

Protokół zmian
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego 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: 12 grudnia 2013r.

2. w Rozdziale 3: Dane o funduszach, zmienia się:

SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

- w punkcie 3: Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu, dodaje się podpunkt 3 w brzmieniu:

„3. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538), wynosi 0%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 10%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.,,

SUBFUNDUSZ ABSOLUTE RETURN

- w punkcie 3: Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu, dodaje się podpunkt 3 w brzmieniu:

„3. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538), wynosi 15%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.,,

SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU

- w punkcie 3: Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu, dodaje się podpunkt 3 w brzmieniu:

„3. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy

inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538), wynosi 0%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 0%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

SUBFUNDUSZ GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH

- w punkcie 3: Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu, dodaje się podpunkt 3 w brzmieniu:

„3. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538), wynosi 0%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 0%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.,,

SUBFUNDUSZ GLOBALNY AKCJI

- w punkcie 3: Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu, dodaje się podpunkt 3 w brzmieniu:

”

3. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 538), wynosi 0%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 0%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni. „