

**Protokół zmian
z dnia 21 maja 2025 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:

data bieżącej aktualizacji: 23 maja 2025 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 23 maja 2025 roku.

2. W Rozdziale 2 zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO TOWARZYSTWA, W TYM WYSOKOŚĆ SKŁADNIKÓW KAPITAŁU WŁASNEGO NA OSTATNI DZIEŃ BILANSOWY.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kapitał własny Towarzystwa wynosi 73.479 tys. zł.
Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r.:

- a. Kapitał zakładowy: 10.300 tys. zł.
- b. Zysk netto roku obrotowego: 29.921 tys. zł.
- c. Zysk z lat ubiegłych: 0 zł.
- d. Kapitał zapasowy: 33.069 tys. zł.
- e. Kapitał z aktualizacji wyceny: 189 tys. zł.”

3. W Rozdziale 2 ust. 8 zmienia się informację dotyczącą Prezesa Zarządu Roberta Boreckiego, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Pan Robert Borecki jest Członkiem Rady Fundacji Banku Millennium.”

4. W Rozdziale 2 ust. 8 zmienia się informację dotyczącą Członka Zarządu Krzysztofa Kamińskiego, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Pan Krzysztof Kamiński nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.”

5. W Rozdziale 3 ust. 5 lit. B., zmienia się pkt 10), który otrzymuje następujące brzmienie:

„10) W przypadku składania zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez przedstawiciela ustawowego osoby fizycznej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie posiadającej zdolności do czynności prawnych, przyjmuje się, iż złożenie zleceń lub zlecenia odkupienia przekracza zakres zwykłego zarządu, jeżeli wartość odkupionych Jednostek Uczestnictwa przekraczałaby 8.500 złotych w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych od daty wyceny ostatniego odkupienia.”

6. W Rozdziale 3 ust. 5 lit. E., zmienia się pkt 3), który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) Fundusz dąży do tego, aby Zamiana Jednostek Uczestnictwa została zrealizowana po cenie z najbliższego Dnia Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Zamiany.”

7. 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: 1,65 %
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2024.
- 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.”

8. 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 2024 r.: 565 841 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: 2,94%
- za ostatnie 5 lat: 1,83%
- za ostatnie 10 lat: 1,76%.”

9. 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: 1,76%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z

działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2024.

- 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: 1,66%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2024.
- 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.”

10. 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 2024 r.: 343 687 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: 0,49%
- za ostatnie 5 lat: 0,97%.

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii C:

- za ostatnie 3 lata: 0,60%.”

11. 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: 2,77%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za

rok 2024.

- 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.”

12. 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 2024 r.: 432 962 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: 5,91%
- za ostatnie 5 lat: 10,05%
- za ostatnie 10 lat: 5,36%.”

13. 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: 1,94%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2024.
- 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: 1,84%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2024.
- 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.”

14. 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 2024 r.: 198 502 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: 1,01%
- za ostatnie 5 lata: 2,60%
- za ostatnie 10 lat: 2,48%.

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii C:

- za ostatnie 3 lata: 1,11%.”

15. 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: 2,35%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2024.
- 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.”

16. 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 2024 r.: 54 400 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: 3,60%
- za ostatnie 5 lat: 2,00%
- za ostatnie 10 lat: 0,22%.”

17. 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: 2,11%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2024.
- 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: 2,01%
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2024.
- 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.”

18. 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 2024 r.: 232 709 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: 4,33%
- za ostatnie 5 lat: 6,94%
- za ostatnie 10 lat: 5,89%.

Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii C:

- za ostatnie 3 lata: 4,44%.”

19. Zmienia się Załącznik nr 2 do Prospektu.

20. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.