

**Przytoczenie treści zmian z dnia 28 maja 2008 r. w prospekcie informacyjnym
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych
(z wydzielonymi subfunduszami)**

W związku z wymogami zawartymi w §28 ust. 1 i §29 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (dalej: Rozporządzenia, Dz.U. nr 212, poz. 1554), w związku z §11 ust. 2 i 3, prospekt został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej zmienia się adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nowy adres brzmi:

„ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa”

2. W rozdziale 1: „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie”:

- 1) informację : Prospekt został sporządzony przez Towarzystwo.” – skreśla się
- 2) Dotychczasowy punkt 1 : „Firma, siedziba i adres Towarzystwa” zastępuje się nowym punktem 1 w brzmieniu:
„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie:
Robert Borecki – Prezes Zarządu Towarzystwa
Maciej Bombol – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa
Katarzyna Kosior – Członek Zarządu Towarzystwa „
- 3) dotychczasowy p. 2: „Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa” zastępuje się punktem 2 w brzmieniu:
„2. Firma, siedziba i adres podmiotu, w imieniu którego działają osoby, o których mowa w pkt. 1:
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa, adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa”
- 4) W p. 3. w oświadczeniu o odpowiedzialności za informacje zawarte w prospekcie, słowo: „Rozporządzenia” zastępuje się słowami: „Ustawy i Rozporządzenia”
- 5) p. 4 – skreśla się

3. W rozdziale 2: „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”:

- 1) w punkcie 1: „Firma, kraj siedziby, siedziba i adres oraz inne dane Towarzystwa” - zmianie uległ adres siedziby Towarzystwa; aktualny adres Towarzystwa to: Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
- 2) punkt 2: „Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo” otrzymuje brzmienie:
„2.Data decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo.
Decyzja KPWiG z dnia 20 listopada 2001 r.”
- 3) p. 3 – dotychczasowe brzmienie:
„Oznaczenie sądu rejestrowego, numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru.
Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy po numerem KRS: 0000014564, w dniu 11 września 2001 r.”
- zastępuje się brzmieniem:
„Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane.
Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem 0000014564”
- 4) Aktualizuje się treść p.4: „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy.” - w ten sposób, że zmienia się datę ostatniego dnia bilansowego na 31 grudnia 2007 r, aktualizuje się kwoty i dodaje się pp. d): „Kapitał zapasowy”; w konsekwencji p. 4 otrzymuje brzmienie:
„Na dzień 31 grudnia 2007 r. kapitały własne Towarzystwa wynoszą 66.830.539,51 zł.
Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r.:

- a) Kapitał zakładowy: 10 300 000,00 zł
 - b) Zysk netto roku obrotowego: 53 096 250,97 zł
 - c) Strata z lat ubiegłych: 0,00 zł
 - d) Kapitał zapasowy: 3 434 288,54 zł
- 5) Dotychczasową treść punktu 5 skreśla się
- 6) Punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa.
Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony w całości.”
- 7) Dotychczasowy punkty 6 skreśla się i stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych punktów.
- 8) Koryguje się treść nowego punktu 6 (dotychczasowego 7) w ten sposób, że dodaje się adres siedziby podmiotu dominującego wobec Towarzystwa; w konsekwencji punkt otrzymuje brzmienie:
„6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, dysponujący bezpośrednio 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.
- 9) Punkt 8: „FIRMA I SIEDZIBA PODMIOTU BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DOMINUJĄCEGO W STOSUNKU DO PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W PKT 7, ZE WSKAZANIEM CECH TEJ DOMINACJI – skreśla się
- 10) Wprowadza się nowy punkt 7 w brzmieniu:
„7. Firma oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:
Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, który posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.”
- 11) p. 9: - skreśla się
- 12) wprowadza się nowy p. 8 w brzmieniu:
„Imiona i nazwiska:
1) Członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie:
Robert Borecki – Prezes Zarządu,
Maciej Bombol – Wiceprezes Zarządu,
Katarzyna Kosior – Członek Zarządu.

2) Członków rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego:
Mariusz Dąbkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Dorota Kowalczevska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Mariusz Rak – Członek Rady Nadzorczej.

