

**Protokół zmian
z dnia 16 grudnia 2020 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: 1 stycznia 2021 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 1 stycznia 2021 roku.

2. W Rozdziale 2 w ust. 9 w części dotyczącej Millennium PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego kropkę po pkt 8 zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9) Subfundusz Emerytura 2065.”;

3. W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103). 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103), 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.”;

4. W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek ust. 6 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM, A W PRZYPADKU O KTÓRYM MOWA W ART. 101 UST. 5 USTAWY, WSKAZANIE RÓWNIEŻ MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM, FUNDUSZEM ZAGRANICZNYM LUB INSTYTUCJĄ WSPÓLNEGO INWESTOWANIA ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO LUB PODMIOT Z GRUPY KAPITAŁOWEJ TOWARZYSTWA, JEŻELI SUBFUNDUSZ LOKUJE POWYŻEJ 50 % SWOICH AKTYWÓW W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, CERTYFIKATY INWESTYCYJNE LUB TYTUŁY UCZESTNICTWA TYCH FUNDUSZY LUB INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA:

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem wynosi 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”

5. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103). 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103), 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.”;

6. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji ust. 6 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM, A W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 101 UST. 5 USTAWY, WSKAZANIE RÓWNIŻ MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM, FUNDUSZEM ZAGRANICZNYM LUB INSTYTUCJĄ WSPÓLNEGO INWESTOWANIA ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO LUB PODMIOT Z GRUPY KAPITAŁOWEJ TOWARZYSTWA, JEŻELI SUBFUNDUSZ LOKUJE POWYŻEJ 50 % SWOICH AKTYWÓW W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, CERTYFIKATY INWESTYCYJNE LUB TYTUŁY UCZESTNICTWA TYCH FUNDUSZY LUB INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA:

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem wynosi 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”

7. W części dotyczącej Subfunduszu Cyklu Koniunkturalnego ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103). 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103), 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.”;

8. W części dotyczącej Subfunduszu Cyklu Koniunkturalnego ust. 6 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM, A W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 101 UST. 5 USTAWY, WSKAZANIE RÓWNIŻ MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM, FUNDUSZEM ZAGRANICZNYM LUB INSTYTUCJĄ WSPÓLNEGO INWESTOWANIA ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO LUB PODMIOT Z GRUPY KAPITAŁOWEJ TOWARZYSTWA, JEŻELI SUBFUNDUSZ LOKUJE POWYŻEJ 50 % SWOICH AKTYWÓW W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, CERTYFIKATY INWESTYCYJNE LUB TYTUŁY UCZESTNICTWA TYCH FUNDUSZY LUB INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA:

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem wynosi 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”

9. W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103). 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103), 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.”;

10. W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu ust. 6 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM, A W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 101 UST. 5 USTAWY, WSKAZANIE RÓWNIEŻ MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM, FUNDUSZEM ZAGRANICZNYM LUB INSTYTUCJĄ WSPÓLNEGO INWESTOWANIA ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO LUB PODMIOT Z GRUPY KAPITAŁOWEJ TOWARZYSTWA, JEŻELI SUBFUNDUSZ LOKUJE POWYŻEJ 50 % SWOICH AKTYWÓW W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, CERTYFIKATY INWESTYCYJNE LUB TYTUŁY UCZESTNICTWA TYCH FUNDUSZY LUB INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA:

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem wynosi 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”

11. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Klasyczny ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103). 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103), 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.”;

12. W części dotyczącej Subfunduszu Instrumentów Dłużnych ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103). 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103), 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.”

13. Aktualizacji ulega Załącznik nr 2 do Prospektu.

14. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000014564.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-31-858. Wysokość kapitału zakładowego: 10 300 000,00 zł. Kapitał w pełni wpłacony.