

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Stawki 40, 01 40 Warszawa
Tel.: 22 556 88 60, Fax.: 22 556 88 80

superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

Ogłoszenie z 15 maja 2025 r. o zmianie statutu funduszu

Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (dalej: Statut)

Niniejszym Zarząd Towarzystwo ogłasza, iż w Statucie funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy dokonuje się zmian zgodnie z treścią aktu notarialnego z dnia 30 kwietnia 2025 roku, za Rep A nr 4514/2025 sporządzonego przed Sławomirem Strojnym, notariuszem w Warszawie oraz zgodnie z treścią decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2025 roku, sygn. DFF.4022.1.14.2025.KH wyrażającą zgodę na wprowadzenie niniejszych zmian.

Poniżej przedstawiamy zakres zmian:

1. Art. 20 (1) ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie SUPERFUND Plus US 500 Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 2-4 poniżej, zwane dalej „Wynagrodzeniem stałym”, oraz Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w ust. 5-10 poniżej.”

2. Art. 20 (1) ust. 2 zdanie wprowadzające Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie

„2. Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie stałe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w wysokości nie większej niż:”

3. Art. 20 (1) ust. 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie zmienne po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.”

4. Art. 20 (1) ust. 8 – 10 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„8. Na pokrycie Wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa, w każdym Dniu Wyceny w danym roku obrotowym, tworzy się w ciężar zobowiązań Subfunduszu rezerwę, w kwocie nie wyższej niż obliczona według wzoru:

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

gdzie:

0,3 – wysokość stawki Wynagrodzenia zmiennego;

WZT – rezerwa na Wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny D;

- LJU₁ – liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny D;
- WANJUD – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia zmiennego w Dniu Wyceny D;
- WANJU_{max} – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od momentu rozpoczęcia działalności przez Subfundusz do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny D, tj. do dnia D – 1.

9. Rezerwa na Wynagrodzenie zmienne naliczona w Dniu Wyceny D określana jest na podstawie potwierdzonych wartości składników bilansu Subfunduszu z Dnia Wyceny D przed naliczeniem opłaty zmiennej. Rezerwa nie może przyjmować wartości ujemnych. Jeżeli rezerwa obliczona według wzoru wskazanego w **ust. 8** powyżej miałaby wartość ujemną, to ustala się ją na poziomie „0”. Rezerwa ta podlegać będzie codziennej kumulacji, tj. Wynagrodzenie zmienne stanowić będzie sumę wszystkich rezerw dziennych dodatnich. Wynagrodzenie zmienne zostanie wypłacone Towarzystwu na podstawie skumulowanej wartości rezerw na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, o ile ta wartość będzie dodatnia.

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o zmniejszeniu Wynagrodzenia zmiennego lub zaprzestaniu jego pobierania. W imieniu Towarzystwa taką decyzję podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.”

5. Art. 20 (1) ust. 11 zdanie wprowadzające Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11. Towarzystwo z własnych środków, pochodzących z Wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem, pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu i Subfunduszu, z wyłączeniem:”

6. Art. 20 (1) ust. 15 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, jeżeli jest nim Towarzystwo równe jest wynagrodzeniu za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w ust. 2, pobieranym przez Towarzystwo na dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu będzie naliczane na zasadach określonych w ust. 3. Towarzystwo będąc likwidatorem Subfunduszu nie pobiera Wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem.”

7. Art. 20 (2) ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Superfund Akcji Blockchain Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie stałe, o którym mowa w **ust. 2-4** poniżej, zwane dalej „Wynagrodzeniem stałym”, oraz Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w **ust. 5-10** poniżej.”

8. Art. 20 (2) ust. 2 zdanie wprowadzające Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie stałe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w wysokości nie większej niż:”

9. Art. 20 (2) ust. 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie zmienne po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.”

10. Art. 20 (2) ust. 8 – 10 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„8. Na pokrycie Wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa, w każdym Dniu Wyceny w danym roku obrotowym, tworzy się w ciężar zobowiązań Subfunduszu rezerwę, w kwocie nie wyższej niż obliczona według wzoru:

$$\text{WZT} = 0,3 \times \text{LJU}_1 \times (\text{WANJUD} - \text{WANJUmax});$$

gdzie:

0,3 – wysokość stawki Wynagrodzenia zmiennego;

WZT – rezerwa na Wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny D;

LJU₁ – liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny D;

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

WANJUmax – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od momentu rozpoczęcia działalności przez Subfundusz do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny D, tj. do dnia D – 1.

9. Rezerwa na Wynagrodzenie zmienne naliczona w Dniu Wyceny D określana jest na podstawie potwierdzonych wartości składników bilansu Subfunduszu z Dnia Wyceny D przed naliczeniem opłaty zmiennej. Rezerwa nie może przyjmować wartości ujemnych. Jeżeli rezerwa obliczona według wzoru wskazanego w **ust. 8** powyżej miałaby wartość ujemną, to ustala się ją na poziomie „0”. Rezerwa ta podlegać będzie codziennej kumulacji, tj. Wynagrodzenie zmienne stanowić będzie sumę wszystkich rezerw dziennych dodatnich. Wynagrodzenie zmienne zostanie wypłacone Towarzystwu na podstawie skumulowanej wartości rezerw na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, o ile ta wartość będzie dodatnia.

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o zmniejszeniu Wynagrodzenia zmiennego lub zaprzestaniu jego pobierania. W imieniu Towarzystwa taką decyzję podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.”

11. Art. 20 (2) ust. 11 zdanie wprowadzające Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11. Towarzystwo z własnych środków, pochodzących z Wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem, pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu i Subfunduszu, z wyłączeniem:”

12. Art. 20 (2) ust. 15 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, jeżeli jest nim Towarzystwo równe jest wynagrodzeniu za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w **ust. 2**, pobieranym przez Towarzystwo na dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu będzie naliczane na zasadach określonych w **ust. 3**. Towarzystwo będąc likwidatorem Subfunduszu nie pobiera Wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem.”

Zmiany wskazane powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 15 sierpnia 2025 roku.