

**Ogłoszenie z dnia 7 października 2026 r.
o zmianach Statutu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o następujących zmianach statutu Funduszu:

1. **W §34 zmienia się ust. 4-11, oraz po ust. 11 dodaje się nowe ust. 12-14, które otrzymują następujące brzmienie:**
4. Zobowiązania związane z działalnością Subfunduszu obciążają wyłącznie Subfundusz.
5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.
6. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:
 - 1) prowizje i opłaty za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu przez Depozytariusza oraz prowadzenie rachunków bankowych,
 - 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
 - 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - 4) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
 - 5) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne.
7. Koszty, o których mowa w ust. 6 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe, lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.
8. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w łącznej wysokości nie wyższej niż 0,50% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:
 - 1) koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, w wysokości nie wyższej niż 0,15% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i inne koszty związane ze realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przepisami prawa lub w związku z żądaniem organów administracji publicznej, o ile taki obowiązek realizowany jest przez Agenta Transferowego lub z wykorzystaniem danych przygotowanych przez Agenta Transferowego na podstawie umowy z Agentem Transferowym lub zlecenia złożonego Agentowi Transferowemu przez Fundusz lub Towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 3) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu w tym koszt przygotowania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty związane z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, pozyskiwania danych niezbędnych do wyceny i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu a także koszty usług biegłego rewidenta,
 - 4) koszty raportowania lub pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Fundusz lub Subfundusz inne niż określone w pkt. 2),
 - 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu,

- 6) inne niż opisane w pkt. 2) koszty związane z realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków,
- 7) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,
- 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu,
- 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,
- 10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami,
- 11) koszty związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji nałożonych na Fundusz lub Subfundusz obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w ust. 8 pkt 1 - 10,
9. Koszty wskazane w ust. 8 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 8 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.
10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6 i 8, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów.
11. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo całości lub części kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 6 i 8.
12. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.
13. Likwidowany Subfundusz ponosi koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania Subfunduszem, zgodnie z ust. 2, do wysokości nieprzekraczającej 150.000 złotych za cały okres likwidacji. Likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wszystkie koszty i wydatki związane z funkcjonowaniem Subfunduszu w okresie likwidacji, za wyjątkiem kosztów i wydatków wymienionych w ust. 6. Koszty likwidacji Subfunduszu przewyższające kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym zostaną pokryte przez Towarzystwo.
14. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obciąża Subfunduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa."

2. W §45 zmienia się ust. 4-13, oraz po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14, które otrzymują następujące brzmienie:

- „4. Zobowiązania związane z działalnością Subfunduszu obciążają wyłącznie Subfundusz.
5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.
6. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:
 - 1) prowizje i opłaty za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu przez Depozytariusza oraz prowadzenie rachunków bankowych,
 - 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
 - 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - 4) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
 - 5) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne.

7. Koszty, o których mowa w ust. 6 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe, lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.
8. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w łącznej wysokości nie wyższej niż 0,50% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:
 - 1) koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, w wysokości nie wyższej niż 0,15% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i inne koszty związane ze realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przepisami prawa lub w związku z żądaniami organów administracji publicznej, o ile taki obowiązek realizowany jest przez Agenta Transferowego lub z wykorzystaniem danych przygotowanych przez Agenta Transferowego na podstawie umowy z Agentem Transferowym lub zlecenia złożonego Agentowi Transferowemu przez Fundusz lub Towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 3) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu w tym koszt przygotowania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty związane z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, pozyskiwania danych niezbędnych do wyceny i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu a także koszty usług biegłego rewidenta,
 - 4) koszty raportowania lub pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Fundusz lub Subfundusz inne niż określone w pkt. 2),
 - 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 6) inne niż opisane w pkt. 2) koszty związane z realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków,
 - 7) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu,
 - 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,
 - 10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami,
 - 11) koszty związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji nałożonych na Fundusz lub Subfundusz obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w ust. 8 pkt 1 - 10,
9. Koszty wskazane w ust. 8 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 8 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.
10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6 i 8, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów.
11. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo całości lub części kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 6 i 8.
12. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.
13. Likwidowany Subfundusz ponosi koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania Subfunduszem, zgodnie z ust. 2, do wysokości nieprzekraczającej 150.000 złotych za cały okres likwidacji. Likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wszystkie koszty i wydatki związane z funkcjonowaniem Subfunduszu w okresie likwidacji, za wyjątkiem kosztów i wydatków wymienionych w ust. 6. Koszty likwidacji

Subfunduszu przewyższające kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym zostaną pokryte przez Towarzystwo.

14. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obciąża Subfunduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.”

3. W §56 zmienia się ust. 4-13, oraz po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14, które otrzymują następujące brzmienie:

- „4. Zobowiązania związane z działalnością Subfunduszu obciążają wyłącznie Subfundusz.
5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.
6. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:
- 1) prowizje i opłaty za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu przez Depozytariusza oraz prowadzenie rachunków bankowych,
 - 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
 - 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - 4) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
 - 5) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne.
7. Koszty, o których mowa w ust. 6 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe, lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.
8. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w łącznej wysokości nie wyższej niż 0,50% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:
- 1) koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, w wysokości nie wyższej niż 0,15% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i inne koszty związane ze realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przepisami prawa lub w związku z żądaniami organów administracji publicznej, o ile taki obowiązek realizowany jest przez Agenta Transferowego lub z wykorzystaniem danych przygotowanych przez Agenta Transferowego na podstawie umowy z Agentem Transferowym lub zlecenia złożonego Agentowi Transferowemu przez Fundusz lub Towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 3) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu w tym koszt przygotowania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty związane z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, pozyskiwania danych niezbędnych do wyceny i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu a także koszty usług biegłego rewidenta,
 - 4) koszty raportowania lub pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Fundusz lub Subfundusz inne niż określone w pkt. 2),
 - 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 6) inne niż opisane w pkt. 2) koszty związane z realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków,
 - 7) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

- 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu,
- 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,
- 10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami,
- 11) koszty związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji nałożonych na Fundusz lub Subfundusz obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w ust. 8 pkt 1 - 10,
9. Koszty wskazane w ust. 8 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 8 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.
10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6 i 8, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów.
11. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo całości lub części kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 6 i 8.
12. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.
13. Likwidowany Subfundusz ponosi koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania Subfunduszem, zgodnie z ust. 2, do wysokości nieprzekraczającej 150.000 złotych za cały okres likwidacji. Likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wszystkie koszty i wydatki związane z funkcjonowaniem Subfunduszu w okresie likwidacji, za wyjątkiem kosztów i wydatków wymienionych w ust. 6. Koszty likwidacji Subfunduszu przewyższające kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym zostaną pokryte przez Towarzystwo.
14. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obciąża Subfunduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa."

4. W §67 zmienia się ust. 4-13, oraz po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14, które otrzymują następujące brzmienie:

- „4. Zobowiązania związane z działalnością Subfunduszu obciążają wyłącznie Subfundusz.
5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.
6. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:
 - 1) prowizje i opłaty za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu przez Depozytariusza oraz prowadzenie rachunków bankowych,
 - 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
 - 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - 4) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
 - 5) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne.
7. Koszty, o których mowa w ust. 6 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe, lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

8. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w łącznej wysokości nie wyższej niż 0,50% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:
 - 1) koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, w wysokości nie wyższej niż 0,15% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i inne koszty związane ze realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przepisami prawa lub w związku z żądaniami organów administracji publicznej, o ile taki obowiązek realizowany jest przez Agenta Transferowego lub z wykorzystaniem danych przygotowanych przez Agenta Transferowego na podstawie umowy z Agentem Transferowym lub zlecenia złożonego Agentowi Transferowemu przez Fundusz lub Towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 3) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu w tym koszt przygotowania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty związane z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, pozyskiwania danych niezbędnych do wyceny i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu a także koszty usług biegłego rewidenta,
 - 4) koszty raportowania lub pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Fundusz lub Subfundusz inne niż określone w pkt. 2),
 - 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 6) inne niż opisane w pkt. 2) koszty związane z realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków,
 - 7) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu,
 - 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,
 - 10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami,
 - 11) koszty związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji nałożonych na Fundusz lub Subfundusz obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w ust. 8 pkt 1 - 10,
9. Koszty wskazane w ust. 8 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 8 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.
10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6 i 8, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów.
11. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo całości lub części kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 6 i 8.
12. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.
13. Likwidowany Subfundusz ponosi koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania Subfunduszem, zgodnie z ust. 2, do wysokości nieprzekraczającej 150.000 złotych za cały okres likwidacji. Likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wszystkie koszty i wydatki związane z funkcjonowaniem Subfunduszu w okresie likwidacji, za wyjątkiem kosztów i wydatków wymienionych w ust. 6. Koszty likwidacji Subfunduszu przewyższające kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym zostaną pokryte przez Towarzystwo.

14. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obciąża Subfunduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.”

