



**PKO TFI SA**

Zarządzające Funduszami PKO/CREDIT SUISSE

---

**Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 5 18/06/2007)  
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistycznego funduszu  
inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami**

**PKO CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje, że treść Statutu zostaje zmieniona w następujący sposób:**

1. **W art. 71 ust. 2, art. 82 ust. 2, art. 95 ust. 2, art. 108 ust. 2, art. 121 ust. 2, art. 131 ust. 2, art. 141 ust. 2, art. 151 ust. 2 Statutu** skreśla się zdanie drugie.
2. **W Art. 131 ust. 7 Statutu** dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat.”.
3. **W art. 141 ust. 7 Statutu** dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat.”.
4. **W art. 151 ust. 7 Statutu** dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat.”.
5. **W art. 156 ust. 1 Statutu:**
  - 1) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b. papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;”
  - 2) **w lit. e** dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Limit ten może być podwyższony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których ulokowane jest ponad 5% Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

## **6. Art. 160 Statutu otrzymuje brzmienie:**

### **„Artykuł 160 Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem**

1. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na Rejestrach Uczestników w tym dniu.
2. Maksymalny procent wynagrodzenia Towarzystwa w skali roku wynosi 4,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
3. Wynagrodzenie przekazywane jest na rachunek Towarzystwa, najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”.

## **7. Art. 161 Statutu otrzymuje brzmienie:**

### **„Artykuł 161 Koszty Subfunduszu**

1. Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności związane z Aktywami Subfunduszu:
  - a. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
  - b. podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe,
  - c. prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem oraz przechowywaniem składników lokat Subfunduszu w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz instytucji rozliczeniowych,
  - d. prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz.
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b – d.
3. Wynagrodzenie Depozytariusza, Dystrybutorów, Agenta Obsługującego, biegłego rewidenta określone w umowach zawartych przez Fundusz pokrywane są przez Towarzystwo.
4. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości 4,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b do d są kosztami Nielimitowanymi.
5. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b do d w księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach.
6. Inne koszty związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo.
7. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b do d związane są wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących obciążają one wyłącznie Aktywa tego Subfunduszu. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat.

8. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b do d związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących w proporcji do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.
9. W przypadku likwidacji Subfunduszu, Fundusz ponosi następujące koszty likwidacji:
  - a. wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 160 jako koszt limitowany z uwzględnieniem, że likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wynagrodzenie Depozytariusza, Dystrybutorów, Agenta Obsługującego, koszty badania oraz obowiązkowych publikacji sprawozdań finansowych,
  - b. koszty likwidacji, w tym w szczególności koszty wymienione w ust. 1 lit. b do d jako koszty nielimitowane.
  - c. Postanowienia ustępów 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 7 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, zaś koszty określone w ust. 9 lit. a pokrywane będą z Aktywów Subfunduszu. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 9 lit. a, z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Fundusz.”.

---

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z decyzją KNF w sprawie udzielenia zezwolenia na ich dokonanie z dnia 28 maja 2007 r. (DFL/4033/14/3/07/U/VI/13-1-1/MM), wchodzi w życie **od dnia 11 lipca 2007 r.**