

## **Informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego (SFTR)**

**Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

**za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku**

**Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzień bilansowy spółka zarządzająca UCITS prezentuje informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego dla poszczególnych Subfunduszy**

## 1. MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30.06.2022

### Dane ogólne:

|  |   |
|--|---|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)  | - |
| <b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b> |   |
| Kwota bezwzględna w PLN  | - |
| Odsetek zarządzanych aktywów   | - |

### Dane dotyczące koncentracji:

|  |   |
|--|---|
| <b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b> |   |
| <b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>                |   |
| Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów   | - |
| Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno  | - |

### Zbiórce dane dotyczące transakcji:

|   |   |
|---|---|
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>   |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>  |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |

### Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:

|  |   |
|--|---|
| Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom | - |
| Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych   | - |

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b> |  |
| Liczba powierników  | -  |
| <b>Powiernik</b>  | <b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b> |

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |   |
|---|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

|  | od 01.01.2022 do 30.06.2022 |                |              |                |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|  | Rentowność                  |                | Koszty       |                |
|  | Kwota                       | Odsetek        | Kwota        | Odsetek        |
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b> |                             |                |              |                |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -              | -            | -              |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>  | <b>Kwota</b>                | <b>Odsetek</b> | <b>Kwota</b> | <b>Odsetek</b> |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -              | -            | -              |

## 2. MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30.06.2022

### Dane ogólne:

|  |   |
|--|---|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)  | - |
| <b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b> |   |
| Kwota bezwzględna w PLN  | - |
| Odsetek zarządzanych aktywów   | - |

### Dane dotyczące koncentracji:

|  |   |
|--|---|
| <b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b> |   |
| <b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>                |   |
| Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów   | - |
| Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno  | - |

### Zbiornicze dane dotyczące transakcji:

|   |   |
|---|---|
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>   |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>  |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |

### Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:

|  |   |
|--|---|
| Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom | - |
| Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych   | - |

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b> |  |
| Liczba powierników  | -  |
| <b>Powiernik</b>  | <b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b> |

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |   |
|---|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

|  | od 01.01.2022 do 30.06.2022 |                |              |                |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|  | Rentowność                  |                | Koszty       |                |
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b> | <b>Kwota</b>                | <b>Odsetek</b> | <b>Kwota</b> | <b>Odsetek</b> |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -              | -            | -              |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>  | <b>Kwota</b>                | <b>Odsetek</b> | <b>Kwota</b> | <b>Odsetek</b> |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -              | -            | -              |

### 3. MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30.06.2022

#### Dane ogólne:

|  |   |
|--|---|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)  | - |
| <b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b> |   |
| Kwota bezwzględna w PLN  | - |
| Odsetek zarządzanych aktywów   | - |

#### Dane dotyczące koncentracji:

|  |   |
|--|---|
| <b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b> |   |
| <b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>                |   |
| Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów   | - |
| Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno  | - |

#### Zbiornicze dane dotyczące transakcji:

|   |   |
|---|---|
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>   |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>  |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |

#### Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:

|  |   |
|--|---|
| Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom | - |
| Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych   | - |

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b> |  |
| Liczba powierników  | -  |
| <b>Powiernik</b>  | <b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b> |

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |   |
|---|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

|  | od 01.01.2022 do 30.06.2022 |                |              |                |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|  | Rentowność                  |                | Koszty       |                |
|  | Kwota                       | Odsetek        | Kwota        | Odsetek        |
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b> |                             |                |              |                |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -              | -            | -              |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>  | <b>Kwota</b>                | <b>Odsetek</b> | <b>Kwota</b> | <b>Odsetek</b> |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -              | -            | -              |

#### 4. MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KLASYCZNY

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30.06.2022

##### Dane ogólne:

|  |   |
|--|---|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)  | - |
| <b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b> |   |
| Kwota bezwzględna w PLN  | - |
| Odsetek zarządzanych aktywów   | - |

##### Dane dotyczące koncentracji:

|  |   |
|--|---|
| <b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b> |   |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | - |
| <b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>                |   |
| Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów   | - |
| Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno  | - |
| BANK MILLENNIUM S.A.   | - |

##### Zbiornicze dane dotyczące transakcji:

|   |   |
|---|---|
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>   |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>  |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Obligacje skarbowe  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| powyżej jednego roku  | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| PLN   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| od jednego dnia do jednego tygodnia   | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| POLSKA  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |
| dwustronne  | - |

##### Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:

|  |   |
|--|---|
| Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom | - |
| Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych   | - |



**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

| Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników. |   |
|--|---|
| Liczba powierników   | 1   |
| Powiernik  | Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie |
| BANK MILLENNIUM S.A.   | -   |

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |   |
|---|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

|  | od 01.01.2022 do 30.06.2022 |         |        |         |
|--|-----------------------------|---------|--------|---------|
|  | Rentowność                  |         | Koszty |         |
|  | Kwota                       | Odsetek | Kwota  | Odsetek |
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b> |                             |         |        |         |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -       | -      | -       |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>  |                             |         |        |         |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | 1                           | 100,00% | 142    | 100,00% |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -       | -      | -       |

## 5. MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ CYKLU KONIUNKTURALNEGO

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30.06.2022

### Dane ogólne:

|  |   |
|--|---|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)  | - |
| <b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b> |   |
| Kwota bezwzględna w PLN  | - |
| Odsetek zarządzanych aktywów   | - |

### Dane dotyczące koncentracji:

|  |   |
|--|---|
| <b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b> |   |
| <b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>                |   |
| Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów   | - |
| Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno  | - |

### Zbiornicze dane dotyczące transakcji:

|   |   |
|---|---|
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>   |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>  |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |

### Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:

|  |   |
|--|---|
| Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom | - |
| Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych   | - |

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

| Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników. |   |
|--|---|
| Liczba powierników   | -   |
| Powiernik  | Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie |

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |   |
|---|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

|  | od 01.01.2022 do 30.06.2022 |         |        |         |
|--|-----------------------------|---------|--------|---------|
|  | Rentowność                  |         | Koszty |         |
|  | Kwota                       | Odsetek | Kwota  | Odsetek |
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b> |                             |         |        |         |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -       | -      | -       |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>  | Kwota                       | Odsetek | Kwota  | Odsetek |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -       | -      | -       |

## 6. MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30.06.2022

### Dane ogólne:

|  |   |
|--|---|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)  | - |
| <b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b> |   |
| Kwota bezwzględna w PLN  | - |
| Odsetek zarządzanych aktywów   | - |

### Dane dotyczące koncentracji:

|  |   |
|--|---|
| <b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b> |   |
| <b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>                |   |
| Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów   | - |
| Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno  | - |

### Zbiornicze dane dotyczące transakcji:

|   |   |
|---|---|
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>   |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>  |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń  | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności   | - |
| Waluta zabezpieczeń   | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby  | - |
| Rozliczenie i rozrachunek   | - |

### Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:

|  |   |
|--|---|
| Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom | - |
| Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych   | - |

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

| Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników. |   |
|--|---|
| Liczba powierników   | -   |
| Powiernik  | Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie |

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|   |   |
|---|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

|  | od 01.01.2022 do 30.06.2022 |         |        |         |
|--|-----------------------------|---------|--------|---------|
|  | Rentowność                  |         | Koszty |         |
|  | Kwota                       | Odsetek | Kwota  | Odsetek |
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b> |                             |         |        |         |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -       | -      | -       |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>  | Kwota                       | Odsetek | Kwota  | Odsetek |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania   | -                           | -       | -      | -       |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)  | -                           | -       | -      | -       |

**Robert Borecki**  
Prezes Zarządu

**Krzysztof Kamiński**  
Członek Zarządu

**Dariusz Zawadzki**  
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 roku