeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”.

5) W Artykule 5 po definicji „Uczestnika” dodaje się definicję „Ustawy” w następującym brzmieniu:

„Ustawie Rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).”

6) W Artykule 12 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

7) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

1. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów netto przypadających na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa.

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,0% w skali roku.

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,0% w skali roku.

c) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 0,9% w skali roku.

d) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 0,9% w skali roku.

2. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 19 i 26 Statutu, a zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 44 Statutu.”

8) W Artykule 19 wyrazy „nie przekraczającej 0,2 % kwoty” zastępuje się wyrazami „nie przekraczającej 0,25 % kwoty”.

9) W Artykule 26 w ustępie 2 wyrazy „do wysokości 0,2% kwoty” zastępuje się wyrazami „do wysokości 0,25% kwoty”.

10) W Artykule 33 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

11) W Artykule 42 w ustępie 1 skreśla się końcowe zdanie oraz po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w następującym brzmieniu:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”,

a dotychczasowe ustępy 2 i 3 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3 i 4.

12) Po Artykule 50 dodaje się nowy Artykuł 50a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 50 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – fio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”.

5) W Artykule 5 definicja „Wpłaty Minimalnej” otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalnej Wpłacie Rozumie się przez to minimalną wymaganą wpłatę do Funduszu określoną zgodnie ze Statutem”.

6) W Artykule 11 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

7) W Artykule 11 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”.

8) W Artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

9) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

1. Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych Wpłat Minimalnych w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 36, w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych Wpłat Minimalnych w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

2. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1 oraz E. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat

manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów przypadających na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa:

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od Aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od Aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

c) Jednostki Uczestnictwa kategorii C charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną za odkupienie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od Aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

d) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od Aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

e) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od Aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

f) Jednostki Uczestnictwa kategorii C1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od Aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

g) Jednostki Uczestnictwa kategorii E charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 5% kwoty wpłaty oraz tym, że od Aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 3,2% w skali roku.

3. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 19 i 26 Statutu. Zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 47 Statutu.”.

10) W Artykule 19 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

„a) 4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1,
b) 2,25% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1,”.

11) W Artykule 26 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

„a) 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1,

b) 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1.”.

12) W Artykule 34 ustęp 4 litera f skreśla się wyraz „poniżej”.

13) W Artykule 36 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

14) W Artykule 44 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

15) W Artykule 52 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w Internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

16) Po Artykule 53 dodaje się nowy Artykuł 53a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 53 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio z wydzielonymi subfunduszami informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) W Artykule 3 definicja „Wpłaty Minimalnej” otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalnej Wpłacie Rozumie się przez to minimalną wymaganą wpłatę do Funduszu określoną zgodnie ze Statutem”.

3) W Artykule 3 definicja „Towarzystwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwie Rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02 – 019 Warszawa.”.

4) Artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8 Towarzystwo

1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni Towarzystwo.
2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.
3. Towarzystwo reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich oraz zarządza mieniem Funduszu. Towarzystwo reprezentuje Fundusz w sposób określony w statucie Towarzystwa.
4. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.”.

5) W Artykule 15 w ustępie 2 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 5, osoba”.

6) W Artykule 15 po ustępie 4 dodaje się nowy ustęp 5 w następującym brzmieniu:

„5. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 2.”.

7) W Artykule 17 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

8) W Artykule 19 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.”.

9) W Artykule 33 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 1,5% kwoty nabycia.”.

10) Artykuł 40 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 40 Plan Systematycznego Oszczędzania

1. Fundusz może oferować Plan Systematycznego Oszczędzania. Każdy Inwestor i Uczestnik może przystąpić do oferowanego przez Fundusz Planu po zapoznaniu się z Zasadami Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania. Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania nie mogą ograniczać praw Uczestników ani nakładać na nich obowiązków innych niż określone w Statucie. Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania nie mogą ograniczać odpowiedzialności Funduszu w stosunku do Uczestników.
2. Uczestnik może dokonywać wpłat do Planu z częstotliwością miesięczną lub inną. W celu przystąpienia do Planu Systematycznego Oszczędzania należy:

- a) złożyć Zlecenie otwarcia Planu zawierające deklarację dotyczącą wysokości kwoty, jaka będzie wpłacana co miesiąc,
- b) dokonać pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej Minimalnej Wpłaty, z zastrzeżeniem, że Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania mogą odrębnie określać kwotę Minimalnej Wpłaty dla danego Planu Systematycznego Oszczędzania,
- c) potwierdzić znajomość Zasad Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania.

