

Protokół zmian
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego 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 oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (aktualizacja Prospektu), Prospekt został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

datę bieżącej aktualizacji: **19 grudnia 2015r.**

2. W Rozdziale 3 (DANE O FUNDUSZU) ust. 5. skreśla się punkt „C”. Tym samym punkt „D” staje się punktem „C”, punkt „E” staje się punktem „D”, natomiast punkt „F” staje się punktem „E”.

3. W Rozdziale 3 (DANE O FUNDUSZU) ust. 5. punkt „D” otrzymuje następujący tytuł:

„D. ZAMIANY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA.”

4. W Rozdziale 3 (DANE O FUNDUSZU) ust. 5. punkt „D”, ustępy 1) oraz 2) otrzymują następujące brzmienie:

„1) Uczestnik ma prawo do dokonania, w każdym Dniu Wyceny, zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu, wyrażonych w tej samej walucie.

2) Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz nabyciu przez Uczestnika, w tym samym Dniu Wyceny, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego Funduszu za kwotę uzyskaną z odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie zamiany nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Realizację oświadczenia woli Uczestnika lub osoby zamierzającej nabyć Jednostki Uczestnictwa, Fundusz może uzależnić od przedstawienia

dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację oświadczenia woli do czasu uzupełnienia brakujących informacji, a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego oświadczenia woli, może je odrzucić.”

5. W Rozdziale 3 (DANE O FUNDUSZU) ust. 10. ust. 2 od słów „Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych” do słów „Dochody z udziałów w funduszach inwestycyjnych nie łączą się z dochodami (przychodami) z innych źródeł” otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% wypłacanej kwoty dochodu. Obliczenie podatku od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych następuje na podstawie wartości wyrażonych w PLN. Wartość środków pieniężnych wypłacanych uczestnikowi na podstawie złożonego przez niego zlecenia odkupienia, może być w związku z powyższym pomniejszona o podatek od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Pobrany przez Fundusz zryczałtowany podatek od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych przekazywany jest do właściwego urzędu skarbowego. Dochody z udziałów w funduszach inwestycyjnych nie łączą się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.”

Zmiany wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2015 roku.