

Przytoczenie treści zmian w prospekcie informacyjnym Millennium FIO Zrównoważony z dnia 18 stycznia 2008 r.

W związku z § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), prospekt został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej w informacji o aktualizacji prospektu dodano datę ostatniej aktualizacji: „18 stycznia 2008 r.”
2. W Rozdziale 2: „Dane o Towarzystwie”, w pkt. 9 dokonano zmiany danych prokurentów wskutek wygaśnięcia prokury Pana Krzysztofa Andrzejczyka. Nowym prokurentem Towarzystwa jest Pani Anna Laskowska.
3. W Rozdziale 2: „Dane o Towarzystwie”, w części 10: „Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt. 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników Funduszy”, dodano informacje o nowym prokurencie Towarzystwa w brzmieniu:
„Anna Laskowska – prokurent
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Finanse i Bankowość. Ukończyła również na SGH podyplomowe studia o kierunku Rachunkowość Finansowa. W 2000 roku uzyskała licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W latach 1996 – 2002 zatrudniona w Baltic Accountants and Consultants Sp.z o.o. prowadzącej usługowo księgi rachunkowe podmiotów gospodarczych. Od maja 2002 roku pracuje w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. – najpierw na stanowisku księgowym, potem jako expert ds. operacji i analiz.”

4. W Rozdziale 2: „Dane o Towarzystwie”, w części 11: „Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej każdego z funduszy” dodaje się nowy punkt 2 w brzmieniu:

„ 2. MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ŚREDNICH SPÓLEK EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Fundusz ani żaden inny podmiot nie udzielają gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Millennium FIO Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej lokuje aktywa do 100 % w akcje średnich spółek z Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym udział tych akcji w portfelu Funduszu nie będzie niższy niż 65%, zaś pozostałe środki fundusz może lokować w inne instrumenty finansowe, w szczególności w akcje innych spółek oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Wybór akcji do portfela odbywa się na podstawie analizy fundamentalnej.

Wartość jednostki uczestnictwa może podlegać znacznym wahaniom w zależności od koniunktury na rynku akcji.

Działalność lokacyjna Funduszu jest prowadzona na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności na rynkach: polskim, czeskim, węgierskim, rumuńskim, bułgarskim, estońskim, łotewskim.”

Stosownie do wprowadzenia nowego punktu 2) zmienia się numerację następnych punktów.

5. W rozdziale 3: „Dane o Funduszu” w pkt. 19: „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym”, w podpunkcie 5) dodaje się akapit w brzmieniu:
” Od 1 stycznia 2008 r: ”Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 50% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 35% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 15% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie
6. W Rozdziale 5: „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” w pkt. 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa”, podpunkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
5) GoFINANCE SP. Z O.O. (DAWNIEJ MULTIINVEST SP. Z O.O.)

- a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.
GoFinance Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wiśniowa 40/9, 02-520 Warszawa
Tel. 022 640 23 70
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) Zakres świadczonych usług.
- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu,
- c) Podstawa prawna prowadzenia działalności (data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności).
Decyzja KPWiG: DFI/W/4031-83-1-4104/2005 z dnia 16 września 2005 r.
- d) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:
- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0 (prefiks) 22 598 29 70,
- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl
- e) Data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa.
GoFinance Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła wykonywanie czynności pośrednictwa w dniu 13 marca 2006 r.”

7. W Rozdziale 5: „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” w pkt. 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa”, dodaje się nowe podpunkty 10, 11, 12, 13, i 14 w brzmieniu:

„ 10) A-Z FINANSE S.A.

- a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.
A-Z Finanse S.A.
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Ruska 51B, 50-079 Wrocław
Tel. 0 (prefix) 71 341 81 49, fax. 0 (prefix) 71 341 82 17
Forma prawna: spółka akcyjna
- b) Zakres świadczonych usług.
- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- c) Podstawa prawna prowadzenia działalności (data i numer decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności).
Decyzja KNF z dnia 19 czerwca 2007 r.
- d) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:
- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0 (prefiks) 22 598 29 70,
- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl
- e) Data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa.
A-Z Finanse Spółka Akcyjna rozpoczęła wykonywanie czynności pośrednictwa w dniu 5 grudnia 2007 r.

11) NETFIELD SP. Z O.O.

- a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.
Netfield Sp. z o.o.
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Ruska 23, 50-079 Wrocław
Tel. 0 (prefix) 71 783 06 40, fax. 0 (prefix) 71 783 06 40
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) Zakres świadczonych usług.
- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- c) Podstawa prawna prowadzenia działalności (data i numer decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności).
Decyzja KNF z dnia 19 czerwca 2007 r.

- d) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:
 - w siedzibie Towarzystwa,
 - pod numerem telefonu: 0 (prefiks) 22 598 29 70,
 - na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl
- e) Data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa.
Netfield Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła wykonywanie czynności pośrednictwa w dniu 3 grudnia 2007 r.

12) GOLDENEGG SP Z O.O.

- a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.
Goldenegg Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
Tel. 0 (prefix) 22 885 88 02/03, fax. 0 (prefix) 22 642 75 33
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) Zakres świadczonych usług.
 - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- c) Podstawa prawna prowadzenia działalności (data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności).
Decyzja KPWiG z dnia 9 sierpnia 2005 r. nr DFI/W/4031-84-1-3675/2005.
- d) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:
 - w siedzibie Towarzystwa,
 - pod numerem telefonu: 0 (prefiks) 22 598 29 70,
 - na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl
- e) Data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa.
Goldenegg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła wykonywanie czynności pośrednictwa w dniu 5 grudnia 2007 r.

13) WROCLAWSKI DOM MAKLERSKI S.A.

- a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.
Wrocławski Dom Maklerski S.A.
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Kielbaśnicza 28 , 50-109 Wrocław
Tel. 0 (prefix) 71 791 15 55, fax. 0 (prefix) 71 791 15 56
Forma prawna: spółka akcyjna
- b) Zakres świadczonych usług.
 - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- c) Podstawa prawna prowadzenia działalności (data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności).
Decyzja KPWiG z dnia 31 października 2006 r. nr PW-DDM-M-4020-68-1/KNF78/2006.
- d) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:
 - w siedzibie Towarzystwa,
 - pod numerem telefonu: 0 (prefiks) 22 598 29 70,
 - na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl
- e) Data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa.
Wrocławski Dom Maklerski Spółka Akcyjna rozpoczęła wykonywanie czynności pośrednictwa w dniu 5 grudnia 2007 r.

14) XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O.

- a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.
Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa
Tel. 0 (prefix) 22 565 44 00, fax. 0 (prefix) 22 565 44 01
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- b) Zakres świadczonych usług.
 - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- c) Podstawa prawna prowadzenia działalności (data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności).

Decyzja KPWiG z dnia 25 marca 2003 r. nr DFI/W/4031-40-1-779/2003.
- d) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:
 - w siedzibie Towarzystwa,
 - pod numerem telefonu: 0 (prefiks) 22 598 29 70,
 - na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl
- e) Data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa.

Xelion. Doradcy Finansowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła wykonywanie czynności pośrednictwa w dniu 31 sierpnia 2007 r.”