

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 29 stycznia 2022 r. o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

1. W statucie funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy zgodnie z treścią aktu notarialnego z dnia 16 lipca 2019 roku za Rep A nr 11928/2019, dokonuje się następujących zmian:

1) W art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu art. 159 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa w rozumieniu art. 158 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

2) W art. 3 nowe brzmienie otrzymują następujące definicje:

„7) **Dystrybutorzy** – Towarzystwo oraz inne podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie umowy zawartej z Funduszem są uprawnione do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa,

8) **Dzień Wyceny** – wskazany w art. 15 ust. 1 dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Subfunduszy, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa wszystkich kategorii każdego z Subfunduszy,

(...)

16) **Jednostka Uczestnictwa** – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto danego Subfunduszu; Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, które wskazane zostały w art. 23 ust. 1 Statutu,

(...)

41) **Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa** – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu,”

3) Art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Towarzystwo odpłatnie zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi oraz pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa.”

4) art. 15 ust. 3 pkt 5) i 6) otrzymuje brzmienie:

„5) ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii każdego Subfunduszu,
6) ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii każdego Subfunduszu.”

5) art. 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Subfunduszu.”

6) art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rejestr zawiera w szczególności:
1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
2) liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii należących do Uczestnika,
3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostki Uczestnictwa danej kategorii,
4) datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi za odkupione Jednostki Uczestnictwa danej kategorii,
5) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu,
6) wzmiankę o zastawie ustanowionym na rzecz Uczestnika Funduszu.”

7) art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23

Jednostki Uczestnictwa

1. Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A oraz B. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat opisanych w §29 Statutu, Stawek Wynagrodzenia Towarzystwa oraz pod względem sposobu ich zbywania:

1) Jednostki Uczestnictwa kategorii A – zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów we wszystkich Subfunduszach,

2) Jednostki Uczestnictwa kategorii B – zbywane przez Fundusz bezpośrednio we wszystkich Subfunduszach.”

7) art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane bezpośrednio przez Fundusz oraz za pośrednictwem Dystrybutorów.”

8) art. 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów innych niż Towarzystwo, warunki organizacyjne lub techniczne prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa mogą wpływać na szybkość przekazywania zleceń Agentowi Transferowemu. Istotne jest zatem osiągnięcie przez osobę składającą zlecenie, informacji o terminach przekazania zleceń przez Dystrybutora Agentowi Transferowemu, w celu uniknięcia przypadków realizacji zleceń w terminie innym niż zamierzony przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa i po cenie innej niż oczekiwana. Dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Subfunduszu za pośrednictwem banków innych niż bank Depozytariusz, bądź za pośrednictwem innych instytucji uprawnionych do dokonywania przelewów/przekazów pieniężnych może wpłynąć na ostateczny termin zaksięgowania środków na rachunku bankowym Subfunduszu, co może mieć wpływ na ostateczną datę realizacji zlecenia.”

9) art. 28 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów innych niż Towarzystwo, których warunki organizacyjne lub techniczne mogą wpływać na szybkość przekazywania zleceń Agentowi Transferowemu. Istotne jest zatem osiągnięcie przez osobę składającą zlecenie, informacji o terminach przekazania zleceń przez Dystrybutora Agentowi Transferowemu, w celu uniknięcia przypadków realizacji zleceń w terminie innym niż zamierzony przez Uczestnika i po cenie innej niż oczekiwana.”

10) art. 28 ust. 15 oraz ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„15. Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w którymkolwiek Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego funduszu/subfunduszu (fundusz/subfundusz docelowy) zarządzanego przez Towarzystwo (konwersja), z zastrzeżeniem, że fundusz/subfundusz ten oferuje możliwość realizowania zleceń konwersji. Do realizacji zlecenia konwersji stosuje się zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Subfunduszu źródłowym oraz zasady nabywania jednostek uczestnictwa obowiązujące w funduszu docelowym, z zachowaniem zasad

dotyczących terminów składania i realizacji zleceń oraz terminów dokonania wpłat. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.

16. Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii mogą podlegać zamianie pomiędzy Subfunduszami na podstawie zlecenia Uczestnika Funduszu. W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w subrejestrze Uczestników Funduszu prowadzonym dla innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z subrejestru Uczestników Funduszu prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). W celu dokonania zamiany Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w Subfunduszu źródłowym, a następnie przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu z dnia dokonania zamiany. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa i przydzielenie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany następuje w tym samym Dniu Wyceny. Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniach Wyceny, w których są odkupywane Jednostki Uczestnictwa. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.”

11) art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29

Oплата Manipulacyjna, Oplatek za Konwersję oraz Oplatek za Zamianę

1. Z zastrzeżeniem ust. 11, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobiera się Oplatek Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:
 - 1) 4,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Akcyjny,
 - 2) 1,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Obligacyjny,
 - 3) 0,8% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Spokojna Inwestycja,
 - 4) 4,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Alternatywny,
 - 5) 4% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Sharpe Parity Ucits,
 - 6) 4% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Ucits Green Financial Futures.

Nie pobiera się Oplatek Manipulacyjnej z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

12) art. 29 ust. 7-9 otrzymują brzmienie:

- „7. W przypadku konwersji osoba składająca zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz docelowy) obciążana jest Opłatą za Konwersję, o której mowa w ust. 9.
8. W przypadku zamiany, osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) obciążana jest Opłatą za Zamianę, o której mowa w ust. 9.
9. Opłata za Zamianę lub Opłata za Konwersję pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu/subfunduszu docelowym zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu/subfunduszu docelowym. Nie pobiera się Opłaty za Konwersję oraz Opłaty za Zamianę z tytułu konwersji oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

13) art. 29 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

- „11. Z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych może być pobierana Opłata Manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 6% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. Zasady ponoszenia opłat w ramach danego wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego, w tym wysokość Opłaty Manipulacyjnej, określa regulamin uczestnictwa w danym wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym.”

14) art. 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

- „6. Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii każdego Subfunduszu oraz cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na stronie internetowej Towarzystwa (www.superfund.pl) niezwłocznie po ich ustaleniu.”

2. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

