

**Protokół  
zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  
z dnia 29 kwietnia 2022 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 §1 po pkt 26 dodaje się pkt 27-28, które otrzymują następujące brzmienie:**  
„27) **SFDR** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,  
28) **Zrównoważona inwestycja** - inwestycja w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, na przykład taka, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym, lub inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościom lub inwestycję wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy, lub inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregoś z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.”;
- 2. w §43 zmienia się ust. 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:**  
„3. Dystrybutor może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa albo Uczestnika z obowiązku jej ponoszenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nabywcy albo Uczestnika, mogąc dodatkowo uzależnić obniżenie lub zwolnienie z opłaty manipulacyjnej od spełnienia określonych warunków.  
4. Dystrybutor, po uprzednim poinformowaniu Towarzystwa, może w okresie prowadzonej przez siebie kampanii promocyjnej obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić wszystkich nabywców albo Uczestników, bądź określoną grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa albo Uczestników z obowiązku jej ponoszenia.  
Informacja o obniżeniu stawki opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa przez określoną grupę nabywców lub Uczestników, w określony sposób albo w określonych sytuacjach, dostępna będzie na stronach internetowych Towarzystwa.”;
- 3. w §45 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje następujące brzmienie:**  
„1a. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Fundusz będzie promował aspekty środowiskowe lub społeczne poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne.”;
- 4. w §48 zmienia się ust. 1-3, które 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;
  - 4) oceną spółki w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.
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;
  - 7) oceną emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.
3. Przy doborze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, 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) oceną funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.”;

**5. w §49 po ust. 5 dodaje się ust. 5a, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„5a. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;

**6. w §49 po ust. 7 dodaje się ust. 7a, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„7a. Fundusz może lokować do 50 % swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z poniżej wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.”;

**7. w §53 zmienia się ust. 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:**

„3. Dystrybutor może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa albo Uczestnika z obowiązku jej ponoszenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nabywcy albo Uczestnika, mogąc dodatkowo uzależnić obniżenie lub zwolnienie z opłaty manipulacyjnej od spełnienia określonych warunków.

4. Dystrybutor, po uprzednim poinformowaniu Towarzystwa, może w okresie prowadzonej przez siebie kampanii promocyjnej obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić wszystkich nabywców albo Uczestników, bądź określoną grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa albo Uczestników z obowiązku jej ponoszenia.

Informacja o obniżeniu stawki opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa przez określoną grupę nabywców lub Uczestników, w określony sposób albo w określonych sytuacjach, dostępna będzie na stronach internetowych Towarzystwa.”;

**8. w §73 zmienia się ust. 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:**

„3. Dystrybutor może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa albo Uczestnika z obowiązku jej ponoszenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nabywcy albo Uczestnika, mogąc dodatkowo uzależnić obniżenie lub zwolnienie z opłaty manipulacyjnej od spełnienia określonych warunków.

4. Dystrybutor, po uprzednim poinformowaniu Towarzystwa, może w okresie prowadzonej przez siebie kampanii promocyjnej obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić wszystkich nabywców albo Uczestników, bądź określoną grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa albo Uczestników z obowiązku jej ponoszenia.

Informacja o obniżeniu stawki opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa przez określoną grupę nabywców lub Uczestników, w określony sposób albo w określonych sytuacjach, dostępna będzie na stronach internetowych Towarzystwa.”;

**9. w §75 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Fundusz będzie promował aspekty środowiskowe lub społeczne poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne.”;

**10. w §78 zmienia się ust. 1-3, które 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;
- 4) oceną spółki w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

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;
- 7) oceną emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

3. Przy doborze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, 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) oceną funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.”;

**11. w §79 po ust. 5 dodaje się ust. 5a, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„5a. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;

**12. w §79 po ust. 7 dodaje się ust. 7a, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„7a. Fundusz może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z poniżej wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.”;

**13. w §83 zmienia się ust. 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:**

„3. Dystrybutor może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa albo Uczestnika z obowiązku jej ponoszenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nabywcy albo Uczestnika, mogąc dodatkowo uzależnić obniżenie lub zwolnienie z opłaty manipulacyjnej od spełnienia określonych warunków.

4. Dystrybutor, po uprzednim poinformowaniu Towarzystwa, może w okresie prowadzonej przez siebie kampanii promocyjnej obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić wszystkich nabywców albo Uczestników, bądź określoną grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa albo Uczestników z obowiązku jej ponoszenia.

Informacja o obniżeniu stawki opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa przez określoną grupę nabywców lub Uczestników, w określony sposób albo w określonych sytuacjach, dostępna będzie na stronach internetowych Towarzystwa.”;

**14. w §89 po ust. 6 dodaje się ust. 6a, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„6a. Fundusz może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z poniżej wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.”;

**15. w §93 zmienia się ust. 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:**

„3. Dystrybutor może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa albo Uczestnika z obowiązku jej ponoszenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nabywcy albo Uczestnika, mogąc dodatkowo uzależnić obniżenie lub zwolnienie z opłaty manipulacyjnej od spełnienia określonych warunków.

4. Dystrybutor, po uprzednim poinformowaniu Towarzystwa, może w okresie prowadzonej przez siebie kampanii promocyjnej obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić wszystkich nabywców albo Uczestników, bądź określoną grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa albo Uczestników z obowiązku jej ponoszenia.

Informacja o obniżeniu stawki opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa przez określoną grupę nabywców lub Uczestników, w określony sposób albo w określonych sytuacjach, dostępna będzie na stronach internetowych Towarzystwa.”;

#### **16. w §115 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Fundusz będzie promował aspekty środowiskowe lub społeczne poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne.”;

#### **17. w §118 zmienia się ust. 1-3, które 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;
- 4) oceną spółki w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

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;
- 7) oceną emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

3. Przy doborze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, 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) oceną funduszu w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.”;

#### **18. w §119 po ust. 5 dodaje się ust. 5a, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„5a. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź, które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;

#### **19. w §119 po ust. 7 dodaje się ust. 7a, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„7a. Fundusz może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z poniżej wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.”;

#### **20. w §123 zmienia się ust. 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:**

„3. Dystrybutor może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa albo Uczestnika z obowiązku jej ponoszenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nabywcy albo Uczestnika, mogąc dodatkowo uzależnić obniżenie lub zwolnienie z opłaty manipulacyjnej od spełnienia określonych warunków.

4. Dystrybutor, po uprzednim poinformowaniu Towarzystwa, może w okresie prowadzonej przez siebie kampanii promocyjnej obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić wszystkich nabywców albo

Uczestników, bądź określoną grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa albo Uczestników z obowiązku jej ponoszenia.

Informacja o obniżeniu stawki opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa przez określoną grupę nabywców lub Uczestników, w określony sposób albo w określonych sytuacjach, dostępna będzie na stronach internetowych Towarzystwa.”;

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