

Protokół zmian
z dnia 28 lipca 2015 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(z wydzielonymi subfunduszami)

W związku z wymogami zawartymi w §28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (aktualizacja Prospektu), Prospekt został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

datę bieżącej aktualizacji: 28 lipca 2015r.

2. W Rozdziale 7 (ZAŁĄCZNIKI), w Załączniku nr. 1 ” WYKAZ DEFINICJI POJĘĆ I OBJAŚNIEŃ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TREŚCI PROSPEKTU”, punkty od 12) do 16) otrzymują następujące brzmienie:

„12) Subfundusz Dynamicznych Spółek–Subfundusz Dynamicznych Spółek wydzielony w ramach Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

13) Subfundusz Akcji - Subfundusz Akcji wydzielony w ramach Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

14) Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego - Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego wydzielony w ramach Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

15) Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Subfundusz Stabilnego Wzrostu wydzielony w ramach Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

16) Subfundusz Depozytowy - Subfundusz Depozytowy wydzielony w ramach Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”

3. Rozdziale 7 (ZAŁĄCZNIKI), w Załączniku nr. 2 „STATUT MILLENNIUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO” zmienia się w następujący sposób:

1. Rozdział II otrzymuje tytuł:

„SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK”.

2. § 32 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”.
3. **W § 35 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:**
„6. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”.
Dodatkowo w § 35: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
4. **§ 36 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:**
„3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”.
5. **Rozdział III otrzymuje tytuł:**
„SUBFUNDUSZ AKCJI”.
6. **§ 43 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:**
„1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”.
7. **W § 46 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:**
„6. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”.
Dodatkowo w § 46: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
8. **§ 47 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:**
„3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”.
9. **Rozdział IV otrzymuje tytuł:**
„SUBFUNDSZ CYKLU KONIUNKTURALNEGO”.
10. **§ 54 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:**

- „1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”.
11. **W § 57 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:**
„6. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”.
Dodatkowo w § 57: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
12. **§ 58 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:**
„3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”.
13. **Rozdział V otrzymuje tytuł:**
„SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU”.
14. **§ 65 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:**
„1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”.
15. **W § 68 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:**
„6. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”.
Dodatkowo w § 68: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
16. **§ 69 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:**
„3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.

5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”.
17. **Rozdział VIII otrzymuje tytuł:**
„SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY”.
18. **§ 98 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:**
„1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”.
19. **W § 101 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:**
„6. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”.
Dodatkowo w § 101: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
20. **§ 102 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:**
„3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia