

SUPERFUND  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa  
Infolinia: 0 801 588 188  
Tel.: 22 556 88 60, Fax.: 22 556 88 80

superfundtfi@superfund.com  
www.superfund.pl

## PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND FIO PORTFELOWY )

W dniu 29 stycznia 2022 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

1. Strona tytułowa Prospektu – zmiana daty sporządzenia tekstu jednolitego, informacja otrzymała następujące brzmienie:

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU

11 CZERWCA 2013 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU

29 STYCZNIA 2022 ROKU

2. Punkt 3.2. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU (INFORMACJA DOTYCZY WSZYSTKICH SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND FIO PORTFELOWY) otrzymała brzmienie:

„Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy jest Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami, co oznacza, że Uczestnik Funduszu może w ramach jednego Funduszu realizować różne strategie inwestycyjne, począwszy od najbardziej dynamicznej i zarazem najbardziej ryzykownej a skończywszy na najbardziej konserwatywnej i obciążonej minimalnym ryzykiem. Dzięki takiej konstrukcji Funduszu, Uczestnik może w dowolny sposób konstruować swój własny portfel inwestycyjny nabywając Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu lub tych Subfunduszy, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, możliwościom finansowym i stopniem awersji do ryzyka. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie. Subfundusze utworzone w ramach Funduszu zbywają Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii (w poszczególnych Subfunduszach oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B). Jednostki Uczestnictwa są umarżane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Należy pamiętać, że Uczestnik Funduszu nie może zbywać

Jednostek Uczestnictwa na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa Funduszu podlegają dziedziczeniu. Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostki Uczestnictwa, może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostki Uczestnictwa na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania dalszego podziału Jednostek Uczestnictwa na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa, co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez ogłoszenie w sieci internet na głównej stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)).

Każdy z subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy oferuje następujące kategorie: Kategoria A i Kategoria B. Kategorie jednostek uczestnictwa zróżnicowane są pod kątem pobieranych Opłat Manipulacyjnych, stawek wynagrodzenia oraz pod względem sposobu ich zbywania.

Jednostki Uczestnictwa Kategorii A – Jednostki Uczestnictwa zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów, charakteryzują się tym, że od Uczestnika pobiera się Opłatę Manipulacyjną z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w wysokości określonej w Statucie Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa Kategorii B – Jednostki Uczestnictwa zbywane bezpośrednio za pośrednictwem Funduszu, charakteryzują się tym, że od Uczestnika nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa.

### 3. Punkt 3.5.4. otrzymał brzmienie:

„W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa, konieczne jest dokonanie wpłaty na wskazany przez Towarzystwo rachunek bankowy wybranego Subfunduszu, który prowadzony jest przez Depozytariusza oraz złożenie oświadczenia woli o zamiarze nabycia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa - zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza. Formularz zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa jest dokumentem opracowanym przez Towarzystwo, którym mają obowiązek posługiwać się wszyscy pośrednicy przyjmujący zlecenia. Formularz zlecenia zawiera informacje, których podanie przez Uczestnika jest konieczne do sprawnego i bezpiecznego zrealizowania żądania Uczestnika. Dane przekazywane przez Uczestnika Funduszu podlegają ochronie i nie są wykorzystywane w innych celach. W zleceniu należy określić kategorie Jednostek Uczestnictwa oraz podać m.in. imię, nazwisko, adres, na który będą wysyłane potwierdzenia zawarcia transakcji i korespondencja, numer rachunku bankowego Uczestnika, na który będą przesyłane pieniądze Uczestnika w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, numer PESEL i NIP. Formularze zleceń dla osób fizycznych i pozostałych kategorii Uczestników różnią się z uwagi na sposób reprezentacji osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pamiętać należy ponadto, że osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła w dniu przystąpienia do funduszu 13 lat, lub inna osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa tylko przez przedstawiciela ustawowego tej osoby. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, lub inna osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa za zgodą przedstawiciela ustawowego. W przypadku IKZE oraz IKE – szczegółowy zakres danych

wymaganych do realizacji zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa określa Regulamin IKZE oraz Regulamin IKE.”

