

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

**Data zmian: 15.12.2021 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 „15 grudnia 2021 r.”;
2. Zmienia się pkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7) informację o powierzeniu przez towarzystwo, zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania;

Towarzystwo nie powierzyło wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym, ani ryzykiem Funduszu, innym podmiotom.

Depozytariusz Funduszu powierzył wykonywanie czynności w zakresie przechowywania obligacji korporacyjnych nie notowanych na rynku regulowanym, następującym Subdepozytariuszom:

- ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
- Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
- mBank S.A. Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-550 Warszawa
- Bank PKO BP z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nie występuje konflikt interesów wynikający z przekazania wykonywania powierzonej czynności powyższym podmiotom.”