

**Protokół
zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 3 marca 2021 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. w §37 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów:

- 1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego;
- 2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji;
- 3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego.”;

2. w §38 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) rentownością instrumentu finansowego;
- 2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego;
- 3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego;
- 4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych;
- 5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych;
- 6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.

2. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa.”;

3. w §47 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów:

- 1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego;
- 2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji;
- 3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego.”;

4. w §48 ust. 1-3 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Przy doborze akcji, praw do akcji oraz praw poboru, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej;

- 2) dywersyfikacją portfela;
 - 3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.
2. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) rentownością instrumentu finansowego;
- 2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego;
- 3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego;
- 4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych;
- 5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych;
- 6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa.”;

5. w §67 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów:

- 1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego;
- 2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji;
- 3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego.”;

6. w §68 ust. 1-3 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Przy doborze akcji, praw do akcji oraz praw poboru, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej;
- 2) dywersyfikacją portfela;
- 3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.

2. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) rentownością instrumentu finansowego;
- 2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego;
- 3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego;
- 4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych;
- 5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych;
- 6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa.”;

7. w §77 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów:

- 1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego;

- 2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji;
- 3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego.”;

8. w §78 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa.”;

9. w §87 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów:

- 1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego;
- 2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji;
- 3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego.”;

10. w §88 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa.”;

11. w §117 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów:

- 1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego;
- 2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji;
- 3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego.”;

12. w §118 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;
- 2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;
- 3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów uczestnictwa;
- 4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa.”;

13. w §125 po ust. 7 dodaje się ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Fundusz publikuje skład portfeli Subfunduszy na stronie internetowej Towarzystwa (www.millenniumtfi.pl) w formacie pliku programu Excel (.xls), w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwsza publikacja będzie miała miejsce w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczą dane. Skład portfela Subfunduszu publikowany jest w formie tabeli zawierającej następujące dane:

- a) Identyfikacja portfela Subfunduszu:

- pełna nazwa Funduszu,
- nazwa Subfunduszu,
- b) Informacje o składnikach aktywów Subfunduszu:
 - nazwa emitenta,
 - identyfikator instrumentu (kod ISIN),
 - typ instrumentu,
 - waluta instrumentu,
 - ilość instrumentów w portfelu,
 - wartość instrumentu w PLN,
- udział w aktywach.”;

14. W pozostałym zakresie Statut pozostaje **bez zmian**.