

Spis treści

<i>Przedmowa</i>	7
<i>Rozdział 1</i>	
<i>Czym są fundusze inwestycyjne i jak do nich przystąpić</i>	11
1. Uwagi wstępne	11
2. Czym jest fundusz inwestycyjny	16
3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych	17
4. Podmioty działające na zlecenie towarzystwa lub funduszu	18
5. Rodzaje funduszy inwestycyjnych	23
6. Przystąpienie do funduszu inwestycyjnego	34
<i>Rozdział 2</i>	
<i>Statut jako podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego</i>	37
1. Charakter statutu	37
2. Treść statutu	39
<i>Rozdział 3</i>	
<i>Charakterystyka jednostek uczestnictwa i związanych z nimi uprawnień</i>	61
1. Czym są jednostki uczestnictwa	61
2. Uprawnienia związane z posiadaniem jednostek uczestnictwa	64
<i>Rozdział 4</i>	
<i>Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych i związanych z nimi uprawnień</i>	72
1. Charakter certyfikatów inwestycyjnych	72
2. Kompetencje rady inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego	81
3. Kompetencje zgromadzenia inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego	86
4. Uprawnienia dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych wynikające z systemu rekompensat	89
<i>Rozdział 5</i>	
<i>Odpowiedzialność towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec uczestników</i>	92
1. Odpowiedzialność za działania własne funduszu	93
2. Odpowiedzialność za działania podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych obowiązków	95

3. Podstawa wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa	96
4. Szczególne zasady odpowiedzialności w przypadku zlecenia zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego (outsourcing)	97
5. Zasady odpowiedzialności podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa	100
6. Odpowiedzialność za wyniki funduszu inwestycyjnego	100
7. Wymogi kapitałowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych	107
8. Zasady postępowania uczestników w sytuacji stwierdzenia naruszenia ich praw	109

Rozdział 6

<i>Rola depozytariusza</i>	114
1. Depozytariusz w systemie ochrony praw uczestników funduszu inwestycyjnego	114
2. Podmioty, które mogą pełnić funkcję depozytariusza	116
3. Wybór depozytariusza	118
4. Obowiązki depozytariusza	119
5. Wyłączenie aktywów funduszu z egzekucji, z masy upadłości lub postępowania naprawczego	136
6. Odpowiedzialność depozytariusza	136

Rozdział 7

<i>Niektóre przykłady działań na szkodę uczestników funduszy inwestycyjnych. Rola nadzoru wewnętrznego</i>	140
1. Niektóre rodzaje oszustw jakie mogą wystąpić w związku z działalnością funduszy inwestycyjnych	140
2. Złe zarządzanie operacjami funduszu	154
3. Najczęstsze formalne błędy w działaniu towarzystw funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy i dystrybutorów	157
4. Zapobieganie nieprawidłowościom – funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego w podmiotach zarządzających funduszami	158

Rozdział 8

<i>Rola Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w procesie ochrony praw inwestorów – zasady nadzoru Komisji nad funduszami inwestycyjnymi</i>	162
1. Zadania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	162
2. Formy nadzoru Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nad działalnością w zakresie funduszy inwestycyjnych	163
3. Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych	174
4. Postępowanie kontrolne i wyjaśniające	180
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec nadzorowanych podmiotów	183
6. Znaczenie nadzoru sprawowanego przez Komisję dla uczestników funduszy inwestycyjnych	187

Rozdział 9

<i>Szczególne zasady nadzoru nad funduszami zagranicznymi oraz zagranicznymi podmiotami zarządzającymi funduszami</i>	190
1. Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	191
2. Tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez spółki zarządzające funduszami zagranicznymi	200