

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Stawki 40, 01 40 Warszawa
Tel.: 22 556 88 60, Fax.: 22 556 88 80

superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

Ogłoszenie z 19 lutego 2025 r. o zmianie statutu funduszu

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Statut)

Niniejszym Zarząd Towarzystwo ogłasza, iż w Statucie funduszu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dokonuje się zmian zgodnie z treścią aktu notarialnego z dnia 14 lutego 2025 roku, za Rep A nr 1524/2025 sporządzonego przed Sławomirem Wiśniewskim, notariuszem w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy zakres zmian:

1. Art. 3 pkt 1) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) **Agent Transferowy** – podmiot, który na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz Rejestry oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu, o ile Fundusz sam nie wykonuje tych czynności,”

2. Art. 3 pkt 12) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12) **Instrumenty Akcyjne** – określenie zbiorcze dla papierów wartościowych i praw majątkowych takich jak: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji,”

3. Art. 3 pkt 21) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„21) **Opłata Manipulacyjna** - opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, pobierana od osób nabywających lub odkupujących Jednostki Uczestnictwa należna Dystrybutorowi,”

4. Art. 3 pkt 29) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„29) **Sprawozdanie roczne/Subfunduszu** – odpowiednio połączone roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego lub jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego otwartego sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,”

5. Art. 3 pkt 35) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„35) **Uczestnik Funduszu** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz których w rejestrze uczestników Funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części,”

6. Art. 3 pkt 43) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„43) **Wynagrodzenie Towarzystwa** – wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu (wynagrodzenie stałe) oraz Wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników inwestycyjnych Subfunduszu, o ile przewidziano je w Statucie.”

7. W Art. 3 Statutu wykreśla się pkt 46) zmienia się numerację punktu następującego po nim.

8. Art. 4a ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie.”

9. Art. 4a ust. 3 pkt 2) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą;”

10. W art. 4a ust. 6 Statutu po pkt 4) dodaje się punkt 5) o następującym brzmieniu:

„5) informację o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Uczestników i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

11. Art. 7 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Superfund Akcyjny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i rynku zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co najmniej 70% aktywów netto w Instrumenty Akcyjne.”

12. Art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Akcyjny w:

- 1) Instrumenty Akcyjne – od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w ust. 2 – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 4) Depozyty – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Fundusz działając w imieniu Superfund Akcyjny inwestuje do 10% Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania, które

zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub aktualnych raportów okresowych dotyczących składu portfela inwestycyjnego, inwestują co najmniej 80% swoich aktywów w Instrumenty Akcyjne.”

13. W art. 8 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu oraz dokonuje się korekty numeracji ustępów po nim następujących:

„3. Fundusz działając w imieniu Superfund Akcyjny inwestuje łącznie co najmniej 70% Aktywów Netto Subfunduszu w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.”

14. Art. 8 ust. 5 pkt 2) lit a) oraz pkt 3) lit b) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) dla Instrumentów Dłużnych:

a) udział obligacji w indeksach (np. TBSP Index, GPWB-WBWZ),

(...)

3) dla Tytułów Uczestnictwa:

(...)

b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu,”

15. Art. 8 ust. 11 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11. Superfund Akcyjny może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, jeżeli termin ich spłaty jest nie dłuższy niż rok oraz których łączna wysokość nie przekracza 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

16. W art. 8 wykreśla się ust. 17 – 20 oraz dokonuje się korekty numeracji ustępów po nich następujących.

17. Art. 8 ust. 17 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„17. Fundusz działając na rzecz Superfund Akcyjny może lokować do 10% Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu.”

18. Art. 9 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Superfund Obligacyjny Uniwersalny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Dłużne, których wysokość

oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok, lub Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących co najmniej 80% aktywów w Instrumenty Dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok.”

19. Art. 10 ust. 1 – 2 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Obligacyjny Uniwersalny w:

- 1) Instrumenty Dłużne – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
 - 2) Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w art. 9 ust. 3 – od 0% do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
 - 3) Depozyty – od 0% do 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
2. Fundusz działając w imieniu Superfund Obligacyjny Uniwersalny inwestuje łącznie co najmniej 50% Aktywów Netto Subfunduszu w:
- 1) Instrumenty Dłużne:
 - a) terminie realizacji praw dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub
 - b) których oprocentowanie nie podlega regularnemu dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
 - c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w **lit. a) lub b)**.
 - 2) Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub publikowanych informacji o średnim ważonym okresie do wykupu aktywów inwestują co najmniej 80% aktywów w Instrumenty Dłużne wskazane w **pkt 1).**”

20. W art. 10 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu oraz dokonuje się korekty numeracji ustępów po nim następujących:

„3. Fundusz działając na rzecz Superfund Obligacyjny Uniwersalny może lokować do 50% Aktywów Netto Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa przy czym limit ten nie obejmuje Instrumentów dłużnych poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 19 Statutu.”

21. Art. 10 ust. 5 zdanie wprowadzające Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Fundusz działając na rzecz Superfund Obligacyjny Uniwersalny nie może dokonywać lokat w Instrumenty Akcyjne oraz Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co najmniej 20% aktywów w Instrumenty Akcyjne, z zastrzeżeniem możliwości nabywania lub obejmowanie Instrumentów Akcyjnych wyłącznie w związku z:”

22. Art. 10 ust. 6 pkt 1) lit a) oraz pkt 2) lit b) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) dla Instrumentów Dłużnych:

a) udział obligacji w indeksach (np. TBSP Index, GPWB-WBWZ),

(...)

2) dla Tytułów Uczestnictwa:

(...)

b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu,”

23. Art. 10 ust. 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. Fundusz działając na rzecz Superfund Obligacyjny Uniwersalny, uwzględniając kryteria wskazane w Art. 10 ust. 5 pkt 3 Statutu, może zawierać umowy, których przedmiotem będą następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych:

- 1) kontrakty terminowe (futures) na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
- 2) umowy forward i swapy na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
- 3) opcje na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.”

24. Art. 10 ust. 13 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13. Superfund Obligacyjny Uniwersalny może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, jeżeli termin ich spłaty jest nie dłuższy niż rok oraz których łączna wysokość nie przekracza 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

25. Art. 10 ust. 23 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„23. Fundusz działając na rzecz Superfund Obligacyjny Uniwersalny może lokować do 20% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu.”

26. W art. 10 Statutu po ust. 23 dodaje się ust. 24 oraz ust. 25 o następującym brzmieniu oraz dokonuje się korekty numeracji ustępu po nich następujących:

„24. Zmodyfikowane duration portfela Subfunduszu jest zmienne i nie może być wyższe niż 7 lat dla całego portfela Subfunduszu.

25. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

27. Art. 11 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Superfund Spokojna Inwestycja poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok, lub Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących co najmniej 80% aktywów netto w Instrumenty Dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok.”

28. Art. 12 ust. 1 – 2 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Spokojna Inwestycja w:

- 1) Instrumenty Dłużne – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Tytuły Uczestnictwa – od 0% do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Depozyty – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Fundusz działając w imieniu Superfund Spokojna Inwestycja inwestuje łącznie co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w:

- 1) 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, lub
 - c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w **lit. a lub b**.
- 2) Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub publikowanych informacji o średnim ważonym okresie do wykupu aktywów inwestują co najmniej 80% aktywów netto w Instrumenty Dłużne wskazane w **pkt 1)**, osiągając przy tym średni ważony czas trwania ich aktywów nie większy niż dwa lata,
- 3) Depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 366 dni.

29. W art. 12 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu oraz dokonuje się korekty numeracji ustępów po nim następujących:

„3. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może lokować do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa przy czym limit ten nie obejmuje Instrumentów dłużnych poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 19 Statutu.”

30. W art. 12 ust. 5 zdanie wprowadzające Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja nie może dokonywać lokat w Instrumenty Akcyjne oraz Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co najmniej 20% aktywów w Instrumenty Akcyjne, z zastrzeżeniem możliwości nabywania lub obejmowanie Instrumentów Akcyjnych wyłącznie w związku z:”

31. Art. 12 ust. 6 pkt 1) lit a) oraz pkt 2) lit b) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) dla Instrumentów Dłużnych:

a) udział obligacji w indeksach (np. TBSP Index, GPWB-WBWZ),

(...)

2) dla Tytułów Uczestnictwa:

(...)

b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu,”

32. Art. 12 ust. 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja, uwzględniając kryteria wskazane w **Art. 12 ust. 5 pkt 3** Statutu, może zawierać umowy, których przedmiotem będą następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych:

- 1) kontrakty terminowe (futures) na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
- 2) umowy forward i swapy na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
- 3) opcje na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.”

33. Art. 12 ust. 13 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„13. Superfund Spokojna Inwestycja może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, jeżeli termin ich spłaty jest nie dłuższy niż rok oraz których łączna wysokość nie przekracza 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

34. Art. 12 ust. 16 – 23 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„16. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może lokować łącznie do 20% Wartości Aktywów Superfund Spokojna Inwestycja w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% Wartości Aktywów Superfund Spokojna Inwestycja w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

17. łączna wartość lokat Superfund Spokojna Inwestycja w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5% Wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.

18. łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Subfunduszu.

19. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może lokować do 35% Wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

20. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w **ust. 19** powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Subfunduszu.

21. Ograniczeń wskazanych w **ust. 19 i 20** powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

22. W przypadku, o którym mowa w **ust. 20**, Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

23. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu.”

35. W art. 12 Statutu po ust. 23 dodaje się ust. 24 oraz ust. 25 oraz o następującym brzmieniu oraz dokonuje się korekty numeracji ustępu po nim następującego:

„**24.** Zmodyfikowane duration portfela Subfunduszu jest zmienne i nie może być wyższe niż 2.5 roku dla całego portfela Subfunduszu.

25. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

36. W art. 13 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„**3.** Fundusz realizuje cel inwestycyjny Superfund Spółek Złota i Srebra poprzez inwestowaniu co najmniej 80% Aktywów Subfunduszu bezpośrednio i pośrednio w Instrumenty Akcyjne Spółek, których przedmiotem działalności jest 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.”

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

„**1)** Instrumenty Akcyjne wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których przedmiotem działalności jest 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.”

38. Art. 14 ust. 1 akapit ostatni Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 Netto Subfunduszu.”

39. Art. 14 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

- 1) Instrumenty Akcyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 80% swoich aktywów w instrumenty wskazane w ust. 1 pkt 1) – od 0% do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4) Depozyty – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

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

40. Art. 14 ust. 8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć:

- 1) 10% Wartości Aktywów Subfunduszu - w przypadku transakcji rozliczanych przez CCP,
- 2) 10% Wartości Aktywów Subfunduszu - w przypadku gdy kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny,
- 3) 5% Wartości Aktywów Subfunduszu - w innym przypadku niż określony w **pkt 1) i 2)**;

41. Art. 14 ust. 16 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16. Superfund Spółek Złota i Srebra może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, jeżeli termin ich spłaty jest nie dłuższy niż rok oraz których łączna wysokość nie przekracza 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

42. Art. 14 ust. 21 pkt 1) lit b) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;”

43. Art. 14 ust. 23 – 27 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„23. Z zastrzeżeniem **ust. 24 i 25** poniżej oraz art. 97-100 Ustawy, Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 5% Wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

24. Limit, o którym mowa w **ust. 23**, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz, działając

na rzecz Subfunduszu, ulokował ponad 5% Wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.

- 25.** Fundusz może lokować do 10% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
- 26.** Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, może lokować do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
- 27.** W przypadku, o którym mowa w **ust. 26**, Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% Wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w **ust. 26.**”

44. W art. 14(1) Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„**3.** Fundusz realizuje cel inwestycyjny SUPERFUND Plus US 500 poprzez inwestowanie co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 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.”

45. Art. 14 (2) ust. 1 pkt 6) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**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.”

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

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

- 1)** Instrumenty Akcyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2)** Instrumenty Dłużne – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3)** Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lub Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 80% swoich aktywów Netto w instrumenty wskazane w ust. 1 pkt 2) – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przy czym nie więcej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4)** Depozyty – od 0% do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu.”

