

**Protokół zmian
z dnia 26 maja 2021.
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: 26 maja 2021 roku.
data ostatniego tekstu jednolitego: 26 maja 2021 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 2020 r. kapitał własny Towarzystwa wynosi 49.892 tys. zł.
Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- a. Kapitał zakładowy: 10.300 tys. zł.
- b. Zysk netto roku obrotowego: 24.797 tys. zł.
- c. Zysk z lat ubiegłych: 0 zł.
- d. Kapitał zapasowy: 14.738 tys. zł.”

3. W Rozdziale 3 ust. 3 zmienia się pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii.

Fundusz w ramach Subfunduszy zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B, Jednostki Uczestnictwa kategorii C lub Jednostki Uczestnictwa kategorii Z. Jednostki Uczestnictwa kategorii C są zbywane w wybranych Subfunduszach, zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziałach Prospektu dotyczących poszczególnych Subfunduszy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna pobierana jest przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B opłata manipulacyjna pobierana jest przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C opłata manipulacyjna pobierana jest przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa lub przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych są przedstawione w tabeli opłat. Ponadto w ramach IKE mogą być nabywane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A, oferowane przez Fundusz w Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (dotyczy Funduszu lub Millennium FIO), denominowanego w walucie polskiej.”

4. W Rozdziale 3 ust. 5 lit. A zmienia się pkt 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

„13) Z zastrzeżeniem punktu 14) minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 100 złotych. Z zastrzeżeniem punktu 14) minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 2 000 złotych polskich, zaś minimalna

kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 1 000 złotych polskich. Z zastrzeżeniem punktu 14) minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 200 złotych.”

5. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych w ust. 1 pkt 1 zmienia się lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„ a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa po uzyskaniu zgody KPWIG. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w następnym dniu roboczym po dniu doręczenia zezwolenia KPWIG na utworzenie Funduszu i będzie trwało 1 dzień. Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość w EUR 4.000.000 złotych, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w EUR, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

6. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych 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: 1,73 %
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2020.
- 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.”.

7. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych w ust. 6 pkt 3 zmienia się lit. b, która otrzymuje następujące brzmienie:

„b) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pobieraną przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, w łącznej maksymalnej wysokości 5% wartości wypłacanych środków,”

8. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych 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 2020 r.: 939 411 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: -0,17 %
- za ostatnie 5 lat: 1,35 %
- za ostatnie 10 lat: 2,59 %”.

9. W części dotyczącej Subfunduszu Konserwatywnego w ust. 1 pkt 1 zmienia się lit a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B i C. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia w życie zmian Statutu w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość w EUR 4.000.000 złotych, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość w EUR 200 000 złotych, w której przyjmowane będą wpłaty tytułem zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

10. W części dotyczącej Subfunduszu Konserwatywnego 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: 2,54 %

- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2020.
- 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.

Na dzień sporządzenia Prospektu nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, ponieważ nie jest ona emitowana przez okres pełnego roku kalendarzowego.”.

11. W części dotyczącej Subfunduszu Konserwatywnego w ust. 6 pkt 3 zmienia się lit. b, która otrzymuje następujące brzmienie:

„b) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pobieraną przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, w łącznej maksymalnej wysokości 5% wartości wypłacanych środków,”

12. W części dotyczącej Subfunduszu Konserwatywnego w ust. 6 pkt 3 po lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f, która otrzymuje następujące brzmienie:

„f) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C, w łącznej maksymalnej wysokości 4% wartości wpłacanych środków.”

13. W części dotyczącej Subfunduszu Konserwatywnego w ust. 6 pkt 5 zmienia się ppkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i C,”

14. W części dotyczącej Subfunduszu Konserwatywnego 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 2020 r.: 38 928 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: 1,41 %”.

15. W części dotyczącej Subfunduszu Absolute Return w ust. 1 pkt 1 zmienia się lit a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście

przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa po uzyskaniu zgody KPWiG. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w następnym dniu roboczym po dniu doręczenia zezwolenia KPWiG na utworzenie Funduszu i będzie trwało 1 dzień. Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość w EUR 4.000.000 złotych, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w EUR, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.

16. W części dotyczącej Subfunduszu Absolute Return 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: 3,10 %
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2020.
- 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,”.

