

**Protokół zmian
z dnia 20 września 2023 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: 21 września 2023 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 21 września 2023 roku.

2. W Rozdziale 3 ust. 5 lit. B zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny.”;

3. 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 przekraczałyby 7.500 złotych w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych od daty wyceny ostatniego odkupienia.”

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

„3) Jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego.”;

5. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. OKREŚLENIE TERMINÓW, W JAKICH NAJPÓŹNIEJ NASTĄPI:

A. ZBYCIE PRZEZ FUNDUSZ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PO DOKONANIU WPLATY NA TE JEDNOSTKI:

Jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny. Nabycie następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu.

B. ODKUPIENIE PRZEZ FUNDUSZ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PO ZGŁOSZENIU ŻĄDANIA ICH ODKUPIENIA:

Jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny. Odkupienie następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu.”;

6. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Spokojny w ust. 2 zmienia się czwarty akapit w pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzi jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych, będzie stanowił nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu ale zazwyczaj ich udział stanowi 85-95% Aktywów Netto Subfunduszu. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i instrumentów dłużnych stanowi nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym będą stanowiły łącznie nie więcej niż 25% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Łączny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym będą stanowiły nie więcej niż 20%. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.”.

7. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Wyważony w ust. 2 zmienia się szósty akapit w pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzi jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych, będzie stanowił nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu ale zazwyczaj ich udział stanowi 85-95% Aktywów Netto Subfunduszu. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i instrumentów dłużnych stanowi nie mniej niż 40% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym będą stanowiły łącznie nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Łączny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym będą stanowiły nie więcej niż 20%. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.”.

8. W części dotyczącej Subfunduszu Plan Aktywny w ust. 2 zmienia się drugi akapit w pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzi jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych, oraz instrumenty udziałowe, będzie stanowił nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu ale zazwyczaj ich udział stanowi 85-95% Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz lokuje nie mniej niż 70 % Aktywów netto Subfunduszu w instrumenty udziałowe, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50 % ich aktywów. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.”.

9. Zmienia się Załącznik nr 2 do Prospektu.

10. Zmienia się Załącznik nr 3 do Prospektu.
11. Zmienia się Załącznik nr 4 do Prospektu.
12. Zmienia się Załącznik nr 5 do Prospektu.
13. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.