

# Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW .....	7
Wprowadzenie .....	9
I. OCHRONA INTERESÓW UCZESTNIKÓW NA ETAPIE TWORZENIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO	
1. Informacje wstępne .....	11
2. Tworzenie funduszu inwestycyjnego .....	13
2.1 Towarzystwo funduszy inwestycyjnych .....	14
2.2 Statut funduszu inwestycyjnego .....	17
2.3 Umowa o prowadzenie rejestru aktywów funduszu .....	18
2.4 Wpłaty do funduszu .....	21
2.5 Zezwolenia KPWiG i rejestracja funduszu inwestycyjnego .....	23
3. Charakter prawny funduszu .....	25
3.1 Definicja funduszu inwestycyjnego .....	25
3.2 Rodzaje funduszy inwestycyjnych .....	25
3.3 Fundusz inwestycyjny, jako osoba prawna .....	29
3.4 Odpowiedzialność za działania funduszu .....	32
3.5 Cele i polityka inwestycyjna funduszy inwestycyjnych .....	38
II. PRZYSTĘPOWANIE DO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO .....	42
1. Informacje wstępne .....	42
2. Uzyskanie statusu uczestnika funduszu inwestycyjnego .....	44
2.1 Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne otwarte .....	44
2.2 Fundusze inwestycyjne zamknięte .....	57
III. UCZESTNICTWO W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM .....	68
1. Informacje wstępne .....	68
2. Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, jako tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych .....	73
2.1 Jednostki uczestnictwa .....	74
2.2 Certyfikaty inwestycyjne .....	76
3. Prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego .....	78
3.1 Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym .....	80
3.2 Prawa i obowiązki o charakterze niemajątkowym .....	87
4. Utrata statusu uczestnika funduszu inwestycyjnego .....	97

## 6 Spis treści

IV. WPLYW PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NA POZYCJĘ PRAWNĄ UCZESTNIKA .....	101
1. Informacje wstępne .....	101
2. Podmioty obsługujące fundusz inwestycyjny .....	102
2.1 Depozytariusz .....	102
2.2 Dystrybutorzy tytułów uczestnictwa .....	109
2.3 Agent Transferowy .....	111
3. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, jako podmiot nadzorujący fundusze inwestycyjne.....	113
Bibliografia: .....	117
1. Pozycje książkowe: .....	117
2. Artykuły .....	122
3. Inne opracowania .....	126
ŹRÓDŁA PRAWA.....	128