4. Punkt 3.5.7. zdanie pierwsze drugiego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Informacje powyższe są szczególnie istotne w przypadku składania zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów innych niż Towarzystwo, których warunki organizacyjne lub techniczne prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa mogą wpływać na szybkość przekazywania zleceń Agentowi Transferowemu.”

5. Punkt 3.6.2. zdanie czwarte otrzymało brzmienie:

„W zleceniu należy podać m.in. imię, nazwisko, numer rachunku bankowego Uczestnika oraz informację o kwocie środków na jaką mają zostać odkupione Jednostki Uczestnictwa lub informacje o liczbie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które Uczestnik przedstawia do odkupienia, ewentualnie informację o żądaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika.”

6. Punkt 3.6.3 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

„Informacje poniższe są szczególnie istotne w przypadku składania zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów innych niż Towarzystwo, których warunki organizacyjne lub techniczne mogą wpływać na szybkość przekazywania zleceń Agentowi Transferowemu.”

7. Punkt 3.6.3.1 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z następnego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”

8. Punkt 3.6.3.2. otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjny zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z następnego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”

9. Punkt 3.6.3.3. otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z następnego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”

10. Punkt 3.6.3.4. otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Alternatywny zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z Dnia Wyceny, będącego drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”

11. Punkt 3.6.3.5. otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z Dnia Wyceny, będącego drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”

12. Punkt 3.6.3.6. otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Systematic All Weather Fund zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z Dnia Wyceny, będącego drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”

13. Punkt 3.6.7. zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Aby zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogło zostać zrealizowane Uczestnik powinien wskazać w zleceniu co najmniej minimalną wartość odkupienia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, która powinna wynosić nie mniej niż 100 PLN lub 100 Euro w przypadku Subfunduszu Superfund Systematic All Weather Fund oraz Superfund Ucits Green Financial Futures.”

14. Punkt 3.6.8. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Należy podkreślić, że Fundusz dokona odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w danym Subfunduszu, niezależnie od wartości złożonego przez Uczestnika zlecenia, jeżeli w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, wartość

pozostałych w posiadaniu Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych w danym subrejestrze wydzielonym w ramach Rejestru byłaby niższa niż 100 PLN lub 100 Euro w przypadku Subfunduszu Superfund Systematic All Weather Fund oraz Superfund Ucits Green Financial Futures.”

15. Punkt 3.7.1. otrzymuje brzmienie:

„Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy umożliwi Uczestnikom Funduszu dokonywanie zamiany („konwersji”) Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii z dowolnego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu (Subfundusz źródłowy) do dowolnego subfunduszu lub subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Towarzystwo, będącego funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami (subfundusz docelowy).

Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy nie daje możliwości dokonania konwersji Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii z Subfunduszy Superfund Systematic All Weather Fund oraz Superfund Ucits Green Financial Futures jak i do tych Subfunduszy.

Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty w którymkolwiek Subfunduszu źródłowym, którego Jednostki Uczestnictwa posiada, z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty subfunduszu docelowego, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem źródłowym i nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego następuje w tym samym Dniu Wyceny.

Konwersja Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty Subfunduszu źródłowego skutkująca nabyciem Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty subfunduszu docelowego następuje po umorzeniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego oraz wpłynięciu środków pieniężnych z tytułu umorzenia na rachunek subfunduszu docelowego tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu docelowego. Przydział (wpis do Subrejstru) Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu docelowym następuje dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek subfunduszu docelowego.

Zlecenie dokonania konwersji Jednostek Uczestnictwa składane jest na formularzu opracowanym przez Towarzystwo, którym mają obowiązek postąpić się wszyscy pośrednicy przyjmujący zlecenia. Formularz zlecenia zawiera informacje, których podanie przez Uczestnika jest konieczne do sprawnego i bezpiecznego zrealizowania żądania Uczestnika. Dane przekazywane przez Uczestnika Funduszu podlegają ochronie i nie są wykorzystywane w innych celach. W zleceniu konwersji Uczestnik Funduszu wskazuje z jakiego Subfunduszu źródłowego ma zostać dokonana konwersja Jednostek Uczestnictwa, do jakiego subfunduszu docelowego oraz jaka liczba Jednostek Uczestnictwa, bądź jaka kwota środków ma zostać konwertowana. Z uwagi na fakt, że konwersja Jednostek Uczestnictwa jest jednoczesnym złożeniem zlecenia odkupienia Jednostek w Subfunduszu źródłowym i nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu docelowym, do realizacji takiego zlecenia zastosowanie mają regulacje określające zasady odkupywania Jednostek