5. W §88 zmienia się ust. 4-13, oraz po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14, które otrzymują następujące brzmienie:

- „4. Zobowiązania związane z działalnością Subfunduszu obciążają wyłącznie Subfundusz.
5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.
6. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:
- 1) prowizje i opłaty za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu przez Depozytariusza oraz prowadzenie rachunków bankowych,
 - 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
 - 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - 4) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
 - 5) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne.
7. Koszty, o których mowa w ust. 6 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe, lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.
8. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w łącznej wysokości nie wyższej niż 0,50% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:
- 1) koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, w wysokości nie wyższej niż 0,15% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i inne koszty związane ze realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przepisami prawa lub w związku z żądaniem organów administracji publicznej, o ile taki obowiązek realizowany jest przez Agenta Transferowego lub z wykorzystaniem danych przygotowanych przez Agenta Transferowego na podstawie umowy z Agentem Transferowym lub zlecenia złożonego Agentowi Transferowemu przez Fundusz lub Towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
 - 3) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu w tym koszt przygotowania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty związane z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, pozyskiwania danych niezbędnych do wyceny i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu a także koszty usług biegłego rewidenta,
 - 4) koszty raportowania lub pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Fundusz lub Subfundusz inne niż określone w pkt. 2),
 - 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 6) inne niż opisane w pkt. 2) koszty związane z realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków,
 - 7) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu,
 - 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

- 10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami,
- 11) koszty związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji nałożonych na Fundusz lub Subfundusz obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w ust. 8 pkt 1 - 10,
9. Koszty wskazane w ust. 8 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 8 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.
10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6 i 8, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów.
11. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo całości lub części kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 6 i 8.
12. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.
13. Likwidowany Subfundusz ponosi koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania Subfunduszem, zgodnie z ust. 2, do wysokości nieprzekraczającej 150.000 złotych za cały okres likwidacji. Likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wszystkie koszty i wydatki związane z funkcjonowaniem Subfunduszu w okresie likwidacji, za wyjątkiem kosztów i wydatków wymienionych w ust. 6. Koszty likwidacji Subfunduszu przewyższające kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym zostaną pokryte przez Towarzystwo.
14. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obciąża Subfunduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa."

6. W §100 zmienia się ust 4-13, oraz po ust 13 dodaje się nowy ust 14, które otrzymują następujące brzmienie:

- „4. Zobowiązania związane z działalnością Subfunduszu obciążają wyłącznie Subfundusz.
5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.
6. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:
 - 1) prowizje i opłaty za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu przez Depozytariusza oraz prowadzenie rachunków bankowych,
 - 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
 - 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - 4) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
 - 5) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne.
7. Koszty, o których mowa w ust. 6 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe, lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.
8. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w łącznej wysokości nie wyższej niż 0,50% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:
 - 1) koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, w wysokości nie wyższej niż 0,15% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

- 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i inne koszty związane ze realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przepisami prawa lub w związku z żądaniami organów administracji publicznej, o ile taki obowiązek realizowany jest przez Agenta Transferowego lub z wykorzystaniem danych przygotowanych przez Agenta Transferowego na podstawie umowy z Agentem Transferowym lub zlecenia złożonego Agentowi Transferowemu przez Fundusz lub Towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 3) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu w tym koszt przygotowania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty związane z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, pozyskiwania danych niezbędnych do wyceny i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu a także koszty usług biegłego rewidenta,
- 4) koszty raportowania lub pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Fundusz lub Subfundusz inne niż określone w pkt. 2),
- 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu,
- 6) inne niż opisane w pkt. 2) koszty związane z realizacją obowiązków nałożonych na Fundusz lub Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków,
- 7) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,
- 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu,
- 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,
- 10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami,
- 11) koszty związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji nałożonych na Fundusz lub Subfundusz obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w ust. 8 pkt 1 - 10,
9. Koszty wskazane w ust. 8 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 8 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.
10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6 i 8, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów.
11. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo całości lub części kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 6 i 8.
12. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.
13. Likwidowany Subfundusz ponosi koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania Subfunduszem, zgodnie z ust. 2, do wysokości nieprzekraczającej 150.000 złotych za cały okres likwidacji. Likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wszystkie koszty i wydatki związane z funkcjonowaniem Subfunduszu w okresie likwidacji, za wyjątkiem kosztów i wydatków wymienionych w ust. 6. Koszty likwidacji Subfunduszu przewyższające kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym zostaną pokryte przez Towarzystwo.
14. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obciąża Subfunduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa."

7. W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.

Zmiany Statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 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.