

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2008)

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

1. w artykule 7 w ust. 2 słowa „wartości aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
2. w artykule 7 w ust. 3 słowa „wartości aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
3. w artykule 7 skreśla się ust. 6,
4. po art. 7 dodaje się art. 7A o następującym brzmieniu:

„ LOKATY W INSTRUMENTY POCHODNE

ARTYKUŁ 7A

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu:
 - a) kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - c) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
2. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:
 - a) płynności,
 - b) ceny,
 - c) dostępności,
 - d) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
3. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Funduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym.

4. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Funduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.
5. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
 - a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
 - b) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - c) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;
 - d) bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
6. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zastosowanie mają szczególne zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
5. w artykule 8 w ustępie 1 w lit. e) słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”.

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

1. w artykule 7 w ust. 2 lit. a) słowa „wartości aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
2. w artykule 7 w ust. 2 lit. b) słowa „wartości aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
3. w artykule 7 w ust. 2 skreśla się lit. f),
4. po art. 7 dodaje się art. 7a o następującym brzmieniu:

„LOKATY W INSTRUMENTY POCHODNE

ARTYKUŁ 7a

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu:
 - a. kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b. opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - c. transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
2. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:
 - a. płynności,
 - b. ceny,
 - c. dostępności,
 - d. zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
3. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Funduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym.
4. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Funduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.
5. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
 - a. stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
 - b. instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - c. instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;

- d. bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
- 6. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zastosowanie mają szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
- 5. w artykule 8 w ustępie 1 w lit. e) słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”.

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

- 1. w artykule 7 w ust. 2 lit. a) słowa „wartości aktywów Funduszu.” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu.”,
- 2. w artykule 7 w ust. 2 lit. b) słowa „60% wartości aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „70% Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
- 3. w artykule 7 w ust. 2 skreśla się lit. f),
- 4. po art. 7 dodaje się art. 7a o następującym brzmieniu:

„LOKATY W INSTRUMENTY POCHODNE

ARTYKUŁ 7a

- 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu:
 - a. kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b. opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - c. transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
- 2. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:

- a. płynności,
 - b. ceny,
 - c. dostępności,
 - d. zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
3. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Funduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu będącego instrumentem bazowym.
 4. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Funduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.
 5. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
 - a. stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
 - b. instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - c. instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;
 - d. bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
 6. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zastosowanie mają szczególne zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,

5. w artykule 8 w ustępie 1 w lit. e) słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”.

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

1. w artykule 7 w ust. 2 lit. a) słowa „wartości środków Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
2. w artykule 7 w ust. 2 lit. b) słowa „wartości aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
3. w artykule 7 w ust. 2 skreśla się lit. f),
4. po art. 7 dodaje się art. 7A o następującym brzmieniu:

„LOKATY W INSTRUMENTY POCHODNE

ARTYKUŁ 7A

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu:
 - a) kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - c) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
2. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:
 - a) płynności,
 - b) ceny,
 - c) dostępności,
 - d) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
3. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Funduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym.
4. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Funduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.

5. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
 - a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
 - b) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - c) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;
 - d) bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
6. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zastosowanie mają szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
5. w artykule 8 w ustępie 1 w lit. e) słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”.

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

1. w artykule 7 w ust. 2 słowa „wartości aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
2. w artykule 7 w ust. 2 w drugim akapicie słowa „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
3. w artykule 7 w ust. 2 w trzecim akapicie słowa „wartości aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości aktywów Netto Funduszu”,
4. w artykule 7 skreśla się ust. 5,
5. po art. 7 dodaje się art. 7a o następującym brzmieniu:

„LOKATY W INSTRUMENTY POCHODNE

ARTYKUŁ 7a

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu:
 - a. kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b. opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - c. transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
2. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:
 - a. płynności,
 - b. ceny,
 - c. dostępności,
 - d. zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
3. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Funduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym.
4. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Funduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.
5. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
 - a. stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
 - b. instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - c. instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;

- d. bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
- 6. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zastosowanie mają szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
- 6. w artykule 8 w ustępie 1 w lit. e) słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”.

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

- 1. w artykule 7 w ust. 3 lit. a) słowa „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
- 2. w artykule 7 w ust. 3 lit. b) słowa „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
- 3. w artykule 7 w ust. 3 skreśla się lit. f),
- 4. po art. 7 dodaje się art. 7A o następującym brzmieniu:

„ LOKATY W INSTRUMENTY POCHODNE

ARTYKUŁ 7A

- 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu:
 - a) kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - c) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
- 2. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:
 - a) płynności,

- b) ceny,
 - c) dostępności,
 - d) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
3. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Funduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym.
4. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Funduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.
5. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
- a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
 - b) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - c) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięcia przez transakcję równoważącą;
 - d) bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
6. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zastosowanie mają szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
5. w artykule 8 w ustępie 1 w lit. e) słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”.

