

**Protokół zmian
z dnia 29 lipca 2022 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium 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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

datę bieżącej aktualizacji: 29 lipca 2022 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 29 lipca 2022 roku.

2. W Rozdziale 2 ust. 7 zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TOWARZYSTWA, ZE WSKAZANIEM JEJ PRZEWODNICZĄCEGO:

Adam Berent - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Artur Kulesza - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Jerzy Strasz - Członek Rady Nadzorczej,
Ewa Jakubczyk-Cały - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny),
Piotr Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny).”;

3. W Rozdziale 2 zmienia się w ust. 8 informację na temat Zarządu i Rady Nadzorczej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ZARZĄD

Robert Borecki - Prezes Zarządu Towarzystwa

Pan Robert Borecki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Dariusz Zawadzki - Członek Zarządu Towarzystwa

Pan Dariusz Zawadzki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji.

Krzysztof Kamiński - Członek Zarządu Towarzystwa

Pan Krzysztof Kamiński jest Członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

RADA NADZORCZA

Adam Berent - przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Od lipca 2020 r. pełni funkcje Członka Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A. Funkcje pełnione w Millennium Banku Hipotecznym S.A. nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.

Artur Kulesza - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa

Od lipca 2020 r. pełni funkcje Członka Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A. Funkcje pełnione w Millennium Banku Hipotecznym S.A. nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.

Jerzy Strasz - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Kierujący Wydziałem Obsługi Prawnej oraz od 2011 roku pełniący funkcję Prokurenta w Millennium Leasing sp. z o.o. Funkcje pełnione w Millennium Leasing p. z o.o. nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.

Ewa Jakubczyk-Cały - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Od 1993 r. związana z PKF Consult sp. z o.o. sp. k., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest ekspertem w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Komisji Etyki KIBR. Funkcje pełnione w PKF Consult sp. z o.o. sp. k. przez Panią Ewę Jakubczyk-Cały nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

Piotr Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym i zarządzaniem finansami. Pełnił funkcje w organach zarządczych i nadzorczych największych polskich spółek giełdowych. Jest ekspertem w zakresie finansów, inwestycji i pozyskiwania kapitału. Posiada rozległe doświadczenie w obszarach doradztwa i restrukturyzacji finansowej. Pan Piotr Mroczkowski nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.”;

4. W Rozdziale 6 zmienia się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. INFORMACJE UJAWNIA NE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE UJAWNIA NIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH (ROZPORZĄDZENIE SFDR)

1. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Towarzystwo uwzględnia kwestie ESG jako ryzyko dla wartości inwestycji. W tym celu Towarzystwo przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych bierze w szczególności pod uwagę:
 - 1) ratingi publikowane przez niezależne agencje i analityków, dotyczące stosowania przez emitentów zasad ESG,
 - 2) publikowane przez emitentów raporty dotyczące stosowanych zasad z obszaru ESG,
 - 3) rodzaj branży w której działa emitent, rodzaj wytwarzanych produktów i świadczonych usług,
 - 4) inne ogólnie dostępne informacje które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w tym zakresie.
2. Towarzystwo dokonało oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na stopę zwrotu portfela Subfunduszu. Z uwagi na niewielki i rozproszony udział w portfelu Subfunduszu instrumentów finansowych charakteryzujących się podwyższonymi ryzykami dla zrównoważonego rozwoju, w ocenie Towarzystwa wpływ tych ryzyk na stopę zwrotu portfela jest nieznaczny.
3. Towarzystwo ze względu na wielkość subfunduszy którymi zarządza skalę prowadzonej działalności oraz brak dostatecznej ilości danych dostarczanych przez emitentów z obszaru ESG, nie bierze pod uwagę skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Po osiągnięciu odpowiedniej skali działalności i zwiększeniu dostępności i jakości danych dotyczących czynników ESG dla poszczególnych emitentów umożliwiającą rzetelną ocenę skutków decyzji inwestycyjnych dla takich czynników, Towarzystwo rozważy uwzględnianie skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla części lub wszystkich subfunduszy którymi zarządza.”;

5. W Rozdziale 6 po ust. 9 dodaje się ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10. INFORMACJE UJAWNIA NE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA RAM UŁATWIAJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE, ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/2088 (ROZPORZĄDZENIE 2020/852)

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej (ESG).”;

6. Zmienia się Załącznik nr 2 do Prospektu.

7. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000014564.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-31-858. Wysokość kapitału zakładowego: 10 300 000,00 zł. Kapitał w pełni wpłacony.