Uczestnictwa w Funduszu opisane w pkt 3.6. powyżej (z wyłączeniem pkt 3.6.3.1 - 3.6.3.4.) oraz regulacje określające zasady nabywania jednostek uczestnictwa w subfunduszach, do których ma następować konwersja, określone w prospekcie informacyjnym sporządzonym dla Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przy czym konwersja może zostać dokonana wyłącznie w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty. Należy szczególnie zwrócić uwagę na fakt, iż z uwagi na konstrukcję funduszu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, minimalna kwota pierwszej wpłaty, za którą mogą być nabyte jednostki uczestnictwa tego funduszu wynosi dla osób fizycznych 40.000 EUR lub ich równowartość w PLN lub USD. Szczegółowe terminy realizacji zleceń konwersji Jednostek Uczestnictwa przez Agenta Transferowego określone są w pkt 3.7.1.1 – 3.7.1.4 poniżej odpowiednio dla danego Subfunduszu.”

16. Punkt 3.7.1.1. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Akcyjny na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty związane z innym subfunduszem wydzielonym w ramach Superfund SFIO („subfundusz docelowy”), jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z Dnia Wyceny będącego, drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.”

17. Punkt 3.7.1.2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Obligacyjny na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty związane z innym subfunduszem wydzielonym w ramach Superfund SFIO („subfundusz docelowy”), jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjny zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z Dnia Wyceny, będącego drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.”

18. Punkt 3.7.1.3. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Spokojna Inwestycja na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty związane z innym subfunduszem wydzielonym w ramach Superfund SFIO („subfundusz docelowy”), jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z Dnia Wyceny, będącego drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.”

19. Punkt 3.7.1.4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Alternatywny na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty związane z innym subfunduszem wydzielonym w ramach Superfund SFIO („subfundusz docelowy”), jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Alternatywny zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z Dnia Wyceny, będącego trzecim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.”

20. Punkt 3.7.2. otrzymuje brzmienie:

„Osoba składająca zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu na jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu docelowego obciążana jest opłatą za konwersję. Opłata za konwersję pobierana jest w subfunduszu docelowym. Opłata za konwersję pobierana jest jedynie w przypadku, gdy Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii A w subfunduszu docelowym jest wyższa niż w Subfunduszu źródłowym i będzie pobierana w wysokości różnicy pomiędzy Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii A w subfunduszu docelowym a Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii A w Subfunduszu źródłowym, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu docelowym. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu opłata za konwersję nie jest pobierana. O rozpoczęciu pobierania opłaty za konwersję Towarzystwo poinformuje w sposób przyjęty dla publikowania innych informacji o Funduszu, tj.: poprzez ogłoszenie zamieszczone na głównej stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)).

Nie pobiera się opłaty za konwersję z tytułu konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

21. Punkt 3.9.1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy jest Funduszem z wydzielonymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa oraz z wydzielonymi Subfunduszami co oznacza, że Uczestnik Funduszu może w ramach jednego Funduszu realizować różne strategie inwestycyjne od najbardziej dynamicznych i zarazem najbardziej ryzykownych do najbardziej konserwatywnych i obciążonych minimalnym ryzykiem.”

22. Do punktu 3.9.2. po zdaniu czwartym dodaje się zdanie:

„Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.”

