



FIO Instrumentów Dłużnych

SIERPIEŃ 2022

Millennium
fundusze inwestycyjne

JAKA JEST KLASA RYZYKA FUNDUSZU?



Kategoria/klasa funduszu wynika z zachowania jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 5 lat.

Klasa 3 oznacza umiarkowane wahania jednostki funduszu w przeszłości.

JAKI JEST PROPONOWANY CZAS INWESTYCJI?

2 lata to rekomendowany minimalny czas, na jaki powinno się zainwestować pieniądze. Są one dostępne w dowolnym momencie.

min.
2 lata

W CO FUNDUSZ INWESTUJE?

Fundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałą część portfela mogą stanowić inwestycje w obligacje emitowane przez inne państwa oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Przynajmniej 65% aktywów Subfunduszu stanowią instrumenty dłużne wyemitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD.

¹ tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych, obligacje oraz listy zastawne

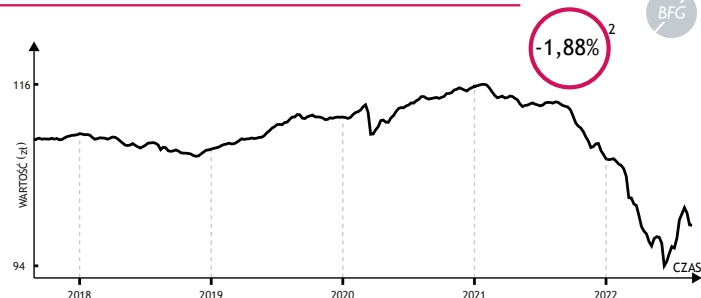
do 100%
INSTRUMENTY
DŁUŻNE¹

GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIE INWESTUJE?

Podział portfela na rynek polski i zagraniczny pozwala zwiększyć zyskowność i bezpieczeństwo inwestycji.



JAKIE WYNIKI WYPRACOWAŁ FUNDUSZ?



² średnioroczna stopa zwrotu od dnia pierwszej wyceny w dniu 15.09.2014 r.
źródło: millenniumtfi.pl

STOPA ZWROTU (na dzień 31.08.2022)

1 rok -12,69%

3 lata -11,66%

5 lat -9,07%

JAKI JEST PROFIL FUNDUSZU?

Fundusz przeznaczony jest dla Klientów poszukujących innych form oszczędzania niż tradycyjna lokata i akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

W odróżnieniu od lokat fundusz oferuje dostęp do pieniędzy w każdym czasie bez utraty zysków.

Inwestowanie w fundusz wiąże się z ryzykiem. Należy wziąć pod uwagę możliwość osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

JAKIE SĄ OPLATY ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ?

	J.U.kat.A	J.U.kat.B ⁴
Opłata manipulacyjna ³	0,60%	0-6 m-cy - 1,50% 6-12 m-cy - 1,25% 12-18 m-cy - 1,00% 18-24 m-ce - 0,50% pow. 24 m-cy - 0,00%
Opłata za zarządzanie ⁵ w skali roku	1,10%	1,10%

³ wg tabeli opłat dla Banku Millennium S.A.

⁴ pobierana przy umorzeniu jednostek, w zależności od okresu inwestycji

⁵ pobierana z aktywów funduszu od 01.01.2022.

JAKA JEST KWOTA MINIMALNEJ WPŁATY?

	J.U.kat.A	J.U.kat.B
Rejestry otwarte (Pierwsza/następna wpłata)	100/100 zł	2000/1000 zł
Program Inwestycyjny Przyszłość +	nie dotyczy	nie dotyczy
IKE (Pierwsza/następna wpłata)	500/100 zł	nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE

Nabywanie jednostek uczestnictwa następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym danego funduszu.

Wypłata zainwestowanych środków następuje do 7 dni od dnia wpływu zlecenia do Agenta Transferowego.

Od zysków z funduszy inwestycyjnych przy zakończeniu inwestycji odprowadzany jest 19% zryczałtowany podatek. W przypadku zamian zainwestowanych środków w ramach jednego Funduszu parasolowego podatek nie jest pobierany.

W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną.

Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.

Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty Funduszy dostępne u dystrybutorów, oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl

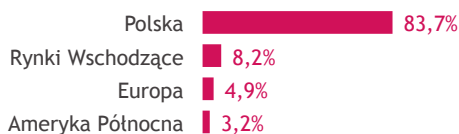


STRUKTURA PORTFELA dane na dzień 31.08.2022

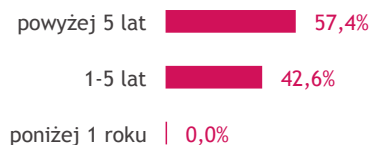
Struktura aktywów



Struktura geograficzna



Struktura portfela obligacji wg zapadalności



INFORMACJE O FUNDUSZU

Początek działalności	15.09.2014
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (31.08.2022)	374 683 844,11 zł
Wartość j.u. (31.08.2022)	99,11 zł

BENCHMARK

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

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

TOP10

dane na dzień: 30.06.2022

Największe pozycje w portfelu:

	Udział
Rzeczpospolita Polska - DS0725	6,64%
Rzeczpospolita Polska - DS1029	6,25%
Rzeczpospolita Polska - DS0726	6,18%
Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	6,06%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0827	5,87%
Rzeczpospolita Polska - WS0428	5,83%
Rzeczpospolita Polska - FPC0328	4,45%
Rzeczpospolita Polska - PS1024	3,93%
Arabia Saudyjska - KSA 2 1/4 02/02/33	3,27%
Rzeczpospolita Polska - DS0727	2,98%

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

Depozytariusz:

Bank Millennium S.A.

Agent Transferowy:

ProService Finteco Sp. z o.o.

Audytor:

Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

WAŻNE INFORMACJE

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (dalej: „Towarzystwo”) prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejszy materiał nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji jak również usługi oferowania instrumentów finansowych oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośredniego lub pośredniego, do ich nabycia lub objęcia.

Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) 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.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacją dla klienta AFI, które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem <https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html>, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty”, „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” oraz „Informacje dla Inwestora”).

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zaprezentowane materiały służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty. Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Informacje zawarte w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.