

Protokół zmian

z dnia 21 marca 2013 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: 23 marca 2013 roku.

2. W Rozdziale 3: „Dane o funduszu ”

- w punkcie 5: „Sposób i szczegółowe warunki”

- w punkcie c) podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz nabyciu przez Uczestnika w tym samym Dniu Wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za kwotę uzyskaną z odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Kwota uzyskana z odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać pomniejszoną o ewentualny podatek od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Dokonanie zamiany nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz i fundusze inwestycyjne nie ponoszą odpowiedzialności. Realizację oświadczenia woli Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację oświadczenia woli do czasu uzupełnienia brakujących informacji, a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego oświadczenia woli, może je odrzucić.”

- punkcie c) podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z drugiego Dnia Wyceny po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego.”