

**Ogłoszenie o zmianach
w Prospekcie Informacyjnym
Millennium Specjalistycznego 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 C, Jednostki Uczestnictwa kategorii E lub Jednostki Uczestnictwa kategorii Z. Jednostki Uczestnictwa kategorii C są zbywane w wybranych Subfunduszach za pośrednictwem wybranych dystrybutorów, zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziałach Prospektu dotyczących poszczególnych Subfunduszy. 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. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C opłata manipulacyjna pobierana jest przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa lub przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. Dodatkowo Jednostka Uczestnictwa kategorii E charakteryzuje się tym, że jest dostępna wyłącznie w ramach IKZE. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych są przedstawione w tabeli opłat. 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. 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 FIO), denominowanego w walucie polskiej.”

3. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 5 lit. A pkt. 13-17 oraz po pkt. 17 dodaje się nowy pkt 18, które otrzymują następujące brzmienie:

„13) Z zastrzeżeniem pkt 14 minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 100 zł. Z zastrzeżeniem pkt 14 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. Z zastrzeżeniem pkt 14 minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 200 zł. Minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E uzależniona jest od rodzaju produktu, którego dotyczy inwestycja Uczestnika i wskazana jest w Prospekcie Informacyjnym.

14) 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.

15) Wszelkie dyspozycje oraz wpłaty dotyczące IKZE, powinny być przez oszczędzającego oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Dyspozycje dotyczące IKZE powinny być składane na formularzach udostępnionych przez Fundusz z oznaczeniem „IKZE”, natomiast wpłaty bezpośrednie 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.

- 16) W przypadku osób, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Towarzystwo może podjąć decyzję o nienawiązaniu stosunków gospodarczych lub o zaprzestaniu kontynuowania stosunków gospodarczych z taką osobą.
- 17) W związku z treścią art. 5f Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 1y Rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz faktem, że jednostki uczestnictwa zbywane przez Fundusz mogą posiadać ekspozycję na denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe wyemitowane po dniu 12 kwietnia 2022 r., Towarzystwo nie będzie zbywało jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez Fundusz jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji lub na Białorusi.
- 18) Pkt 17 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.”

4. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 5 lit. B pkt. 9-11 oraz po pkt. 11 dodaje się nowy pkt 12, które otrzymują następujące brzmienie:

- „9) Wszelkie dyspozycje dotyczące IKZE, powinny być przez oszczędzającego oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 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.
- 10) Środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą wypłacane w walucie, w której dokonano wpłaty.
- 11) W przypadku składania zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez przedstawiciela ustawowego osoby fizycznej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie posiadającej zdolności do czynności prawnych, przyjmuje się, iż złożenie zleceń lub zlecenia odkupienia przekracza zakres zwykłego zarządu, jeżeli wartość odkupionych Jednostek Uczestnictwa przekraczałaby 8.500 złotych w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych od daty wyceny ostatniego odkupienia.
- 12) Zamknięcie rejestru w Funduszu następuje po upływie 1 dnia od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na tym rejestrze, z zastrzeżeniem wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, których warunki uczestnictwa mogą przewidywać terminy odmienne.”

5. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 5 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 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 Obligacji Uniwersalny zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa po uzyskaniu zgody KPWiG. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w następnym dniu roboczym po dniu doręczenia zezwolenia KPWiG na utworzenie Funduszu i będzie trwało 1 dzień. Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość w EUR 4.000.000 złotych, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w EUR, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

7. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Obligacji Uniwersalny 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.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w łącznej maksymalnej wysokości 0,6 % wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

9. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Obligacji Uniwersalny uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. e.

10. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Obligacji Uniwersalny 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,”

11. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Spokojny zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia w życie zmian Statutu w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość w EUR 4.000.000 złotych, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość w EUR 200 000 złotych, w której przyjmowane będą wpłaty tytułem zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

12. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Spokojny 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.”

