

Protokół zmian
z dnia 29 maja 2013 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego 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 2012r.
3. W Rozdziale 3: „Dane o Funduszu”

B.

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

C.

W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

- 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:
 - skreśla się dotychczasową informację w brzmieniu:
 - w podpunkcie 1) aktualizuje się wartość aktywów netto, datę wyceny wartości aktywów
 - w podpunkcie 2) aktualizuje się wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,
 - w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat.

D.

W części dotyczącej Subfunduszu Absolute Return

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 wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat.

E.

W części dotyczącej Subfunduszu BRIC

1) w punkcie 5, podpunkcie 1: 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 wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,
- w podpunkcie 4):
- w podpunkcie 4. aktualizuje się wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji wg wzorca za ostatnie 3 oraz 5 lat.

F.

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 wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki

uczestnictwa,

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

G.

W części dotyczącej Subfunduszu Akcji Amerykańskich USD

1) w punkcie 5, podpunkcie 1: 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 wielkości stop zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa,

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