

**REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  
SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA  
„NOWOCZESNA STRATEGIA”**

**(tekst jednolity z dnia 08.11.2023 roku)**

**§ 1**

1. Program Systematycznego Inwestowania „**NOWOCZESNA STRATEGIA**” jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, utworzonym na podstawie postanowień artykułu 27a Statutu.
2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim terminy mają następujące znaczenie:
  - 1) **Fundusz** - Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, utworzony i zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
  - 2) **Inwestor** - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną, przystępująca do Programu lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Programu;
  - 3) **Jednostka Uczestnictwa** - prawo majątkowe Inwestora do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu;
  - 4) **Opłata** - opłata za przystąpienie/udział do/w Programu/Programie obliczana w sposób określony w Regulaminie;
  - 5) **Program** - Program Systematycznego Inwestowania „**NOWOCZESNA STRATEGIA**” o którym mowa w Regulaminie;
  - 6) **Regulamin** - niniejszy regulamin;
  - 7) **Rejestr Programu** - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Inwestorów w ramach Funduszu;
  - 8) **Statut** - obowiązujący statut Funduszu;
  - 9) **Strategia inwestycyjna** - oferowany w ramach Programu sposób alokowania środków Inwestora, pomiędzy Subfunduszami. W ramach Programu Inwestor może dokonywać wyboru pomiędzy trzema oferowanymi Strategiami Inwestycyjnymi:
    - a) **Nowoczesna Strategia Zdywersyfikowana** - realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 50% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja, 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjny, 15% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny, 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra, 5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain, 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SUPERFUND lev U.S. 500;

- b) **Nowoczesna Strategia Agresywna** – realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 0% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja, 0% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjny, 25% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny, 25% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra, 25% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain, 25% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SUPERFUND lev U.S. 500;
  - c) **Nowoczesna Strategia Konserwatywna** – realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 80% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja, 4% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjny, 4% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny, 4% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra, 4% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain, 4% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SUPERFUND lev U.S. 500;
- 10) **Subfundusz** – nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona w ramach Funduszu masa majątkowa z określoną polityką inwestycyjną. W ramach Programu mogą być oferowane jednostki uczestnictwa kategorii A wszystkich subfunduszy Funduszu;
- 11) **Towarzystwo** - Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Pozostałe terminy, używane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Statucie oraz prospekcie informacyjnym Funduszu.

## § 2

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, na formularzu przeznaczonym do realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora w ramach Programu wraz ze wskazaniem wybranej Strategii inwestycyjnej Programu, przy czym, w związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy w czasie trwania Programu oraz w celu zachowania właściwej struktury inwestycji, podział środków Inwestora zgromadzonych w Subfunduszach, będzie dostosowywany comiesięcznie do wybranej przez Inwestora Strategii Inwestycyjnej. Alokacja środków na Rejestrze Inwestora opiera się o wybraną Strategię inwestycyjną i nie stanowi usługi zarządzania portfelem.
2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu może być dokonywane wyłącznie w ramach Subfunduszy wskazanych w zleceniu otwarcia Programu.

3. Przystępując do Programu Inwestor składa deklarację określającą wysokość miesięcznej kwoty, którą zamierza inwestować w trakcie trwania Programu. Deklaracja ta nie stanowi zobowiązania Inwestora do dokonania wpłat we wskazanej wysokości, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1 - 4.
4. Inwestor przystępujący do Programu dokonuje pierwszej wpłaty środków w kwocie równej zadeklarowanej na rachunek wskazany w formularzu przeznaczonym do realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora w ramach Programu. Pierwszą wpłatę inwestor zobowiązany jest dokonać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1 - 4.
5. Przystąpienie do Programu następuje na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
6. Składając zlecenie, o którym mowa w ust. 1, Inwestor składa deklarację uczestnictwa w Programie, akceptuje niniejszy Regulamin oraz potwierdza, iż zostały mu przekazane wszelkie informacje ujęte w treści zlecenia.

