

Protokół
zmian Statutu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 09 stycznia 2013 roku.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

W Rozdziale III Subfundusz Dynamicznych Spółek

- § 26 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.”

- § 26 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Środki Subfunduszu są lokowane głównie w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym w szczególności w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji. Pozostałe Aktywa Subfunduszu są lokowane w inne niż wymienione powyżej instrumenty finansowe określone w § 27.”

- § 28 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5. Decyzje dotyczące inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:

- a) oceny wyników inwestycyjnych, dokonywanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy funduszy inwestycyjnych,
- b) poziomu opłat i prowizji obowiązujących w danym funduszu
- c) częstotliwości i dostępności wyceny
- d) poziomu wpłat minimalnych.”

W Rozdziale III Millennium FIO Subfundusz Akcji:

- § 37 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1 Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.”

- § 39 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Decyzje dotyczące inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:

- a) oceny wyników inwestycyjnych, dokonywanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy funduszy inwestycyjnych,
- b) poziomu opłat i prowizji obowiązujących w danym funduszu
- c) częstotliwości i dostępności wyceny
- d) poziomu wpłat minimalnych.”

- § 40 punkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu do 100% w akcje, przy czym udział akcji w portfelu Subfunduszu nie będzie niższy niż 65%. Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w § 38, w szczególności dłużne papiery wartościowe, z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 1 - 23.”

W Rozdziale IV Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony:

- § 50 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5. Decyzje dotyczące inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:

- a) oceny wyników inwestycyjnych, dokonywanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy funduszy inwestycyjnych,
- b) poziomu opłat i prowizji obowiązujących w danym funduszu
- c) częstotliwości i dostępności wyceny
- d) poziomu wpłat minimalnych.”

- § 51 punkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26. Udział akcji w Aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 30% i nie większy niż 70%. Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Pozostałe środki Subfunduszu są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w § 49, w szczególności dłużne papiery wartościowe.”

W Rozdziale V Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu:

- § 61 dodaje się punkt 5:

„5. Decyzje dotyczące inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:

- a) oceny wyników inwestycyjnych, dokonywanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy funduszy inwestycyjnych,
- b) poziomu opłat i prowizji obowiązujących w danym funduszu
- c) częstotliwości i dostępności wyceny
- d) poziomu wpłat minimalnych.”

- § 62 punkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26. Nie mniej niż 55% Aktywów Subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, zaś pozostałe środki Subfunduszu lokuje w akcje, jednakże nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu. Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

- § 62 punkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Dla celów zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu, Fundusz lokuje aktywa w innych instrumentach niż akcje oraz dłużne papiery wartościowe jedynie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu.”

W Rozdziale VIII Millennium FIO Subfundusz Depozytowy:

- § 92 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu.”

- § 92 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cel realizowany jest poprzez aktywne lokowanie powierzonych środków pieniężnych głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, o okresie zapadalności nie dłuższym niż rok lub których okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.”

- § 94 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

„3. Decyzje dotyczące inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:

- a) oceny wyników inwestycyjnych, dokonywanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy funduszy

inwestycyjnych,

b) poziomu opłat i prowizji obowiązujących w danym funduszu

c) częstotliwości i dostępności wyceny

d) poziomu wpłat minimalnych”