

# INFORMACJA DLA KLIENTA

## MILLENNIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Niniejszy dokument „Informacja dla Klienta Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (dalej jako: **Informacja dla Klienta**) sporządzony został na mocy art. 222a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm) (dalej jako: „**Ustawa**”) i dotyczy funduszu Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako: „**Fundusz**”).

Zgodnie z art. 222a ust. 5 Ustawy, niniejszy dokument Informacja dla Klienta obejmuje wymagane informacje wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępnione w treści Prospektu Informacyjnego Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako: „**Prospekt**”). W zakresie, w jakim wymagane informacje udostępnione są w Prospekcie, dokument Informacja dla Klienta wskazuje miejsce udostępnienia w tym Prospekcie.

Użyte w niniejszej Informacji dla Klienta i niezdefiniowane w niej określenia mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Aktualny dokument Informacji dla Klienta, Prospekt Funduszu oraz inne wymagane przepisami prawa dokumenty dotyczące Funduszu udostępniane są uczestnikom Funduszu na stronie internetowej Towarzystwa [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl) w zakładce „DOKUMENTY”.

### **Data i miejsce sporządzenia Informacji dla Klienta:**

28 luty 2018 r., Warszawa

### **Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta:**

10 lutego 2020 r., Warszawa

- 1) **firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI, a w przypadku gdy są one:**  
**a) funduszem powiązany albo działają jako AFI powiązany - także firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszu podstawowego lub AFI podstawowego,**  
**b) funduszem funduszy - także firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszy bazowych;**

Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może zamiast oznaczenia Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty używać w nazwie skrótu „SFIO”.

Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. Siedziba i adres Towarzystwa wskazane są w Prospekcie, w Rozdziale 2 pkt 1.

- 2) **firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, który zarządza funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI, a także depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika funduszu albo inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI;**

Firma (nazwa), siedziba i adres:

Podmiotu zarządzającego Funduszem:

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa

Depozytariusza Funduszu:

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Agent Transferowego Funduszu:

ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu:

Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa

Podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Funduszu:

ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz:

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Opis obowiązków podmiotów wymienionych powyżej:

Towarzystwa (podmiotu zarządzającego Funduszem):

Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami

trzecimi, a także odpowiada wobec uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentowania, z wyłączeniem przypadków, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane przez okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Depozytariusza Funduszu:

Opis obowiązków Depozytariusza Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO w rozdziale 4. „Dane o depozytariuszu”.

Agent Transferowego Funduszu:

Agent Transferowy prowadzi rejestr uczestników Funduszu oraz wykonuje na rzecz Funduszu inne obowiązki, w szczególności rozliczanie wpłat do i wypłat z Funduszu, przyjmowanie i realizowanie dyspozycji uczestników dotyczących działań na ich rejestrach, wystawianie uczestnikom potwierdzeń zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, rozpatrywanie reklamacji uczestników oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą uczestników Funduszu i ich rejestrów.

Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu:

Do zakresu obowiązków tego podmiotu należy badanie sprawozdań finansowych oraz wystawianie opinii, czy sprawozdania rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową Subfunduszy oraz ich wyniki z operacji, są zgodne z przepisami prawa i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Z zawartej z tym podmiotem umowy nie wynikają bezpośrednio uprawnienia dla uczestników Funduszu.

Podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Funduszu:

Do zakresu obowiązków tego podmiotu należy prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, wycena jego aktywów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Z zawartej z tym podmiotem umowy nie wynikają bezpośrednio uprawnienia dla uczestników Funduszu.

Podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz:

Obowiązki tych podmiotów zostały wskazane w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Rozdział 5, pkt 2. „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa”.

Poza obowiązkami wymienionymi w Prospekcie do obowiązków podmiotów pośredniczących należy, w szczególności, przyjmowanie skarg i reklamacji uczestników Funduszu.

Opis praw uczestników Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Rozdział 3, pkt 4 „Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu”.

- 3) **opis przedmiotu działalności funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI, w tym ich celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu;**

Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego

z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO i załączniku nr 2 do Prospektu - Statucie Funduszu.

Szczegółowy opis rodzajów ryzyk na jakie może być narażony każdy z Subfunduszy, znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, pkt 3 opisu każdego z subfunduszy, „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu”.

Każdy Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu może stosować dźwignię finansową rozumianą jako stosunek wielkości ekspozycji obliczonej metodą zaangażowania do aktywów netto Subfunduszu (zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji Europejskiej (UE) nr 231/2013). Subfundusz może stosować dźwignię finansową zwiększając ekspozycję poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne wymienione w Statucie Funduszu będącym załącznikiem do Prospektu lub przez zaciąganie pożyczek i kredytów, w tym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Okoliczności w których Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne i tym samym stosować dźwignię finansową, są opisane w Statucie Funduszu. Maksymalne poziomy dźwigni finansowej, jakie może stosować Subfundusz wydzielony w Millennium SFIO wynoszą 150 - 200 procent, w zależności od strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Aktualne limity dźwigni finansowej są zawarte w informacji, o której mowa w art. 222b.

Fundusz stosuje ustalenia dotyczące zabezpieczeń w odniesieniu do instrumentów pochodnych, w szczególności do instrumentów pochodnych stopy procentowej, służących redukcji ryzyka stopy procentowej Funduszu oraz instrumentów pochodnych walutowych służących redukcji ryzyka walutowego Funduszu. Fundusz dopuszcza również stosowanie ustaleń dotyczących zabezpieczeń odnośnie akcji.

**4) opis procedur, na podstawie których fundusz, alternatywna spółka inwestycyjna albo unijny AFI mogą zmienić strategię lub politykę inwestycyjną;**

Zgodnie z Ustawą zmiana postanowień w zakresie strategii lub zasad polityki inwestycyjnej Subfunduszy dokonywana jest poprzez zmianę Statutu Funduszu i ogłoszenie tej zmiany. Zmiany wchodzi w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia. Towarzystwo publikuje ogłoszenie o zmianach Statutu na stronie internetowej [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl)

**5) opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika funduszu oraz inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI;**

W wyniku dokonania inwestycji Klient staje się Uczestnikiem Funduszu z dniem wpisania do rejestru uczestników.

Jednostki uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestników określone ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Statutem Funduszu.

Informacje dotyczące zbywania i odkupywania jednostek oraz praw majątkowych uczestników związanych z jednostkami uczestnictwa opisane są w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Rozdział III „Dane o Funduszu”.

**6) opis sposobu, w jaki towarzystwo, zarządzający ASI albo zarządzający z UE spełniają wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną albo unijnym AFI;**

Towarzystwo, zgodnie z art. 50 ust. 1-3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, utrzymuje kapitały własne na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, oraz nie niższym niż równowartość 730 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Towarzystwo zwiększa też poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez Towarzystwo a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250 000 000 euro (art. 50 ust. 3).

W związku z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Towarzystwo zwiększa kapitał własny o kwotę dodatkową – zgodnie z art. 50 ust. 4a pkt 1 Ustawy - odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec Towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Kwota dodatkowa stanowi 0,01% wartości portfeli zarządzanych AFI, która jest sumą bezwzględnej wartości wszystkich aktywów wszystkich AFI zarządzanych przez ZAFI, w tym aktywów nabytych za pomocą dźwigni finansowej, wskutek czego instrumenty pochodne są wyceniane według ich wartości rynkowej.

Dane dotyczące utrzymania kapitałów własnych Towarzystwa na poziomie wynikającym z przepisów Ustawy zostały zawarte w Rozdziale II Prospektu. W opinii Towarzystwa kapitały własne są wystarczające na pokrycie potrzeb Towarzystwa w zakresie prowadzonej działalności.

**7) informację o powierzeniu przez towarzystwo, zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania;**

Towarzystwo nie powierzyło wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym, ani ryzykiem Funduszu, innym podmiotom.

Depozytariusz Funduszu powierzył wykonywanie czynności w zakresie przechowywania obligacji korporacyjnych nie notowanych na rynku regulowanym, następującym Subdepozytariuszom:

- ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
- Bank Pekao S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
- Dom Maklerski mBank S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Nie występuje konflikt interesów wynikający z przekazania wykonywania powierzonej czynności powyższym podmiotom.

**8) informację o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności;**

Depozytariusz ponosi odpowiedzialność za:

1. szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu,

- w szczególności związanych z przechowywaniem aktywów oraz wytaczaniem powództwa na rzecz uczestników Funduszu przeciwko Towarzystwu,
2. utratę instrumentów finansowych, w szczególności instrumentów finansowych, będących papierami wartościowymi, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza oraz aktywów Funduszu, które nie mogą być zapisane na rachunkach i przechowywanych przez Depozytariusza, a także innych aktywów Funduszu, które są zapisywane przez Depozytariusza w rejestrze aktywów Funduszu.

Odpowiedzialność Depozytariusza w powyższych zakresach, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, również w przypadku, gdy Depozytariusz zawarł umowy o prowadzenie rejestru aktywów z innymi uprawnionymi podmiotami.

Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności udowodni, że spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:

1. zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego, nie stanowiło konsekwencji jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony Depozytariusza bądź osoby trzeciej, której przekazano zadania związane z utrzymywaniem instrumentów finansowych,
2. Depozytariusz racjonalnie nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, których zastosowania można oczekiwać od sumiennego depozytariusza zgodnie z powszechną praktyką branżową,
3. Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie pomimo zachowania rygorystycznej i kompleksowej należytej staranności.

