

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Stawki 40, 01 040 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Tel. 22 556 88 60

superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2026 r.

Informacje wymagane na podstawie art. 222b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „Ustawa”) dla funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1. Udział procentowy aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich nie płynnością;

Na dzień publikacji niniejszej informacji brak takich aktywów w przypadku funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

2. Zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością;

W poprzednim okresie sprawozdawczym tj. w 2024 roku dokonano zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością w postaci Załącznika nr 4 do „Regulamin Systemu Kontroli Wewnętrznej Superfund TFI S.A.” – „Procedura Zarządzania Ryzykiem Płynności”. Zmiana została dokonana w ramach corocznego przeglądu procedur i obejmowała:

- Zmianę opisu metody obliczania wskaźnika płynności instrumentów z opisowego na podanie wzoru matematycznego;
- Zmianę definicji wskaźnika płynności T7;
- Zmianę zasad prowadzenia przeglądu zasad umarzania jednostek i tytułów uczestnictwa, w które inwestują zarządzane przez Towarzystwo Fundusze;
- Dodanie szczegółowego zapisu na temat właściciela procedury oraz zasad jej przeglądu.

W 2025 roku nie było zmian regulacji wewnętrznych odnoszących się do zarządzania płynnością.

3. Aktualny profil ryzyka oraz informacja o systemie zarządzania ryzykiem stosowanym przez Towarzystwo;

Informacje o aktualnych profilach ryzyka funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo wskazane są w dokumentach zawierających kluczowe informacje dla inwestorów (KID) dotyczących poszczególnych funduszy/subfunduszy.

System, jaki stosowany jest przez Towarzystwo do zarządzania ryzykiem m. in. funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo, ustanowiony został w procedurze „Regulamin Systemu Kontroli Wewnętrznej Superfund TFI S.A.” jako „System Zarządzania Ryzykiem”. System Zarządzania Ryzykiem, to wyodrębniony w ramach ogólnego Systemu Kontroli Wewnętrznej Towarzystwa system mający na celu ustanowienie, wdrożenie oraz zapewnienie stosowania Polityki Zarządzania Ryzykiem, obejmującej w szczególności procedury oceny narażenia każdego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszu na poszczególne rodzaje ryzyka wchodzące w skład ryzyka całkowitego, które mogą być istotne dla danego Funduszu. System Zarządzania Ryzykiem służy także zapewnieniu identyfikacji, monitorowania, pomiaru ryzyka, a także minimalizacji skutków niekorzystnych zdarzeń, na które narażone jest Towarzystwo. Do wykonywania zadań z zakresu Systemu Zarządzania Ryzykiem powołana została Komórka Zarządzania Ryzykiem, wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Towarzystwa i niezależna jednostka organizacyjna.

4. Zmiany maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI oraz informacja o prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI;

Maksymalny poziom dźwigni finansowej AFI odnośnie do poszczególnych funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo został wskazany w dokumentach zawierających kluczowe informacje dla inwestorów (KID) dotyczących danego funduszu/subfunduszu.

Do dnia publikacji niniejszej informacji miały miejsce następujące zmiany maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI w ramach wewnętrznych limitów ryzyka dla poniższych funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

- Superfund Globalny Sicav – ekspozycja AFI liczona metodą zaangażowania zmiana z 200% na 300%;
- Superfund Globalny Sicav – ekspozycja AFI liczona metodą brutto zmiana z 200% na 400%;
- Superfund LEV Gold – ekspozycja AFI liczona metodą zaangażowania zmiana z 200% na 300%;
- Superfund LEV Gold – ekspozycja AFI liczona metodą brutto zmiana z 200% na 500%;
- Superfund LEV Silver – ekspozycja AFI liczona metodą zaangażowania zmiana z 200% na 300%;
- Superfund LEV Silver – ekspozycja AFI liczona metodą brutto zmiana z 200% na 500%.

5. Łączna wysokość zastosowanej dźwigni finansowej AFI.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączna wysokość zastosowanej dźwigni finansowej AFI (liczona metodą brutto AFI) wynosiła, w przypadku:

- Subfunduszu Superfund Globalny Sicav – 190,65%
- Subfunduszu Superfund Stabilnego Wzrostu – 125,64%

- Subfunduszu Superfund LEV Silver – 256,56%
- Subfunduszu Superfund LEV Gold – 277,82%
- Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus – 111,24%
- Superfund Silver Podstawowy SFIO – 231,40 %
- Superfund Silver Powiązany SFIO – 97,46%