

Protokół zmian
z dnia 17 kwietnia 2013 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: 17 kwietnia 2013 r.
2. W Rozdziale IV:

Subfundusz Dynamicznych Spółek

- w punkcie 2.2

dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) 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:

- oceny wyników inwestycyjnych, dokonywanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy funduszy inwestycyjnych,
- poziomowi opłat i prowizji obowiązujących w danym funduszu
- częstotliwości i dostępności wyceny
- poziomowi wpłat minimalnych”

w punkcie 3.1.

litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) Ryzyko kredytowe - ryzyko kredytowe związane jest z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub zapłaty należnych odsetek. Przedsiębiorstwa komercyjne lub kraje emitujące

papiery dłużne w przypadku pogorszenia się warunków makroekonomicznych, politycznych, społecznych, nieefektywnego gospodarowania własnymi zasobami lub działania innych, niekorzystnych czynników mogą stać się niezdolne do obsługi własnego zadłużenia i spowodować częściową lub całkowitą utratę wartości rynkowej ich zobowiązań. Istnieje również ryzyko spadku wartości dłużnych papierów wartościowych w wyniku pogorszenia się oceny wiarygodności kredytowej emitenta, w szczególności przez agencje ratingowe. Ryzyko kredytowe dotyczy także banków, w których Subfundusz będzie lokował środki finansowe w celu utrzymania płynności lub, z którymi zawarł umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Wpływ ryzyka kredytowego będzie znacznie ograniczony poprzez stosowanie zasad dywersyfikacji inwestycji.

dodaje się literę k) w brzmieniu:

„k) ryzyko braku możliwości umorzenia tytułów uczestnictwa - w związku z możliwym zawieszeniem odkupu tytułów uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny będący składnikiem aktywów, istnieje ryzyko braku możliwości zbycia składników aktywów stanowiących znaczny udział w aktywach funduszu.”

Subfundusz Akcji

- w punkcie 2.1 w zdaniu pierwszym skreśla się słowa:

„oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej”

- w punkcie 2.2

dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) 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:

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

w punkcie 3.1.

litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) Ryzyko kredytowe - ryzyko kredytowe związane jest z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub zapłaty należnych odsetek. Przedsiębiorstwa komercyjne lub kraje emitujące papiery dłużne w przypadku pogorszenia się warunków makroekonomicznych, politycznych, społecznych, nieefektywnego gospodarowania własnymi zasobami lub działania innych, niekorzystnych czynników mogą stać się niezdolne do obsługi własnego zadłużenia i spowodować częściową lub całkowitą utratę wartości rynkowej ich zobowiązań. Istnieje również ryzyko spadku wartości dłużnych papierów wartościowych w wyniku pogorszenia się oceny wiarygodności kredytowej emitenta, w szczególności przez agencje ratingowe. Ryzyko kredytowe dotyczy także banków, w których Subfundusz będzie lokował środki finansowe w celu utrzymania płynności lub, z którymi zawarł umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Wpływ ryzyka kredytowego będzie znacznie ograniczony poprzez stosowanie zasad dywersyfikacji inwestycji.

dodaje się literę k) w brzmieniu:

„k) ryzyko braku możliwości umorzenia tytułów uczestnictwa - w związku z możliwym zawieszeniem odkupu tytułów uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny będący składnikiem aktywów, istnieje ryzyko braku możliwości zbycia składników aktywów stanowiących znaczny udział w aktywach funduszu.”

Subfundusz Zrównoważony

- punkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje oraz papiery dłużne. Udział akcji w aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 30% i nie większy niż 70%. Fundusz lokuje nie mniej niż 20% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Pozostałe środki Subfunduszu Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim.”