#### 9) **opis metod i zasad wyceny aktywów;**

Opis metod i zasad wyceny aktywów subfunduszy Funduszu jest zawarty w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Rozdział 3. „Dane o funduszu”, pkt 12. „Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów subfunduszy Funduszu 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”. Prospekt Informacyjny opublikowany jest na stronie internetowej Towarzystwa: [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl)

#### 10) **opis zarządzania płynnością;**

W ramach zarządzania płynnością Towarzystwo każdego dnia wyceny, monitoruje i mierzy pozycję płynnościową Subfunduszu. Pozycja płynnościowa jest określona jako stosunek wartości aktywów netto Subfunduszu skorygowanych z uwzględnieniem wag płynności dla poszczególnych klas aktywów, do średniej dziennej wartości odkupień z ostatnich 20 dni. Przyjęte przez Towarzystwo wagi płynności są wystarczająco rygorystyczne, dzięki czemu skorygowane aktywa netto określają wartość płynnych aktywów w sposób zapewniający bezpieczny bufor bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystanie przy obliczaniu poziomu płynności średniej wartości odkupień z ostatnich 20 dni pozwala na uzyskanie wyniku bezpośrednio odnoszącego się do bieżącej sytuacji rynkowej, a tym samym na podjęcie przez Towarzystwo stosownych działań z odpowiednim wyprzedzeniem.

Monitoring płynności obejmuje również dwa wskaźniki płynności gotówkowej, dzięki którym Zarządzający Ryzykiem ma możliwość weryfikacji, czy pozycja płynnościowa Funduszu budowana w oparciu o proces prognozowania umorzeń i konwersji była wystarczająca do obsługi zobowiązań z tego tytułu. Zarządzający Ryzykiem monitoruje stosunek środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (aktywa o płynności równoważnej środkom pieniężnym) do największych umorzeń z ostatnich 20 dni, oraz stosunek salda środków pieniężnych do zarejestrowanych umorzeń i konwersji.

**11) opis procedur nabycia jednostek uczestnictwa, objęcia certyfikatów inwestycyjnych albo nabycia lub objęcia praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI;**

Opis procedur nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy Funduszu jest zawarty w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Rozdział 3 „Dane o Funduszu”, pkt 5A „Zbywanie jednostek uczestnictwa”, pkt 7A „Określenie terminów, w jakich najpóźniej nastąpi zbycie przez Fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki”. Prospekt Informacyjny opublikowany jest na stronie internetowej Towarzystwa: [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl).

**12) informację o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników i inwestorów, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną albo unijnym AFI lub z podmiotem nimi zarządzającym, jeżeli mają miejsce;**

Prawa i obowiązki wszystkich Uczestników Funduszu są jednakowe. Nie występuje preferencyjne traktowanie poszczególnych Uczestników.

**13) informację o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz maksymalną ich wysokość;**

Wymagane informacje o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Rozdział 3 „Dane o funduszu”, w punktach zatytułowanych „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz”, o następujących numerach:

- Subfundusz Obligacji Korporacyjnych pkt 5,
- Subfundusz Konserwatywny pkt 6,
- Subfundusz Absolute Return pkt 12,
- Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu pkt 5,
- Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych pkt 5,
- Subfundusz Globalny Akcji pkt 5.

oraz w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Załącznik nr 2 Statut Funduszu, w paragrafach zatytułowanych „Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Fundusz” oraz „Opłata manipulacyjna”, znajdujących się odpowiednio o następujących numerach:

- Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 42 i 43,
- Subfundusz Konserwatywny 52 i 53,
- Subfundusz Absolute Return 72 i 73,
- Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu 82 i 83,

- Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych 92 i 93,
- Subfundusz Globalny Akcji 122 i 123.

**14) ostatnie sprawozdanie roczne AFI, o którym mowa w art. 222d, albo informację o miejscu udostępnienia tego sprawozdania;**

Sprawozdania roczne AFI oraz sprawozdania z działalności Funduszu udostępniane są na stronie internetowej Towarzystwa [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl), w zakładce „DOKUMENTY”.

Do czasu sporządzenia sprawozdań rocznych AFI oraz sprawozdań z działalności Funduszu Towarzystwo udostępnia na wskazanej wyżej stronie internetowej roczne sprawozdania finansowe Millennium SFIO.

**15) informację o ostatniej wartości aktywów netto funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI lub informację o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, cenie certyfikatu inwestycyjnego albo prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz informację o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informację o miejscu udostępnienia tych danych;**

Informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa udostępniana jest na stronie internetowej Towarzystwa [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl) w zakładce „NOTOWANIA”. Wartości jednostek uczestnictwa w ujęciu historycznym dostępne są w zakładce „NOTOWANIA” po wybraniu nazwy danego subfunduszu.

**16) firmę (nazwę), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności;**

Fundusz nie wyznaczył prime brokera.

**17) wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b.**

Informacja wymagana zgodnie z art. 222b jest publikowana i aktualizowana na stronie internetowej Towarzystwa [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl) po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, w zakładce „DOKUMENTY” - Informacje dodatkowe”.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych ustaleń dotyczących zarządzania płynnością, w szczególności w przypadku ustanowienia rozwiązań, które są przedmiotem specjalnych ustaleń i mogą mieć wpływ na prawa inwestorów, informacja będzie aktualizowana bezzwłocznie.

**18) Informacje ujawniane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) („Rozporządzenie SFTR”)**

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia SFTR znajdują się w Prospekcie Rozdział 6 „Informacje dodatkowe” pkt 7 i 8.