- 13. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Spokojny zmienia się ust. 6 pkt 3 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:**
- „a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w łącznej maksymalnej wysokości 0,8% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”
- 14. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Spokojny uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. e.**
- 15. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Spokojny 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, C i E,”
- 16. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Multistrategia zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:**
- „a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.
W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).
Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa po uzyskaniu zgody KPWiG. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.
Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w następnym dniu roboczym po dniu doręczenia zezwolenia KPWiG na utworzenie Funduszu i będzie trwało 1 dzień. Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość w EUR 4.000.000 złotych, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w EUR, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”
- 17. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Multistrategia 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 Multistrategia zmienia się ust. 6 pkt 3 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:**
- „a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w łącznej maksymalnej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”
- 19. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Multistrategia uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. e.**
- 20. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Multistrategia 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,”
- 21. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Wyważony zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:**
- „a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość 200 000 złotych w walucie, w której przyjmowane będą wpłaty tytułem zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w USD, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

22. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Wyważony 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.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w maksymalnej łącznej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

24. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Wyważony uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. e.

25. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Wyważony 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, C i E,”

26. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Top Sectors zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość 200 000 złotych w walucie, w której przyjmowane będą wpłaty tytułem zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w USD, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

27. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Top Sectors 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.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w maksymalnej łącznej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

29. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Top Sectors uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. e.

30. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Top Sectors 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,”

31. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Aktywny zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż równowartość 200 000 złotych w walucie, w której przyjmowane będą wpłaty tytułem zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, przeliczonych według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi równowartość 100 złotych w USD, po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przydziału Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

32. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Aktywny 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.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w maksymalnej łącznej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

34. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Aktywny uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. e.
35. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Plan Aktywny 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, C i E,”

36. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Amerykańskich zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A i E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż 200 000 PLN. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 PLN. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w maksymalnej łącznej wysokości 0,6% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

38. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Amerykańskich uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. d.

39. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Amerykańskich zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i E,”

40. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Europejskich zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A i E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż 200 000 PLN. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 PLN. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w maksymalnej łącznej wysokości 0,6% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

42. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Europejskich uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. d.

43. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Europejskich zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i E,”

44. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Globalnych Obligacji zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A i E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż 200 000 PLN. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 PLN. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w maksymalnej łącznej wysokości 0,6% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

46. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Globalnych Obligacji uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. d.

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

„1) 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i E,”

48. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Rynków Wschodzących zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A i E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa w dniu wejścia zmian Statutu w życie w zakresie utworzenia nowych subfunduszy i będą trwały 1 dzień. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Łączna wysokość wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż 200 000 PLN. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 PLN. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w maksymalnej łącznej wysokości 0,6% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

50. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Rynków Wschodzących uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. d.

51. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Indeksowego Akcji Rynków Wschodzących zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku - dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A i E,”

52. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Akcji Rynku Złota zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. a, która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa.

W ramach Subfunduszu zbywane są różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, w ramach Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A i E. Osobami uprawnionymi do zapisu na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia § 11 Statutu stosuje się odpowiednio).

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu następującym po wejściu w życie zmiany Statutu w zakresie utworzenia Subfunduszu oraz nie później niż w dniu upływu 3 (trzech) miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany Statutu, o której mowa powyżej. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu zakończy się w terminie 14 (czternastu) od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów albo w dniu, w którym zebrano minimalną kwotę wpłat w wysokości wskazanej w pkt. 4.

Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa składa wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów na Jednostki Uczestnictwa.

Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 PLN. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

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

„a) opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w maksymalnej łącznej wysokości 1,5% wartości wpłacanych środków, pobierana w momencie zbycia Jednostek Uczestnictwa,”

54. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Akcji Rynku Złota uchyla się ust. 6 pkt 3 lit. d.

55. W Rozdziale 3 w części dot. Subfunduszu Akcji Rynku Złota zmienia się ust. 6 pkt 5 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

56. 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 C, kategorii E lub kategorii Z,”

57. Zmienia się Załącznik Nr 2 do prospektu.

58. Wprowadza się zmiany o charakterze redakcyjnym.

59. W pozostałym zakresie prospekt pozostaje bez zmian.