

**Protokół zmian
z dnia 1 lipca 2021 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 lipca 2021 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 1 lipca 2021 roku.

2. W Rozdziale 2 w ust. 9 zmienia się nazwę Millennium Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na Millennium Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji.

3. W Rozdziale 3 w ust. 12 zmienia się pkt 4 ppkt 2 lit. d, która otrzymuje następujące brzmienie:

„d) w przypadku dłużnych papierów wartościowych - stosowane są modele matematyczne,”

4. W Rozdziale 3 w ust. 12 zmienia się pkt 8 ppkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) w przypadku dłużnych papierów wartościowych - z zastosowaniem modeli matematycznych, a dłużne papiery wartościowe, których pierwotny termin zapadalności jest nie dłuższy niż 92 dni, wycenia się w oparciu o wartość godziwą składnika lokat z wykorzystaniem modelu efektywnej stopy procentowej (ESP),”

5. W Rozdziale 3 w ust. 12 zmienia się pkt 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”

6. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.