17. W części dotyczącej Subfunduszu Absolute Return w ust. 6 pkt 3 zmienia się lit. b, która otrzymuje następujące brzmienie:

„b) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pobieraną przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, w łącznej maksymalnej wysokości 5% wartości wypłacanych środków,”

18. W części dotyczącej Subfunduszu Absolute Return 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 2020 r.: 62 377 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: 6,46%
- za ostatnie 5 lat: 3,58%
- za ostatnie 10 lat: 3,64%”.

19. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Stabilnego Wzrostu w ust. 1 pkt 1 zmienia się lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B i C. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość 200 000 złotych w walucie, w której przyjmowane będą wpłaty tytułem zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w USD, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

20. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Stabilnego Wzrostu 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: 3,01 %
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2020.
- 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,

Na dzień sporządzenia Prospektu nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, ponieważ nie jest ona emitowana przez okres pełnego roku kalendarzowego.”.

21. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Stabilnego Wzrostu w ust. 6 pkt 3 zmienia się lit. b, który otrzymuje następujące brzmienie:

„b) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pobieraną przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, w łącznej maksymalnej wysokości 5% wartości wypłacanych środków,”

22. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Stabilnego Wzrostu w ust. 6 pkt 3 po lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f, która otrzymuje następujące brzmienie:

„f) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C, w łącznej maksymalnej wysokości 4% wartości wpłacanych środków,”

23. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Stabilnego Wzrostu w ust. 6 pkt 5 zmienia się ppkt 1, która otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i C,”

24. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Stabilnego Wzrostu 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 2020 r.: 59 531 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: 2,20 %
- za ostatnie 5 lata: 2,59 %
- za ostatnie 10 lat: 0,36 %”.

25. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Strategii Alternatywnych w ust. 1 pkt 1 zmienia się lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość 200 000 złotych w walucie, w której przyjmowane będą wpłaty tytułem zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w USD, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

26. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Strategii Alternatywnych 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: 5,24 %
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2020.
- 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,”.

27. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Strategii Alternatywnych w ust. 6 pkt 3 zmienia się lit. b, która otrzymuje następujące brzmienie:

„b) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pobieraną przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, w łącznej maksymalnej wysokości 5% wartości wypłacanych środków,”

28. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Strategii Alternatywnych 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 2020 r.: 5 981 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: -3,07 %
- za ostatnie 5 lat: -1,54 %
- za ostatnie 10 lat: -0,42 %”.

29. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Akcji w ust. 1 pkt 1 zmienia się lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B i C. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu

stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość 200 000 złotych w walucie, w której przyjmowane będą wpłaty tytułem zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w USD, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

30. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Akcji 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: 3,28 %
- b) wartości wskaźnika WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok 2020.
- 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,

Na dzień sporządzenia Prospektu nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, ponieważ nie jest ona emitowana przez okres pełnego roku kalendarzowego.”.

31. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Akcji w ust. 6 pkt 3 zmienia się lit. b, która otrzymuje następujące brzmienie:

„b) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pobieraną przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, w łącznej maksymalnej wysokości 5% wartości wypłacanych środków,”

32. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Akcji w ust. 6 pkt 3 po lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f, która otrzymuje następujące brzmienie:

„f) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C, w łącznej maksymalnej wysokości 4% wartości wypłacanych środków.”

33. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Akcji w ust. 6 pkt 5 zmienia się ppkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i C,”

34. W części dotyczącej Subfunduszu Globalny Akcji 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 2020 r.: 113 487 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: 4,78 %
- za ostatnie 5 lat: 5,54 %
- za ostatnie 10 lat: 6,38 %”.

35. W Rozdziale 6 ust. 9 po pkt 3 dodaje się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Towarzystwo ze względu na wielkość funduszy którymi zarządza, ich charakter oraz skalę prowadzonej działalności, nie bierze pod uwagę skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Po osiągnięciu odpowiedniej skali działalności, która umożliwi rzetelną ocenę skutków decyzji inwestycyjnych dla takich czynników Towarzystwo rozważy wprowadzenie do swojej oferty produktów spełniających kryteria zrównoważonej inwestycji i jednocześnie brać będzie pod uwagę skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.”.

36. W Rozdziale 7, w Załączniku nr 1 zmienia się pkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6) Jednostka Uczestnictwa - prawo majątkowe uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu, Subfundusze mogą zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii C lub kategorii Z,”

37. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do Prospektu.

38. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.