

**Ogłoszenie o zmianach
w Prospekcie Informacyjnym
Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 6 lipca 2026 r.**

Z dniem 6 lipca 2026 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 6 lipca 2026 r.

Data kolejnych aktualizacji: 6 lipca 2026 r.

2. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 3 pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii

Fundusz w ramach Subfunduszy zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B, Jednostki Uczestnictwa kategorii E lub Jednostki Uczestnictwa kategorii Z. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A i E opłata manipulacyjna pobierana jest przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B opłata manipulacyjna pobierana jest przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. Dodatkowo Jednostka Uczestnictwa kategorii E charakteryzuje się tym, że jest dostępna wyłącznie w ramach IKZE. Ponadto w ramach IKE mogą być nabywane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A, oferowane przez Fundusz w Subfunduszach. W ramach IKZE mogą być nabywane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii E, oferowane przez Fundusz w Subfunduszach. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych są przedstawione w tabeli opłat. Jednostki Uczestnictwa mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (dotyczy Funduszu lub Millennium SFIO), denominowanego w walucie polskiej.”

3. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 6 lit. A pkt. 12-14, które otrzymują następujące brzmienie:

„12) Z zastrzeżeniem pkt 13, minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty do każdego z Subfunduszy na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 100 zł, minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 2 000 zł, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 1 000 zł. Minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E uzależniona jest od rodzaju produktu, którego dotyczy inwestycja Uczestnika i wskazana jest w Prospekcie Informacyjnym.

13) W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty wynosi 50 zł, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących określonych Subfunduszy. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Fundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 500 zł, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 100 zł. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 500 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 200 złotych polskich.

14) Wszelkie dyspozycje oraz wpłaty dotyczące IKE i IKZE, powinny być przez oszczędzającego oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Dyspozycje dotyczące IKE powinny być składane na formularzach udostępnionych przez Fundusz z oznaczeniem „IKE”, natomiast wpłaty bezpośrednio w opisie powinny zawierać oznaczenie „IKE”. Dyspozycje oraz wpłaty nie zawierające oznaczenia „IKE”, będą traktowane przez Fundusz jako dyspozycje oraz wpłaty dotyczące nabywania Jednostek Uczestnictwa na zasadach ogólnych. Dyspozycje dotyczące IKZE powinny być składane na formularzach udostępnionych przez Fundusz z oznaczeniem „IKZE”, natomiast wpłaty bezpośrednio w opisie powinny zawierać oznaczenie „IKZE”. Dyspozycje oraz wpłaty nie zawierające oznaczenia „IKZE”, będą traktowane przez Fundusz jako dyspozycje oraz wpłaty dotyczące nabywania Jednostek Uczestnictwa na zasadach ogólnych.”

4. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 6 lit. B pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8) Wszelkie dyspozycje dotyczące IKE i IKZE, powinny być przez oszczędzającego oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Dyspozycje dotyczące IKE powinny być składane na formularzach udostępnionych przez Fundusz z oznaczeniem „IKE”. Dyspozycje niezawierające oznaczenia „IKE”, będą traktowane przez Fundusz jako dyspozycje dotyczące odkupywania Jednostek Uczestnictwa na zasadach ogólnych. Dyspozycje dotyczące IKZE powinny być składane na formularzach udostępnionych przez Fundusz z oznaczeniem „IKZE”. Dyspozycje niezawierające oznaczenia „IKZE”, będą traktowane przez Fundusz jako dyspozycje dotyczące odkupywania Jednostek Uczestnictwa na zasadach ogólnych.”

5. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 6 lit. E pkt. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Zlecenie zamiany może zawierać dyspozycję zamiany wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa lub zamiany takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku odkupienia, z których otrzymana zostanie określona kwota środków pieniężnych. Zamiana Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach produktów specjalnych, w szczególności grupowych i indywidualnych planów oszczędnościowych oraz IKE i IKZE, nastąpi na podstawie zlecenia zamiany zawierającego wyraźne wskazanie produktu specjalnego.”

6. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Dynamicznych Spółek w ust. 6 pkt 2, dodaje się zapis o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, który otrzymuje następujące brzmienie:

„WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E:

Nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC, ponieważ kategoria E nie była zbywana w roku kalendarzowym 2025.”

7. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Dynamicznych Spółek zmienia się ust. 6 pkt 3 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa, pobieraną przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E, w łącznej maksymalnej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków,”

8. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Dynamicznych Spółek zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i E,”

9. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Akcji w ust. 6 pkt 2, dodaje się zapis o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, który otrzymuje następujące brzmienie:

„WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E:

Nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC, ponieważ kategoria E nie była zbywana w roku kalendarzowym 2025.”

10. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Akcji zmienia się ust. 6 pkt 3 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa, pobieraną przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E, w łącznej maksymalnej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków,”

11. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Akcji w ust. 6 pkt 2, dodaje się zapis o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i E,”

12. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Cyklu Koniunkturalnego zmienia się ust. 6 pkt 3 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa, pobieraną przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E, w łącznej maksymalnej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków,”

13. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Cyklu Koniunkturalnego zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i E,”

14. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Dynamicznych Spółek w ust. 6 pkt 2, dodaje się zapis o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, który otrzymuje następujące brzmienie:

„WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E:

Nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC, ponieważ kategoria E nie była zbywana w roku kalendarzowym 2025.”

15. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Stabilnego Wzrostu zmienia się ust. 6 pkt 3 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa, pobieraną przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E, w łącznej maksymalnej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków,”

16. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Stabilnego Wzrostu zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i E,”

17. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Obligacji Klasyczny w ust. 6 pkt 2, dodaje się zapis o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, który otrzymuje następujące brzmienie:

„WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E:

Nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC, ponieważ kategoria E nie była zbywana w roku kalendarzowym 2025.”

18. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Obligacji Klasyczny zmienia się ust. 6 pkt 3 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa, pobieraną przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E, w łącznej maksymalnej wysokości 0,6% wartości wpłacanych środków,”

19. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Obligacji Klasyczny zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i E,”

20. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Instrumentów Dłużnych w ust. 6 pkt 2, dodaje się zapis o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, który otrzymuje następujące brzmienie:

„WKC dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E:

Nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC, ponieważ kategoria E nie była zbywana w roku kalendarzowym 2025.”

21. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Instrumentów Dłużnych zmienia się ust. 6 pkt 3 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) opłatę manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa, pobieraną przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E, w łącznej maksymalnej wysokości 0,6% wartości wpłacanych środków,”

22. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Instrumentów Dłużnych zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B i E,”

23. W Rozdziale 7 w Załączniku Nr 1 zmienia się pkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6) Jednostka Uczestnictwa - prawo majątkowe uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu, Subfundusze mogą zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E lub kategorii Z.”

24. Zmienia się Załącznik Nr 2 do prospektu.

25. W pozostałym zakresie prospekt pozostaje bez zmian.