

**Protokół zmian**  
**z dnia 3 stycznia 2018 r.**  
**w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**  
**(z wydzielonymi subfunduszami)**

W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2012 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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

**1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się:**

datę bieżącej aktualizacji: 3 stycznia 2018 r.

Ostatni tekst jednolity: 3 stycznia 2018 r.

**2. W Rozdziale 2 Prospektu, ustęp 9 otrzymuje następujące brzmienie:**

„9. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO, NIEOBJĘTYCH NINIEJSZYM PROSPEKTEM ORAZ NAZWY ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH LUB UNIJNYCH AFI:

**MILLENNIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY**

W ramach funduszu wydzielone są subfundusze:

- 1) Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
- 2) Subfundusz Konserwatywny,
- 3) Subfundusz Absolute Return,
- 4) Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu,
- 5) Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych,
- 6) Subfundusz Globalny Akcji.

**MILLENNIUM DYWIDENDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

TOWARZYSTWO NIE ZARZĄDZA FUNDUSZAMI ZAGRANICZNYMI LUB UNIJNYM AFI. „

**3. W Rozdziale 2 Prospektu, dodaje się ustęp 10, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„10. SKRÓTOWE INFORMACJE O STOSOWANEJ W TOWARZYSTWIE POLITYCE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z INFORMACJĄ, ŻE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TEJ POLITYCE, A W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS SPOSOBU USTALANIA WYNAGRODZEŃ I UZNANIOWYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH, IMIONA I NAZWISKA ORAZ FUNKCJE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYZNAWANIE WYNAGRODZEŃ I UZNANIOWYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH, W TYM SKŁAD KOMITETU WYNAGRODZEŃ, JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY W TOWARZYSTWIE, SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ ZE WSKAZANIEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ POLITYKA TA JEST UDOSTĘPNIANA.

Obowiązująca w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. polityka wynagradzania pracowników została uchwalona przez zarząd Towarzystwa oraz zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.

Polityka wynagrodzeń oparta jest na zasadach i wytycznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej Banku Millennium. Stosowana polityka, w tym w odniesieniu do kluczowego personelu, sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu spółki, a w szczególności nie stanowi zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka. Wynagrodzenia stałe i zmienne należycie uwzględniają sytuację finansową spółki i w całości wypłacane są ze środków spółki. Część wynagrodzenia wypłacana jest w postaci zmiennych składników wynagrodzeń, jednakże stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzeń, w tym ich obniżenie lub niewypłacenie. W Towarzystwie nie są przyznawane uznaniowe świadczenia emerytalne.

Polityka wynagradzania osób pełniących funkcje w organach spółki zakłada, iż członkowie zarządu otrzymują stałe wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę oraz wynagrodzenia zmienne rekomendowane przez Komitet Personalny działający na poziomie Grupy Kapitałowej Banku Millennium i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.

Zarządzanie zmiennymi składnikami wynagradzania członków zarządu w Millennium TFI opiera się na dokumencie „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Banku Millennium i przyjętym do odpowiedniego stosowania uchwałą Rady Nadzorczej Millennium TFI. 50% wartości składnika zmiennego jest wypłacana w momencie ich przyznania, natomiast pozostałe 50% jest odraczane. Wypłata części odroczonej następuje w okresie kolejnych 3 lat.

Pozostały personel spółki, w tym osoby do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa takie jak Inspektor nadzoru badający także zgodność działalności Towarzystwa z prawem, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne oraz zarządzające ryzykiem, zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, w ramach których otrzymują wynagrodzenie stałe. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest w wysokości adekwatnej do zajmowanego stanowiska. Poza wynagrodzeniem stałym pracownicy mogą otrzymywać również uznaniowo przyznawane wynagrodzenia zmienne przydzielane w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oceny formułowane przez Prezesa Zarządu Towarzystwa, Pana Roberta Boreckiego. Zasady oceny oraz przyznawania zmiennych składników wynagrodzeń dla tych osób pozwalają na skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym zniechęcając do podejmowania ryzyka nadmiernego lub niezgodnego z profilami zarządzanych funduszy.

Obowiązująca w Towarzystwie polityka wynagrodzeń, w tym system oceny i przyznawania zmiennych składników wynagrodzeń dla osób mających wpływ na profil ryzyka Towarzystwa i zarządzanych funduszy, umożliwia dokonywanie oceny jakości pracy, w tym wyników inwestycyjnych i efektów zarządzania ryzykiem. Jednocześnie uwzględniane są kryteria odnoszące się do kondycji finansowej Towarzystwa i Grupy Kapitałowej uniemożliwiające ograniczenie lub całkowite wstrzymanie wypłaty zmiennych składników w sytuacji istotnego pogorszenia sytuacji finansowej spółki.

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwa udostępniona jest na stronie internetowej Towarzystwa: [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl).”

