

Protokół zmian
z dnia 06 maja 2009 r.
w Skrócie Prospektu Informacyjnego
Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(z wydzielonymi subfunduszami)

W związku z wymogami zawartymi w §28 **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, w punkcie 5: Zwięzłe informacje o zasadach zbywania i odkupywania jednostek Uczestnictwa, w części: Zbywanie Jednostek Uczestnictwa, w podpunkcie 12) wyrazy: „z zastrzeżeniem, że wpłaty do Subfunduszu Dolarowa Lokata mogą być dokonywane również w dolarach amerykańskich (USD), a minimalna wpłata wynosi w takim przypadku 500 USD.” – skreśla się.
2. W Rozdziale 1: Dane o Funduszu, w punkcie 5: Zwięzłe informacje o zasadach zbywania i odkupywania jednostek Uczestnictwa, w części: Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, w podpunkcie 4) wyrazy: „lub 500 USD w przypadku Rejestru prowadzonego w USD” – skreśla się.
3. W Rozdziale 1: Dane o Funduszu, w punkcie 6: „Określenie sposobu zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem” , w podpunkcie 1) wyrazy: „waluty oraz” – skreśla się.

W części dotyczącej Subfunduszu Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej:

4. w punkcie 5, podpunkcie 1): Wskazanie wartości wskaźnika WKC:
 - skreśla się informację o treści: „Nie ma zastosowania. Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej, który rozpoczął działalność w trakcie roku kalendarzowego 2007. Fundusz nie działał w okresie pełnego roku kalendarzowego.”
 - zamieszcza się informację o treści:
 - a. $WKC = 4,05\%$
 - b. wartość wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów nie związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2008.
 - c. Kategorie kosztów Funduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
5. W Punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:
 - 1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej, w związku z czym, poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące tego funduszu, przed przekształceniem.”
 - 2) w podpunkcie 1. uaktualnia się wartość aktywów netto i związany z tym wykres
 - 3) w podpunkcie 2. informację: „Nie stosuje się – okres działalności funduszu nie przekracza jednego roku obrotowego” – zastępuje się informacją w brzmieniu: „Nie stosuje się – łączny okres działalności Subfunduszu Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej i Funduszu, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, jest krótszy niż dwa lata obrotowe”.
 - 4) w podpunkcie 4. informację: „Nie stosuje się – okres działalności funduszu nie przekracza jednego roku obrotowego” – zastępuje się informacją w brzmieniu: „Nie stosuje się – łączny okres działalności Subfunduszu Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej i Funduszu, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, jest krótszy niż dwa lata obrotowe”.

W części dotyczącej Subfunduszu Małych i Średnich Spółek:

6. W punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w podpunkcie a):
 - wielkość procentową „2%” zastępuje się wartością „3%”
 - wielkość procentową „65%” zastępuje się wielkością „60%”
7. w punkcie 5, podpunkcie 1): Wskazanie wartości wskaźnika WKC:
 - skreśla się informację o treści: *„Nie ma zastosowania. Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek, który rozpoczął działalność w trakcie roku kalendarzowego 2007. Fundusz nie działał w okresie pełnego roku kalendarzowego.”*
 - zamieszcza się informację o treści:
 - a. $WKC = 4,03\%$
 - b. wartość wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów nie związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2008.
 - c. Kategorie kosztów Funduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
8. W Punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:
 - 1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Małych i Średnich Spółek, w związku z czym, poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące tego funduszu, przed przekształceniem.”
 - 2) w podpunkcie 1. uaktualnia się wartość aktywów netto i związany z tym wykres
 - 3) w podpunkcie 2. informację: *„Nie stosuje się – okres działalności funduszu nie przekracza jednego roku obrotowego”* – zastępuje się informacją w brzmieniu: *„Nie stosuje się – łączny okres działalności Subfunduszu Małych i Średnich Spółek i Funduszu, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, jest krótszy niż dwa lata obrotowe”*.
 - 4) w podpunkcie 4. informację: *„Nie stosuje się – okres działalności funduszu nie przekracza jednego roku obrotowego”* – zastępuje się informacją w brzmieniu: *„Nie stosuje się – łączny okres działalności Subfunduszu Małych i Średnich Spółek i Funduszu, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, jest krótszy niż dwa lata obrotowe”*.

W części dotyczącej Subfunduszu Akcji:

9. w punkcie 5, podpunkcie 1): Wskazanie wartości wskaźnika WKC:
 - skreśla się informację o treści: *„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, w związku z czym poniżej przedstawione dane wskaźnika WKC za rok 2007 dotyczą tego funduszu przed przekształceniem.”*
 - w podpunkcie a. uaktualnia się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b. rok „2007” zmienia się na „2008”.
10. w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:
 - 0) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, w związku z czym, poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące tego funduszu, przed przekształceniem.”
 - 1) wprowadza się nową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w trakcie ostatniego roku obrotowego w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, w związku z czym przedstawione poniżej stopy zwrotu zostały obliczone na podstawie wyników osiągniętych zarówno przez podmiotowy Fundusz jak i Subfundusz.”
 - 2) w podpunkcie 1. uaktualnia się wartość aktywów netto i związany z tym wykres
 - 3) w podpunkcie 2. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa i związany z tym wykres
 - 4) w podpunkcie 4. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca i związany z tym wykres.

W części dotyczącej Subfunduszu Zrównoważonego:

11. w punkcie 5, podpunkcie 1): Wskazanie wartości wskaźnika WKC:
 - skreśla się informację o treści: „Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, w związku z czym poniżej przedstawione dane dotyczą tego funduszu przed przekształceniem.”
 - w podpunkcie a. uaktualnia się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b. rok „2007” zmienia się na „2008”.
12. w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:
 - 1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, w związku z czym, poniżej przedstawione dane dotyczą tego funduszu przed przekształceniem.”
 - 2) wprowadza się nową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w trakcie ostatniego roku obrotowego w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, w związku z czym przedstawione poniżej stopy zwrotu zostały obliczone na podstawie wyników osiągniętych zarówno przez podmiotowy Fundusz jak i Subfundusz.”
 - 3) w podpunkcie 1. uaktualnia się wartość aktywów netto i związany z tym wykres
 - 4) w podpunkcie 2. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa i związany z tym wykres
 - 5) w podpunkcie 4. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca i związany z tym wykres.

W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

13. w punkcie 5, podpunkcie 1): Wskazanie wartości wskaźnika WKC:
 - „skreśla się informację o treści: „Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu, w związku z czym poniżej przedstawione dane wskaźnika WKC dotyczą tego funduszu przed przekształceniem.
 - w podpunkcie a. uaktualnia się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b. rok „2007” zmienia się na „2008”.
14. w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:
 - 1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu, w związku z czym, poniżej przedstawione zostały dane finansowe dotyczące tego funduszu przed przekształceniem.”
 - 2) wprowadza się nową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w trakcie ostatniego roku obrotowego w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, w związku z czym przedstawione poniżej stopy zwrotu zostały obliczone na podstawie wyników osiągniętych zarówno przez podmiotowy Fundusz jak i Subfundusz.”
 - 3) w podpunkcie 1. uaktualnia się wartość aktywów netto i związany z tym wykres
 - 4) w podpunkcie 2. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa i związany z tym wykres oraz dodaje się informację o treści: „łączny okres działalności Subfunduszu Stabilnego Wzrostu i Funduszu, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, jest krótszy niż pięć lat obrotowych.”
 - 5) w podpunkcie 4. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca i związany z tym wykres.

W części dotyczącej Subfunduszu Papierów Dłużnych:

15. w punkcie 5, podpunkcie 1): Wskazanie wartości wskaźnika WKC:
 - skreśla się informację o treści: „Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych, w związku z czym poniżej przedstawione dane wskaźnika WKC dotyczą tego funduszu przed przekształceniem.”
 - w podpunkcie a. uaktualnia się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b. rok „2007” zmienia się na „2008”.

16. w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym*:
- 1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych, w związku z czym, poniżej przedstawione zostały dane finansowe dotyczące tego funduszu przed przekształceniem.”
 - 2) wprowadza się nową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w trakcie ostatniego roku obrotowego w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych, w związku z czym przedstawione poniżej stopy zwrotu zostały obliczone na podstawie wyników osiągniętych zarówno przez podmiotowy Fundusz jak i Subfundusz.”
 - 3) w podpunkcie 1. uaktualnia się wartość aktywów netto i związany z tym wykres
 - 4) w podpunkcie 2. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa i związany z tym wykres
 - 5) w podpunkcie 4. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca i związany z tym wykres.

W części dotyczącej Subfunduszu Pieniężny:

17. w punkcie 5, podpunkcie 1): Wskazanie wartości wskaźnika WKC:
- skreśla się informację o treści: *„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny, w związku z czym poniżej przedstawione dane wskaźnika WKC dotyczą tego funduszu przed przekształceniem.*
 - w podpunkcie a. uaktualnia się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b. rok „2007” zmienia się na „2008”.
18. w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym*:
- 1) skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjny Otwarty Pieniężny, w związku z czym, poniżej przedstawione zostały dane finansowe dotyczące tego funduszu przed przekształceniem.”
 - 2) wprowadza się nową informację w brzmieniu:
„Subfundusz powstał w trakcie ostatniego roku obrotowego w wyniku przekształcenia Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pieniężnego, w związku z czym przedstawione poniżej stopy zwrotu zostały obliczone na podstawie wyników osiągniętych zarówno przez podmiotowy Fundusz jak i Subfundusz.”
 - 3) w podpunkcie 1. uaktualnia się wartość aktywów netto i związany z tym wykres
 - 4) w podpunkcie 2. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa i związany z tym wykres
 - 5) w podpunkcie 4. uaktualnia się wielkości stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca i związany z tym wykres.

19. Część dotyczącą Subfunduszu Dolarowa Lokata – skreśla się w całości.

20. W Rozdziale 3: Informacje Dodatkowe, tytuł punktu 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie i Statucie Funduszu. Wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące funduszu:”
21. W Rozdziale 3: Informacje Dodatkowe, w punkcie 2, pierwsze zdanie w treści punktu – skreśla się.
22. W Rozdziale 3: Informacje Dodatkowe, punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, w tym połączone sprawozdanie Funduszu, oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika.
23. W Rozdziale 3: Informacje Dodatkowe, w punkcie 6 zamieszcza się datę bieżącej aktualizacji:
6 maja 2009.