3. Okres między złożeniem prawidłowego Zlecenia otwarcia Planu a datą zarejestrowania tego Zlecenia przez Fundusz nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz, zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, nie ponosi odpowiedzialności.

4. Opłaty manipulacyjne dla uczestników Planów Systematycznego Oszczędzania mogą zostać obniżone. Wielkość obniżki zależy od czasu, jaki upłynął od daty zarejestrowania otwarcia Planu oraz od stopnia realizacji Planu. Szczegółowe warunki przystępowania, uczestnictwa, rozwiązywania Planu i obniżania opłat manipulacyjnych oraz sposób informowania o wprowadzanych zmianach określone są w Zasadach Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania udostępnianych przez Dystrybutorów oferujących Plan.”.

11) W Artykule 44 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

12) W Artykule 58 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa wyrażoną w złotych i w walucie danego Subfunduszu po przeliczeniu według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w Dniu Wyceny.”.

13) Po Artykule 59 dodaje się nowy Artykuł 59a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 59 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

14) Dokonuje się korekty numeracji Rozdziałów w ten sposób, że Rozdział X „Polityka informacyjna Funduszu” otrzymuje numer XI, a kolejne Rozdziały otrzymują odpowiednio numery od XII do XXI.

**PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fio
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”.”

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”

5) W Artykule 5 definicja „Wpłaty Minimalnej” otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalnej Wpłacie Rozumie się przez to minimalną wymaganą wpłatę do Funduszu określoną zgodnie ze Statutem”.

6) W Artykule 11 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

7) W Artykule 11 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”

8) W Artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”

9) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

1. Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych Wpłat Minimalnych w ramach wyspecjalizowanych programów

inwestycyjnych, o których mowa w art. 36, w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych Wpłat Minimalnych w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

2. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1 oraz E. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów przypadających na dane kategorie jednostek.

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 1,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 1,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.

c) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 1,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,3% w skali roku.

d) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 1,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,3% w skali roku.

e) Jednostki Uczestnictwa kategorii E charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie maksymalnie do wysokości 5% kwoty wpłaty oraz tym, że od aktywów Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 1,4% w skali roku.

3. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 19 i 26 Statutu. Zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 47 Statutu.”.

10) W Artykule 19 ustęp 1 litera a otrzymuje następujące brzmienie:

„a) 1,5 % kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa A i A1,”.

11) W Artykule 26 w ustępie 1 wyrazy „do wysokości 1% kwoty” zastępuje się wyrazami „do wysokości 1,5% kwoty”.

12) W Artykule 34 ustęp 4 litera f skreśla się wyraz „poniżej”.

13) W Artykule 36 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

14) W Artykule 45 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

15) W Artykule 52 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w Internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

16) Po Artykule 53 dodaje się nowy Artykuł 53a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 53 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – fio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy

Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”.

5) W Artykule 5 definicja „Wpłaty Minimalnej” otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalnej Wpłacie Rozumie się przez to minimalną wymaganą wpłatę do Funduszu określoną zgodnie ze Statutem”.

6) W Artykule 11 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

7) W Artykule 11 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”.

8) W Artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

9) Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 14

1. Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych Wpłat Minimalnych w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 36, w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.

2. Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1 oraz E. Podział na kategorie związany jest ze sposobami nabywania, metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa:

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

c) Jednostki Uczestnictwa kategorii C charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną za odkupienie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek

Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 4% w skali roku,

d) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty wpłaty oraz tym, że od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

e) Jednostki Uczestnictwa kategorii B1 charakteryzują się tym, że przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Uczestnik płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

f) Jednostki Uczestnictwa kategorii C1 charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty wpłaty, opłatę manipulacyjną zwaną Opłatą za Odkupienie maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu oraz tym, że od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 3% w skali roku,

g) Jednostki Uczestnictwa kategorii E charakteryzują się tym, że Uczestnik przy nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną za nabycie maksymalnie do wysokości 5% kwoty wpłaty oraz tym, że od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie maksymalnie do wysokości 3,2% w skali roku.

3. Szczegółowe sposoby pobierania opłat manipulacyjnych zawierają art. 20 i 27 Statutu. Zasady nabywania poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa określa art. 16 Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest zgodnie z art. 47 Statutu.”

10) W Artykule 20 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

„a) 4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1,

b) 2,25% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1”.

11) W Artykule 27 ustęp 1 litera a i b otrzymują następujące brzmienie:

„a) 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii B i B1,

b) 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1”.

12) W Artykule 36 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

13) W Artykule 45 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

14) W Artykule 52 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w Internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

15) Po Artykule 53 dodaje się nowy Artykuł 53a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 52 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Bezpieczna Lokata I – fiz informuje o następujących zmianach w treści statutu:

„ROZDZIAŁ VIII WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU

ARTYKUŁ 35 Ustalanie Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów na Certyfikat

1. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia Aktywa Funduszu oraz ustala:
 - a. Wartość Aktywów Netto Funduszu;
 - b. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat.
2. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalana jest w złotych polskich.
3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w dniu wyceny.
4. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat równa się Wartości Aktywów Netto Funduszu podzielonej przez liczbę wyemitowanych i nieumorzonych Certyfikatów. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym w dniu wyceny.

Artykuł 36 Wycena Aktywów Funduszu - zasady ogólne wyceny Aktywów

1. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia Aktywa i ustala zobowiązania na każdy Dzień Wyceny. Jako godzinę, w której Fundusz będzie określał ostatnie dostępne kursy, przyjmuje się godzinę 23.30 (dwudziestą trzecią trzydzieści) czasu polskiego w Dniu Wyceny. Biorąc pod uwagę politykę inwestycyjną Funduszu oraz inne aspekty organizacyjno-techniczne związane z zarządzaniem

Funduszem, pobranie kursów do wyceny na wskazaną powyżej godzinę pozwala na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Fundusz składników lokat w danym Dniu Wyceny..

2. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub objęcia według ceny nabycia.
3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.
4. Składniki lokat nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych Papierów Wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, w szczególności z uwzględnieniem potencjalnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne..
5. Zobowiązania ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem zapisów Art. 39 ust. 7 oraz Art. 39 ust. 10.
6. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:
 - a. oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem;
 - b. zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku;
 - c. oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;
 - d. oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje Aktywny Rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Artykuł 37 Wycena składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku

1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne oraz inne udziałowe Papiery Wartościowe notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim zawarto transakcję na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu, w którym określa się dostępne kursy, został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość.
2. Jeżeli na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja lub wolumen obrotu na danym instrumencie był znacząco niski, wówczas Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatnio dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o Art. 36 ust.6, w tym w szczególności o Art.36 ust.6 lit b, z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu, w którym określa się dostępne kursy, został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego

odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.

3. Jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o Art. 36 ust.6..
4. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ustępie 1, z zastrzeżeniem, że korekty wartości godziwej Fundusz dokonuje w oparciu o Art.36 ust.6 lit. a na podstawie modelu bazującego na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny „Bloomberg” lub „Reuters”. W przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwą szacuje się, zgodnie z Art.36 ust.6 lit. d na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego Papieru Wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie mają zastosowania, wartość godziwą szacuje się, zgodnie z Art.36 ust.6 lit. c w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
5. Instrumenty pochodne, w tym warranty subskrypcyjne, kontrakty terminowe, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ustępie 1.
6. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich Aktywnych Rynków, na których dany składnik lokat jest notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na danym składniku lokat. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest rynek, na którym wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy. W przypadku, gdy składnik lokat jest po raz pierwszy notowany na kilku Aktywnych Rynkach, do momentu ustalenia rynku głównego dla danego miesiąca kalendarzowego według zasad opisanych powyżej, rynkiem głównym będzie rynek, na którym dany składnik lokat został nabyty, z zastrzeżeniem, że dla składników lokat notowanych na GPW i MTS-CeTO S.A. rynkiem tym będzie MTS-CeTO S.A..