Osób fizycznych zarządzających Funduszem:
Wojciech Górny
- 13) p. 10: „Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników Funduszy” – skreśla się
- 14) wprowadza się nowy p. 9 w brzmieniu:
„9. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w p. 8, funkcjach poza Towarzystwem.
ZARZĄD:
Robert Borecki – prezes zarządu Towarzystwa
Pan Robert Borecki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.
Maciej Bombol – wiceprezes zarządu Towarzystwa
Funkcje pełnione przez Pana Macieja Bombola poza Towarzystwem nie są konkurencyjne w stosunku do

działalności Towarzystwa i Funduszu.

Katarzyna Kosior – członek zarządu Towarzystwa

Pani Katarzyna Kosior nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

RADA NADZORCZA

Mariusz Dąbkowski – przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Od maja 2003 r. pełni funkcje Prezesa Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. Funkcje pełnione w Millennium Domu Maklerskim S.A. przez Pana Mariusza Dąbkowskiego nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

Dorota Kowalczevska – zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Towarzystwa

Od maja 2003 r. pełni funkcje członka zarządu w Millennium Dom Maklerski S.A. Funkcje pełnione w Millennium Domu Maklerskim S.A. przez Panią Dorotę Kowalczewską nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

Mariusz Rak – członek rady nadzorczej Towarzystwa

Kieruje Pionem Operacji i Rozwoju w Millennium Domu Maklerskim S.A. Funkcje pełnione w Millennium Domu Maklerskim S.A. przez Pana Mariusza Raka nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.”

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI:

Wojciech Górny

Pan Wojciech Górny nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

- 15) p. 11: „Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej każdego z funduszy” – skreśla się
- 16) wprowadza się nowy p. 10 w brzmieniu: „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych niniejszym Prospektem:
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty
W ramach funduszu wydzielone są subfundusze:
 1. Subfundusz Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej
 2. Subfundusz Małych i Średnich Spółek
 3. Subfundusz Akcji
 4. Subfundusz Zrównoważony
 5. Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 6. Subfundusz Papierów Dłużnych
 7. Subfundusz Pieniężny
 8. Subfundusz Dolarowa Lokata
- 17) punkt 12: „Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a Ustawy.” – skreśla się
- 18) punkt 13: „Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonywanie może być powierzone innym podmiotom.” – skreśla się.
- 19) Punkt 14: „Utworzone oddziały oraz zakres wykonywanej działalności przez Towarzystwo na terytorium państw członkowskich.” – skreśla się

4. W rozdziale 3: „Dane o Funduszu:”

- 1) punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Data decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu.
Dnia 28 stycznia 2005 r. KPWiG wydała decyzję zezwalającą na utworzenie Funduszu.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.”
- 2) Punkt 3 – skreśla się

