

## Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 36 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy wskazane poniżej wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia tj.: w dniu **2 grudnia 2016 roku**:

- 1) **W treści Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w Rozdziale I Statutu art. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

### Art. 3 Definicje

Użyte w niniejszym Statucie wyrażenia mają następujące znaczenie:

- 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) **Akcjonariusz Towarzystwa – Superfund Asset Management GmbH**, z siedzibą w Wiedniu,
- 3) **Aktywa Funduszu** – mienie Funduszu, obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw,
- 4) **Aktywa Subfunduszu** – mienie danego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu do danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw. Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu,
- 5) **Depozytariusz** – Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 6) **Depozyty** - umowy depozytów w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 15 lub 17 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
- 7) **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,
- 8) **Dzień Wyceny** – wskazany w art. 15 ust. 1 dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Subfunduszy, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego z Subfunduszy,
- 9) **Fundusz** – Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy,
- 10) **Informacja dla Klienta Funduszu** - dokument informacyjny udostępniany klientowi

alternatywnego funduszu inwestycyjnego sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy,

- 11) **Indywidualne Konto Emerytalne lub IKE** – indywidualne konto emerytalne, prowadzone przez Fundusz dla uczestnika IKE zgodnie z przepisami Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, Statutu i Umowy o prowadzenie IKE, służący do ewidencjonowania jego danych,
- 12) **Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone na zasadach określonych w Statucie, Umowie na prowadzenie IKZE, Regulaminie IKZE oraz w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, umożliwiające gromadzenie oszczędności w Funduszu na szczególnych zasadach,
- 13) **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 oraz certyfikatów inwestycyjnych,
- 14) **Instrumenty Dłużne** – określenie zbiorcze dla papierów wartościowych i praw majątkowych takich jak: bony skarbowe, obligacje, w tym obligacje zamienne, Instrumenty Rynku Pieniężnego, listy zastawne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu,
- 15) **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych, wysokości stóp procentowych,
- 16) **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,
- 17) **Jednostka Uczestnictwa** – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto danego Subfunduszu,
- 18) **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego,
- 19) **Kluczowe informacje dla inwestorów** - Dokument informacyjny dotyczący Funduszu/Subfunduszu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.,
- 20) **Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne** – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami,
- 21) **OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
- 22) **Opłata Manipulacyjna** - opłata za zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, pobierana przez Towarzystwo od osób nabywających lub odkupujących Jednostki Uczestnictwa,
- 23) **Opłata za Konwersję** – opłata pobierana przez Towarzystwo za dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo,
- 24) **Opłata za Zamianę** – opłata pobierana przez Towarzystwo za dokonanie zamiany Jednostek

- Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami,
- 25) **Oплата Likwidacyjna** – opłata pobierana przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z art. 39 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, na warunkach określonych w Regulaminie IKZE,
  - 26) **Regulamin IKE** – Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, stanowiący integralną część Umowy o prowadzenie IKE,
  - 27) **Regulamin IKZE** – regulamin określający szczegółowe warunki i zasady prowadzenia IKZE w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
  - 28) **Rejestr** – elektroniczna ewidencja danych dotycząca danego Uczestnika Funduszu,
  - 29) **Rejestr Uczestników Funduszu** – elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników Funduszu; w ramach Rejestru Uczestników Funduszu, Fundusz wydziela subrejstry Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu,
  - 30) **Sprawozdanie roczne Funduszu** – sprawozdanie roczne alternatywnego funduszu inwestycyjnego sporządzone zgodnie z art. 222d Ustawy,
  - 31) **Statut** – statut Funduszu,-
  - 32) **Subfundusz** - nie posiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną,
  - 33) **Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** – utworzony i zarządzany przez Towarzystwo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lokujący swoje aktywa wyłącznie w utworzony i zarządzany przez Towarzystwo Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
  - 34) **Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** – utworzony i zarządzany przez Towarzystwo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lokujący swoje aktywa wyłącznie w utworzony i zarządzany przez Towarzystwo Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
  - 35) **Tabela Opłat** – ustalane przez Towarzystwo zestawienie obowiązujących stawek Opłaty Manipulacyjnej, Opłaty za Konwersję lub Opłaty za Zamianę udostępniane Uczestnikom Funduszu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Dystrybutorów oraz na stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)),
  - 36) **Towarzystwo** – Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  - 37) **Tytuły Uczestnictwa** - określenie zbiorcze dla papierów wartościowych i praw majątkowych takich jak: jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 38) **Uczestnik Funduszu** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, na której rzecz zapisana jest w Rejestrze przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa,
  - 39) **Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 r. nr 146, poz. 1546 ze zm.),
  - 40) **Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego lub Ustawa o IKE/IKZE** – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 z późn. zm.),

- 41) **Ustawa o rachunkowości** – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm),
- 42) **Wartość Aktywów Netto Funduszu** – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu,
- 43) **Wartość Aktywów Netto Subfunduszu** – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu,
- 44) **Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa** – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu,
- 45) **Wspólny Rejestr Małżeński** – Rejestr prowadzony wspólnie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej, na którym zapisywane są Jednostki Uczestnictwa wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków,
- 46) **Wynagrodzenie Towarzystwa** – wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu,
- 47) **Kluczowe informacje dla inwestorów** - dokument informacyjny dotyczący Funduszu/Subfunduszu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.,
- 48) **Wyspecjalizowane programy inwestycyjne** – programy inwestycyjne inne niż IKE i IKZE, których celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i celów inwestycyjnych Uczestników Funduszu.

**2) W Rozdziale III Statutu art. 5 ust. 2 i ust. 4 - 5 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

2. Depozytariusz, prowadzi rejestr wszystkich Aktywów Funduszu, w tym Aktywów Subfunduszy, przechowuje Aktywa Funduszu, w tym Aktywa Subfunduszy oraz wykonuje inne czynności określone w Ustawie i umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.
4. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków, także w wypadku powierzenia przez niego przechowywania części lub całości Aktywów Funduszu, innemu podmiotowi.
5. Szczegółowe obowiązki Depozytariusza, sposób ich wykonywania, wynagrodzenie Depozytariusza oraz sposób kalkulacji kosztów obciążających Fundusz są ustalone z Depozytariuszem w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.

**3) W Rozdziale XIII Statutu art. 31 ust. 2 - 5 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

2. Prospekt informacyjny Funduszu oraz jego Kluczowe informacje dla inwestorów, Informacja dla Klienta Funduszu, a także roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, są publikowane na stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl))
3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe informacje dla inwestorów oraz Informację dla Klienta Funduszu.
4. Prospekt informacyjny Funduszu, Kluczowe informacje dla inwestorów, Informacja dla Klienta Funduszu, a także roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy są dostępne w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa.
5. Fundusz jest zobowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, a także Prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, Kluczowe informacje dla inwestorów, Informację dla Klienta

Funduszu oraz Sprawozdanie roczne Funduszu.

W pozostałym zakresie Statut Funduszu pozostaje bez zmian.