Millennium
fundusze inwestycyjne

Ogłoszenie o zmianach
w Prospekcie Informacyjnym
Millennium PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 1 kwietnia 2026 r.

Z dniem 1 kwietnia 2026 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

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

data bieżącej aktualizacji: 1 kwietnia 2026 r.
data ostatniego tekstu jednolitego: 1 kwietnia 2026 r.

2. **W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2030 zmienia się pkt 21.1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:**

„21.1.1. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad:

a) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2019 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
   - od 1 stycznia 2030 r. – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu,
b) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2019 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2030 r. – od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”

3. **W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2035 zmienia się pkt 27.1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:**

„27.1.1. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad:

a) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2024 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
   - od 1 stycznia 2035 r. – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu,
b) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2024 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,

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.

— od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2035 r. – od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu."

4. **W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2040 zmienia się pkt 33.1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:**

„33.1.1. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad:

a) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
— do 31 grudnia 2019 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
— od 1 stycznia 2040 r. – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu,

b) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
— do 31 grudnia 2019 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2040 r. – od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu."

5. **W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2045 zmienia się pkt 39.1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:**

„39.1.1. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad:

a) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
— do 31 grudnia 2024 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
— od 1 stycznia 2045 r. – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu,

b) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
— do 31 grudnia 2024 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,
— od 1 stycznia 2045 r. – od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu."

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.

6. **W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2050 zmienia się pkt 45.1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:**

„45.1.1. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad:

a) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2029 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
   - od 1 stycznia 2050 r. – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu,

b) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2029 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2050 r. – od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu."

7. **W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2055 zmienia się pkt 51.1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:**

„51.1.1. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad:

a) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2034 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
   - od 1 stycznia 2055 r. – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu,

b) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2034 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2055 r. – od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu."

8. **W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2060 zmienia się pkt 57.1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:**

„57.1.1. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji

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.

Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad:

a) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2039 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
   - od 1 stycznia 2060 r. – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu,

b) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2039 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2060 r. – od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu."

9. W części dotyczącej Subfunduszu Emerytura 2065 zmienia się pkt 63.1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„63.1.1. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad:

a) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2044 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2060 r. do 31 grudnia 2064 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
   - od 1 stycznia 2065 r. – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu,

b) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił:
   - do 31 grudnia 2044 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2060 r. do 31 grudnia 2064 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,
   - od 1 stycznia 2065 r. – od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu."

10. Zmienia się Załącznik nr 2 do prospektu.

11. 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.