

Ogłoszenie z dnia 27 marca 2009 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej **wchodzą w życie** z dniem ich ogłoszenia, tj.: w dniu **27 marca 2009 roku**.

1) W Rozdziale I Statutu, w art. 3 pkt 5), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

2) W Rozdziale I Statutu, w art. 3 pkt 10), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10) Instrumenty Rynku Pieniężnego – papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: 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 lit. b

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu Instrumentu Rynku Pieniężnego,”

3) W Rozdziale III Statutu, w art. 5 ust. 6, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, jeżeli zawarcie umowy jest w interesie Uczestników i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. Zasady i zakres zawierania przez Fundusz umów z Depozytariuszem określone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu.”

4) W Rozdziale X Statutu, w art. 22 ust. 7 pkt 2), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) osoby, którą Uczestnik Funduszu wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji - odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.”

5) W Rozdziale X Statutu, w art. 22 dodaje się nowy ust. 10 o następującej treści:

„10. Dyspozycja, o której mowa w ust. 7 pkt 2), może być w każdym czasie przez Uczestnika Funduszu zmieniona lub odwołana.”

6) W Rozdziale XI Statutu, art. 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 25

Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz ich zamiana.

1. Zasady i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, w tym w szczególności częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, zasady wypłacania kwot należnych Uczestnikowi Funduszu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, terminy, w jakich najpóźniej nastąpi zbycie Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki oraz odkupienie Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, określone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu.

2. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane za pośrednictwem Dystrybutorów.

3. Subfundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa poczynwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych po najwyższej cenie (metoda FIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika Funduszu kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

4. Jeżeli w wyniku realizacji odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w Rejestrze spadłaby poniżej:

1) 5000 euro lub ich równowartości w złotych albo USD w przypadku Superfund A, Superfund B, Superfund Absolute Return, Superfund GoldFuture oraz Superfund Płynnościowy,

2) 50 000 euro lub ich równowartości w złotych albo USD w przypadku Superfund C,

- odkupienie obejmować będzie wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Rejestrze, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 5 zd. 2.

5. Minimalna wartość odkupienia winna wynosić:

1) 5000 euro lub ich równowartość w złotych albo USD w przypadku Superfund A, Superfund B, Superfund Absolute Return, Superfund GoldFuture oraz Superfund Płynnościowy, albo

2) 50 000 euro lub ich równowartość w złotych albo USD w przypadku Superfund C.

Zarząd Towarzystwa może obniżyć minimalną wartość odkupienia.

6. Zlecenie odkupienia powinno wskazywać kwotę nie niższą niż określona w ust. 5 lub ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie nie niższa niż określona w ust. 5. W przypadku jeżeli zlecenie odkupienia będzie wskazywało ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż określona w ust. 5 Subfundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę tej określonej w ust. 5.

7. Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w którymkolwiek Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu (fundusz docelowy) zarządzanego przez Towarzystwo (konwersja), z zastrzeżeniem, że fundusz 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.

8. Jednostki Uczestnictwa 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.

9. Zasady i szczegółowe warunki dokonywania konwersji oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa określone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu.

7) W Rozdziale XII Statutu, art. 28 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 28

Udostępnianie informacji o Funduszu

1. Ogłoszenia dotyczące Funduszu i Subfunduszy dokonywane są na stronie internetowej www.superfund.pl, chyba, że Statutu wskazuje inne miejsce publikacji.
2. Prospekt informacyjny Funduszu oraz jego skrót, a także roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania finansowe Subfunduszy, są publikowane na stronie internetowej www.superfund.pl.
3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia skrót prospektu informacyjnego.
4. Prospekt informacyjny Funduszu, a także roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania finansowe Subfunduszy są dostępne w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa.
5. Fundusz jest zobowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania finansowe Subfunduszy, a także prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie.
6. Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa każdego Subfunduszu oraz cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na stronie internetowej www.superfund.pl niezwłocznie po ich ustaleniu.”

8) W Rozdziale XV Statutu, art. 33 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 33

Zmiana Statutu

1. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.superfund.pl.
3. Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie Komisji w terminie przez nią określonym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz inne właściwe przepisy prawa.”