

**SUPERFUND**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa  
Infolinia: 0 801 588 188  
Tel.: 22 556 88 60, Fax.: 22 556 88 80

superfundtfi@superfund.com  
www.superfund.pl

## **Ogłoszenie z 24 maja 2021 r. o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy**

1. W statucie funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy dokonuje się następujących zmian:

**1) W art. 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:**

Superfund Systematic All Weather Fund,

**2) Tytuł rozdziału Rozdział VIII(1) otrzymuje brzmienie:**

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Superfund Systematic All Weather Fund

**3) Art. 14(1) otrzymuje brzmienie:**

**Art. 14(1)**

**Cel inwestycyjny**

- 1) Celem inwestycyjnym Superfund Systematic All Weather Fund jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, głównie poprzez inwestycje pośrednie na rynkach akcji i obligacji.
- 2) Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Superfund Systematic All Weather Fund przede wszystkim poprzez aktywną alokację pomiędzy dopuszczalnymi kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór do portfela Subfunduszu funduszy zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz funduszy inwestycyjnych otwartych.
- 3) Co najmniej 50% wartości Aktywów Superfund Systematic All Weather Fund stanowią lokaty nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę Euro lub denominowane w Euro.
- 4) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Superfund Systematic All Weather Fund określonego w ust. 1.

**4) W art. 14(2):**

**a) tytuł otrzymuje brzmienie:**

Przedmiot lokat Superfund Systematic All Weather Fund, podstawowe zasady dywersyfikacji lokat, kryteria doboru lokat, ograniczenia inwestycyjne

**b) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

Fundusz, z uwzględnieniem ust. 3, może dokonywać lokat Aktywów Superfund Systematic All Weather Fund:

**c) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

Za zgodą Komisji, Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Systematic All Weather Fund w:

**d) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Superfund Systematic All Weather Fund:

**e) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

Fundusz, działając na rzecz Superfund Systematic All Weather Fund może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w następujących państwach należących do OECD:

**f) w ust. 4 punkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:**

kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz w imieniu Superfund Systematic All Weather Fund zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi;

**g) ust. 19 otrzymuje brzmienie:**

W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, Superfund Systematic All Weather Fund może utrzymywać część Aktywów na rachunkach bankowych.

**h) w ust. 21 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:**

Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Superfund Systematic All Weather Fund, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat, są następujące:

**i) ust. 22 otrzymuje brzmienie:**

Superfund Systematic All Weather Fund stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie oraz wskazane w niniejszym artykule Statutu. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96-100 Ustawy, uwzględnia się wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.

**j) ust. 29 otrzymuje brzmienie:**

Do portfela inwestycyjnego Superfund Systematic All Weather Fund nie mogą być nabywane Jednostki Uczestnictwa żadnego innego Subfunduszu.

**5) W art. 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

Fundusz denominowany jest w złotych polskich, przy czym Fundusz prowadzi księgi rachunkowe Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Pieniężny, Superfund Alternatywny oraz wycenia Aktywa i ustala zobowiązania tych Subfunduszy w walucie polskiej. Fundusz prowadzi księgi rachunkowe Superfund Systematic All Weather Fund oraz Superfund Ucits Green Financial Futures oraz wycenia Aktywa i ustala zobowiązania tego Subfunduszu w walucie Euro. Fundusz prowadzi księgi rachunkowe odrębnie dla każdego z Subfunduszy.

**6) W art. 20(1) tytuł, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:**

Koszty Superfund Systematic All Weather Fund

1. Za zarządzanie Superfund Systematic All Weather Fund Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 2-4 poniżej, zwane dalej „wynagrodzeniem stałym”, oraz wynagrodzenie zmienne, o którym

mowa w ust. 5-10 poniżej, zwane dalej „wynagrodzeniem zmiennym”.

2. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie stałe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w wysokości nie większej niż 1% Wartości Aktywów Netto Superfund Systematic All Weather Fund w skali roku.

**7) W art. 21:**

**a) ust. 6-7 otrzymują brzmienie:**

6. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Pieniężny oraz Superfund Alternatywny powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu Superfund Systematic All Weather Fund oraz Superfund Ucits Green Financial Futures powinna wynosić nie mniej niż 100 Euro.

7. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Pieniężny oraz Superfund Alternatywny powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych. Każda kolejna wpłata do Superfund Systematic All Weather Fund oraz Superfund Ucits Green Financial Futures powinna wynosić nie mniej niż 100 Euro.

**b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

9. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Pieniężny oraz Superfund Alternatywny mogą być dokonywane wyłącznie w złotych. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Systematic All Weather Fund oraz Superfund Ucits Green Financial Futures mogą być dokonywane wyłącznie w Euro. Wpłaty dokonywane w związku z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane jedynie bezpośrednio na rachunki bankowe Subfunduszy prowadzone przez Depozytariusza a wskazane przez Towarzystwo.

**8) W art. 29 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:**

5) 4% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Systematic All Weather Fund,

2. Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.