Protokół

Zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

z dnia 3 lipca 2013 roku

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

W Rozdziale VII, w § 75 „CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU BRIC"

- punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w akcje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych.",

- dotychczasowy punkt 3 otrzymuje numer 4,

- dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

„3. Ryzyko portfela aktywów Subfunduszu jest ograniczane poprzez stałe utrzymywanie części aktywów Subfunduszu w tytułach uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych."

W Rozdziale VII, w § 79 „ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT I OGRANICZENIA INWESTYCYJNE" punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi 70% Aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w obligacje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Nie więcej niż 60% aktywów Subfunduszu lokowana jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych . Nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu lokowana jest w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Pozostałe środki Subfunduszu Fundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery

wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Ryzyko walutowe wynikające z ekspozycji w instrumenty denominowane w walutach obcych może być częściowo lub w pełni ograniczone.”

W Rozdziale VIII, w § 85 „CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU OBLIGACJI AMERYKAŃSKICH PLUS”
- punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Środki Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w akcje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych.”

- punkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Ze względu na podwyższone ryzyko dokonywanych inwestycji, wartość Jednostki Uczestnictwa może podlegać dużym wahaniom. Subfundusz lokuje swoje środki w tytuły uczestnictwa funduszy operujących w różnych segmentach światowego rynku finansowego i nie można wskazać jednego głównego rynku, który miałby decydujący wpływ na wyniki Subfunduszu
4. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia.”

W Rozdziale VIII, w § 89 „ZASADY DYWERSYFIKAJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE”, punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, przy czym ich udział jest nie niższy niż 70% Aktywów Subfunduszu. Pozostałe środki Subfunduszu Fundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Ryzyko walutowe wynikające z ekspozycji w instrumenty denominowane w walutach obcych może być częściowo lub w pełni ograniczone.”

W Rozdziale XI, w § 115 „CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU AKCJI AMERYKAŃSKICH”, punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

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

2. Środki Subfunduszu są lokowane głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków w akcje. Subfundusz może inwestować część środków w akcje."

W Rozdziale XI, w § 119 „ZASADY DYWERSYFIKAJI LOKAT ORAZ OGRANICZENIA INWESTYCYJNE", punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących na światowych rynkach akcji. Udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje jest nie niższy niż 70% Aktywów Subfunduszu. Pozostałe środki Subfunduszu Fundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Ryzyko walutowe wynikające z ekspozycji w instrumenty denominowane w walutach obcych może być częściowo lub w pełni ograniczone."

Zmiany wchodzą w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia.