

Protokół zmian
z dnia 29 marca 2010 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* Skrótu Prospektu Informacyjnego został zmieniony w następujący sposób:

1. W Rozdziale 1: **Dane o Funduszu:**

1) w części dotyczącej Subfunduszu Małych i Średnich Spółek:

w punkcie 2: *Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej*, w podpunkcie c) po słowach: „*zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu*” dodaje się: „*lub lokatami, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości*”

2) w części dotyczącej Subfunduszu Akcji:

w punkcie 2: *Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej*, w podpunkcie c) po słowach: „*zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu*” dodaje się: „*lub lokatami, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości*”

3) w części dotyczącej Subfunduszu Zrównoważonego:

- a. w punkcie 1: *Cel inwestycyjny Subfunduszu*, zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„*Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu.*”
- b. w punkcie 2: *Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej*, w podpunkcie c) po słowach: „*zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu*” dodaje się: „*lub lokatami, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości*”

4) w części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

- a. w punkcie 1: *Cel inwestycyjny Subfunduszu*, zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„*Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu.*”
- b. w punkcie 2: *Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej*, w podpunkcie c) po słowach: „*zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu*” dodaje się: „*lub lokatami, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości*”

5) w części dotyczącej Subfunduszu Papierów Dłużnych:

- a. w punkcie 1: *Cel inwestycyjny Subfunduszu*, zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„*Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu.*”
- b. w punkcie 2: *Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej*, w podpunkcie a) dotychczasową treść skreśla się.
Wprowadza się nową treść w brzmieniu:

„*Subfundusz lokuje do 100% aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, w szczególności w obligacje o zmiennym oprocentowaniu, stałym oprocentowaniu i bezkuponowe, których okres do terminu wykupu jest dłuższy niż rok. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe rynku pieniężnego będą stanowiły nie mniej niż 70% aktywów Subfunduszu. Fundusz lokuje nie*

więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim, w ograniczonym zakresie na rynkach zagranicznych.

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

- c. w punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w podpunkcie c) po słowach: „zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu” dodaje się: „lub lokatami, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości”

6) w części dotyczącej Subfunduszu Pieniężnego:

- a. w punkcie 1: Cel inwestycyjny Subfunduszu, zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
" Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu."
- b. w punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w podpunkcie a) dotychczasową treść skreśla się.
Wprowadza się nową treść w brzmieniu:

"Subfundusz lokuje aktywa Subfunduszu w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe, których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest nie dłuższy niż rok. Instrumenty te będą stanowiły nie więcej niż 70% aktywów Subfunduszu. Fundusz lokuje nie więcej niż 80% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim, aczkolwiek w ograniczonym zakresie Fundusz może nabywać papiery wartościowe emitentów zagranicznych.

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

- c. w punkcie 2: Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w podpunkcie c) po słowach: „zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu” dodaje się: „lub lokatami, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości”

2. W Rozdziale 3: **Informacje dodatkowe**, jako datę ostatniej aktualizacji wprowadza się 29 marca 2010 r.