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

1. w artykule 64 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
2. w artykule 64 w ust. 2 lit. d po słowach „nie będzie niższa niż 30%” dodaje się słowa „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
3. w artykule 64 w ust. 2 lit. e słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
4. w artykule 66 w ust. 1 słowo „inwencyjnego” zastępuje się słowem „inwestycyjnego”,
5. w artykule 66 w ust. 1 w lit. a po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
6. w artykule 66 w ust. 1 w lit. b po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
7. w artykule 75 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
8. w artykule 75 w ust. 2 lit. d po słowach „nie będzie niższa niż 30%” dodaje się słowa „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
9. w artykule 75 w ust. 2 lit. e słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”.
10. w artykule 77 w ust. 1 wykreśla się słowa „Dolara Amerykańskiego” oraz słowo „inwencyjnego” zastępuje się słowem „inwestycyjnego”,
11. w artykule 77 w ust. 1 lit. a po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
12. w artykule 77 w ust. 1 lit. b po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
13. w artykule 86 w ust. 2 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
14. w artykule 86 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
15. w artykule 86 w ust. 2 lit. c słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
16. w artykule 88 w ust. 1 słowo „inwencyjnego” zastępuje się słowem „inwestycyjnego”,
17. w artykule 88 w ust. 1 lit. a po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
18. w artykule 88 w ust. 1 lit. b po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
19. w artykule 99 w ust. 2 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
20. w artykule 99 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
21. w artykule 99 w ust. 2 lit. c słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
22. w artykule 101 w ust. 1 słowo „inwencyjnego” zastępuje się słowem „inwestycyjnego”,

23. w artykule 101 w ust. 1 lit. a po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
24. w artykule 101 w ust. 1 lit. b po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
25. w art. 112 w ust. 2 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
26. w art. 112 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
27. w art. 112 w ust. 2 lit. c słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
28. w artykule 114 w ust. 1 słowo „inwencyjnego” zastępuje się słowem „inwestycyjnego”,
29. w artykule 114 w ust. 1 lit. a po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
30. w artykule 114 w ust. 1 lit. b po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”
31. w artykule 125 w ust. 2 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
32. w artykule 125 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
33. w artykule 125 w ust. 2 lit. c słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
34. w artykule 125 w ust. 2 lit. d słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
35. w artykule 135 w ust. 2 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
36. w artykule 135 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
37. w artykule 135 w ust. 2 lit. c słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
38. w artykule 135 w ust. 2 lit. d słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
39. w artykule 145 w ust. 2 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
40. w artykule 145 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
41. w artykule 145 w ust. 2 lit. c słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
42. w artykule 145 w ust. 2 lit. d słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
43. w artykule 155 w ust. 2 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
44. w artykule 155 w ust. 2 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,

45. w artykule 155 w ust. 2 lit. c słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
46. w artykule 155 w ust. 2 lit. d słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
47. w artykule 155 w ust. 2 lit. e słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”.

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

1. w artykule 7 w ust. 2 słowa „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
2. w artykule 7 w ust. 3 słowa „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
3. w artykule 7 skreśla się ust. 6,
4. po art. 7 dodaje się art. 7A o następującym brzmieniu:

„LOKATY W INSTRUMENTY POCHODNE

ARTYKUŁ 7A

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu:
2. kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - a) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
3. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:
 - a) płynności,
 - b) ceny,
 - c) dostępności,
 - d) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
4. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Funduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub

zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym.

5. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Funduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.
6. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
 - a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
 - b) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - c) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięcia przez transakcję równoważącą;
 - d) bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
7. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zastosowanie mają szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
5. w artykule 8 w ustępie 1 w lit. e) słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”.

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

1. w artykule 7 w ust. 2 w drugim akapicie słowa „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
2. w artykule 7 w ust. 4 w lit. a) słowa „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,

3. w artykule 7 w ust. 4 w lit. b) słowa „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Funduszu”,
4. w artykule 7 w ust. 4 skreśla się lit. f),
5. po artykule 7 dodaje się art. 7A o następującym brzmieniu:

„LOKATY W INSTRUMENTY POCHODNE

ARTYKUŁ 7A

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu:
 - a) kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - c) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
2. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:
 - a) płynności,
 - b) ceny,
 - c) dostępności,
 - d) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
3. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Funduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu będącego instrumentem bazowym.
4. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Funduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.
5. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
 - a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;

- b) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - c) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięcia przez transakcję równoważącą;
 - d) bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
6. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zastosowanie mają szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”
6. w artykule 8 w ust. 1 lit. e) słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”.

