

**Protokół
zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 21 maja 2025 roku**

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Statut”).

Statut zostaje zmieniony w następujący sposób:

- 1. w §15 zmienia się ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:**
„8. Fundusz dołoży starań aby Zamiana Jednostek Uczestnictwa została zrealizowana po cenie z najbliższego Dnia Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Zamiany.”;
- 2. w §37 zmienia się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**
„3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
 - 1) kontrakty terminowe na kurs waluty;
 - 2) transakcje forward na kurs waluty;
 - 3) transakcje swap na kurs waluty;
 - 4) transakcje FRA (forward rate agreement);
 - 5) transakcje swap na stopy procentowe
 - 6) kontrakty terminowe na obligacje.”;
- 3. w §39 zmienia się ust. 26, 27, 28 oraz 29, które otrzymują następujące brzmienie:**
„26. Fundusz inwestuje od 80% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe w tym tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w dłużne instrumenty finansowe będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów.
27. Nie mniej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będą łącznie stanowiły lokaty w:
- tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w dłużne instrumenty finansowe będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów.
28. Fundusz lokuje nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach.
29. Modified duration portfela Subfunduszu składającego się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych będzie nie dłuższy niż 3 lata.”;
- 4. w §39 po ust. 29 dodaje się ust. 30 w następującym brzmieniu:**
„30. Pozycja walutowa wynikająca z inwestycji Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych będzie zabezpieczana z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 10% Wartości Aktywów Subfunduszu.”;
- 5. W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.**