

Protokół
zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 23 lipca 2015 roku.

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

Statut zostaje zmieniony w następujący sposób:

1. **Rozdział III otrzymuje tytuł:**
„SUBFUNUDSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”.
2. **W § 36 w ust. 3 pkt 3) po lit. d) skreśla się dotychczasową treść od słów „**pod warunkiem, że**” do słów „**instytucji wspólnego inwestowania**”.**
Dodatkowo, w lit. d) po słowach „i półrocznych sprawozdań finansowych” stawia się kropkę.
3. **§ 36A ust. 1, 2 oraz 3 otrzymują brzmienie:**
„1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.
4. **§ 39 otrzymuje następujący tytuł:**
„ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE”.
5. **§ 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**
"3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.”.
6. **§ 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**
„5. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 2. Podmioty należące do grupy kapitałowej traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot. Przez grupę kapitałową rozumie się grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 t.j.) dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”.
7. **§ 39 do słów „lokowane w:”, otrzymuje brzmienie:**
„28. Aby zapewnić płynność portfela Subfunduszu, nie mniej niż 25% Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w:”
8. **W § 43 po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu:**

- „5. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”
- Dodatkowo w § 43: dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6; dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
9. § 44 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:
- „3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”
10. Rozdział VI otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ ABSOLUTE RETURN”.
11. § 65 ust 2 utrzymuje następujące brzmienie:
„2. Środki Subfunduszu są lokowane głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Subfundusz może inwestować część środków w inne instrumenty finansowe.”
12. W § 66 w ust. 3 pkt. 3) po lit. d) skreśla się dotychczasową treść od słów „pod warunkiem, że” do słów „instytucji wspólnego inwestowania”.
Dodatkowo, w lit. d) po słowach „i półrocznych sprawozdań finansowych” stawia się kropkę.
13. § 66A ust. 1, 2 oraz 3 otrzymują brzmienie:
„1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
14. § 68 ust 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w poszczególnych rodzajach instrumentów finansowych w ramach limitów określonych w § 69 będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: 1) oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, 2) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych.”
15. § 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.”
16. § 69 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

- „5. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 2. Podmioty należące do grupy kapitałowej traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot. Przez grupę kapitałową rozumie się grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 t.j.) dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”
17. **W § 73 po ust. 4 dodaje się ust. 5, w następującym brzmieniu:**
„5. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”
Dodatkowo w § 73: dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6; dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
18. **§ 74 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:**
„3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”
19. **Rozdział VII otrzymuje tytuł:**
„SUBFUNDUSZ GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU”.
20. **§ 79 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**
“4. Przepisów ust. 2 i 3, nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.”
21. **§ 79 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**
„6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Podmioty należące do grupy kapitałowej traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot. Przez grupę kapitałową rozumie się grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 t.j.) dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”
22. **W § 83 po ust. 4 dodaje się ust. 5, w następującym brzmieniu:**
„5. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”
Dodatkowo w § 83: dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6; dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.

23. § 84 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:
„3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”.
24. Rozdział VIII otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH”.
25. § 89 otrzymuje następujący tytuł:
„ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE”.
26. § 89 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Przepisów ust. 2 i 3, nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.”.
27. § 89 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Podmioty należące do grupy kapitałowej traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot. Przez grupę kapitałową rozumie się grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 t.j.) dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”.
28. W § 93 po ust. 4 dodaje się ust. 5, w następującym brzmieniu:
„5. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”.
Dodatkowo w § 93: dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6; dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
29. § 94 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:
„3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”.
30. Rozdział XI otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ GLOBALNY AKCJI”.
31. § 119 otrzymuje następujący tytuł:

„ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE”.

32. § 119 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 2 i 3, nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.”.

33. § 119 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Podmioty należące do grupy kapitałowej traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot. Przez grupę kapitałową rozumie się grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 t.j.) dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”.

34. W § 123 po ust. 4 dodaje się ust. 5, w następującym brzmieniu:

„5. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 2 000 zł.”.

Dodatkowo w § 123: dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6; dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.

35. § 124 ust. 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:

- „3. W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty nie będzie wyższa niż 5000 zł.
4. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Subfundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania z zastrzeżeniem, że wpłata nie będzie wyższa niż 500 zł.
5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, wysokość minimalnej wpłaty zostanie określona w umowie o prowadzenie IKE z zastrzeżeniem, że wpłata ta nie będzie wyższa niż 500 zł.”.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