23. Punkt 3.9.2.1. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Akcyjny na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty związane z innym Subfunduszem, jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, realizacja zlecenia zamiany następuje według

ceny odkupienia z Dnia Wyceny, będącego drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany;”

24. Punkt 3.9.2.2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Obligacyjny na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty związane z innym Subfunduszem, jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z Dnia Wyceny, będącego drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany;”

25. Punkt 3.9.2.3. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Spokojna Inwestycja na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty związane z innym Subfunduszem, jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z Dnia Wyceny, będącego drugim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany;”

26. Punkt 3.9.2.4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Alternatywny na Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty związane z innym Subfunduszem, jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z Dnia Wyceny, będącego trzecim następnym Dniem Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany;”

27. Punkt 3.9.3. otrzymuje brzmienie:

„Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii A innego Subfunduszu może zostać obciążona opłatą za zamianę. Opłata za zamianę pobierana jest w Subfunduszu docelowym. Opłata za zamianę pobierana jest jedynie w przypadku, gdy Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest wyższa niż w Subfunduszu źródłowym i będzie pobierana w wysokości różnicy pomiędzy Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, a Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.

Nie pobiera się opłaty za zamianę z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

28. Punkt 3.10.3. zdanie pierwsze otrzymuje zdanie:



„W przypadku błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo niezwłocznie skoryguje liczby nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa mając na uwadze prawidłowo ustaloną wartość Aktywów Netto na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa.”

29. Punkt 3.31.1. zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Niezwyczajnie istotną okolicznością jest również fakt, że zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii oraz waluty pomiędzy Subfunduszami nie będzie stanowić dla Uczestnika podstawy do zapłacenia podatku.”

30. Punk 3.32. otrzymuje brzmienie:

„3.32. WSKAZANIE DNIA, GODZINY W TYM DNIU I MIEJSCA, W KTÓRYM NAJPOŹNIEJ JEST PUBLIKOWANA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA KAŻDEJ KATEGORII, USTALONA W DANYM DNIU WYCENY, A TAKŻE MIEJSCA PUBLIKOWANIA CENY ZBYCIA I ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA (INFORMACJA DOTYCZY WSZYSTKICH SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy ogłasza Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii każdego Subfunduszu oraz cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii każdego Subfunduszu na stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)) niezwłocznie po ich ustaleniu, nie później niż do godziny 10.00 następnego Dnia Wyceny.”

31. Punkt 3.33.1. zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Subfunduszu.”

32. W punkcie 3.34.2 po akapicie drugim dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Z uwagi na to, iż wskaźnik Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, Współczynnik Kosztów Całkowitych nie jest prezentowany oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

33. Punkt 3.34.3. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od osób nabywających Jednostki Uczestnictwa kategorii A pobierana jest na rzecz Dystrybutora Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, w tym także Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny, która wynosi maksymalnie 4,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa kategorii A Superfund Akcyjny. Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie jest pobierana. Nie pobiera się Opłaty Manipulacyjnej z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy.”

34. 3.34.4. otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku dokonywania przez uczestnika konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od Uczestnika na rzecz Dystrybutora pobierana jest Opłata za Konwersję, jeżeli stawka Opłaty Manipulacyjnej związanej ze zbywaniem jednostek uczestnictwa obowiązująca w funduszu lub subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane, jest wyższa od stawki Opłaty Manipulacyjnej w Subfunduszu Superfund Akcyjny. W takim przypadku Uczestnik ponosi koszty Opłaty za Konwersję do wysokości różnicy między opłatą wyższą a niższą. Maksymalna stawka opłaty za konwersję nie może przekroczyć 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w Subfunduszu docelowym. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Opłata za Konwersję nie jest pobierana. O rozpoczęciu pobierania Opłaty za Konwersję Towarzystwo poinformuje w sposób przyjęty dla publikowania innych informacji o Funduszu, tj.: poprzez ogłoszenie zamieszczone na głównej stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)). Nie pobiera się Opłaty za Konwersję z tytułu konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

35. Punkt 3.34.5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii A innego Subfunduszu może, zgodnie z postanowieniami Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zostać obciążona Opłatą za Zamianę. Opłata za zamianę pobierana jest w Subfunduszu docelowym. Opłata za zamianę pobierana jest jedynie w przypadku gdy Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest wyższa niż w Subfunduszu źródłowym i będzie pobierana w wysokości różnicy pomiędzy Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym a Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Nie pobiera Opłaty za Zamianę z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

36. Punkt 3.34.7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania

wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Akcyjny, którego maksymalna wysokość wynosi:

- 1) 2% Wartości Aktywów Netto Superfund Akcyjny w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, zbywanych w ramach Subfunduszu;
- 2) 1,9% Wartości Aktywów Netto Superfund Akcyjny w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, zbywanych w ramach Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera opłat, których wysokość uzależniona jest od wyników inwestycyjnych Funduszu lub Subfunduszy. „

