

Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Wolność Finansowa Plus”

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo), działając na podstawie postanowień § 5 ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Wolność Finansowa Plus” (Regulamin) informuje niniejszym o dokonaniu zmian w treści Regulaminu. Zmiany regulaminu w zakresie wskazanym poniżej, wchodzi w życie w dniu 22 marca 2016 roku:

Dotychczasowa treść § 2 Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§2.

1. Minimalna zadeklarowana wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu umożliwiającą otwarcie rejestru Inwestora w Rejestrze Programu wynosi 100 PLN. W przypadku dokonania wpłaty w kwocie niższej niż 100 PLN, zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

2. Inwestor zobowiązany jest do dokonania pierwszej wpłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie Opłaty z tytułu przystąpienia do Programu oraz zadeklarowanej miesięcznej wpłaty. Podstawą do wyliczenia Opłaty jest łączna zadeklarowana przez Inwestora kwota inwestycji, o której mowa w treści § 1 pkt 3c) Regulaminu. Wartość Opłaty wynosi 5% zadeklarowanej łącznej kwoty inwestycji w ramach Programu.

3. Na wniosek Inwestora, dokonany poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu przeznaczonym do realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora w ramach Programu, możliwe jest dokonanie pierwszej wpłaty odpowiadającej wysokości:

a) sumy zadeklarowanej miesięcznej wpłaty i 50% kwoty Opłaty z tytułu przystąpienia do Programu. W takim przypadku pozostałe 50% kwoty Opłaty będzie pobierane w ratach, poprzez dokonywanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w okresach miesięcznych, w wysokości nie większej niż 10% wartości zgromadzonych przez Inwestora środków w ramach Programu, do momentu uzupełnienia brakującej kwoty Opłaty;

b) wyłącznie zadeklarowanej miesięcznej wpłaty. W takim przypadku 100% kwoty Opłaty będzie pobierane w ratach, poprzez dokonywanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w okresach miesięcznych, w wysokości nie większej niż 50% wartości zgromadzonych przez Inwestora środków w ramach Programu, do momentu uzupełnienia brakującej kwoty Opłaty;

4. W przypadku pierwszej wpłaty poniżej wymaganego minimum, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3, w zależności od wyboru sposobu pokrycia Opłaty, kwota wpłaty będzie zwracana Inwestorowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian.