

Subfundusz Depozytowy Millennium FIO

październik 2016

Millennium
fundusze inwestycyjne

POZIOM RYZYKA:



MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY:

•	o	o	o
1 rok	2 lata	3 lata	4 lata

OPLATY:

	J.U. kat. A	J.U. kat. B
Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna	5,0%	5,0%
Pobierana opłata manipulacyjna	Tabela opłat Dystrybutora	
Opłata za zarządzanie*	1,0%	1,0%

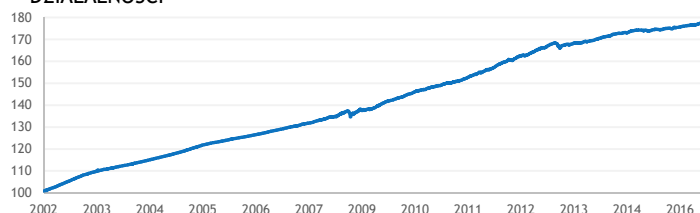
MINIMALNE WPLATY:

	J.U. kat. A	J.U. kat. B
Pierwsza i następna	500 zł	2000 / 1000 zł
PSO (plany jednofunduszowe)	100 zł	nie dotyczy
PSO (plany wielofunduszowe)	50 zł	nie dotyczy
CPI	300/50 zł	nie dotyczy
IKE	500/100 zł	nie dotyczy

INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTYCIĄ W FUNDUSZE INWESTYCYJNE:

- Termin realizacji zleceń: do 7 dni od dnia wpłynięcia zlecenia do Agenta Transferowego, a w przypadku zlecenia nabycia również wpłynięcia środków finansowych na rachunek danego Funduszu.
- Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz. Jeśli zlecenie składane jest za pośrednictwem Banku, pełni on jedynie funkcję Dystrybutora.
- Środki zainwestowane w Fundusze nie podlegają ochronie BGF.
- Od zysków z funduszy inwestycyjnych przy zakończeniu inwestycji należy jest 19% zryczałtowany podatek. W przypadku zamian pomiędzy Subfunduszami w ramach jednego Funduszu parasolowego podatek nie jest pobierany.
- Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty Funduszy dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b w Warszawie oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.
- Możliwość wskazania osoby uposażonej.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI**



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016***
Subfundusz	4,39%	4,53%	5,37%	1,99%	2,60%	1,22%	1,61%

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1 m-c	3-m-c	6 m-c	1 rok	3 lata	5 lat
Subfundusz	0,09%	0,76%	1,10%	2,05%	6,10%	14,86%
Benchmark	0,05%	0,15%	0,28%	0,57%	2,11%	7,71%
Alfa****	0,04%	0,62%	0,82%	1,48%	3,99%	7,15%

GRUPA SUBFUNDUSZU: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Subfundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe, których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest nie dłuższy niż rok. Instrumenty te będą stanowiły nie mniej niż 60% aktywów Subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecyjnych. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, aczkolwiek w ograniczonym zakresie może nabywać papiery wartościowe emitentów zagranicznych.

INFORMACJE O SUBFUNDUSZU:

Początek działalności	2002-01-02
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (2016-09-30)	1 385 420 206,15 zł
Wartość j.u. (2016-09-30)	178,07 zł

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych inwestycją o relatywnie niskim poziomie ryzyka i atrakcyjnej stopie zwrotu.

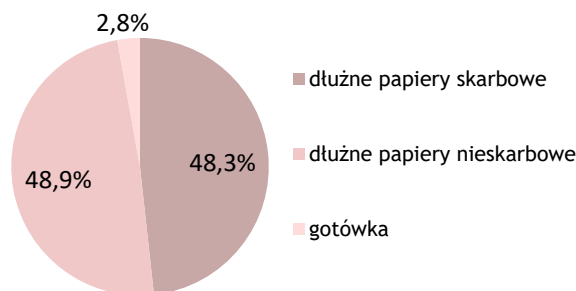
BENCHMARK:

100% WIBID 6M, pomniejszony o opłatę za zarządzanie

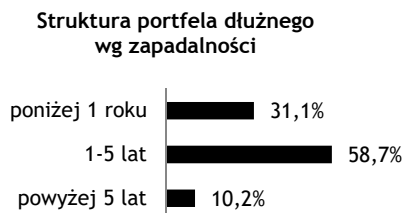
RACHUNEK NABYĆ:

J.U. kat. A	63 1160 2202 0000 0000 6085 6500
J.U. kat. B	49 1160 2202 0000 0002 9812 3117

* maksymalne stawki kosztów, którymi mogą być obciążone aktywa Subfunduszu określone są w prospekcie publikowanym na stronie www.millenniumtfi.pl
** bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatków
*** stopa zwrotu liczona od początku roku
**** różnica pomiędzy wynikami Subfunduszu, a jego benchmarku



ALOKACJA AKTYWÓW SUBFUNDUSZU:



STRUKTURA GEOGRAFICZNA		STRUKTURA WALUTOWA		STRUKTURA AKTYWÓW termin do wykupu	
Polska	72,7%	PLN	67,1%	powyżej 1 roku	21,7%
Europa bez Polski	23,3%	EUR	18,5%	do 1 roku, lub reindeksacja kuponu poniżej 1 roku	75,5%
pozostałe	4,0%	USD	14,3%		

DURACJA PORTFELA

Modified duration **0,42**

INFORMACJE O TOWARZYSTWIE:

Millennium TFI S.A. ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
www.millenniumtfi.pl
Infolinia: (22) 337 58 83
Email: millenniumtfi@millenniumtfi.pl

PODMIOTY WSPIERAJĄCE:

Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
Agent Transferowy: ProService Sp. z o.o.
Audytor: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

ZARZĄDZAJĄCY:



Mateusz Łosicki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Rynki Finansowe). Od sierpnia 2011 r. do maja 2013 r. pracował w Departamencie Obsługi Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Securities Services S.K.A. na stanowisku Junior Fund Accountant. W styczniu 2014 r. został zatrudniony w Millennium TFI S.A. na stanowisku Analityka Inwestycyjnego części dłużnej. W 2013 roku uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr licencji 455).



Radostaw Plewiński

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego) na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Od sierpnia 1999 r. do grudnia 2006 r. pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., początkowo na stanowisku inspektora w Wydziale Płynności Analiz i Prognoz, a później na stanowisku dealera w Zespole Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Płynnością. Od stycznia 2007 r. do lipca 2011 r. pracował w DZ Bank Polska S.A. na stanowisku dealera stopy procentowej w Zespole Tradingu. Od kwietnia 2012 r. jest zatrudniony w Millennium TFI na stanowisku zarządzającego aktywami. W 2006 r. uzyskał certyfikat ACI Dealing Certificate.

WAŻNE INFORMACJE:

Pełny opis Subfunduszy Millennium, w tym opis ryzyka zawierają Prospekty Informacyjne oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów poszczególnych Subfunduszy, dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b w Warszawie oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Inwestowanie w Subfundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych.

Subfundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dolożą wszelkich starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. (www.analizy.pl). Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