37. W punkcie 3.35.2 po akapicie drugim dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Z uwagi na to, iż wskaźnik Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, Współczynnik Kosztów Całkowitych nie jest prezentowany oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

38. Punkt 3.35.3 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od osób nabywających Jednostki Uczestnictwa pobierana jest na rzecz Dystrybutora Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy, w tym także Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu Superfund Obligacyjny, które wynoszą maksymalnie 1,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Obligacyjny. Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie jest pobierana. Nie pobiera się Opłaty Manipulacyjnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy.”

39. Punkt 3.35.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku dokonywania przez uczestnika konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od Uczestnika na rzecz Dystrybutora pobierana jest Opłata za Konwersję, jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej związanej ze zbywaniem jednostek uczestnictwa obowiązująca w funduszu lub subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane, jest wyższa od stawki Opłaty Manipulacyjnej w Subfunduszu Superfund Obligacyjny. W takim przypadku uczestnik ponosi koszty Opłaty za Konwersję do wysokości różnicy między opłatą wyższą a niższą. Maksymalna stawka Opłaty za Konwersję nie może przekroczyć 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w Subfunduszy docelowym. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Opłata za Konwersję nie jest pobierana. O rozpoczęciu pobierania Opłaty za Konwersję Towarzystwo poinformuje w sposób przyjęty dla publikowania innych informacji o Funduszu, tj.: poprzez ogłoszenie zamieszczone na głównej stronie

internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)). Nie pobiera się Opłaty za Konwersję z tytułu konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

40. Punkt 3.35.5. otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii A innego Subfunduszu może, zgodnie z postanowieniami Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zostać obciążona Opłatą za Zamianę. Opłata za zamianę pobierana jest w Subfunduszu docelowym. Opłata za zamianę pobierana jest jedynie w przypadku gdy Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest wyższa niż w Subfunduszu źródłowym i będzie pobierana w wysokości różnicy pomiędzy Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym a Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Nie pobiera Opłaty za Zamianę z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

41. Punkt 3.35.7. otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Obligacyjny, którego maksymalna wysokość wynosi:

- 1) 0,95% Wartości Aktywów Netto Superfund Obligacyjny w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, zbywanych w ramach Subfunduszu;
- 2) 0,85% Wartości Aktywów Netto Superfund Obligacyjny w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, zbywanych w ramach Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera opłat, których wysokość uzależniona jest od wyników inwestycyjnych Funduszu lub Subfunduszy.”

42. W punkcie 3.36.2. po akapicie drugim dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Z uwagi na to, iż wskaźnik Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, Współczynnik Kosztów Całkowitych nie jest prezentowany oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

43. Punkt 3.36.3. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od osób nabywających Jednostki Uczestnictwa pobierana jest na rzecz Dystrybutora Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy, w tym także Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu Superfund

Spokojna Inwestycja, która na dzień sporządzenia niniejszego prospektu wynosi 0,8% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Spokojna Inwestycja. Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie jest pobierana. Nie pobiera się Opłaty Manipulacyjnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy.”

44. Punkt 3.36.4. otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku dokonywania przez uczestnika konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od Uczestnika na rzecz Dystrybutora pobierana jest Opłata za Konwersję, jeżeli stawka Opłaty Manipulacyjnej związanej ze zbywaniem jednostek uczestnictwa obowiązująca w funduszu lub subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane, jest wyższa od stawki Opłaty Manipulacyjnej w Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja. W takim przypadku uczestnik ponosi koszty Opłaty za Konwersję do wysokości różnicy między opłatą wyższą a niższą. Maksymalna stawka Opłaty za Konwersję nie może przekroczyć 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w Subfunduszu docelowym. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Opłata za Konwersję nie jest pobierana. O rozpoczęciu pobierania Opłaty za Konwersję Towarzystwo poinformuje w sposób przyjęty dla publikowania innych informacji o Funduszu, tj.: poprzez ogłoszenie zamieszczone na głównej stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)). Nie pobiera się Opłaty za Konwersję z tytułu konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

