

Protokół zmian
z dnia 31 maja 2010 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(z wydzielonymi subfunduszami)

W związku z wymogami zawartymi w §28 ust. 3 *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* (zmiana Statutu Funduszu), Prospekt został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 31 maja 2010
2. W Rozdziale 2: „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”:
 - 1) w punkcie 2 aktualizuje się informacje dotyczące składników kapitału własnego i jego poszczególnych składników oraz aktualizuje się datę wyceny: na 31 grudnia 2009.
 - 2) w punkcie 7.3: „Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających funduszem”, wykreśla się podpunkt b) a w nim Wojciecha Górnego jako zarządzającego Subfunduszem Papierów Dłużnych oraz Subfunduszem Pieniężnym. Stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych podpunktów.
 - 3) w punkcie 8: „Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w p. 7, funkcjach poza Towarzystwem” w dziale „Zarządzającym Funduszem wykreśla się: „*Wojciech Górny Pan Wojciech Górny nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.*”
3. W Rozdziale 3: „Dane o Funduszu”
 - 1) w „Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych aktualizuje się oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta w punktach 1 - 6.

A. W części dotyczącej Subfunduszu Małych i Średnich Spółek:

 - 1) w punkcie 5, podpunkcie 2.: *Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:*
 - w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b) rok „2008” zmienia się na „2009”.
 - 2) w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:*
 - w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów i związany z tym wykres
 - w podpunkcie 2.
 - i. skreśla się informację o brzmieniu: „*Nie stosuje się - łączny okres działalności Subfunduszu Małych i Średnich Spółek i Funduszu, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, jest krótszy niż dwa lata obrotowe.*”
 - ii. dodaje się informację o treści: „*Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa: za ostatnie 2 lata: - 16,59 %. Okres działalności Subfunduszu jest krótszy niż pięć lat obrotowych.*”
 - iii. aktualizuje się wykres zgodnie z wyżej wymienioną wartością stopy zwrotu.
 - w podpunkcie 4.:
 - i. skreśla się informację o brzmieniu: „*Nie stosuje się - łączny okres działalności Subfunduszu Małych i Średnich Spółek i Funduszu, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, jest krótszy niż dwa lata obrotowe.*”
 - ii. dodaje się informację o treści: „*Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca: za ostatnie 2 lata: -24,02 %. Okres działalności Subfunduszu jest krótszy niż pięć lat obrotowych.*”
 - iii. aktualizuje się wykres zgodnie z wyżej wymienioną średnią wartością stopy zwrotu.

B. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji:

1) w punkcie 5, podpunkcie 2.: *Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:*

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2008” zmienia się na „2009”.

2) w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:*

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów i związany z tym wykres

- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 oraz 5 lat i związany z tym wykres.

- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat i związany z tym wykres.

C. W części dotyczącej Subfunduszu Zrównoważony:

1) w punkcie 5, podpunkcie 2: *Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:*

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2008” zmienia się na „2009”.

2) w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:*

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów i związany z tym wykres

- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 oraz 5 lat i związany z tym wykres.

- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat i związany z tym wykres.

D. W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

1) w punkcie 5, podpunkcie 2: *Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:*

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2008” zmienia się na „2009”.

2) w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:*

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów i związany z tym wykres

- w podpunkcie 2.

i. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 i 5 lat oraz związany z tym wykres

ii. określa się informację o brzmieniu: „nie ma zastosowania - łączny okres działalności Subfunduszu Stabilnego Wzrostu i Funduszu, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, jest krótszy niż pięć lat obrotowych.

- w podpunkcie 4.:
- i. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 lata i związany z tym wykres.
- ii. dodaje się informację o wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 5 lat

E. W części dotyczącej Subfunduszu Papierów Dłużnych:

- 1) w punkcie 5, podpunkcie 2: *Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:*
 - w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b) rok „2008” zmienia się na „2009”.
- 2) w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:*
 - w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów i związany z tym wykres
 - w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 i 5 lat oraz związany z tym wykres
 - w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 i 5 lat oraz związany z tym wykres.

F. W części dotyczącej Subfunduszu Pieniężny:

- 1) w punkcie 5, podpunkcie 2: *Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:*
 - w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b) rok „2008” zmienia się na „2009”.
- 2) w punkcie 6: *Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:*
 - w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów i związany z tym wykres
 - w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 oraz 5 lat i związany z tym wykres.
 - w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat i związany z tym wykres.
4. W Rozdziale 5: „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”, w punkcie 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” skreśla się podpunkt 11) „Strefa Finansów” i stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych podpunktów.