

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

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zmianach w Statucie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Statut zostaje zmieniony w następujący sposób:

1. **Rozdział II otrzymuje tytuł:**
„SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK”.
2. **§ 29 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.”.
3. **§ 29 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.”.
4. **§ 32 ust. 1 oraz 2 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.”.
5. **W § 35 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:**
„6. 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 § 35: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
6. **§ 36 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.”.
7. Rozdział III otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ AKCJI”.
8. § 40 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.”.
9. § 40 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.”.
10. § 43 ust. 1 oraz 2 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.”.
11. W § 46 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:
„6. 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 § 46: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
12. § 47 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.”.

13. **Rozdział IV** otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ CYKLU KONIUNKTURALNEGO”.
14. **§ 51 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.”.
15. **§ 51 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.”.
16. **§ 54 ust. 1 oraz 2** 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.”.
17. **W § 57 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:**
„6. 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 § 57: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
18. **§ 58 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 V** otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU”.
20. **§ 62 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.”.
21. **§ 62 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.”.
22. § 62 ust. 26, zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie:
„26. Nie mniej niż 50% Aktywów Netto Subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, zaś pozostałe środki Subfundusz lokuje w akcje, jednakże nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu.”.
23. § 65 ust. 1 oraz 2 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.”.
24. W § 68 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:
„6. 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 § 68: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.
25. § 69 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.”.
26. § 84 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Fundusz może inwestować do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe przy czym instrumenty emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowią łącznie nie mniej niż 65% Aktywów Netto Subfunduszu.”.
27. Rozdział VIII otrzymuje tytuł:
„SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY”.
28. § 95 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.”.

29. § 95 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.”.

30. § 95 ust. 29 otrzymuje brzmienie:

„29. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe, których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest nie dłuższy niż rok. Instrumenty te będą stanowiły nie mniej niż 60% Aktywów Netto Subfunduszu.”.

31. § 98 ust. 1 oraz 2 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.”.

32. W § 101 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:

„6. 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 § 101: dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7; dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8; dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9.

33. § 102 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.

