

**Protokół zmian
z dnia 16 kwietnia 2019 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: 16 kwietnia 2019 roku.
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 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

W ramach funduszu wydzielone są subfundusze:

- 1) Subfundusz Dynamicznych Spótek,
- 2) Subfundusz Akcji,
- 3) Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego,
- 4) Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- 5) Subfundusz Obligacji Klasyczny,
- 6) Subfundusz Instrumentów Dłużnych.

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 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 udostępnia 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.”

5. Aktualizacji ulega Załącznik nr 1 do Prospektu.

6. Aktualizacji ulega Załącznik nr 2 do Prospektu.

7. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.