

Protokół zmian  
z dnia 25 maja 2022 r.  
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego  
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 Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

datę bieżącej aktualizacji: 25 maja 2022 r.  
data ostatniego tekstu jednolitego: 25 maja 2022 roku.

2. W Rozdziale 2 zmienia się w ust. 8 informację na temat Zarządu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ZARZĄD  
Robert Borecki - Prezes Zarządu Towarzystwa

Pan Robert Borecki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Dariusz Zawadzki - Członek Zarządu Towarzystwa

Pan Dariusz Zawadzki pełni funkcję kierującego Departamentem Zapewnienia Zgodności i Kontroli Wewnętrznej, Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Krzysztof Kamiński - Członek Zarządu Towarzystwa

Pan Krzysztof Kamiński jest Członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.”

3. Aktualizacji podlega „OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”.

4. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Globalnych w ust. 6 zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnika WKC”) odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz opisem różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic (wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok) a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

**WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostek Uczestnictwa kategorii B:**

- a) Wskaźnik WKC: 1,63 %
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat

transakcyjnych.

- (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- (2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika.”.

5. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Globalnych w ust. 7 zmienia się pkt 1 i 2, które otrzymują następujące brzmienie:

„1) Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2021 r.: 897 838 tys. zł

2) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa:

- za ostatnie 3 lata: 1,17%
- za ostatnie 5 lat: 0,72%
- za ostatnie 10 lat: 1,83%”.

6. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Spokojny w ust. 6 zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnika WKC”) odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz opisem różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic (wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok) a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

**WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostek Uczestnictwa kategorii B:**

- a) Wskaźnik WKC: 2,06%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
  - (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
  - (2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika.

**WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C:**

- a) Wskaźnik WKC: 1,94%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
  - (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem

- lub zbyciem składników portfela,  
(2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika.”.

**7. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Spokojny w ust. 7 zmienia się pkt 1 i 2, które otrzymują następujące brzmienie:**

- „1) wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2021 r.: 176 074 tys. zł

- 2) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii A i B:

- za ostatnie 3 lata: 5,16%
- za ostatnie 5 lat: 0,97%.

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii C nie została podana ponieważ kategoria istnieje krócej niż 2 lata.”.

**8. W części dotyczącej Subfunduszu Multistrategia w ust. 6 zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

- „2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnika WKC”) odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz opisem różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic (wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok) a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

**WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostek Uczestnictwa kategorii B:**

- a) Wskaźnik WKC: 2,57%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
  - (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
  - (2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika,”.

**9. W części dotyczącej Subfunduszu Multistrategia w ust. 7 zmienia się pkt 1 i 2, które otrzymują następujące brzmienie:**

- „1) wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2021 r.: 404 633 tys. zł

- 2) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5

i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa:

- za ostatnie 3 lata: 14,52%
- za ostatnie 5 lat: 5,85%
- za ostatnie 10 lat: 4,95%”.

10. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Wyważony w ust. 6 zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnika WKC”) odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz opisem różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic (wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok) a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

**WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostek Uczestnictwa kategorii B:**

- a) Wskaźnik WKC: 2,46%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
  - (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
  - (2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika,

**WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C:**

- a) Wskaźnik WKC: 2,31%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
  - (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
  - (2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika.”.

11. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Wyważony w ust. 7 zmienia się pkt 1 i 2, które otrzymują następujące brzmienie:

„1) wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2021 r.: 246 688 tys. zł

2) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii A i B:

- za ostatnie 3 lata: 7,03%
- za ostatnie 5 lata: 3,43%
- za ostatnie 10 lat: 2,07%.

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii C nie została podana ponieważ kategoria istnieje krócej niż 2 lata.”.

**12. W części dotyczącej Subfunduszu Top Sectors w ust. 6 zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnika WKC”) odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz opisem różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic (wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok) a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

**WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostek Uczestnictwa kategorii B:**

- a) Wskaźnik WKC: 3,54%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
  - (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
  - (2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika,”.

**13. W części dotyczącej Subfunduszu Top Sectors w ust. 7 zmienia się pkt 1 i 2, które otrzymują następujące brzmienie:**

„1) wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2021 r.: 40 875 tys. zł

2) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa:

- za ostatnie 3 lata: -0,51%
- za ostatnie 5 lat: -0,60%
- za ostatnie 10 lat: -1,26%”.

**14. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Aktywny w ust. 6 zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnika WKC”) odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz opisem różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic (wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za

dany rok) a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

#### **WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostek Uczestnictwa kategorii B:**

- a) Wskaźnik WKC: 2,58%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
  - (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
  - (2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika,

#### **WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C:**

- a) Wskaźnik WKC: 2,43%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2021.
- c) wskazanie wszystkich kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.
  - (1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
  - (2) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika.”.

#### **15. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Aktywny w ust. 7 zmienia się pkt 1 i 2, które otrzymują następujące brzmienie:**

„1) Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu):

Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2021 r.: 323 505 tys. zł

2) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii A i B:

- za ostatnie 3 lata: 14,67%
- za ostatnie 5 lat: 7,88%
- za ostatnie 10 lat: 6,71%.

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii C nie została podana ponieważ kategoria istnieje krócej niż 2 lata.”.

#### **16. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.**