**4. W Rozdziale 3 Prospektu, w częściach wydzielonych dla poszczególnych Subfunduszy, ust. 3, pkt 2., lit. b), ppkt. iii otrzymują kolejno następujące brzmienie dla każdego z Subfunduszy:**

**„iii. Przejęcie zarządzania przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE**

Towarzystwo, na warunkach określonych w Ustawie, w drodze umowy może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zarządzającemu z UE zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

**5. W Rozdziale 4 Prospektu, ustęp 2, otrzymuje następujące brzmienie:**

**„2. WOBEC UCZESTNIKÓW FUNDUSZU W ZAKRESIE REPREZENTOWANIA ICH INTERESÓW WOBEC TOWARZYSTWA, SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ LUB ZARZĄDZAJĄCEGO Z UE, W TYM ZASADY WYTACZANIA PRZEZ DEPOZYTARIUSZA NA RZECZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZU POWÓDZTWA, O KTÓRYM MOWA W ART. 72A USTAWY.**

Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa, o którym mowa w art. 72a Ustawy, na rzecz Uczestników Funduszu przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy, Funduszem zarządzałyby i prowadziła jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE - przeciwko tej spółce albo przeciwko temu zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw należącym odpowiednio do kompetencji spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zgodnie z art. 272c ust. 1 albo z art. 276e ust. 1 Ustawy.

Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w art. 72a Ustawy, na wniosek Uczestnika.

Ponadto Depozytariusz jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania KNF o naruszeniu przez Fundusz prawa lub nieuwzględnieniu interesów Uczestników.”

**6. W Rozdziale 4 Prospektu, po ustępie 3, dodaje się ustępy od 4. do 9., które to otrzymują następujące brzmienie:**

**„4. OPIS KONFLIKTÓW INTERESÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU ORAZ INNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ DEPOZYTARIUSZA;**

Depozytariusz jest podmiotem z grupy kapitałowej, w której znajduje się również Towarzystwo. Potencjalne konflikty interesów mogą wynikać z faktu pozostawania przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne w tej samej grupie kapitałowej co Depozytariusz. Towarzystwo monitoruje, identyfikuje oraz zarządza tym rodzajem konfliktów interesów.

**5. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81I USTAWY, KTÓREMU DEPOZYTARIUSZ POWIERZYŁ WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU, W TYM:**

- A) FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,**
- B) ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU.**

Nie dotyczy.

**6. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81J USTAWY, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU, W TYM:**

- A) FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,**
- B) ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU.**

Nie dotyczy.

**7. OPIS KONFLIKTÓW INTERESÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU POWIERZENIA LUB PRZEKAZANIA CZYNNOŚCI DEPOZYTARIUSZA PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81I ORAZ ART. 81J USTAWY.**

Nie dotyczy.

**8. INFORMACJĘ, ŻE POWIERZENIE LUB PRZEKAZANIE CZYNNOŚCI JEST WYMAGANE Z UWAGI NA WYMOGI OKREŚLONE W PRAWIE PAŃSTWA TRZECIEGO, OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE POWIERZENIE LUB PRZEKAZANIE CZYNNOŚCI ORAZ OPIS RYZYK WIAŻĄCYCH SIĘ Z TAKIM POWIERZENIEM LUB PRZEKAZANIEM CZYNNOŚCI - W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 81I UST. 3 USTAWY.**

Nie dotyczy.

**9. ZAKRES I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI DEPOZYTARIUSZA ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81I ORAZ ART. 81J USTAWY, ZA SZKODY SPOWODOWANE NIEWYKONANIEM LUB NIENALEŻYTYM WYKONANIEM OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W ART. 72 UST. 1 I ART. 72A USTAWY ORAZ W UMOWIE O WYKONYWANIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO.**

Nie dotyczy.”

**7. W Rozdziale 5 Prospektu, ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie:**

**„3. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO, SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA ALBO ZARZĄDZAJĄCY Z UE ZLECILI ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU LUB JEGO CZĘŚCIĄ:**

Nie ma zastosowania - Towarzystwo zarządza portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy.”

**8. W Rozdziale 5 Prospektu, po ust. 3, dodaje się ustępy 3A, 3B oraz 3C., które to otrzymują następujące brzmienie:**

**„3A. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO LUB JEGO CZĘŚCIĄ ZGODNIE Z ART. 45A UST. 4B LUB 4C ORAZ ART. 46 UST. 10 USTAWY, W TYM:**

- A) FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,**
- B) ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU,**
- C) IMIONA I NAZWISKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI ORAZ ZAKRESU USŁUG, ZA KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE.**

Nie dotyczy.

**3B. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO, SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA ALBO ZARZĄDZAJĄCY Z UE ZLECILI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FUNDUSZU, W TYM:**

- A. FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,**
- B. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU,**
- C. IMIONA I NAZWISKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI ORAZ ZAKRESU USŁUG, ZA KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE.**

Nie dotyczy.

**3C. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZGODNIE Z ART. 45A UST. 4B LUB 4C ORAZ ART. 46B UST. 3 USTAWY, W TYM:

- A) FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,
- B) ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU,
- C) IMIONA I NAZWISKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI ORAZ ZAKRESU USŁUG, ZA KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE.

Nie dotyczy.”

9. W Rozdziale 5 Prospektu, po ust. 6, dodaje się ustęp 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. DANE O PODMIOTACH INNYCH NIŻ ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZEM TOWARZYSTWO, SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA ALBO ZARZĄDZAJĄCY Z UE, KTÓRYM POWIERZONO CZYNNOŚCI WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU, W TYM:

- A. FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,
- B. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU,
- C. IMIONA I NAZWISKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI ORAZ ZAKRESU USŁUG, ZA KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE.

Nie dotyczy.”

10. W Rozdziale 6 Prospektu, wykreśla się ust. 5, tym samym dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 5, a dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 6.

11. Aktualizacji podlega „SPIS TREŚCI” Prospektu.

12. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.