Artykuł 38 Wycena składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku

1. Akcje oraz udziały nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie Art. 36 ust. 6 w szczególności w oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym Rynku spółek z tek samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna.

2. Fundusz może powierzyć wycenę wartości akcji lub udziałów wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.
3. Prawa poboru nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie art. 36 ust. 4 lit c stosując model wyznaczania wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu o wartość aktywów bazowego.
4. Dłużne papiery wartościowe, w tym listy zastawne nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas wyceniane przez Fundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień przeszacowania, Fundusz przyjmuje tę wartość.
5. Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w tym opcje wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie art. 36 ust. 4, w szczególności o lit.a oraz lit. c, z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu.
6. Kontrakty walutowe typu forward, kontrakty terminowej wymiany przyszłych płatności typu IRS oraz CIRS wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie art. 36 ust. 4 lit. c, w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Artykuł 39 Szczególne zasady wyceny składników lokat

1. Odsetki od depozytów oraz kredytów i pożyczek nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2. Depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek.
3. Bony skarbowe i pieniężne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
4. Wierzytelności nienotowane na Aktywnym Rynku z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie art. 36 ust. 6, w szczególności w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
5. Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na Aktywnym Rynku, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania wartości aktywów netto odpowiednio na certyfikat inwestycyjny oraz tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian wartości godziwej.
6. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się od dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
7. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.

8. Przedmiotem transakcji, o których mowa w ustępie 6 i 7, jeżeli są one ekonomicznie uzasadnione, mogą być składniki lokat, w które, zgodnie z polityką inwestycyjną, Fundusz ma prawo inwestować. W szczególności przedmiotem tych transakcji są dłużne papiery wartościowe.
9. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2006 nr 67, poz. 481) wycenia się według zasad, jakie zostały przyjęte przez Fundusz dla tych papierów wartościowych.
10. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki Papierów Wartościowych, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2006 r. nr 67, poz. 481) wycenia się według zasad, jakie zostały przyjęte przez Fundusz dla tych Papierów Wartościowych.
11. Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku, w walucie, w której są denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazuje się w polskich złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli są one notowane lub denominowane w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, to ich wartość określa się w relacji do euro.
12. W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyższe będą prezentowane, w przypadku gdy zostały wprowadzone w pierwszym półroczu roku obrotowego, kolejno w półrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy zmiany zostały wprowadzone w drugim półroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz półrocznym sprawozdaniu finansowym.”

**PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – sfiio
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) Artykuł 3 otrzymuje tytuł „FORMA PRAWNA FUNDUSZU” oraz następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.

3) W Artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.”.

4) W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”.

5) W Artykule 5 definicja „Wpłaty Minimalnej” otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalnej Wpłacie Rozumie się przez to minimalną wymaganą wpłatę do Funduszu określoną zgodnie ze Statutem”.

6) W Artykule 22 w ustępie 1 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 7, osoba”.

7) W Artykule 22 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1.”.

8) W Artykule 24 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dania Wyceny.”.

9) W Artykule 25 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 (sto) złotych. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 47, w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych Minimalnych Wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.”

