

Protokół zmian
z dnia 31 maja 2012 r.
w Skrócie Prospektu Informacyjnego 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. W Rozdziale 1: „Dane o Funduszu”:

A. 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.

B. 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.

C. 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.

D. 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.

E. 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.

2. W Rozdziale 3: „Informacje o Funduszu”, w punkcie 6 zmienia się datę ostatniej aktualizacji

na: *„31 maja 2012”*