

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego

Data zmian: 12.03.2025 r.

Dotyczy: Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Millennium SFIO”) informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla Klienta:

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, tj. datę „29 maja 2024 r.”, zastępuje się datą „12 marca 2025 r.”;
2. Zmienia się pkt 13) Informacji dla Klienta, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13) **informację o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz maksymalną ich wysokość;**

Wymagane informacje o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Rozdział 3 „Dane o funduszu”, w punktach zatytułowanych „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz”, o następujących numerach:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| – Subfundusz Obligacji Globalnych | pkt 6, |
| – Subfundusz Plan Spokojny | pkt 6, |
| – Subfundusz Multistrategia | pkt 6, |
| – Subfundusz Plan Wyważony | pkt 6, |
| – Subfundusz Top Sectors | pkt 6, |
| – Subfundusz Plan Aktywny | pkt 6. |

oraz w Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO, Załącznik nr 2 Statut Funduszu, w paragrafach zatytułowanych „Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Fundusz” oraz „Opłata manipulacyjna”, znajdujących się odpowiednio o następujących numerach:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| – Subfundusz Obligacji Globalnych | 42 i 43, |
| – Subfundusz Plan Spokojny | 52 i 53, |
| – Subfundusz Multistrategia | 72 i 73, |
| – Subfundusz Plan Wyważony | 82 i 83, |

- Subfundusz TopSectors 92 i 93,
- Subfundusz Plan Aktywny 122 i 123.”;

3. Zmienia się pkt 18) Informacji dla Klienta, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„18) **Informacje ujawniane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) („Rozporządzenie SFTR”)**

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia SFTR znajdują się w Prospekcie, Rozdział 6 „Informacje dodatkowe”, pkt 8.”