

**Protokół zmian
z dnia 31 października 2019 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(z wydzielonymi subfunduszami)**

W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów 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 oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy, Prospekt Informacyjny Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

datę bieżącej aktualizacji: 31 października 2019 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 31 października 2019 roku.

2. W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312), wynosi 10%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

3. W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek w ust. 7 zmienia się pkt 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:

„3. JEŻELI SUBFUNDUSZ STOSUJE WZORZEC SŁUŻĄCY DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU, ZWANY DALEJ "WZORCEM" (BENCHMARK) - WSKAZANIE TEGO WZORCA, A TAKŻE INFORMACJI O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JEŻELI MIAŁY MIEJSCE:

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

4. INFORMACJĘ O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2:

Nie dotyczy.”

4. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy

inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312), wynosi 10%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

5. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji w ust. 7 zmienia się pkt 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:

„3. JEŻELI SUBFUNDUSZ STOSUJE WZORZEC SŁUŻĄCY DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU, ZWANY DALEJ "WZORCEM" (BENCHMARK) - WSKAZANIE TEGO WZORCA, A TAKŻE INFORMACJI O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JEŻELI MIAŁY MIEJSCE:

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

4. INFORMACJĘ O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2:

Nie dotyczy.”

6. W części dotyczącej Subfunduszu Cyklu Koniunkturalnego zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312), wynosi 30%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

7. W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312), wynosi 5%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

8. W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w ust. 7 zmienia się pkt 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:

„3. JEŻELI SUBFUNDUSZ STOSUJE WZORZEC SŁUŻĄCY DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU, ZWANY DALEJ "WZORCEM" (BENCHMARK) - WSKAZANIE TEGO WZORCA, A TAKŻE INFORMACJI O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JEŻELI MIAŁY MIEJSCE:

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

4. INFORMACJĘ O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2:

Nie dotyczy.”

9. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Klasyczny zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312), wynosi 0%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 10%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

10. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Klasyczny w ust. 7 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. INFORMACJĘ O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2:

Nie dotyczy.”

11. W części dotyczącej Subfunduszu Instrumentów Dłużnych zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312), wynosi 0%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 10%.

Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

12. W rozdziale 6 uchyla się ust. 7.

13. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.