

Protokół zmian
z dnia 30 maja 2012 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego
Funduszy Zagranicznych
(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 2012
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.
3. W Rozdziale 3: „Dane o Funduszu”

A.

W punkcie 12 podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Subfunduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.”

W punkcie 12 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Aktywa Subfunduszu wycenia się a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.”

W punkcie 12 dotychczasowy punkt 2 otrzymuje numer 3 a numeracja kolejnych zmienia się odpowiednio.

W punkcie 12 podpunkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, notowane na aktywnym rynku wycenia się:

- 1) według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny,
- 2) jeżeli na danym składniku lokat wolumen obrotów jest znacząco niski albo nie zawarto żadnej transakcji ostatni kurs dostępny w momencie dokonywania wyceny koryguje się w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, poprzez przyjęcie ostatniej ogłoszonej przez fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ich wartość godziwą po momencie ogłoszenia do godziny wskazanej w ust. 3, z zastrzeżeniem, że gdy wycena Aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.
- 3) jeżeli fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania zawiesi wycenę aktywów netto na tytułów uczestnictwa, poprzez przyjęcie ostatniej ogłoszonej przez fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa skorygowanej w oparciu o średnią arytmetyczną zmian wycen aktywów netto na tytuły uczestnictwa wybranych funduszy zagranicznych danej kategorii, o porównywalnej strukturze składników lokat.”

W punkcie 12 podpunkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Instrumenty pochodne notowane na aktywnym rynku wycenia się według ostatniego dostępnego

w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny. Jeżeli wolumen obrotów jest znacząco niski albo nie zawarto żadnej transakcji, ostatni kurs dostępny w momencie dokonywania wyceny koryguje się w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, poprzez korektę w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku zmianę ceny instrumentu

bazowego, z zastrzeżeniem, że gdy wycena Aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.”

W punkcie 12 podpunkt 8. 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, według ostatniej ogłoszonej przez fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ich wartość godziwą po momencie ogłoszenia do godziny wskazanej w ust. 3,”

W punkcie 12 podpunkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się od dnia zawarcia umowy kupna metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej efektywną stopą procentową.”

B.

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

C.

W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Europejskich Plus:

1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:

„*poprzednia nazwa: Subfundusz stabilny EUR*”

2) 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”.

3) w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:*

- skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
- w podpunkcie 1) aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
- w podpunkcie 2) aktualizuje się wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat.

D.

W części dotyczącej Subfunduszu Akcji Europejskich

1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:

„poprzednia nazwa: Subfundusz agresywny EUR”

2) 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”.

3) 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 wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,
- 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 BRIC

1) w punkcie 5, podpunkcie 1: *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 wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,
- w podpunkcie 4):
- 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 Obligacji Amerykańskich USD

1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:

„poprzednia nazwa: Subfundusz stabilny USD”

2) 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”.

3) 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 wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat.

G.

W części dotyczącej Subfunduszu Akcji Amerykańskich USD

1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:

„poprzednia nazwa: Subfundusz agresywny USD”

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

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

3) 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 wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat.