

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 9 lutego 2024 r. o zmianie statutu funduszu

Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Niniejszym Zarząd Towarzystwo ogłasza, iż statucie funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy zgodnie z treścią aktu notarialnego sporządzonego dnia 7 lutego 2024 roku za Rep A nr 1528/2024 dokonuje się następujących zmian:

1) Art. 2 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 2

Subfundusze

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

- 1) Superfund Akcyjny,
- 2) Superfund Obligacyjny,
- 3) Superfund Spokojna Inwestycja,
- 4) Superfund Spółek Złota i Srebra,
- 5) SUPERFUND Plus US 500,
- 6) Superfund Akcji Blockchain.”

2) Art. 13 ust. 3 Statutu zostaje wykreślony.

3) Art. 14 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 14

Przedmiot lokat Superfund Spółek Złota i Srebra, podstawowe zasady dywersyfikacji lokat, kryteria doboru lokat, ograniczenia inwestycyjne

1. Fundusz, z uwzględnieniem ust. 3, może dokonywać lokat Aktywów Superfund Spółek Złota i Srebra w:

- 1) Instrumenty Akcyjne wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których przedmiotem działalności jest w szczególności poszukiwanie, wydobywanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz srebrem, a także prowadzenie wskazanych powyżej rodzajów działalności względem złóż polimetalicznych, w których powołane metale szlachetne stanowią istotną część.
- 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w **pkt 1)** powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
 - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
 - b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
 - d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w **lit. a) – c)** powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
 - jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10'000'000 euro,
 - publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
 - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 - zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;
- 3) depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z uwzględnieniem **ust. 19** poniżej;
- 4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w **pkt 1)** i **2)** powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu;

5) Tytuły Uczestnictwa, emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie oraz, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej instytucji instytucja ta będzie:

- lokować aktywa w kategorii ust.1 pkt 1 lub instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji spółek, o których mowa w ust.1 pkt 1 (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym), lub
- odzwierciedlała skład indeksu akcji spółek, o których mowa w ust.1 pkt. 1.

Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt. 5) nie może być niższa niż 80% Wartości Aktywów Subfunduszu.”

4) Art. 14 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Superfund Spółek Złota i Srebra w:

- 1) Instrumenty Akcyjne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 50% swoich aktywów w instrumenty wskazane w ust. 1 – od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4) Depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są uzależnione od koniunktury na rynkach.”

5) Tytuł Rozdziału VIII(1) Statutu zmienia nazwę na następującą:

„Rozdział VIII(1)

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej SUPERFUND Plus US 500”

6) Art. 14(1) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 14(1)

Cel inwestycyjny

1. Celem inwestycyjnym SUPERFUND Plus US 500 jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości

jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego SUPERFUND Plus US 500 określonego w **ust. 1.**”

7) W treści art. 14(2) Statutu dokonuje się każdorazowo zmiany nazwy subfunduszu „SUPERFUND lev U.S. 500” na „SUPERFUND Plus US 500”.

8) Art. 14(2) ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 14(2)

Przedmiot lokat SUPERFUND Plus US 500, podstawowe zasady dywersyfikacji lokat, kryteria doboru lokat, ograniczenia inwestycyjne

1. Fundusz, z uwzględnieniem **ust. 3**, może dokonywać lokat Aktywów SUPERFUND Plus US 500 w:
 - 1) Tytuły Uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie oraz, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej instytucji instytucja ta będzie odzwierciedlała skład indeksu akcji amerykańskich spółek S&P500, NASDAQ100 lub MSCI USA,
 - 2) Instrumenty Akcyjne – akcje spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 lub NASDAQ100,
 - 3) Instrumenty Dłużne:
 - a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub
 - b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni
 - 4) Depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z uwzględnieniem **ust. 19** poniżej;
 - 5) Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w **pkt 1), 2) i 3)** powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
 - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo

- członkowskie, lub
- b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
 - d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w **lit. a) – c)** powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
 - jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10'000'000 euro,
 - publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
 - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 - zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;
- 6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w **pkt 1), 2), 3) i 5)** powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.”

9) Art. 14(2) ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów SUPERFUND Plus US 500 w:

- 1) Instrumenty Akcyjne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 50% swoich aktywów w instrumenty wskazane w ust. 1 – co najmniej 80% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4) Depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

10) Art. 14(3) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 14(3)

Cel inwestycyjny

1. Celem inwestycyjnym Superfund Akcji Blockchain jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Superfund Akcji Blockchain określonego w ust. 1.”

11) Art. 14(4) ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 14(4)

Przedmiot lokat Superfund Akcji Blockchain, podstawowe zasady dywersyfikacji lokat, kryteria doboru lokat, ograniczenia inwestycyjne

1. Fundusz, z uwzględnieniem ust. 3, może dokonywać lokat Aktywów Superfund Akcji Blockchain w:
 - 1) udziałowe papiery wartościowe spółek publicznych notowanych na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem spółek technologicznych wykorzystujących, rozwijających oraz czerpiących korzyści z technologii łańcuchów bloków służących do przechowywania i przesyłania informacji (tzw. technologia blockchain);
 - 2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, wskazanych w **ust. 4** poniżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;
 - 3) Depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z uwzględnieniem **ust. 19** poniżej;
 - 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w **pkt 1)** i **2)** powyżej, jeżeli

instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:

- a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
- b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
- c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
- d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w **lit. a) – c)** powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
 - jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10'000'000 euro,
 - publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
 - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 - zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;
- 5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w **pkt 1), 2) i 4)** powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 6) Tytuły Uczestnictwa, w tym te emitowane przez fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange-Traded Fund), przy czym, w przypadku Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie Tytuły Uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość Tytułów Uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny

- sposób od wartości aktywów netto na Tytuły Uczestnictwa tych instytucji,
- b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
 - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,
 - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych
 - pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 6), dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) nie może być niższa, niż 80% Wartości Aktywów Subfunduszu.”

12) Art. 14(4) ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Superfund Akcji Blockchain w:

- 1) Instrumenty Akcyjne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 50% swoich aktywów w Instrumenty Akcyjne – od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4) Depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

13) W art. 15 ust. 9, w art. 20(1) ust. 1 oraz ust. 2, w art. 21 ust. 6, ust. 7, ust. 9 oraz ust. 10 oraz w art. 29 ust. 1 pkt 5) Statutu dokonuje się każdorazowo zmiany nazwy subfunduszu „SUPERFUND lev U.S. 500” na „SUPERFUND Plus US 500.

Powyższe zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 9 maja 2024 roku.