

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY

(SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

W dniu 19 maja 2025 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

1. Strona tytułowa Prospektu – dokonano zmiany daty sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu jak poniżej:

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
11 CZERWCA 2013 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
19 MAJA 2025 ROKU

2. Pkt 3.13.2 - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.13.2. Subfundusz Superfund Akcyjny realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i rynku zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co najmniej 70% aktywów netto w Instrumenty Akcyjne.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Akcyjny w:

- 1) Instrumenty Akcyjne – od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w art. 8 ust. 2 Statutu – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 4) Depozyty – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz działając w imieniu Superfund Akcyjny inwestuje łącznie do 10% Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub aktualnych raportów okresowych dotyczących składu portfela inwestycyjnego, inwestują co najmniej 80% swoich aktywów w Instrumenty Akcyjne.

Fundusz działając w imieniu Superfund Akcyjny inwestuje łącznie co najmniej 70% Aktywów Netto Subfunduszu w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.”

3. Pkt 3.13.3. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.13.3 Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Superfund Akcyjny to dla: Instrumentów Akcyjnych: a) udział papieru wartościowego w indeksach giełdowych, b) płynność papieru wartościowego, c) ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, w szczególności na podstawie spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych, d) porównanie wyceny papieru wartościowego na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, e) elementy analizy technicznej, f) ryzyko kursowe waluty w przypadku lokat zagranicznych, g) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego do polityki inwestycyjnej Funduszu, w przypadku certyfikatów inwestycyjnych, Instrumentów Dłużnych: a) udział obligacji w indeksach (np. TBSP Index, GPWB-WBWZ), b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, c) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, d) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, e) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, f) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność i zdolność kredytowa emitenta, g) ryzyko kursowe walut, Tytułów Uczestnictwa: a) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, c) ryzyko kursowe waluty, Instrumentów Pochodnych: a) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego, b) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną Subfunduszu, c) płynność, rozumiana jako istnienie aktywnego rynku, na którym na bieżąco możliwe jest dokonywane transakcji i uzyskanie wiarygodnych cen, d) koszt, rozumiany jako koszty ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego, e) ryzyko kursowe waluty, f) ryzyko kontrahenta, Depozytów a) oprocentowanie depozytów, b) wiarygodność banku.”

4. Pkt 3.13.6. - dokonano aktualizacji pkt 1) jak poniżej:

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 8 ust. 8 pkt 1 Statutu w państwach należących do OECD,”

5. Pkt 3.13.8. zdanie wprowadzające - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„Pkt 3.13.8. Fundusz działając na rzecz Superfund Akcyjny, uwzględniając kryteria wskazane w art. 8 ust. 5 pkt 4 Statutu, może zawierać umowy, których przedmiotem będą następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych: (...)”

6. Pkt 3.16.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.16.2. Subfundusz Superfund Obligacyjny Uniwersalny realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie posiadanych Aktywów przede wszystkim w Instrumenty Dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok lub Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących co najmniej 80% aktywów w Instrumenty Dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Obligacyjny Uniwersalny w:

- 1) Instrumenty Dłużne – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w art. 9 ust. 3 statutu – od 0% do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Depozyty – od 0% do 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz działając w imieniu Superfund Obligacyjny Uniwersalny inwestuje łącznie co najmniej 50% Aktywów Netto Subfunduszu w:

- 1) Instrumenty Dłużne:
 - a) o terminie realizacji praw dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub
 - b) których oprocentowanie nie podlega regularnemu 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 b).
- 2) Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub publikowanych informacji o średnim ważonym okresie do wykupu aktywów inwestują co najmniej 80% aktywów w Instrumenty Dłużne wskazane w pkt 1).

Fundusz działając na rzecz Superfund Obligacyjny Uniwersalny może lokować do 50% Aktywów Netto Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa przy czym limit ten nie obejmuje Instrumentów dłużnych poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 19 Statutu.”

7. Pkt 3.16.3. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.16.3 Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Superfund Obligacyjny Uniwersalny to dla: Instrumentów Dłużnych: a) udział obligacji w indeksach (np. TBSP Index, GPWB-WBWZ), b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, c) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, d) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, e) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, f) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność i zdolność kredytowa emitenta, g) ryzyko kursowe waluty, Tytułów Uczestnictwa: a) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, c) ryzyko kursowe waluty, Instrumentów Pochodnych: a) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego, b) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną Subfunduszu, c) płynność, rozumiana jako istnienie aktywnego rynku, na którym na bieżąco możliwe jest dokonywane transakcji i uzyskanie wiarygodnych cen, d) koszt, rozumiany jako koszt ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do

kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego, e) ryzyko kursowe waluty, f) ryzyko kontrahenta, Depozytów: a) oprocentowanie depozytów, b) wiarygodność banku.”

8. Pkt 3.16.6. - dokonano aktualizacji pkt 1) jak poniżej:

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 10 ust. 10 pkt 1 Statutu w państwach należących do OECD,”

9. Pkt 3.16.8. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.16.8. Fundusz działając na rzecz Superfund Obligacyjny Uniwersalny, uwzględniając kryteria wskazane w art. 10 ust. 6 pkt 3 Statutu, może zawierać umowy, których przedmiotem będą następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych:

- 1) kontrakty terminowe (futures) na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
- 2) umowy forward i swapy na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
- 3) opcje na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.”

10. Pkt 3.19.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.19.2. Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie posiadanych Aktywów przede wszystkim w Instrumenty Dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok lub Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących co najmniej 80% aktywów netto w Instrumenty Dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Spokojna Inwestycja w:

- 1) Instrumenty Dłużne – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Tytuły Uczestnictwa – od 0% do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Depozyty – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz działając w imieniu Superfund Spokojna Inwestycja inwestuje łącznie co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w:

- 1) Instrumenty Dłużne:
 - 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 b.
- 2) Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub publikowanych informacji o średnim ważonym okresie do wykupu aktywów inwestują co najmniej 80% aktywów netto w Instrumenty Dłużne wskazane w pkt 1, osiągając przy tym średni ważony czas trwania ich aktywów nie większy niż dwa lata,

3) Depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 366 dni.

Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może lokować do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa przy czym limit ten nie obejmuje Instrumentów dłużnych poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 19 Statutu.

Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja nie może dokonywać lokat w Instrumenty Akcyjne oraz Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co najmniej 20% aktywów w Instrumenty Akcyjne.”

11. Pkt 3.19.3. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.19.3 Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja to dla: Instrumentów Dłużnych: a) udział obligacji w indeksach (np. TBSP Index, GPWB-WBWZ), b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, c) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, d) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, e) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, f) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski –wiarygodność i zdolność kredytowa emitenta, g) ryzyko kursowe waluty, Tytułów Uczestnictwa: a) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, c) ryzyko kursowe waluty, Instrumentów Pochodnych: a) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego, b) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną Subfunduszu, c) płynność, rozumiana jako istnienie aktywnego rynku, na którym na bieżąco możliwe jest dokonywane transakcji i uzyskanie wiarygodnych cen, d) koszt, rozumiany jako koszt ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego, e) ryzyko kursowe waluty, f) ryzyko kontrahenta, Depozytów: a) oprocentowanie depozytów, b) wiarygodność banku.”

12. Pkt 3.19.6. - dokonano aktualizacji pkt 1) jak poniżej:

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 12 ust. 10 pkt 1 Statutu w państwach należących do OECD,”

13. Pkt 3.19.8. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.19.8. Fundusz działając na rzecz Superfund Spokojna Inwestycja, uwzględniając kryteria wskazane w Art. 12 ust. 6 pkt 3 Statutu, może zawierać umowy, których przedmiotem będą następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych:

- 1) kontrakty terminowe (futures) na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
- 2) umowy forward i swapy na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,

- 3) opcje na obligacje, indeksy finansowe, walutę oraz stopę procentową, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.”

14. Pkt 3.22.1. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.22.1. Celem inwestycyjnym Superfund Spółek Złota i Srebra jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, przy czym Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Superfund Spółek Złota i Srebra tak przyjętego celu inwestycyjnego.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Superfund Spółek Złota i Srebra poprzez inwestowaniu co najmniej 80% Aktywów Subfunduszu bezpośrednio i pośrednio w Instrumenty Akcyjne Spółek, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobywanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz srebrem, a także prowadzenie wskazanych powyżej rodzajów działalności względem złóż polimetalicznych, w których powołane metale szlachetne stanowią istotną część.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Superfund Spółek Złota i Srebra w:

- 1) Instrumenty Akcyjne wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobywanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz srebrem, a także prowadzenie wskazanych powyżej rodzajów działalności względem złóż polimetalicznych, w których powołane metale szlachetne stanowią istotną część;
- 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
 - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
 - b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
 - d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a) – c) powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
 - jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10'000'000 euro,
 - publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
 - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 - zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z

wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;

- 3) depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z uwzględnieniem ust. 19 poniżej;
- 4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) i 2) powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 5) Tytuły Uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie oraz, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej instytucji instytucja ta będzie:
 - lokować aktywa w kategorii ust.1 pkt 1 lub instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji spółek, o których mowa w ust.1 pkt 1 (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym), lub
 - odzwierciedlała skład indeksu akcji spółek, o których mowa w ust.1 pkt. 1.

Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt. 5) nie może być niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Superfund Spółek Złota i Srebra w:

- 1) Instrumenty Akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1) Statutu – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 80% swoich aktywów w instrumenty wskazane w art. 14 ust. 1 pkt 1) Statutu – od 0% do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4) Depozyty – od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są uzależnione od koniunktury na rynkach.”

