

Protokół
zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 05.10.2020 roku

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie **Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** (dalej, jako: „Statut”).

Statut zostaje zmieniony w następujący sposób:

1. § 1 pkt 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„9) Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu, Subfundusze mogą zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A, kategorii B oraz kategorii Z, zgodnie z § 12,“;

2. §12 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz zbywa w ramach poszczególnych Subfunduszy różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Wyróżnia się Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii Z.“;

3. §12 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Kategorie Jednostek Uczestnictwa różnią się wysokością oraz sposobem pobierania opłaty manipulacyjnej oraz wysokością pobieranego wynagrodzenia za zarządzanie.“;

4. §12 ust. 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane przez Fundusz za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy, w rozumieniu art. 83a ust. 1 pkt 2 Ustawy.“;

5. W §12 Statutu po ust. 9, dodaje się ust. 9a o następującym brzmieniu:

„9a. Jednostki Uczestnictwa kategorii Z są zbywane przez Fundusz bezpośrednio, w rozumieniu art. 83a ust. 1 pkt 1 Ustawy. Szczegółowe zasady ich zbywania określone Prospekt Informacyjny.“;

6. W §15 Statutu po ust. 2, dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu:

„2a. O rozpoczęciu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii Z, Fundusz informuje w sposób wskazany w §125. Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii Z po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A ustalonej na Dzień Wyceny, który będzie pierwszym dniem zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.“;

7. §42 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:

- 1) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i B,
- 2) 1,9% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Z,

w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.“;

8. §52 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:

- 1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i B,
- 2) 2,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Z.“;

9. §72 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:

- 1) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i B,
- 2) 2,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Z,

w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.”;

10. §82 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:

- 1) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i B,
- 2) 2,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Z,

w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.”;

11. §92 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:

- 1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i B,
- 2) 2,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Z,

w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.”;

12. §122 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:

- 1) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i B,
- 2) 2,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Z,

w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.”.

13. W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.