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

- 1. w artykule 7 w ust. 1 wykreśla się lit. a,
- 2. w artykule 8 w ust. 4 lit. a słowa „wartości środków funduszu” zastępuje się słowami „wartości aktywów netto funduszu PKO/CS Akcji”,
- 3. w artykule 8 w ust. 4 lit. b po słowach „40% wartości aktywów” dodane się słowo „ netto”,
- 4. w artykule 8 w ust. 4 lit. f otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „f. fundusz PKO/CS Akcji może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem funduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”
- 5. w artykule 8 w ust. 8 w lit. c słowo „Ustawie” zastępuje się słowami „art. 8 statutu funduszu PKO/CS Akcji”,
- 6. w artykule 9 w lit. e) w lit. a po słowach „60% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
- 7. w artykule 9 w lit. e) w lit. b po słowach „40% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
- 8. w artykule 9 w lit. e) lit. f otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „f. fundusz PKO/CS ANE może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem funduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
9. w artykule 10 w ust. 5 po słowach „30% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
10. w artykule 10 w ust. 8 lit. a po słowach „60% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
11. w artykule 10 w ust. 8 lit. b po słowach „40% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
12. w artykule 10 w ust. 8 lit. f otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „f. fundusz PKO/CS AMSS może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem funduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
13. w artykule 11 w ust. 4 lit. a po słowach „30% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
14. w artykule 11 w ust. 4 lit. b słowa „60% wartości aktywów netto funduszu PKO/CS Zrównoważony” zastępuje się słowami „70% wartości aktywów netto funduszu PKO/CS Zrównoważony”,
15. w artykule 11 w ust. 4 lit. f otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „f. fundusz PKO/CS Zrównoważony może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem funduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
16. w artykule 12 w ust. 4 lit. a po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
17. w artykule 12 w ust. 4 lit. b po słowach „40% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
18. w artykule 12 w ust. 4 lit. f otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „f. fundusz PKO/CS Stabilnego Wzrostu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem funduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
19. w artykule 13 w ust. 4 po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
20. w artykule 13 w ust. 5 po słowach „5% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
21. w artykule 13 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „8. Fundusz PKO/CS Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem funduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
22. w artykule 14 w ust. 4 po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
23. w artykule 14 w ust. 6 po słowach „5% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
24. w artykule 14 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „9. Fundusz PKO/CS Obligacji Długoterminowych może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem funduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
25. w artykule 15 w ust. 4 po słowach „70% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
26. w artykule 15 w ust. 4 w drugim akapicie po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
27. w artykule 15 w ust. 4 w trzecim akapicie po słowach „30% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
28. w artykule 15 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „7. Fundusz PKO/CS Skarbowy może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem funduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”,
29. w artykule 16 w ust. 4 lit. b po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
30. w artykule 16 w ust. 4 lit. d po słowach „nie będzie niższa niż 30%” dodaje się słowa „wartości aktywów netto subfunduszu PKO/CS PD USD”,
31. w artykule 16 w ust. 4 lit. e po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
32. w artykule 17 w ust. 4 lit. b po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
33. w artykule 17 w ust. 4 lit. d po słowach „nie będzie niższa niż 30%” dodaje się słowa „wartości aktywów netto subfunduszu PKO/CS PD EURO”,
34. w artykule 17 w ust. 4 lit. e po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
35. w artykule 18 w ust. 4 lit. a po słowach „80% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
36. w artykule 18 w ust. 4 lit. b po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
37. w artykule 18 w ust. 4 lit. c po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
38. w artykule 18a w ust. 4 lit. a po słowach „80% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,

