

Protokół zmian
z dnia 30 sierpnia 2009 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, Skróć Prospektu został zmieniony w następujący sposób:

1. W Rozdziale 1: Dane o Funduszu:

- 1) w części dotyczącej Subfunduszu Akcji, w punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w ppkt a): „Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji...”, po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Fundusz lokuje nie mniej niż 35% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20.”

- 2) w części dotyczącej Subfunduszu Zrównoważonego, w punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w ppkt a): Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji..., po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Fundusz lokuje nie mniej niż 20% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20.”

- 3) w części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, w punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, ppkt a): Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji..., otrzymuje brzmienie:

„Fundusz lokuje środki Subfunduszu w papiery dłużne Skarbu Państwa i innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Nie mniej niż 55 % aktywów Subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, zaś pozostałe środki Subfunduszu lokowane są w akcje, jednakże nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% aktywów Subfunduszu. Fundusz lokuje nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Za emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej uznaje się podmioty posiadające w dniu nabycia ich papierów dłużnych rating na poziomie inwestycyjnym nie niższym niż BBB- nadany przez Standard & Poor's lub nie niższym niż Baa3 nadany przez Moody's lub nie niższym niż BBB- nadany przez Fitch, a także podmioty nieposiadające wskazanego powyżej ratingu, o ile ocena sytuacji finansowej emitenta będzie wskazywała na jego dobrą sytuację finansową. Fundusz lokuje nie więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Dla celów zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu Fundusz lokuje aktywa w innych instrumentach niż akcje oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej jedynie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim, w ograniczonym zakresie Fundusz może nabywać papiery wartościowe emitentów zagranicznych.

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.”

- 4) w części dotyczącej Subfunduszu Papierów Dłużnych, w punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w a): Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji..., po zdaniu trzecim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Fundusz lokuje nie więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.”

- 5) w części dotyczącej Subfunduszu Pieniężnego, w punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w ppkt 1: Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji..., po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie więcej niż 80% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.”
2. W Rozdziale 3: Informacje Dodatkowe, w punkcie 6 zamieszcza się datę bieżącej aktualizacji:
30 sierpnia 2009.