

**Protokół zmian
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium 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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

datę bieżącej aktualizacji: 16 kwietnia 2019 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 16 kwietnia 2019 roku.

2. W Rozdziale 2 zmienia się pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO, NIEOBJĘTYCH NINIEJSZYM PROSPEKTEM ORAZ NAZWY ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH LUB UNIJNYCH AFI:

MILLENNIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

W ramach funduszu wydzielone są subfundusze:

- 1) Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
- 2) Subfundusz Konserwatywny,
- 3) Subfundusz Absolute Return,
- 4) Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu,
- 5) Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych,
- 6) Subfundusz Globalny Akcji.

MILLENNIUM DYWIDENDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

MILLENNIUM PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

W ramach funduszu wydzielone są subfundusze:

- 1) Subfundusz Emerytura 2025,
- 2) Subfundusz Emerytura 2030,
- 3) Subfundusz Emerytura 2035,
- 4) Subfundusz Emerytura 2040,
- 5) Subfundusz Emerytura 2045,
- 6) Subfundusz Emerytura 2050,
- 7) Subfundusz Emerytura 2055,
- 8) Subfundusz Emerytura 2060.

TOWARZYSTWO NIE ZARZĄDZA FUNDUSZAMI ZAGRANICZNYMI LUB UNIJNYM AFI.”

3. W Rozdziale 3 w ust. 6 lit. B po pkt 9 dodaje się pkt 10 o następującym brzmieniu:

„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 5.000 złotych w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych od daty wyceny ostatniego odkupienia.”

4. W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444), wynosi 10%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

5. W części dotyczącej Subfunduszu Dynamicznych Spółek w ust. 7 zmienia się pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3. JEŻELI SUBFUNDUSZ STOSUJE WZORZEC SŁUŻĄCY DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU, ZWANY DALEJ "WZORCEM" (BENCHMARK) - WSKAZANIE TEGO WZORCA, A TAKŻE INFORMACJI O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JEŻELI MIAŁY MIEJSCE:

Do 31 grudnia 2007:

Benchmark składający się w 90 % ze zmiany indeksu MIDWIG i w 10 % z rentowności stawki WIBID 3M, pomniejszony o opłatę za zarządzanie.

Od 1 stycznia 2008 r.

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się

w 90% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek mWIG40 oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Od 1 stycznia 2010 r.:

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 45% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek mWIG40, 45% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego Małych Spółek sWIG80 oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Subfundusz stosuje Wskaźnik Referencyjny (Benchmark), który składa się z Indeksów opracowywanych przez administratorów, którzy nie zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR.”

6. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444), wynosi 10%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%. Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

7. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji w ust. 7 zmienia się pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. JEŻELI SUBFUNDUSZ STOSUJE WZORCZEC SŁUŻĄCY DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU, ZWANY DALEJ "WZORCEM" (BENCHMARK) - WSKAZANIE TEGO WZORCA, A TAKŻE INFORMACJI O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JEŻELI MIAŁY MIEJSCE:

Do 31 grudnia 2004 r.:

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa był indeks składający się w 90% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego w danym okresie i w 10% ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych według pierwszego przetargu w danym okresie a w przypadku braku notowań, według pierwszego kolejnego przetargu, na którym bony te będą oferowane.

Od 1 stycznia 2005 r.:

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa był indeks składający się w 85% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego i w 15% ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych według pierwszego przetargu w kwartale - pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Od 1 stycznia 2008 r.:

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 90% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Subfundusz stosuje Wskaźnik Referencyjny (Benchmark), który składa się z Indeksów opracowywanych przez administratorów, którzy nie zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR.”

8. W części dotyczącej Subfunduszu Cyklu Koniunkturalnego zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444), wynosi 10%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

9. W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia

działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444), wynosi 10%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

10. W części dotyczącej Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w ust. 7 zmienia się pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. JEŻELI SUBFUNDUSZ STOSUJE WZORCZEC SŁUŻĄCY DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU, ZWANY DALEJ "WZORCEM" (BENCHMARK) - WSKAZANIE TEGO WZORCA, A TAKŻE INFORMACJI O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JEŻELI MIAŁY MIEJSCE:

Do 31 grudnia 2004 r.:

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest Indeks składający się w 20% ze zmiany procentowej indeksu WIG w danym okresie i w 80% ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.

Od 1 stycznia 2005 r.:

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 25% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego i w 75% ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych według pierwszego przetargu w kwartale - pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Od 1 stycznia 2008 r.:

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 30% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 50% ze zmiany procentowej indeksu FTSE Poland Government Bond Index oraz w 20% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Subfundusz stosuje Wskaźnik Referencyjny (Benchmark), który składa się z Indeksów (w zakresie indeksu WIG oraz WIBID6M) opracowywanych przez administratorów, którzy nie zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR. Administratorem Indeksu FTSE Poland Government Bond Index jest FTSE International Limited, która jest wpisana do rejestru administratorów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR.

11. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Klasyczny zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444), wynosi 10%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

12. W części dotyczącej Subfunduszu Instrumentów Dłużnych zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. WSKAZANIE METODY POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI.

Fundusz dokonuje pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444). Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu aktualnie stosuje się metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444), wynosi 10%, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości wynosi 20%.

Oczekiwany poziom wskaźnika dźwigni finansowej przyjęty został na podstawie analizy danych historycznych oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wskaźnik nie jest obowiązującym limitem inwestycyjnym. Zarządzający Subfunduszem może stosować techniki inwestycyjne powodujące przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni.”

13. W Rozdziale 6 zmienia się ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK ISTOTNYCH ZMIAN LUB ZAPRZESTANIA OPRACOWYWANIA DANEGO WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO.

Towarzystwo posiada odpowiednie procedury na wypadek wprowadzenia istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego Indeksu lub Wskaźnika Referencyjnego lub jakichkolwiek danych potrzebnych do Wskaźnika Referencyjnego stosowanego przez Fundusz/Subfundusz zarządzany przez Towarzystwo przez administratorów Wskaźnika Referencyjnego lub podmioty dostarczające dane niezbędne dla danego Wskaźnika Referencyjnego.

W celu określenia adekwatności Wskaźnika Referencyjnego dla danego Funduszu/Subfunduszu Towarzystwo dążyć będzie do tego aby uwzględniać interes uczestnika, wytyczne wydawane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), Europejski Urząd ds. Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), czy Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO).

Na żądanie Uczestnika Funduszu, Towarzystwo udostępni plany działania na wypadek wprowadzenia istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego Indeksu lub Wskaźnika Referencyjnego lub jakichkolwiek danych potrzebnych do Wskaźnika Referencyjnego stosowanego przez Fundusz/Subfundusz, o których mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR.”

14. Aktualizacji ulega Załącznik nr 1 do Prospektu.

15. Aktualizacji ulega Załącznik nr 2 do Prospektu.

16. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.