45. Punkt 3.36.5. otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii A innego Subfunduszu może, zgodnie z postanowieniami Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zostać obciążona Opłatą za Zamianę. Opłata za zamianę pobierana jest w Subfunduszu docelowym. Opłata za zamianę pobierana jest jedynie w przypadku gdy Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest wyższa niż w Subfunduszu źródłowym i będzie pobierana w wysokości różnicy pomiędzy Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym a Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Nie pobiera Opłaty za Zamianę z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

46. Punkt 3.36.7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Spokojna Inwestycja, którego maksymalna wysokość wynosi:

- 1) 0,70% Wartości Aktywów Netto Superfund Spokojna Inwestycja w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, zbywanych w ramach

Subfunduszu;

- 2) 0,60% Wartości Aktywów Netto Superfund Spokojna Inwestycja w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, zbywanych w ramach Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera opłat, których wysokość uzależniona jest od wyników inwestycyjnych Funduszu lub Subfunduszy.”

47. W punkcie 3.37.2 po akapicie drugim dodaje się akapit o następującej treści:

„Z uwagi na to, iż wskaźnik Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, Współczynnik Kosztów Całkowitych nie jest prezentowany oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

48. Punkt 3.37.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od osób nabywających Jednostki Uczestnictwa pobierana jest na rzecz Dystrybutora Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy, w tym także Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu Superfund Alternatywny, która wynosi maksymalnie 4,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Alternatywny. Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie jest pobierana. Nie pobiera się Opłaty Manipulacyjnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy. Pamiętać jednocześnie należy, że wskazana wyżej wielkość opłaty jest wielkością maksymalną przewidzianą postanowieniami Statutu Funduszu. Skala i wysokość aktualnie pobieranych Opłat Manipulacyjnych, ustalana jest przez Towarzystwo i zamieszczana w Tabeli Opłat udostępnianej przez Dystrybutorów. Tabela Opłat publikowana jest ponadto na stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)).”

49. Punkt 3.37.4. otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku dokonywania przez uczestnika konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od Uczestnika na rzecz Dystrybutora pobierana jest Opłata za Konwersję, jeżeli stawka Opłaty Manipulacyjnej związanej ze zbywaniem jednostek uczestnictwa obowiązująca w funduszu lub subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane, jest wyższa od stawki Opłaty Manipulacyjnej w Subfunduszu Superfund Alternatywny. W takim przypadku uczestnik ponosi koszty Opłaty za Konwersję do wysokości różnicy między opłatą wyższą a niższą. Maksymalna stawka Opłaty za Konwersję nie może przekroczyć 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w Subfunduszu docelowym. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu opłata za konwersję nie jest pobierana. O rozpoczęciu pobierania Opłaty za Konwersję Towarzystwo poinformuje w sposób przyjęty dla publikowania innych informacji o Funduszu, tj.: poprzez ogłoszenie zamieszczone na głównej stronie

internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)). Nie pobiera się Opłaty za Konwersję z tytułu konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

50. Punkt 3.37.5. otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii A innego Subfunduszu może, zgodnie z postanowieniami Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zostać obciążana Opłatą za Zamianę. Opłata za zamianę pobierana jest w Subfunduszu docelowym. Opłata za zamianę pobierana jest jedynie w przypadku gdy Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest wyższa niż w Subfunduszu źródłowym i będzie pobierana w wysokości różnicy pomiędzy Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym a Opłatą Manipulacyjną z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż 4,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Nie pobiera Opłaty za Zamianę z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

51. Punkt 3.37.7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, w tym także do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Superfund Alternatywny, którego maksymalna wysokość wynosi:

- 1) 1,50% Wartości Aktywów Netto Superfund Alternatywny w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, zbywanych w ramach Subfunduszu;
- 2) 1,40% Wartości Aktywów Netto Superfund Alternatywny w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, zbywanych w ramach Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera opłat, których wysokość uzależniona jest od wyników inwestycyjnych Funduszu lub Subfunduszy.”

