

**Protokół zmian
z dnia 3 lipca 2020 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium PPK Specjalistycznego
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 PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej dodaje się zapis:

Kolejne aktualizacje Prospektu zostały sporządzone: 3 lipca 2020 roku.
Ostatni tekst jednolity: 3 lipca 2020 roku.

2. W Rozdziale 2 zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO TOWARZYSTWA, W TYM WYSOKOŚĆ SKŁADNIKÓW KAPITAŁU WŁASNEGO NA OSTATNI DZIEŃ BILANSOWY.

Na dzień 31 grudnia 2019r. kapitał własny Towarzystwa wynosi 43.403 tys. zł.
Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- a. Kapitał zakładowy: 10.300 tys. zł.
- b. Zysk netto roku obrotowego: 18.433 tys. zł.
- c. Zysk z lat ubiegłych: 0 zł.
- d. Kapitał zapasowy: 14.705 tys. zł.”

3. Aktualizacji podlega „OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”.

4. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2025 zmienia się pkt 20.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„20.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 82 tys. zł”

5. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2030 zmienia się pkt 26.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„26.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 139 tys. zł”

6. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2035 zmienia się pkt 32.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„32.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z

wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 260 tys. zł.”

7. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2040 zmienia się pkt 38.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„38.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 260 tys. zł.”

8. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2045 zmienia się pkt 44.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„44.1. wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 234 tys. zł.”

9. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2050 zmienia się pkt 50.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„50.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 156 tys. zł.”

10. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2055 zmienia się pkt 56.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„56.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 79 tys. zł.”

11. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2060 zmienia się pkt 62.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„62.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 9 tys. zł.”

12. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.