15. Pkt 3.22.2. - dokonano aktualizacji pkt 1) lit. b jak poniżej:

„b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;”

16. Pkt 3.22.4. - dokonano aktualizacji fragmentu punktu jak poniżej:

„Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć:

- 1) 10% Wartości Aktywów Subfunduszu - w przypadku transakcji rozliczanych przez CCP,
- 2) 10% Wartości Aktywów Subfunduszu - w przypadku gdy kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny,
- 3) 5% Wartości Aktywów Subfunduszu - w innym przypadku niż określony w lit. pkt 1) i 2).”

17. Pkt 3.25.1. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.25.1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny SUPERFUND Akcji Blockchain poprzez inwestowaniu co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu bezpośrednio i pośrednio w spółki technologiczne wykorzystujących, rozwijających oraz czerpiących korzyści z technologii łańcuchów bloków służących do przechowywania i przesyłania informacji (tzw. technologia blockchain) oraz w spółki, które inwestują w technologię łańcuchów bloków i będą czerpać korzyści z rozwoju technologii blockchain.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain w:

- 1) udziałowe papiery wartościowe spółek publicznych notowanych na rynkach zagranicznych które wykorzystują, rozwijają oraz czerpią korzyści z technologii łańcuchów bloków służących do przechowywania i przesyłania informacji (tzw. technologia blockchain) oraz w spółki, które inwestują w technologię łańcuchów bloków i będą czerpać korzyści z rozwoju technologii blockchain;
- 2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, wskazanych w art. 14(4) ust. 4 Statutu, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;
- 3) Depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z uwzględnieniem art. 14(4) ust. 19 Statutu;
- 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) i 2) powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
 - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
 - b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
 - d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w

lit. a) – c) powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:

- jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10'000'000 euro,
- publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
- należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
- zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;

5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4) powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu;

Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 6), dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) nie może być niższa, niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain w:

- 1) Instrumenty Akcyjne o których mowa w art. 14 (4) ust 1 pkt 1) Statutu – co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 80% swoich aktywów w Instrumenty Akcyjne wskazane w art. 14 (4) punkt 1 ust. 1 Statutu – od 0% do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 3) Depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są uzależnione od koniunktury na rynkach.”

18. Pkt 3.25.4. - dokonano aktualizacji fragmentu punktu jak poniżej:

„Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć:

- 1) 10% Wartości Aktywów Subfunduszu - w przypadku transakcji rozliczanych przez CCP,
- 2) 10% Wartości Aktywów Subfunduszu - w przypadku gdy kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny,
- 3) 5% Wartości Aktywów Subfunduszu - w innym przypadku niż określony w lit. pkt 1) i 2);”

19. Pkt 3.28.1. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

„3.28.1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500 jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny SUPERFUND Plus US 500 poprzez inwestowanie co najmniej

80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie oraz, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej instytucji instytucja ta będzie odzwierciedlała skład indeksu akcji amerykańskich spółek S&P500, NASDAQ100 lub MSCI USA.

Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500 w:

- 1) Tytuły Uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie oraz, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej instytucji instytucja ta będzie odzwierciedlała skład indeksu akcji amerykańskich spółek S&P500, NASDAQ100 lub MSCI USA;
- 2) Instrumenty akcyjne – akcje spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 lub NASDAQ100,
- 3) Instrumenty Dłużne:
 - 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.
- 4) Depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności;
- 5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1), 2) i 3) powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
 - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
 - b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
 - d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a) – c) powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
 - jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10'000'000 euro,
 - publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
 - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 - zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;
- 6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2), 3) i 5) powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu;

Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500 w:

- 1) Instrumenty Akcyjne, o których mowa w art. 14 (2) ust. 1 pkt 2) – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) Tytuły Uczestnictwa, o których mowa w art. 14 (2) ust. 1 pkt 1) Statutu lub Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 80% swoich aktywów Netto w instrumenty wskazane w art. 14 (2)ust. 1 pkt 2) Statutu – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przy czym nie więcej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
- 4) Depozyty – od 0% do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu.

Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są uzależnione od koniunktury na rynkach.”

20. Pkt 3.28.2. - dokonano aktualizacji pkt 1) lit. b jak poniżej:

„b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;”

21. Pkt 7.1. - dokonano aktualizacji definicji „Agenta Transferowego”, „Instrumentów Akcyjnych” oraz „Opłaty Manipulacyjnej” jak poniżej:

„Agent Transferowy

ProService Finteco Sp. z o.o. – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz Rejestry i wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu na podstawie umowy z Funduszem.

(...)

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.

(...)

Opłata Manipulacyjna

Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, pobierana od osób nabywających lub odkupujących Jednostki Uczestnictwa, należna Dystrybutorowi.”

22. Pkt 7.2. - dokonano aktualizacji tekstu jednolitego Statutu funduszu Superfund FIO Portfelowy.

W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy pozostaje bez zmian.