### **§ 3**

1. Minimalna zadeklarowana wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu umożliwiającą otwarcie rejestru Inwestora w Rejestrze Programu wynosi 100 (słownie: sto) PLN. W przypadku dokonania wpłaty w kwocie niższej niż 100 (słownie: sto) PLN, zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana.
2. Pierwsza wpłata w minimalnej wysokości wskazanej w ust. 1 oraz każda kolejna wpłata Inwestora obciążona jest Opłatą z tytułu prowadzenia Programu, której wysokość wynosi 4% kwoty dokonanej w ramach Programu wpłaty.
3. Opłaty wskazane w ust. 2 są jedynymi opłatami pobieranymi od Inwestora w związku z przystąpieniem oraz udziałem w Programie. Inwestor nie ponosi żadnych innych opłat i kosztów związanych z uczestnictwem w Programie i Funduszu, z wyjątkiem opłat z tytułu zarządzania danym Subfunduszem, których maksymalną wysokość oraz sposób pobierania określa Statut Funduszu. Od Inwestora nie pobiera się dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu nabycia, odkupienia, zamiany czy też konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy nabytych w ramach Programu.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 nie podlegają zwrotowi.

### **§ 4**

1. Inwestor jest uprawniony do dokonywania odkupień Jednostek Uczestnictwa w trakcie trwania całego Programu. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa jest wolne od opłat manipulacyjnych.

2. W przypadku realizacji odkupień z Programu, gdy kwota na rejestrze pozostanie niższa niż 100 (słownie: sto) PLN odkupienie będzie realizowane na wszystkie pozostałe jednostki uczestnictwa.
3. Towarzystwo nie pobiera opłat karnych w przypadku niedokonania przez Inwestora wpłaty w wysokości odpowiadającej zadeklarowanej miesięcznej wpłacie, jak również nie pobiera opłat likwidacyjnych w związku z uczestnictwem Inwestora w Programie.
4. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu, w którym zostały odkupione wszystkie Jednostki Uczestnictwa zgromadzone w ramach Programu.

## **§ 5**

1. Inwestor może w każdym czasie zmienić decyzję o zmianie Strategii inwestycyjnej w ramach których będą nabywane Jednostki Uczestnictwa w zamian za wpłaty do Programu.
2. Zmiany, o której mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez złożenie Zlecenia zmiany Strategii Inwestycyjnej („Zlecenie Zmiany Strategii Inwestycyjnej”), w którym to Zleceniu Inwestor wskazuje nowo wybraną Strategię inwestycyjną.
3. Inwestor nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu zmiany Strategii inwestycyjnej.

## **§ 6**

1. Pierwsze potwierdzenie transakcji zostanie przekazane Inwestorowi, zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu, niezwłocznie po dniu pierwszego nabycia w ramach Programu przynajmniej części Jednostki Uczestnictwa.
2. Dodatkowo Inwestor będzie otrzymywał zestawienia transakcji dokonanych w ramach Programu - w terminie 1 (jednego) miesiąca od zakończenia danego roku kalendarzowego w formie zbiorczych informacji o wszystkich transakcjach dokonanych na Rejestrze w Programie.
3. Potwierdzenia transakcji, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być przekazywane w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Inwestor wyraził zgodę na przekazywanie informacji w taki sposób.
3. Dodatkowo, na każde żądanie Inwestora, Fundusz jest zobowiązany do sporządzenia wykazu transakcji dokonanych w ramach Programu w okresie wybranym przez Inwestora.

## **§ 7**

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu Funduszu i prospektu informacyjnego Funduszu.
2. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień Inwestora do uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo na zasadach ogólnych, określonych w Statutach i prospektach informacyjnych tych funduszy.
3. Zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa określone zostały w Statucie Funduszu, jego prospekcie informacyjnym Funduszu oraz niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu w odniesieniu do Inwestorów wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia udostępnienia na stronie [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) informacji o zmianach, o ile Inwestor przed upływem tego okresu nie doręczy Funduszowi pisemnego oświadczenia o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Doręczenie takiego oświadczenia przed upływem wskazanego wyżej okresu jest równoznaczne z rezygnacją Inwestora z udziału w Programie.
5. W przypadku rezygnacji Inwestora z udziału w Programie w związku ze zmianą Regulaminu, następuje przekształcenie Rejestru Programu w rejestr prowadzony przez Fundusz na zasadach ogólnych.