

**Protokół
zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 17 września 2024 roku**

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Statut”).

Statut zostaje zmieniony w następujący sposób:

- 1. w §39 zmienia się ust. 26 oraz 27, które otrzymują następujące brzmienie:**
„26. Nie mniej niż 65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będą łącznie stanowiły lokaty w:
 - tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w dłużne instrumenty finansowe będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów,
 - obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - obligacje emitowane przez państwo członkowskie z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Rzeczypospolitą Polskę,
 - obligacje emitowane przez państwo należące do OECD z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Rzeczypospolitą Polskę.
27. Obligacje emitowane przez podmioty, które nie posiadają przynajmniej jednego ratingu na poziomie inwestycyjnym nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, ESMA), będą stanowiły nie więcej niż 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;
- 2. w §39 po ust. 27 dodaje się ust. 28 oraz 29 w następującym brzmieniu:**
„28. Modified duration portfela Subfunduszu składającego się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych będzie się zawierał w przedziale 1-7 lat.
29. Pozycja walutowa wynikająca z inwestycji Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych będzie zabezpieczana z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 10% Wartości Aktywów Subfunduszu.”;
- 3. w §49 zmienia się ust. 1, 2 oraz 3, które otrzymują następujące brzmienie:**
„1. 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 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
2. Instrumenty finansowe dłużne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w instrumenty finansowe dłużne będą stanowiły nie mniej niż 50% ich aktywów i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w instrumenty finansowe dłużne będą stanowiły nie mniej niż 50% ich aktywów, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 70% i nie więcej niż 90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
3. Instrumenty finansowe udziałowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;
- 4. w §49 uchyla się ust. 4 oraz ust. 5.**
- 5. w §49 dotychczasowy ust. 5a staje się ust. 4, ust. 6 staje się ust. 5, a ust. 7 staje się ust. 6.**

- 6. w §49 dotychczasowy ust. 7a staje się ust. 7 oraz otrzymuje następujące brzmienie:**
„7. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa każdego z poniżej wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.”;
- 7. w §49 zmienia się ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:**
„8. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.”;
- 8. w §49 po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14 w następującym brzmieniu:**
„14. Pozycja walutowa wynikająca z inwestycji Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych będzie zabezpieczana z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;
- 9. w §49 dotychczasowy ust. 14 staje się ust. 15.**
- 10. w §69 dotychczasowy ust. 10 staje się ust. 8, a ust. 11 staje się ust. 9.**
- 11. w §69 zmienia się ust. 24, który otrzymuje następujące brzmienie:**
„24. Fundusz stosuje globalną dywersyfikację aktywów oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę instrumentów finansowych, obejmujących w szczególności akcje, obligacje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Udział poszczególnych klas aktywów oraz rynków może w związku z tym podlegać istotnym zmianom w czasie.”;
- 12. w §69 po ust. 24 dodaje się ust. 25 w następującym brzmieniu:**
„25. Pozycja walutowa wynikająca z inwestycji Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych będzie zabezpieczana z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Subfunduszu.”;
- 13. w §79 zmienia się ust. 1, 2 oraz 3, które otrzymują następujące brzmienie:**
„1. 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 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
2. Instrumenty finansowe dłużne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w instrumenty finansowe dłużne będą stanowiły nie mniej niż 50% ich aktywów i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w instrumenty finansowe dłużne będą stanowiły nie mniej niż 50% ich aktywów, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% i nie więcej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
3. Instrumenty finansowe udziałowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;
- 14. w §79 uchyla się ust. 4 oraz ust. 5.**
- 15. w §79 dotychczasowy ust. 5a staje się ust. 4, a ust. 6 staje się ust. 5.**
- 16. w §79 dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 6 oraz otrzymuje następujące brzmienie:**
„6. Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.”;
- 17. w §79 dotychczasowy ust. 7a staje się ust. 7 oraz otrzymuje następujące brzmienie:**
„7. Fundusz może lokować do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa każdego z poniżej wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.”;

18. w §79 zmienia się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Limitów określonych w ust. 6 i 8, nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.”;

19. w §79 po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12. Pozycja walutowa wynikająca z inwestycji Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych będzie zabezpieczana z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Subfunduszu.”;

20. w §79 dotychczasowy ust. 12 staje się ust. 13.

21. w §89 zmienia się ust. 1, 2, oraz 3, które otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Minimalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzi tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, będzie stanowił nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
2. Instrumenty finansowe udziałowe, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
3. Subfundusz będzie w swoim portfelu przeważał finansowe instrumenty udziałowe emitowane przez podmioty działające w perspektywnych sektorach. Dywersyfikacja sektorowa portfela Subfunduszu będzie kształtowała się na niskim poziomie a łączny udział instrumentów udziałowych emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora, oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych których polityka inwestycyjna zakłada głównie inwestowanie w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki działające w ramach tego sektora, może stanowić do 100% Aktywów Subfunduszu.”;

22. w §89 zmienia się ust. 5, 6, oraz 6a, które otrzymują następujące brzmienie:

- „5. Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.
6. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.
- 6a. Fundusz może lokować do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa każdego z poniżej wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.”;

23. w §89 po ust. 9 dodaje się nowy ust. 10 w następującym brzmieniu:

„10. Pozycja walutowa wynikająca z inwestycji Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych będzie zabezpieczana z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Subfunduszu.”;

24. w §89 dotychczasowy ust. 10 staje się ust. 11.

25. w §119 zmienia się ust. 1 oraz 2, które otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Minimalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzi jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, będzie stanowił nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
2. Instrumenty finansowe udziałowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;

26. w §119 zmienia się ust. 4, 5, oraz 5a, które otrzymują następujące brzmienie:

„4. Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.
- 5a. 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.”;

27. w §119 zmienia się ust. 7 oraz 7a, które otrzymują następujące brzmienie:

- „7. łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
- 7a. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa każdego z poniżej wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.”;

28. w §119 po ust. 9 dodaje się nowy ust. 10 w następującym brzmieniu:

- „10. Pozycja walutowa wynikająca z inwestycji Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych będzie zabezpieczana z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Subfunduszu.”;

29. w §119 dotychczasowy ust. 10 staje się ust. 11.

30. W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.