

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego

Data zmian: 04.10.2021 r.

Dotyczy:

Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Millennium SFIO) informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla Klienta:

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zastępuje się datą „4 października 2021 r.”;
2. W pkt 2 w części dotyczącej Podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz wykreśla się Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
3. pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13) informację o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnej AFI oraz maksymalną ich wysokość;

Wymagane informacje o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Rozdział 3 „Dane o funduszu”, w punktach zatytułowanych „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz”, o następujących numerach:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| – Subfundusz Obligacji Globalnych | pkt 5, |
| – Subfundusz Plan Spokojny | pkt 6, |
| – Subfundusz Multistrategia | pkt 12, |
| – Subfundusz Plan Wyważony | pkt 5, |
| – Subfundusz Top Sectors | pkt 5, |
| – Subfundusz Plan Aktywny | pkt 5. |

oraz w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Załącznik nr 2 Statut Funduszu, w paragrafach zatytułowanych „Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Fundusz” oraz „Opłata manipulacyjna”, znajdujących się odpowiednio o następujących numerach:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| – Subfundusz Obligacji Globalnych | 42 i 43, |
| – Subfundusz Plan Spokojny | 52 i 53, |
| – Subfundusz Multistrategia | 72 i 73, |
| – Subfundusz Plan Wyważony | 82 i 83, |
| – Subfundusz TopSectors | 92 i 93, |
| – Subfundusz Plan Aktywny | 122 i 123.” |