

**Protokół zmian
z dnia 18 listopada 2020 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium 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 Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

datę bieżącej aktualizacji: 18 listopada 2020 roku.
data ostatniego tekstu jednolitego: 18 listopada 2020 roku.

2. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 3 pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA RÓŻNYCH KATEGORII.

Fundusz w ramach Subfunduszy oferuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub Jednostki Uczestnictwa kategorii B. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna pobierana jest przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B opłata manipulacyjna pobierana jest przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych są przedstawione w tabeli opłat. Ponadto w ramach IKE mogą być nabywane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A, oferowane przez Fundusz w Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (dotyczy Funduszu lub Millennium FIO), denominowanego w walucie polskiej.”

3. W Rozdziale 3 zmienia się w ust. 4 lit. c, która otrzymuje następujące brzmienie:

„c) zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (dotyczy Funduszu lub Millennium FIO),”;

4. W Rozdziale 3 zmienia się w ust. 6 lit. C, która otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Zamiana Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo dokonywana jest na podstawie Zlecenia zamiany.

2) Przez zamianę Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu zarządzanym przez Towarzystwo (Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji zlecenia jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym. Fundusz realizuje Zlecenie zamiany w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia zamiany przez Uczestnika.

- 3) Uczestnik Funduszu może dokonywać zamiany Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo.
- 4) Uczestnik innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo może dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu.
- 5) Zlecenie, o którym mowa w pkt 3 może dotyczyć:
 - a) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu źródłowego oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do wskazanego Funduszu docelowego w celu nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu docelowego z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji zamiany jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym, albo
 - b) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym, w wyniku której otrzymana zostanie określona w Zleceniu zamiany kwota środków pieniężnych (nie niższa niż minimalna wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków na nabycie jednostek uczestnictwa wskazanego Funduszu docelowego z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji zamiany jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.
- 6) Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na podstawie Zlecenia zamiany są pomniejszane o kwotę odprowadzanego przez Fundusz podatku dochodowego.
- 7) Szczegółowe zasady pobierania opłat za zamianę zawiera tabela opłat, która udostępniana jest na stronie www.millenniumtfi.pl oraz przez Dystrybutorów.
- 8) W przypadku nabycia w wyniku zamiany, o której mowa w pkt 4, Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia zamiany.”

5. W rozdziale 7 ust. 1 po pkt 27 dodaje się pkt 28 i 29, które otrzymują następujące brzmienie:

„28) Millennium FIO - Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Towarzystwo,

29) Zamiana - operacja polegająca na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w tym samym lub innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo (Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji zamiany jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym. Zamiana dotyczy wyłącznie Funduszu i Millennium FIO.”

6. Zmienia się Załącznik nr 2 do Prospektu.

7. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.