

Ogłoszenie z dnia 25 października 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 Regulaminu. Zmiany Regulaminu w zakresie wskazanym poniżej, wchodzi w życie w dniu 24 listopada 2016 roku:

§ 1 ust. 2 pkt 9 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) **Strategia Inwestycyjna** - oferowany w ramach Programu sposób alokowania środków Inwestora, pomiędzy Subfunduszami. W ramach Programu Inwestor może dokonywać wyboru pomiędzy czterema oferowanymi Strategiami Inwestycyjnymi:

- a) **Strategia Aktywna:** realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Pieniężnego, 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Obligacyjnego, 60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Akcyjnego, 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Alternatywnego;
- b) **Strategia Zrównoważona:** realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Pieniężnego, 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Obligacyjnego, 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Akcyjnego, 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Alternatywnego;
- c) **Strategia Konserwatywna:** realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Pieniężnego, 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Obligacyjnego, 5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Akcyjnego, 5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Alternatywnego;
- d) **Strategia Indywidualna:** realizowana poprzez dowolne alokowanie środków przez Inwestora w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Pieniężnego, Subfunduszu Obligacyjnego, Subfunduszu Akcyjnego oraz Subfunduszu Alternatywnego, z tym jednak zastrzeżeniem, że alokacja w jeden Subfundusz nie może być niższa niż 5% (alokacja powinna być określona w pełnych wartościach procentowych); dopuszczalna jest zmiana alokacji środków w ramach Strategii Indywidualnej.

- przy czym, w odniesieniu do strategii wskazanych w ppkt a), b) i c), w związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy w czasie trwania Programu oraz w celu zachowania właściwej struktury inwestycji, podział środków Inwestora zgromadzonych w Subfunduszach, będzie dostosowywany comiesięcznie do wybranej przez Inwestora Strategii Inwestycyjnej.

W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian.