

Protokół zmian
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
W Prospekcie Informacyjnych
Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy
Zagranicznych

W związku z wymogami zawartymi w § 10 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu został zmieniony w następujący sposób.

1. na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącą aktualizacji: 30 kwietnia 2012r.
W Rozdziale 3: DANE O TOWARZYSTWIE
Punkt 7.3 a) skreśla się
Punkt 8 skreśla się zdanie:
„Pan Paweł Gołębiewski
Pan Paweł Gołębiewski nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.”
W Rozdziale 4: DANE O DEPOZYTARIUSZU
Punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ZASADY I ZAKRES ZAWIERANIA Z DEPOZYTARIUSZEM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ LOKATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 UST. 2 PKT 1 USTAWY, ORAZ UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 UST. 2 PKT 3 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH.
1. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy, jeżeli zawarcie umowy jest w interesie Uczestników i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów:
1) umowy kredytu, przy czym:

a) umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny:

- koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy;
- wysokość odsetek od kredytu;
- stawka bazowej stopy procentowej;
- wysokość marży bankowej;

b) korzystanie z kredytu nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów,

2. umowy rachunków lokat terminowych

3. umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe inne niż papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

4. umowy dotyczące wymiany walut, na rynku kasowym i terminowym, związanej z nabyciem lub zbyciem składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu denominowanych w walutach obcych, realizowaną polityką inwestycyjną Subfunduszu oraz działalnością operacyjną Subfunduszu; zwłaszcza w zakresie nabyć i umorzeń

Jednostek Uczestnictwa w walucie innej niż waluta, w której denominowany jest Subfundusz.

Zmiany wchodzi w życie w dniu 30 kwietnia 2012 roku.