10) W Artykule 41 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Opłata manipulacyjna może maksymalnie wynosić:

- a. 4,5% wartości wpłacanej kwoty w odniesieniu do Jednostek kategorii A,
- b. 4,5% wartości kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do Jednostek kategorii B,
- c. 2,25% wartości wpłacanej kwoty i 2,25% wartości kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do Jednostek kategorii C; Jednostki kategorii C nabywane w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych mogą być obciążone opłatą manipulacyjną za nabycie maksymalnie do 2,25% wartości wpłacanej kwoty i opłatą za odkupienie maksymalnie do 3,0% wartości kwoty podlegającej odkupieniu,
- d. 5,0% wartości wpłacanej kwoty w odniesieniu do Jednostek kategorii E.”.

11) W Artykule 45 ustęp 4 litera f skreśla się wyraz „poniżej”.

12) W Artykule 47 w ustępie 5 skreśla się wyraz „powyżej”.

13) W Artykule 56 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

14) Po Artykule 64 dodaje się nowy Artykuł 64a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 64 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – sfiio informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1) W Artykule 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut został nadany Funduszowi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.”

2) W Artykule 3 definicja „Wpłaty Minimalnej” otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalnej Wpłacie Rozumie się przez to minimalną wymaganą wpłatę do Funduszu określoną zgodnie ze Statutem”.

3) W Artykule 3 definicja „Towarzystwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwie Rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02 – 019 Warszawa.”.

4) Artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8 Towarzystwo

1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni Towarzystwo.

2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.

3. Towarzystwo reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich oraz zarządza mieniem Funduszu. Towarzystwo reprezentuje Fundusz w sposób określony w statucie Towarzystwa.

4. Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.”.

5) W Artykule 15 w ustępie 2 wyraz „Osoba” zastępuje się wyrazami „Z zastrzeżeniem ust. 5, osoba”.

6) W Artykule 15 po ustępie 4 dodaje się nowy ustęp 5 w następującym brzmieniu:

„5. Jeśli stanowią tak Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania, w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności

prawnych, Rejestr w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania może zostać otwarty również przez osobę inną niż przedstawiciel, o którym mowa w ust. 2.”.

7) W Artykule 17 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Ceną Jednostki Uczestnictwa jest WANJU. WANJU, po którym są zbywane i odkupywane jednostki uczestnictwa jest ustalane dla danego Dnia Wyceny. WANJU jest zmienne i może ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół w stosunku do WANJU z poprzedniego Dania Wyceny.”.

8) W Artykule 19 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz może ustalić inną wysokość wpłacanej do Funduszu kwoty w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.”.

9) Artykuł 33 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 33 Wysokość opłat manipulacyjnych

„1. Uczestnik może być obciążony opłatami manipulacyjnymi za nabycie, Konwersję, Przeniesienie oraz odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

2. Opłata manipulacyjna za nabycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A może maksymalnie wynosić:

a. 4,5% wpłacanej kwoty w Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus oraz w Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus;

b. 3,25% wpłacanej kwoty w Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus;

c. 1,5% wpłacanej kwoty w Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.

3. Opłata manipulacyjna za odkupienie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B może maksymalnie wynosić:

a. 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu w subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus oraz w subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus;

b. 3,25% kwoty podlegającej odkupieniu w subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus;

c. 1,5% kwoty podlegającej odkupieniu w Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.

4. Opłata manipulacyjna w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C może maksymalnie wynosić:

a. 2,25% wpłacanej kwoty i 2,0% kwoty podlegającej odkupieniu w subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus oraz w subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus;

b. 1,625% wpłacanej kwoty i 1,0% kwoty podlegającej odkupieniu w subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus;

c. 0,75% wpłacanej kwoty i 0,5% kwoty podlegającej odkupieniu w Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.

5. Przy Przeniesieniu lub Konwersji opłata manipulacyjna może wynosić maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.

6. W ramach Wspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych Uczestnik może być obciążony opłatami manipulacyjnymi za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek.

7. Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów. Tabela opłat obowiązuje wszystkich Uczestników.

8. Możliwe jest uzgodnienie z poszczególnymi Dystrybutorami stawek opłaty manipulacyjnej niższych, niż określone w ust. od 2 do 6, a także wprowadzanie dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego Oszczędzania. Maksymalna wysokość dodatkowej opłaty manipulacyjnej pobieranej w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania ponad opłaty przewidziane w ust. od 2 do 6 powyżej określona jest w art. 40 ust. 6 i 7 Statutu."