52. W punkcie 3.38.2. po akapicie drugim dodaje się następujący akapit:

„Z uwagi na to, iż wskaźnik Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, Współczynnik Kosztów Całkowitych nie jest prezentowany oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

53. Punkt 3.38.3. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od osób nabywających Jednostki Uczestnictwa pobierana jest na rzecz

Dystrybutora Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy, w tym także Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures, która wynosi maksymalnie 4% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Ucits Green Financial Futures. Pamiętać jednocześnie należy, że wskazana wyżej wielkość opłaty jest wielkością maksymalną przewidzianą postanowieniami Statutu Funduszu. Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie jest pobierana.”

54. W punkcie 3.38.4 wskazany wzór obliczania rezerwy na wynagrodzenie zmienne otrzymuje następujące brzmienie:

„ $WZT = 0,3 \times LJU_1 \times (WANJUD - WANJU_{max})$ ;

gdzie:

WZT – rezerwa na wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny D;

LJU<sub>1</sub> – liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny D;

WANJUD – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego w Dniu Wyceny D;

WANJU<sub>max</sub> – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii od momentu rozpoczęcia działalności przez Subfundusz do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny D, tj. do dnia D – 1.”

55. Punkt 3.38.5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem Superfund Ucits Green Financial Futures, którego maksymalna wysokość wynosi:

1) 1% Wartości Aktywów Netto Superfund Ucits Green Financial Futures w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, zbywanych w ramach Subfunduszu;

2) 0,9% Wartości Aktywów Netto Superfund Ucits Green Financial Futures w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, zbywanych w ramach Subfunduszu;”

56. W punkcie 3.39.2. po akapicie drugim dodaje się akapit o następującej treści:

„Z uwagi na to, iż wskaźnik Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, Współczynnik Kosztów Całkowitych nie jest prezentowany oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

57. Punkt 3.39.3 otrzymuje następujące brzmienie:



„Na podstawie postanowień Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, od osób nabywających Jednostki Uczestnictwa pobierana jest na rzecz Dystrybutora Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy, w tym także Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu Superfund Systematic All Weather Fund, która wynosi maksymalnie 4% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Systematic All Weather Fund. Pamiętać jednocześnie należy, że wskazana wyżej wielkość opłaty jest wielkością maksymalną przewidzianą postanowieniami Statutu Funduszu. Opłata Manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie jest pobierana.”

58. W punkcie 3.39.4 wskazany wzór obliczania rezerwy na wynagrodzenie zmienne otrzymuje następujące brzmienie:

„ $WZT = 0,3 \times LJU_1 \times (WANJUD - WANJU_{max})$ ;

gdzie:

WZT – rezerwa na wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny D;

LJU<sub>1</sub> – liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny D;

WANJUD – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego w Dniu Wyceny D;

WANJU<sub>max</sub> – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii od momentu rozpoczęcia działalności przez Subfundusz do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny D, tj. do dnia D – 1.”

59. Punkt 3.39.5. otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień Statutu do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem Superfund Systematic All Weather Fund, którego maksymalna wysokość wynosi:

- 1) 1% Wartości Aktywów Netto Superfund Systematic All Weather Fund, w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, zbywanych w ramach Subfunduszu;
- 2) 0,9% Wartości Aktywów Netto Superfund Systematic All Weather Fund, w skali roku w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, zbywanych w ramach Subfunduszu.”

60. W punkcie 3.40.1., 3.41.1., 3.42.1, 3.43.1., 3.44.1. oraz 3.45.1. dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Dane dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku obrotowego 2020 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa.”

61. W punkcie 3.40.2., 3.41.2., 3.42.2, 3.43.2. dodaje się akapit i następującym brzmieniu:

„Z uwagi na to, iż wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wskazana powyżej zawiera dane historyczne, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, wielkość średniej stopy zwrotu nie jest prezentowana oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

62. W punkcie 7.1. nowe brzmienie otrzymują następujące definicje:

„Dystrybutor

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.

Dzień Wyceny

Dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,, 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 wszystkich kategorii każdego z Subfunduszy. Dniami Wyceny Funduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednostka Uczestnictwa

Prawo Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto danego Subfunduszu. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, które wskazane są w art. 23 ust. 1 Statutu.

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa

Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu.”

63. Statut otrzymuje brzmienie zgodne z ogłoszeniem o jego zmianach z 29 stycznia 2022 roku.