

Protokół zmian
z dnia 29 maja 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:

A.

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 29 maja 2013r.
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 2012 roku.

B.

w „Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych aktualizuje się oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta w punktach 1 - 6.

C.

W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek:

- 1) w punkcie 5, podpunkcie 2.: Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych:
 - w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
 - w podpunkcie b) rok „2011” zmienia się na „2012”.
- 2) w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym:
 - w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
 - w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 lata
 - w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 lata

D.

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 „2011” zmienia się na „2012”.

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

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3, 5 oraz 10 lat
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3, 5 oraz 10 lat

E.

W części dotyczącej Subfunduszu Zrównoważonego:

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

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2011” zmienia się na „2012”.

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

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3, 5 oraz 10 lat.
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3, 5 oraz 10 lat.

F.

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 „2011” zmienia się na „2012”.

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

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3 i 5 lat
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 i 5 lata

G.

W części dotyczącej Subfunduszu Depozytowego:

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

- w podpunkcie a) aktualizuje się wartość współczynnika WKC,
- w podpunkcie b) rok „2011” zmienia się na „2012”.

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

- w podpunkcie 1. aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości
- w podpunkcie 2. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3, 5 i 10 lat
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3, 5 i 10 lat.