- w punkcie 2.2

dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) 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:

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

- w punkcie 3.1.

litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) Ryzyko kredytowe - ryzyko kredytowe związane jest z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub zapłaty należnych odsetek. Przedsiębiorstwa komercyjne lub kraje emitujące papiery dłużne w przypadku pogorszenia się warunków makroekonomicznych, politycznych, społecznych, nieefektywnego gospodarowania własnymi zasobami lub działania innych, niekorzystnych czynników mogą stać się niezdolne do obsługi własnego zadłużenia i spowodować częściową lub całkowitą utratę wartości rynkowej ich zobowiązań. Istnieje również ryzyko spadku wartości dłużnych papierów wartościowych w wyniku pogorszenia się oceny wiarygodności kredytowej emitenta, w szczególności przez agencje ratingowe. Ryzyko kredytowe dotyczy także banków, w których Subfundusz będzie lokował środki finansowe w celu utrzymania płynności lub, z którymi zawarł umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Wpływ ryzyka kredytowego będzie znacznie ograniczony poprzez stosowanie zasad dywersyfikacji inwestycji.

dodaje się literę k) w brzmieniu:

„k) ryzyko braku możliwości umorzenia tytułów uczestnictwa - w związku z możliwym zawieszeniem odkupu tytułów uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny będący składnikiem aktywów, istnieje ryzyko braku możliwości zbycia składników aktywów stanowiących znaczny udział w aktywach funduszu.”

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

- punkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz lokuje środki przede wszystkim papiery dłużne oraz w akcje. Nie mniej niż 55 % aktywów Subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, zaś pozostałe środki Subfunduszu lokowane są w akcje, jednakże nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% aktywów Subfunduszu. Subfundusz lokuje nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Fundusz lokuje nie więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne

papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim.”

- w punkcie 2.2

dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) 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:

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

w punkcie 3.1.

litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) Ryzyko kredytowe - ryzyko kredytowe związane jest z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub zapłaty należnych odsetek. Przedsiębiorstwa komercyjne lub kraje emitujące papiery dłużne w przypadku pogorszenia się warunków makroekonomicznych, politycznych, społecznych, nieefektywnego gospodarowania własnymi zasobami lub działania innych, niekorzystnych czynników mogą stać się niezdolne do obsługi własnego zadłużenia i spowodować częściową lub całkowitą utratę wartości rynkowej ich zobowiązań. Istnieje również ryzyko spadku wartości dłużnych papierów wartościowych w wyniku pogorszenia się oceny wiarygodności kredytowej emitenta, w szczególności przez agencje ratingowe. Ryzyko kredytowe dotyczy także banków, w których Subfundusz będzie lokował środki finansowe w celu utrzymania płynności lub, z którymi zawarł umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Wpływ ryzyka kredytowego będzie znacznie ograniczony poprzez stosowanie zasad dywersyfikacji inwestycji.

dodaje się literę k) w brzmieniu:

„k) ryzyko braku możliwości umorzenia tytułów uczestnictwa - w związku z możliwym zawieszeniem odkupu tytułów uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny będący składnikiem aktywów, istnieje ryzyko braku możliwości

zbycia składników aktywów stanowiących znaczny udział w aktywach funduszu.”

Subfundusz Depozytowy

- w punkcie 2.2

dodaje się literę c) w brzmieniu

„c) 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:

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

w punkcie 3.1.

litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) Ryzyko kredytowe - ryzyko kredytowe związane jest z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub zapłaty należnych odsetek. Przedsiębiorstwa komercyjne lub kraje emitujące papiery dłużne w przypadku pogorszenia się warunków makroekonomicznych, politycznych, społecznych, nieefektywnego gospodarowania własnymi zasobami lub działania innych, niekorzystnych czynników mogą stać się niezdolne do obsługi własnego zadłużenia i spowodować częściową lub całkowitą utratę wartości rynkowej ich zobowiązań. Istnieje również ryzyko spadku wartości dłużnych papierów wartościowych w wyniku pogorszenia się oceny wiarygodności kredytowej emitenta, w szczególności przez agencje ratingowe. Ryzyko kredytowe dotyczy także banków, w których Subfundusz będzie lokował środki finansowe w celu utrzymania płynności lub, z którymi zawarł umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Wpływ ryzyka kredytowego będzie znacznie ograniczony poprzez stosowanie zasad dywersyfikacji inwestycji.

dodaje się literę j) w brzmieniu:

„j) ryzyko braku możliwości umorzenia tytułów uczestnictwa - w związku z możliwym zawieszeniem odkupu tytułów uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny będący składnikiem aktywów, istnieje ryzyko braku możliwości zbycia składników aktywów stanowiących znaczny udział w aktywach funduszu”