

Protokół zmian
z dnia 31 maja 2011 r.
w Skrócie Prospektu Informacyjnego 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. W Rozdziale 1: „Dane o Funduszu”:

A. W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek:

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

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2009” zmienia się na „2010”.

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

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości
- w podpunkcie 2.

ii. dodaje się informację o treści: *“Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa: za ostatnie 3 lata: - 8,16 %. Okres działalności Subfunduszu jest krótszy niż pięć lat obrotowych.”*

- w podpunkcie 4.:

ii. dodaje się informację o treści: *“Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca: za ostatnie 3 lata: -14,20 %. Okres działalności Subfunduszu jest krótszy niż pięć lat obrotowych.”*

B. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji:

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

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2009” zmienia się na „2010”.

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.

C. W części dotyczącej Subfunduszu Zrównoważonym:

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

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2009” zmienia się na „2010”.

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.

D. W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

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

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2009” zmienia się na „2010”.

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.
 - i. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 i 5 lat
 - 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 Depozytowy:

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

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2009” zmienia się na „2010”.

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 lat.

.

2. W Rozdziale 3: „Informacje o Funduszu”, w punkcie 6 zmienia się datę ostatniej aktualizacji na: „31 maja 2011”