- 3) Punkt 4 – skreśla się
- 4) Punkt 5 – skreśla się
- 5) **Informacje zawarte w punktach 6:** „Charakterystyka jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusz”, zamieszczone w częściach dotyczących poszczególnych subfunduszy - jako informacje jednakowe dla wszystkich subfunduszy, na mocy §11 ust. 3 Rozporządzenia zamieszcza się wspólnie w **nowym punkcie 3**, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla każdego subfunduszu
- 6) **Informacje zawarte w punktach 7:** „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu” zamieszczone w częściach dotyczących poszczególnych subfunduszy - jako informacje jednakowe dla wszystkich subfunduszy, na mocy §11 ust. 3 Rozporządzenia zamieszcza się wspólnie w **nowym punkcie 4**, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla każdego subfunduszu.
- 7) **Informacje zawarte w punktach 8:** „Zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa” - zamieszczone w częściach Prospektu dotyczących poszczególnych subfunduszy – zyskują **numer 11** w częściach dotyczących poszczególnych subfunduszy
- 8) **Informacje zawarte w punktach 9:** „Sposób i szczegółowe warunki”, jako informacje jednakowe co do zasady dla wszystkich subfunduszy, na mocy §11 ust. 3 Rozporządzenia zamieszcza się wspólnie w **nowym punkcie 5**, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla każdego subfunduszu, oraz dokonuje się w nim następujących korekt:
- redakcyjna korekta treści punktów 9) i 10) dotyczących nabycia w ramach reinwestycji; w konsekwencji wymienione punkty uzyskują brzmienie:
 - „9) Uczestnik może nabyć Jednostki Uczestnictwa w ramach Reinwestycji. Reinwestycja jest to ponowne nabycie Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty odkupień dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji, od którego nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
 - 10) Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji opiewa na kwotę wyższą od kwoty odkupień dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji, zostanie pobrana opłata manipulacyjna od kwoty przewyższającej kwotę odkupień.”
 - korekta treści punktów 12) i 13), określającej walutę wpłaty do dwóch grup subfunduszy; w konsekwencji wymienione punkty uzyskują brzmienie:
 - „12) Wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w euro dla Subfunduszy EUR oraz w dolarach amerykańskich dla Subfunduszy USD .
 - 13) Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi 1 000 EUR dla Subfunduszy EUR oraz 1 000 USD dla Subfunduszy USD.”
 - W punkcie C: „Zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych” wprowadza się nowe brzmienie punktu 1):
 - „1) Uczestnik ma prawo do dokonania, w każdym Dniu Wyceny, zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, o ile statuty tych funduszy to przewidują oraz:
 - a. Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa są zbywane i nabywane za tą samą walutę
 - b. Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie i jednostki uczestnictwa innego funduszu (docelowego) są tej samej kategorii
 - c. Dni Wyceny i terminy rozliczenia transakcji dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszu i innego funduszu są takie same
- W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, zamiana będzie zrealizowana, o ile Uczestnik Funduszu spełni kryteria umożliwiające mu nabycie jednostek uczestnictwa w takim funduszu, określone w jego statucie.”
- W punkcie C podpunkt 6) koryguje się błąd w treści podpunktu poprzez skreślenie początkowych słów: „Opłaty związane z zamianą Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo-„
 - w punkcie D w podpunkcie 2) dodaje się na końcu słowa: „bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”
 - W punkcie E podpunkt 6) koryguje się błąd w treści podpunktu poprzez skreślenie początkowych słów: „Opłaty związane z zamianą Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego Subfunduszu –”
 - Punkt F 2) otrzymuje brzmienie:
 - „**Spełnianie świadczeń należnych z tytułu błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.**

- a) Jeżeli w wyniku błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu przydzielono za dużo jednostek uczestnictwa, Towarzystwo dopłaci do Subfunduszu brakującą kwotę, nie zmniejszając liczby przydzielonych Jednostek Uczestnictwa.
- b) Jeżeli w wyniku błędnej wyceny, klienci odkupujący Jednostki Uczestnictwa otrzymali za mało środków pieniężnych, Towarzystwo dopłaci Uczestnikom powstałe różnice, zgodnie z ostatnimi dyspozycjami płatniczymi dotyczącymi odkupywanych Jednostek Uczestnictwa.
Jeżeli w wyniku błędnej wyceny, klienci zamieniający Jednostki Uczestnictwa faktycznie zamienili większą ich liczbę, Towarzystwo dopłaci brakującą kwotę do funduszu docelowego”
- 9) **Informacje zawarte w punktach 10:** „Wskazanie okoliczności w których Subfundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa” - zamieszczone w częściach dotyczących poszczególnych subfunduszy – jako informacje jednakowe dla wszystkich subfunduszy, na mocy §11 ust. 3 Rozporządzenia, zamieszcza się wspólnie **w nowym punkcie 6**, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla poszczególnych subfunduszy.
- 10) Informacje zawarte **w punktach 11:** „Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa.”, zamieszczone w częściach dotyczących poszczególnych subfunduszy - jako informacje jednakowe dla wszystkich subfunduszy, na mocy §11 ust. 3 Rozporządzenia zamieszcza się wspólnie **w nowym punkcie 7**, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla każdego Subfunduszu
- 11) Informacje zawarte **w punktach 12:** „Zasady polityki inwestycyjnej”, zamieszczone odrębnie w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy, zamieszczone zostały odrębnie **w nowych punktach 12:** „Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu”, w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy, w zmienionym układzie i zakresie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w §11 pkt 9, w powiązaniu z §13 *Rozporządzenia*.
- 12) Informacje zawarte **w punktach 13:** „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Subfundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu.”, zamieszczone odrębnie w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy, zamieszczone zostały odrębnie **w nowych punktach 13:** „Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu”, w zmienionym układzie i zakresie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w §11 pkt 10, w powiązaniu z §14 *Rozporządzenia*.
- 13) Informacje zawarte **w punktach 14:** „Określenie profilu Inwestora”, zamieszczone odrębnie w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy, zamieszczone zostały odrębnie **w nowych punktach 14** w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy.
- 14) Informacje zawarte **w punktach 15:** „Informacje na temat obowiązków podatkowych...”, zamieszczone w częściach dotyczących poszczególnych subfunduszy - jako informacje jednakowe dla wszystkich subfunduszy, na mocy §11 ust. 3 Rozporządzenia zamieszcza się wspólnie **w nowym punkcie 8**, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla każdego Subfunduszu.
- 15) **Punkty 16:** „Sposób dysponowania dochodami Subfunduszu...”, zamieszczone w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy – skreśla się. Informacje dotyczące wypłat dochodów Funduszu zamieszczone zostały wspólnie w nowym punkcie 5 D 2), przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla każdego Subfunduszu.
- 16) **Punkty 17:** „Określenie częstotliwości dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu, ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa...” zamieszczone odrębnie w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy – skreśla się.
- 17) Przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla każdego Subfunduszu wprowadza się **nowy punkt 9 w brzmieniu:**

„9. Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

- 1) Subfundusz dokonuje wyceny aktywów Subfunduszu oraz ustala wartość aktywów netto Subfunduszu i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 2) Niezwłocznie po ustaleniu, Fundusz ogłasza w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszcza na stronach internetowych Towarzystwa informacje o:
 - a) cenie zbycia Jednostek Uczestnictwa,
 - b) cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
 - c) Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.
- 3) Wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa ustalona w danym Dniu Wyceny, publikowana jest w sposób określony w punkcie powyżej najpóźniej następnego Dnia Wyceny do godziny 23.30.

18) Informacje zawarte w punktach 17A: „Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną”, zamieszczone w częściach dotyczących poszczególnych subfunduszy - jako informacje jednakowe dla wszystkich subfunduszy, na mocy §11 ust. 3 Rozporządzenia zamieszcza się wspólnie **w nowym punkcie 10**, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie dla każdego Subfunduszu.

19) Informacje zawarte **w punktach 18**: „ Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz” , zamieszczone odrębnie w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy, zamieszczone zostały odpowiednio odrębnie **w nowych punktach 15**, w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy, w zmienionym układzie i zakresie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w §15 *Rozporządzenia*, z zastrzeżeniem dokonania aktualizacji danych dotyczących wskaźnika WKC oraz korekty brzmienia punktu: „*Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika*”. Korekta ma na celu ograniczenie opisu opłat do zakresu opłat rzeczywiście pobieranych w dniu sporządzenia prospektu. Punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Na dzień sporządzenia prospektu Towarzystwo pobiera następujące opłaty manipulacyjne uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika:

- a) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa, pobieraną przy nabywaniu lub odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w łącznej maksymalnej wysokości „n” % wartości wpłacanych środków,
- b) opłatę manipulacyjną z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa, stanowiąca różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej zgodnej z tabelą opłat, a stawką opłaty manipulacyjnej pobieraną w Funduszu lub innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa są zamieniane.

Towarzystwo może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić wszystkich nabywców albo Uczestników, bądź określoną grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa albo Uczestników z obowiązku jej ponoszenia.

Aktualnie pobierane opłaty manipulacyjne przy nabywaniu lub odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym skala i wysokość stawek, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”

Wartość procentowa „n” w zdaniu 3a) zależna jest od Subfunduszu.

20) Informacje zawarte **w punktach 19**: „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym”, zamieszczone odrębnie w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy, zamieszczone zostały odpowiednio odrębnie w częściach dotyczących poszczególnych Subfunduszy **w nowych punktach 16**: „Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym”, w zmienionym zakresie i układzie, zgodnym z wymaganiami zawartymi w §17 *Rozporządzenia* i z zastrzeżeniem dokonania koniecznych aktualizacji przedstawionych w nim wartości liczbowych.

- 21) **Punkt 20:** „Informacja o utworzeniu rady inwestorów.” otrzymuje numer 17 i zamieszczony zostaje po częściach dotyczących poszczególnych subfunduszy.

5. W rozdziale 4: Dane o Depozytariuszu

- 1) Punkty 2, 3, 4, 5, 6 – skreśla się.
- 2) Punkty 7 i 8 zmienia się w ten sposób, że:
 - a) W punkcie 7 w podpunkcie 2) skreśla się litery a) i b)
 - b) Podpunkt 2 c) i punkt 8 połączone zostają w nowy podpunkt 2) punktu 7
 - c) Punkt 7 otrzymuje numer 2
- 3) Punkt 9 – skreśla się
- 4) Punkt 10 – skreśla się.

6. W rozdziale 5: „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”:

- 1) W punkcie 1 podpunkty 2), 3), 4), 5) i 6) – skreśla się
- 2) Podpunkt 1) zmienia numerację na punkt 1 i wykreśla się z niego określenie formy prawnej agenta transferowego. W konsekwencji otrzymuje brzmienie:

„1. Firma, siedziba i adres Agenta Transferowego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi:
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa
Tel. 0 22 337 58 83, fax. 0 22 588 19 39”
- 3) W punkcie 2: „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.”, w danych podmiotów wymienionych w podpunktach od 1) do 9) włącznie:
 - a. w literze a) zmienia się nazwę podpunktu poprzez skreślenie słów: : „i forma prawna podmiotu” i w konsekwencji wykreśla się określenie formy prawnej danego podmiotu z treści
 - b. wykreśla się literę c): „Podstawa prawna prowadzenia działalności (data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności).”
 - c. litera „d)” otrzymuje oznaczenie „c)”
 - d. literę e): „Data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa.” – skreśla się.
- 4) Dodaje się podmioty oznaczone numerami od 10) do 15) włącznie w brzmieniu:

10) „A-Z FINANSE S.A.

a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne:

A-Z Finanse S.A.
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Rуска 51B, 50-079 Wrocław
Tel. 0 71 341 81 49, fax. 0 71 341 82 17

b) Zakres świadczonych usług.

przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.

c) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:

- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0 22 598 29 70,
- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl

11) NETFIELD SP. Z O.O.

a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne:

Netfield Sp. z o.o.
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Rуска 23, 50-079 Wrocław
Tel. 0 71 783 06 40, fax. 0 71 783 06 40

b) Zakres świadczonych usług.

przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.

c) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:

- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0 22 598 29 70,

- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl

12) GOLDENEGG SP. z o.o.

a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne:

Goldenegg Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa

Tel. 0 22 885 88 02/03, fax. 0 22 642 75 33

b) Zakres świadczonych usług.

przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.

c) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:

- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0 22 598 29 70,
- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl

13) WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI S.A.

a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.

Wrocławski Dom Maklerski S.A.

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Kielbaśnicza 28, 50-109 Wrocław

Tel. 0 71 791 15 55, fax. 0 71 791 15 56

b) Zakres świadczonych usług.

przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.

c) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:

- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0 22 598 29 70,
- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl

14) XELION. DORADCY FINANSOWI SP. z o.o.

a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.

Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa

Tel. 0 22 565 44 00, fax. 0 22 565 44 01

b) Zakres świadczonych usług.

przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.

c) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:

- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0 22 598 29 70,
- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl

15) DORADCY 24, SPÓŁKA z o.o.

a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.

Doradcy 24 Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

Tel. 0 22 402 74 90, fax. 0 22 402 74 92

b) Zakres świadczonych usług.

przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.

c) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:

- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0 22 598 29 70,
- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl

- 5) punkt 3: „Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.”
otrzymuje brzmienie;

„3. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią;

Nie ma zastosowania - Towarzystwo zarządza portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy.”

- 6) Tytuł punktu 5: „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz data podpisania umowy z Towarzystwem lub Funduszem.” otrzymuje brzmienie: „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu” i stosownie do nowego tytułu zmienia się zakres przedstawionych w nim informacji.
7. **W rozdziale 7 „Załączniki”** w załączniku nr 1: „Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu.” - dodaje się punkty 26), 27) i 28) w brzmieniu:
 - 26) Wartość Aktywów Netto – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny,
 - 27) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu – wartość aktywów danego Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania tego Subfunduszu w Dniu Wyceny oraz o zobowiązania Funduszu w zakresie proporcjonalnym do udziału wartości aktywów netto tego Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto, zgodnie z § 33, § 43, § 53, § 63, § 73, § 83, § 93, § 103, § 113 i § 123 Statutu,
 - 28) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny.”