

Protokół
zmian Statutu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 5 marca 2012 roku.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

A.

1. W Rozdziale IV: SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY
§ 57 ust. 3 pkt 1 zmienia się z „4%” na „5%”
2. W Rozdziale V SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU
§ 68 ust. 3 pkt 1 zmienia się z „3%” na „5%”
3. W rozdziale VIII SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY
§ 101 ust. 3 pkt 1 zmienia się z „1%” na „5%”

B.

1. ROZDZIAŁ II MILLENNIUM FIO - SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK

§ 27. (Subfundusz Dynamicznych Spółek)

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU DYNAMICZNYCH SPÓŁEK otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:

- 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na wymienionych rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej: New Connect, Catalyst oraz na następujących rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, CBOE Futures Exchange, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange - w Japonii, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange - w Kanadzie, BX Berne

Exchange, SWX Swiss Exchange - w Szwajcarii, Oslo Stock Exchange - w Norwegii, New Zealand Stock Exchange - w Nowej Zelandii, Istanbul Stock Exchange - w Turcji, Bolsa Mexicana de Valores - w Meksyku, Australian Stock Exchange - w Australii, Korea Stock Exchange, KOSDAQ - w Korei Południowej.”

§ 31. (Subfundusz Dynamicznych Spółek)

PRAWA POCHODNE, otrzymuje brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych:

- a) Szwajcaria, Niemcy EUREX Exchange
- b) USA - American Stock Exchange
- c) USA - New York Stock Exchange
- d) USA - NASDAQ
- e) USA - Chicago Board of Trade
- f) USA - Chicago Board of Option
- g) USA - Chicago Mercantile Exchange
- h) USA - CBOE Futures Exchange”

2. ROZDZIAŁ III MILLENNIUM F IO - SUBFUNDUSZ AKCJI I

§ 38. (Subfundusz Akcji)

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU AKCJI, otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:

- 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na wymienionych rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej: New Connect, Catalyst oraz na następujących rynkach zorganizowanych

państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, CBOE Futures Exchange, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange - w Japonii, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange - w Kanadzie, BX Berne Exchange, SWX Swiss Exchange - w Szwajcarii, Oslo Stock Exchange - w Norwegii, New Zealand Stock Exchange - w Nowej Zelandii, Istanbul Stock Exchange - w Turcji, Bolsa Mexicana de Valores - w Meksyku, Australian Stock Exchange - w Australii, Korea Stock Exchange, KOSDAQ - w Korei Południowej.”

§ 42. (Subfundusz Akcji)

PRAWA POCHODNE, otrzymuje brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych:

- a) Szwajcaria, Niemcy EUREX Exchange
- b) USA - American Stock Exchange
- c) USA - New York Stock Exchange
- d) USA - NASDAQ
- e) USA - Chicago Board of Trade
- f) USA - Chicago Board of Option
- g) USA - Chicago Mercantile Exchange
- h) USA - CBOE Futures Exchange”

3. ROZDZIAŁ IV MILLENNIUM FIO - SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY

§ 49. (Subfundusz Zrównoważony)

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU ZRÓWNOWAŻONEGO, otrzymuje brzmienie:

” 1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:

- 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na wymienionych rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej: New Connect, Catalyst oraz na następujących rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, CBOE Futures Exchange, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange - w Japonii, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange - w Kanadzie, BX Berne Exchange, SWX Swiss Exchange - w Szwajcarii, Oslo Stock Exchange - w Norwegii, New Zealand Stock Exchange - w Nowej Zelandii, Istanbul Stock Exchange - w Turcji, Bolsa Mexicana de Valores - w Meksyku, Australian Stock Exchange - w Australii, Korea Stock Exchange, KOSDAQ - w Korei Południowej.”

§ 53. (Subfundusz Zrównoważony)

PRAWA POCHODNE, otrzymuje brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych:

- a) Szwajcaria, Niemcy EUREX Exchange
- b) USA - American Stock Exchange
- c) USA - New York Stock Exchange
- d) USA - NASDAQ
- e) USA - Chicago Board of Trade
- f) USA - Chicago Board of Option

g) USA - Chicago Mercantile Exchange

h) USA - CBOE Futures Exchange”

4. ROZDZIAŁ V MILLENNIUM FIO - SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU

§ 60. (Subfundusz Stabilnego Wzrostu)

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU STABILNEGO WZROSTU, otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:

- 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na wymienionych rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej: New Connect, Catalyst oraz na następujących rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, CBOE Futures Exchange, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange - w Japonii, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange - w Kanadzie, BX Berne Exchange, SWX Swiss Exchange - w Szwajcarii, Oslo Stock Exchange - w Norwegii, New Zealand Stock Exchange - w Nowej Zelandii, Istanbul Stock Exchange - w Turcji, Bolsa Mexicana de Valores - w Meksyku, Australian Stock Exchange - w Australii, Korea Stock Exchange, KOSDAQ - w Korei Południowej.

§ 64. (Subfundusz Stabilnego Wzrostu)

PRAWA POCHODNE, otrzymuje brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych:

- a) Szwajcaria, Niemcy EUREX Exchange
- b) USA - American Stock Exchange
- c) USA - New York Stock Exchange
- d) USA - NASDAQ
- e) USA - Chicago Board of Trade
- f) USA - Chicago Board of Option
- g) USA - Chicago Mercantile Exchange
- h) USA - CBOE Futures Exchange”

5. ROZDZIAŁ VIII MILLENNIUM FIO - SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY

§ 93. (Subfundusz Depozytowy)

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU DEPOZYTOWEGO, otrzymuje brzmienie:

” 1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:

- 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na wymienionych rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej: New Connect, Catalyst oraz na następujących rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, CBOE Futures Exchange, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange - w Japonii, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange - w Kanadzie, BX Berne Exchange, SWX Swiss Exchange - w Szwajcarii, Oslo Stock Exchange - w Norwegii, New Zealand Stock Exchange - w Nowej Zelandii, Istanbul Stock Exchange - w Turcji, Bolsa Mexicana de Valores - w Meksyku, Australian Stock

Exchange - w Australii, Korea Stock Exchange, KOSDAQ - w Korei Południowej.

§ 97. (Subfundusz Depozytowy)

PRAWA POCHODNE, otrzymuje brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych:

- a) Szwajcaria, Niemcy EUREX Exchange
- b) USA - American Stock Exchange
- c) USA - New York Stock Exchange
- d) USA - NASDAQ
- e) USA - Chicago Board of Trade
- f) USA - Chicago Board of Option
- g) USA - Chicago Mercantile Exchange
- h) USA - CBOE Futures Exchange”