10) Artykuł 40 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 40 Plany Systematycznego Oszczędzania

1. Fundusz może oferować jedną lub więcej form Planu Systematycznego Oszczędzania. Każdy Inwestor i Uczestnik może przystąpić do oferowanego przez Fundusz Planu po zapoznaniu się z Zasadami Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania. Zasady uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania nie mogą ograniczać praw Uczestników ani nakładać na nich obowiązków innych niż określone w Statucie. Zasady uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania nie mogą ograniczać odpowiedzialności Funduszu w stosunku do Uczestników.

2. Uczestnik może dokonywać wpłat do Planu jednorazowo, z częstotliwością miesięczną lub inną. W celu przystąpienia do Planu Systematycznego Oszczędzania należy:

a) złożyć Zlecenie otwarcia Planu zawierające deklarację dotyczącą wysokości kwoty, jaka będzie jednorazowo wpłacona lub regularnie wpłacana do Funduszu,

b) dokonać pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej Minimalnej Wpłaty, z zastrzeżeniem, że Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania mogą odrębnie określać kwotę Minimalnej Wpłaty dla danego Planu Systematycznego Oszczędzania,

c) potwierdzić znajomość odpowiednich Zasad Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania.

3. Okres między złożeniem prawidłowego Zlecenia otwarcia Planu a datą zarejestrowania tego Zlecenia przez Fundusz nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz, zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, nie ponosi odpowiedzialności.

4. Opłaty manipulacyjne dla uczestników Planów Systematycznego Oszczędzania mogą zostać obniżone. Wielkość obniżki może w szczególności zależeć od czasu, jaki upłynął od daty zarejestrowania otwarcia Planu oraz od stopnia realizacji Planu. Szczegółowe warunki przystępowania, uczestnictwa, rozwiązywania Planu i obniżania opłat manipulacyjnych oraz sposób informowania o wprowadzanych zmianach określone są w odpowiednich Zasadach Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania udostępnianych przez Dystrybutorów oferujących Plan.

5. Zasady Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania powinny każdorazowo określać:

a) czas trwania oraz sposób i zasady rozwiązania Planu Systematycznego Oszczędzania,
b) wysokość i terminy dokonywania wpłat, w tym w szczególności wysokość Wpłaty Minimalnej,
c) szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady i terminy pobierania opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania stanowiących formę opłat, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.

6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 5 lit. c wraz z opłatami, o których mowa w art. 33 Statutu w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wpłat realizowanych przez osoby, które złożyły Zlecenie otwarcia Planu Systematycznego Oszczędzania, nie może przekraczać wysokości 10% wpłacanej kwoty.

7. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 5 lit. c wraz z opłatami, o których mowa w art. 33 Statutu w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wypłat (wskutek Konwersji, Przeniesienia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa) realizowanych przez osoby, które złożyły Zlecenie otwarcia Planu Systematycznego Oszczędzania, nie może przekraczać wysokości 10% kwoty podlegającej odkupieniu.”.

11) W Artykule 44 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie zmiany tych przepisów. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23.30 czasu polskiego, z której pobierane są ostatnio dostępne kursy.”.

12) W Artykule 55 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

13) Po Artykule 56 dodaje się nowy Artykuł 56a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 56 A

Na warunkach określonych w zawartych na piśmie umowach o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym w celu umożliwienia uzyskania przez Uczestnika u Dystrybutora informacji dotyczących jego Rejestru w Funduszu oraz w celu sporządzania potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może przekazywać Dystrybutorom dane dotyczące Rejestru Uczestnika, w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, dane teleadresowe, informacje o treści zleceń i dyspozycji oraz stanie ich realizacji, dodatkowych umowach zawieranych z Funduszem, szczegółów operacji dokonanych w związku ze zbyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa oraz salda Rejestru.”.

Zmiany Statutów wchodzi w życie z dniem publikacji.