

**Protokół zmian
z dnia 27 września 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:

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 04 października 2013r.
2. W Rozdziale 2: „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”:
 - 1) w punkcie 7.3. „Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających funduszami”
 - a) zmienia się odpowiednio nazwy:
 - „Subfundusz BRIC” na „Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu”
 - „Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus” na „Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych”
 - „Subfundusz Akcji Amerykańskich” na „Subfundusz Globalny Akcji”
3. w Rozdziale 3: Dane o funduszach, w tytułach oraz w treści zmienia się nazwę:
 - „Subfundusz BRIC” na „Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu”
 - „Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus” na „Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych”
 - „Subfundusz Akcji Amerykańskich” na „Subfundusz Globalny Akcji”
3. w Rozdziale 3: Dane o funduszach, punkt 5 podpunkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”
4. w Rozdziale 3: Dane o funduszach, punkt 5, podpunkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi 500 złotych.”

5. w Rozdziale 3: Dane o funduszach, zmienia się

- punkt 5, podpunkt D. 1) „Wypłata kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa”. Nowe brzmienie:

„1. Wypłata środków pieniężnych pomniejszonych o ewentualną opłatę manipulacyjną, wynikającą z realizacji zlecenia odkupienia, lub podatek z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, następuje niezwłocznie po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w formie przelewu na rachunek bankowy albo inwestycyjny należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, albo osoby trzeciej, uprawnionej do otrzymania tych środków od Uczestnika w ramach zaspokojenia wymagalnej wierzytelności pieniężnej, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku pracowniczych programów emerytalnych wypłata środków następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Uczestnika lub przekazem pocztowym na adres Uczestnika. Koszty przekazu pocztowego obciążają Towarzystwo.”

6. w rozdziale 3: Dane o funduszach, Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu,

- punkt 2. 1) otrzymuje brzmienie:

„Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. 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”

- punkt 2. 4) otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie charakteryzować się umiarkowaną zmiennością wynikającą ze składu portfela.

- punkt 3. 1) e) otrzymuje brzmienie:

„e) Ryzyko walutowe - ryzyko to wynika z faktu dokonywania lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub depozyty albo inne lokaty denominowane w

walutach obcych lub w waluty albo instrumenty pochodne oparte o kursy walut. Poziom rentowności takich lokat, oprócz innych czynników, będzie zależał od wzajemnych kursów walut i kursu waluty polskiej względem walut obcych.”

- punkt 4. Otrzymuje brzmienie:

„ Subfundusz jest kierowany do inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących średni poziom ryzyka inwestycyjnego. Wartość jednostek uczestnictwa może zmieniać się w znacznym zakresie, lecz dywersyfikacja aktywów między tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych i dłużnych pozwala na ograniczenie tych wahań. Nabywca jednostek uczestnictwa powinien brać pod uwagę, że w pewnych okolicznościach stopa zwrotu z instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może być niższa od oczekiwanej, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego”

7. w rozdziale 3: Dane o funduszach, Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych,

- punkt 2. 1) otrzymuje brzmienie:

Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi 70% Aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje, funduszy zagranicznych inwestujących głównie w obligacje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. 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. Pozostałe środki Subfunduszu Fundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.”

- punkt 2. 4) otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością wynikającą ze składu portfela.”

- punkt 3. 1) e) otrzymuje brzmienie:

„e) Ryzyko walutowe - ryzyko to wynika z faktu dokonywania lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub depozyty albo inne lokaty denominowane w walutach obcych lub w waluty albo instrumenty pochodne oparte o kursy walut. Poziom rentowności takich lokat, oprócz innych czynników, będzie zależał od wzajemnych kursów walut i kursu waluty polskiej względem walut obcych.”

- punkt 4. Otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz jest kierowany do inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Wartość jednostek uczestnictwa może zmieniać się w znacznym zakresie, lecz dywersyfikacja aktywów Subfunduszu pozwala na ograniczenie tych wahań. Nabywca jednostek uczestnictwa powinien brać pod uwagę, że w pewnych okolicznościach stopa zwrotu z instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może być niższa od oczekiwanej, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego.”

8. w Rozdziale 3 Dane o funduszach Subfundusz Globalny Akcji

- punkt 2. 1) otrzymuj brzmienie:

„Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje wynosi 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.”

- punkt 2. 4) otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością wynikającą ze składu portfela.”

- punkt 3. 1) e) otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko walutowe - ryzyko to wynika z faktu dokonywania lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub depozyty albo inne lokaty denominowane w walutach obcych lub w waluty albo instrumenty pochodne oparte o kursy walut. Poziom rentowności takich lokat, oprócz innych czynników, będzie zależał od wzajemnych kursów walut i kursu waluty polskiej względem walut obcych.”

- punkt 4. Otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz jest kierowany do inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Wartość jednostek uczestnictwa może zmieniać się w znacznym zakresie, lecz dywersyfikacja aktywów Subfunduszu pozwala na ograniczenie tych wahań. Nabywca jednostek uczestnictwa powinien brać pod uwagę, że w pewnych okolicznościach stopa zwrotu z instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może być niższa od oczekiwanej, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego.”

9. w Rozdziale 7: Załączniki:

- w punkcie 1, podpunkt 14 zmienia się nazwę „subfundusz Akcji Amerykańskich” na „subfundusz Globalny Akcji”
- w punkcie 1, podpunkt 15 zmienia się nazwę „subfundusz BRIC” na „subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu”
- w punkcie 1, podpunkt 16 zmienia się nazwę „subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus” na „subfundusz Strategii Alternatywnych”