

Protokół zmian
z dnia 28 lipca 2015 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego
(z wydzielonymi subfunduszami)

W związku z wymogami zawartymi w §28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (aktualizacja Prospektu), Prospekt został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej Prospektu

zmienia się datę bieżącej aktualizacji na:

28 lipca 2015r.

wykreśla się zapis:

„Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.”

2. W Rozdziale 2 Prospektu, punkty od 7 do 9 otrzymują następujące brzmienie:

„7. IMIONA I NAZWISKA:

- 1) CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI W ZARZĄDZIE:

Robert Borecki – Prezes Zarządu,
Dariusz Zawadzki – Członek Zarządu,
Krzysztof Kamiński – Członek Zarządu.

- 2) CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TOWARZYSTWA, ZE WSKAZANIEM PRZEWODNICZĄCEGO:

Mariusz Dąbkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Dorota Kowalczyńska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Mariusz Rak – Członek Rady Nadzorczej.

- 3) OSÓB FIZYCZNYCH ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZEM:

- a) Mateusz Łosicki – zarządza: Subfunduszem Globalny Stabilnego Wzrostu, Subfunduszem Globalny Strategii Alternatywnych, Subfunduszem Globalny Akcji;
- b) Mirosław Dziółko – zarządza: Subfunduszem Absolute Return;
- c) Łukasz Kołaczkowski – zarządza: Subfunduszem Absolute Return;
- d) Radosław Plewiński – zarządza: Subfunduszem Obligacji Korporacyjnych,

- e) Michał Hołda – zarządza: Subfunduszem Obligacji Korporacyjnych,
- f) Marcin Wiński - zarządza: Subfunduszem Globalny Stabilnego Wzrostu, Subfunduszem Globalny Strategii Alternatywnych, Subfunduszem Globalny Akcji.

8. INFORMACJE O PEŁNIONYCH PRZEZ OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W P. 7, FUNKCJACH POZA TOWARZYSTWEM.

ZARZĄD

Robert Borecki – prezes zarządu Towarzystwa

Pan Robert Borecki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Dariusz Zawadzki – Członek zarządu Towarzystwa

Pan Dariusz Zawadzki pełni funkcję kierującego Departamentem Zapewnienia Zgodności i Kontroli Wewnętrznej, Millennium Domu Maklerskiego S.A.”

Krzysztof Kamiński – Członek Zarządu Towarzystwa

Pan Krzysztof Kamiński 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 FUNDUSZEM

Pan Mateusz Łosicki

Pan Mateusz Łosicki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Pan Mirosław Dziółko

Pan Mirosław Dziółko nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Pan Łukasz Kołaczkowski

Pan Łukasz Kołaczkowski nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Pan Radosław Plewiński

Pan Radosław Plewiński nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Pan Michał Hołda

Pan Michał Hołda nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Pan Marcin Wiński

Pan Marcin Wiński nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

9. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO,
NIEOBJĘTYCH NINIEJSZYM PROSPEKTEM:

MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY.

W ramach funduszu wydzielone są subfundusze:

1. Subfundusz Dynamicznych Spółek
2. Subfundusz Akcji
3. Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego
4. Subfundusz Stabilnego Wzrostu
5. Subfundusz Depozytowy,
6. Subfundusz Instrumentów Dłużnych.”

3. W Rozdziale 7. „Załączniki”, w załączniku 1.” WYKAZ DEFINICJI POJĘĆ I
OBJAŚNIEŃ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TREŚCI PROSPEKTU”, punkty od 12) do
16) otrzymują następujące brzmienie:

- “12) Subfundusz Absolute Return –Subfundusz Absolute Return wydzielony w ramach Funduszu Millennium SFIO,
13) Subfundusz Obligacji Korporacyjnych –Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wydzielony w ramach Funduszu Millennium SFIO,
14) Subfundusz Globalny Akcji –Subfundusz Globalny Akcji wydzielony w ramach Funduszu Millennium SFIO,
15) Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu –Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu wydzielony w ramach Funduszu Millennium SFIO,
16) Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych –Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych wydzielony w ramach Funduszu Millennium SFIO.”

2. Rozdział 7 (ZAŁĄCZNIKI), w Załączniku nr. 2 „STATUT MILLENNIUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO” zmienia się w następujący sposób:

1. Rozdział III otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”.
2. § 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.”.
3. **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.
4. **§ 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.”.
5. **Rozdział VI otrzymuje tytuł:**
„SUBFUNDUSZ ABSOLUTE RETURN”.
6. **§ 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.”.
7. **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.
8. **§ 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.”.
9. **Rozdział VII** otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU”.
10. **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**.
11. **§ 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.”.
12. **Rozdział VIII** otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDSZ GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH”.
13. **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**.
14. **§ 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.”.
15. **Rozdział XI** otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ GLOBALNY AKCJI”.
16. **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**.

17. **§ 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 z dniem ogłoszenia.