47. Art. 14 (2) ust. 16 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16. SUPERFUND Plus US 500 może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, jeżeli termin ich spłaty jest nie dłuższy niż rok oraz których łączna wysokość nie przekracza 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

48. Art. 14 (2) ust. 21 pkt 1) lit b) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;”

49. Art. 14 (2) ust. 23 – 27 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„23. Z zastrzeżeniem **ust. 24 i 25** poniżej oraz art. 97-100 Ustawy, Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 5% Wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

24. Limit, o którym mowa w **ust. 23**, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, ulokował ponad 5% Wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.

25. Fundusz może lokować do 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

26. Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, może lokować do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

27. W przypadku, o którym mowa w **ust. 26**, Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w **ust. 26**.”

50. W art. 14(3) Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny SUPERFUND Akcji Blockchain poprzez inwestowaniu co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu bezpośrednio i pośrednio w spółki technologiczne wykorzystujących, rozwijających oraz czerpiących korzyści z technologii łańcuchów bloków służących do przechowywania i przesyłania informacji (tzw. technologia blockchain) oraz w spółki, które inwestują w technologię łańcuchów bloków i będą czerpać korzyści z rozwoju technologii blockchain.”

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

„1) udziałowe papiery wartościowe spółek publicznych notowanych na rynkach zagranicznych które wykorzystują, rozwijają oraz czerpią korzyści z technologii łańcuchów bloków służących do przechowywania i przesyłania informacji (tzw. technologia blockchain) oraz w spółki, które inwestują w technologię łańcuchów bloków i będą czerpać korzyści z rozwoju technologii blockchain;”

52. Art. 14 (4) ust. 1 pkt 5) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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;”

53. Art. 14 (4) ust. 1 akapit ostatni Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 Netto Subfunduszu.”

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

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

- 1) Instrumenty Akcyjne o których mowa w ust 1 pkt 1) – co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 80% swoich aktywów w Instrumenty Akcyjne wskazane w art. 14 (4) punkt 1 ust. 1 – od 0% do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 3) Depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

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

55. Art. 14 (4) ust. 16 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16. Superfund Akcji Blockchain może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, jeżeli termin ich spłaty jest nie dłuższy niż rok oraz których łączna

wysokość nie przekracza 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

56. Art. 14 (4) ust. 23 – 27 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„23. Z zastrzeżeniem **ust. 24 i 25** poniżej oraz art. 97-100 Ustawy, Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 5% Wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

24. Limit, o którym mowa w **ust. 23**, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, ulokował ponad 5% Wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.

25. Fundusz może lokować do 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski

26. Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, może lokować do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

27. W przypadku, o którym mowa w **ust. 26**, Fundusz, działając na rzecz Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% Wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w **ust. 26**.”

57. Art. 23 ust. 1 Statutu zdanie wprowadzające otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

58. Art. 29 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Podstawę ustalenia stawki Opłaty Manipulacyjnej przy danej wpłacie stanowi, Wartość Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy przypadających na Jednostki Uczestnictwa nabywane przez Uczestnika Funduszu w tych Subfunduszach w dniu realizacji zlecenia nabycia.”

59. Art. 35 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Towarzystwo lub odpowiednio Depozytariusz niezwłocznie opublikują ogłoszenie o otwarciu likwidacji na swojej publicznie dostępnej stronie internetowej (w przypadku Towarzystwa www.superfund.pl) wraz ze wskazaniem informacji wymaganych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.”

60. W art. 35 po ust. 2 Statutu dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu oraz dokonuje się korekty numeracji ustępów po nim następujących:

„3. W przypadku, gdy likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, przekazuje on wskazane w ust. 2 ogłoszenie Towarzystwu.”

61. Art. 36 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej Towarzystwa (www.superfund.pl).”

Zmiany wskazane w pkt 1) – 10), 57) oraz 59) – 61) wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia tj. z dniem 19 lutego 2025 roku.

Zmiany wskazane w pkt 11) – 56) oraz 58) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 19 maja 2025 roku.