

Protokół zmian
z dnia 30 maja 2012 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(z wydzielonymi subfunduszami)

W związku z wymogami zawartymi w §28 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (zmiana Statutu Funduszu), Prospekt został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 31 maja 2012r.
2. W Rozdziale 2: „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”:
 - 1) w punkcie 2 aktualizuje się informacje dotyczące składników kapitału własnego i jego poszczególnych składników oraz aktualizuje się datę wyceny: na 31 grudnia 2011 roku.
3. W Rozdziale 3: „Dane o Funduszu”
 - A.
w punkcie 12 podpunkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Aktywa Subfunduszu wycenia się a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 3 i 4 oraz ust. 10-12.
 3. W Dniu Wyceny Fundusz określa ostatnie dostępne kursy stosowane dla celów wyceny Aktywów Subfunduszu notowanych na rynku aktywnym o godzinie 23:30. Godzina 23:30 została wskazana ze względu na:
 - 1) możliwość uwzględnienia w Dniu Wyceny wszystkich istotnych zdarzeń mających wpływ na aktywa i zobowiązania Subfunduszu,
 - 2) dostępność kursów zamknięcia na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych dla składników lokat Subfunduszu notowanych na aktywnych rynkach, w szczególności na rynkach amerykańskich.”
- W punkcie 12 podpunkt 6.5) otrzymuje brzmienie:

„5) dłużne papiery wartościowe,”
- W punkcie 12 podpunkt 8.6) a i b otrzymują brzmienie:

„6) w przypadku dłużnych papierów wartościowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi:

a) w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z wycenianym dłużnym papierem wartościowym - przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego dłużnego papieru wartościowego modelu wyceny, przy czym zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego instrumentu pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, zgodnie z ust. 8 pkt 5. Dane wejściowe odpowiednie dla danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę będą pochodzić z aktywnego rynku.

b) w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym dłużnym papierem wartościowym - wartość wycenianego dłużnego papieru wartościowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonej w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych wskazane w ust. 8 pkt 5.”

W punkcie 12 podpunkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych oraz zobowiązania z tytułu otrzymania pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów.”

W punkcie 12 podpunkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Należne przychody odsetkowe z tytułu depozytów bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.”

B.

w „Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych aktualizuje się oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta w punktach 1 - 6.

C.

W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek:

1) w punkcie 5, podpunkcie 2.: Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2010” zmienia się na „2011”.

2) w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 lata
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 lata

D.

W części dotyczącej Subfunduszu Akcji:

1) w punkcie 5, podpunkcie 2.: Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2010” zmienia się na „2011”.

2) w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 oraz 5 lat
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat

E.

W części dotyczącej Subfunduszu Zrównoważonego:

1) w punkcie 5, podpunkcie 2: Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2010” zmienia się na „2011”.

2) w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 oraz 5 lat.
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat.

F.

W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

1) w punkcie 5, podpunkcie 2: Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2010” zmienia się na „2011”.

2) w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 i 5 lat
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 i 5 lata

G.

W części dotyczącej Subfunduszu Depozytowego:

1) w punkcie 5, podpunkcie 2: Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2010” zmienia się na „2011”.

2) w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 i 5 lat
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 i 5 lat.