39. w artykule 18a w ust. 4 lit. b po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
40. w artykule 18a w ust. 4 lit. c po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
41. w artykule 18b w ust. 4 lit. a po słowach „80% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
42. w artykule 18b w ust. 4 lit. b po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
43. w artykule 18b w ust. 4 lit. c po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
44. w artykule 18c w ust. 4 lit. a po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
45. w artykule 18c w ust. 4 lit. b po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
46. w artykule 18c w ust. 4 lit. c po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
47. w artykule 18c w ust. 4 lit. d po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
48. w artykule 18d w ust. 4 lit. a po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
49. w artykule 18d w ust. 4 lit. b po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
50. w artykule 18d w ust. 4 lit. c po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
51. w artykule 18d w ust. 4 lit. d po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
52. w artykule 18e w ust. 4 lit. a po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
53. w artykule 18e w ust. 4 lit. b po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
54. w artykule 18e w ust. 4 lit. c po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
55. w artykule 18e w ust. 4 lit. d po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
56. w artykule 18f w ust. 6 lit. a słowa „Aktywów Subfunduszu PKO/CS Akcji Plus” zastępuje się słowami „aktywów netto Subfunduszu PKO/CS Akcji Plus”,
57. w artykule 18f w ust. 6 lit. b słowa „Aktywów Subfunduszu PKO/CS Akcji Plus” zastępuje się słowami „aktywów netto Subfunduszu PKO/CS Akcji Plus”,
58. w artykule 18g w ust. 7 lit. a słowa „Aktywów Subfunduszu Zrównoważony Plus” zastępuje się słowami „aktywów netto Subfunduszu PKO/CS Akcji Plus”,
59. w artykule 18g w ust. 7 lit. b słowa „Aktywów Subfunduszu Zrównoważony Plus” zastępuje się słowami „aktywów netto Subfunduszu PKO/CS Akcji Plus”,
60. w artykule 18h w ust. 7 lit. a po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
61. w artykule 18h w ust. 7 lit. b po słowach „40% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
62. w artykule 18i w ust. 4 po słowach „1% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
63. w artykule 18i w ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „8. Mogą być zawierane umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem subfunduszu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”
64. w artykule 18j w ust. 4 lit. a po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
65. w artykule 18j w ust. 4 lit. b po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
66. w artykule 18j w ust. 4 lit. c po słowach „50% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,
67. w artykule 18j w ust. 4 lit. d po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”,

68. w artykule 18j w ust. 4 lit. e po słowach „20% wartości aktywów” dodaje się słowo „netto”.

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

1. w artykule 61 w ust. 4 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
2. w artykule 61 w ust. 4 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
3. w artykule 62 w ust. 2 słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”,
4. w artykule 63 w ust. 1 słowo „inwencyjnego” zastępuje się słowem „inwestycyjnego”,
5. w artykule 63 w ust. 1 lit. a po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”,
6. w artykule 63 w ust. 1 lit. b po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”,
7. w artykule 63 w ust. 3 po słowach „sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu” kropkę zamienia się na przecinek oraz „W” na „w”,
8. w artykule 71 w ust. 5 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
9. w artykule 71 w ust. 5 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
10. w artykule 72 w ust. 2 słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”,
11. w artykule 73 w ust. 1 słowo „inwencyjnego” zastępuje się słowem „inwestycyjnego”,
12. w artykule 73 w ust. 1 lit a po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”,
13. w artykule 73 w ust. 1 lit b po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”,
14. w artykule 73 w ust. 3 po słowach „sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu” kropkę zamienia się na przecinek oraz „W” na „w”,
15. w artykule 81 w ust. 5 lit. a słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
16. w artykule 81 w ust. 5 lit. b słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
17. w artykule 81 w ust. 2 słowo „lokowanie” zastępuje się słowem „lokowane”,
18. w artykule 83 w ust. 1 słowo „inwencyjnego” zastępuje się słowem „inwestycyjnego”,
19. w artykule 83 w ust. 1 lit. a po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”,
20. w artykule 83 w ust. 1 lit. b po słowach „kursy walut,” dodaje się słowa „indeksy giełdowe,”,
21. w artykule 83 w ust. 3 po słowach „sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu” kropkę zamienia się na przecinek oraz „W” na „w”,
22. w artykule 91 w ust. 2 słowa „Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
23. w artykule 91 w ust. 2 słowa „wartości Aktywów Subfunduszu” zastępuje się słowami „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
24. w artykule 91 skreśla się ust. 6,

25. po artykule 91 dodaje się art. 91a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 91a Lokaty w instrumenty pochodne

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu:
 - a. kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - b. opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, kursy walut, indeksy giełdowe,
 - c. transakcje wymiany walut, papierów wartościowych i indeksów giełdowych.
2. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne uwzględniane są następujące kryteria:
 - a. płynności,
 - b. ceny,
 - c. dostępności,
 - d. zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.
3. Instrumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu, w szczególności dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papiery wartościowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi na koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, szybkość lub łatwość realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym.
4. Mogą być zawierane transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że część Aktywów Subfunduszu utrzymywana będzie na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji.
5. Mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
 - a. stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
 - b. instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;

- c. instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięcia przez transakcję równoważącą;
 - d. bazę dla tych instrumentów stanowią:
 - i. indeksy giełdowe,
 - ii. dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
 - iii. kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,
 - iv. stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w związku z Aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
6. W zakresie lokowania w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne zastosowanie mają szczególne zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 197, poz. 2021).”.

Zmiany Statutów wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich opublikowania.