

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

W dniu 31 maja 2019 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 – dokonano zmiany daty sporządzenia tekstu jednolitego jak poniżej:**

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

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
31 maja 2019 ROKU

2. **Pkt. 2.3. – dokonano aktualizacji jak poniżej:**

### 2.3. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO TOWARZYSTWA. WYSOKOŚĆ SKŁADNIKÓW KAPITAŁU WŁASNEGO NA OSTATNI DZIEŃ BILANSOWY. INFORMACJA O OPŁACENIU KAPITAŁU

Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się w sposób następujący: wysokość kapitału własnego: 3.874.225,69 PLN, kapitał podstawowy: 2.110.000 PLN, zysk netto w roku obrotowym 2018: 241.030,66 PLN, kapitał zapasowy: 11.189.500 PLN. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

3. **Pkt 2.6. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

### 2.6. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO, NIEOBJĘTYCH NINIEJSZYM PROSPEKTEM

Poza Superfund Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Portfelowym, Towarzystwo zarządza również Superfund Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Superfund Trend Podstawowy Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym oraz Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym (w likwidacji).

4. **Ppkt 3.34.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**3.34.2.** Subfundusz Superfund Akcyjny, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do wskazania w Prospekcie wartości **Współczynnika Kosztów Całkowitych**, który odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy

tym wskazać, że **niektóre kategorie kosztów** nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych, są to: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.

Wartość **Współczynnika Kosztów Całkowitych** w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyniosła **0,04**.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

t – oznacza okres sprawozdawczy.

#### 5. Ppkt 3.35.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

**3.35.2.** Subfundusz Superfund Obligacyjny, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do wskazania w Prospekcie wartości **Współczynnika Kosztów Całkowitych**, który odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że **niektóre kategorie kosztów nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych**, są to: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.

Wartość **Współczynnika Kosztów Całkowitych** w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyniosła **0,02**.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

t – oznacza okres sprawozdawczy.

## 6. Ppkt 3.36.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

**3.36.2.** Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do prezentowania w Prospekcie wartości **Współczynnika Kosztów Całkowitych**, który odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że **niektóre kategorie kosztów nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych**, są to: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.

Wartość **Współczynnika Kosztów Całkowitych** w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyniosła **0,01**.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

t – oznacza okres sprawozdawczy.

## 7. Ppkt 3.37.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

**3.37.2.** Subfundusz Superfund Alternatywny podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do prezentowania w Prospekcie wartości **Współczynnika Kosztów Całkowitych**, który odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że **niektóre kategorie kosztów nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych**, są to: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.

Wartość **Współczynnika Kosztów Całkowitych** w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyniosła **0,03**.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

t – oznacza okres sprawozdawczy.

#### 8. Ppkt 3.38.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.38.2. Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do prezentowania w Prospekcie wartości **Współczynnika Kosztów Całkowitych**, który odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że **niektóre kategorie kosztów nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych**, są to: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

t – oznacza okres sprawozdawczy.

Na dzień sporządzenia aktualizacji niniejszego Prospektu, tj. na dzień 31 maja 2019 r., dane na temat wartości **Współczynnika Kosztów Całkowitych** Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures nie są dostępne.

#### 9. Ppkt 3.39.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.39.2. Subfundusz Superfund Ucits Blue podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do prezentowania w Prospekcie wartości **Współczynnika Kosztów Całkowitych**, który odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że **niektóre kategorie kosztów nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych**, są to: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek

uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

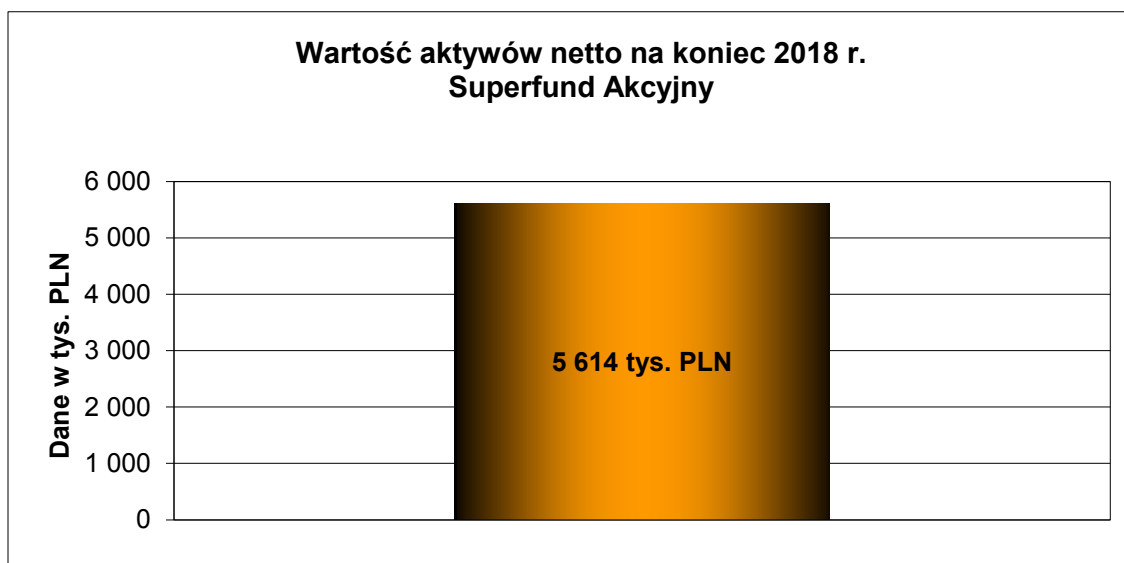
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

t – oznacza okres sprawozdawczy.

**Na dzień sporządzenia aktualizacji niniejszego Prospektu, tj. na dzień 31 maja 2019 r., dane na temat wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych Subfunduszu Superfund Ucits Blue nie są dostępne.**

#### 10. Ppkt 3.40.1. oraz 3.40.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

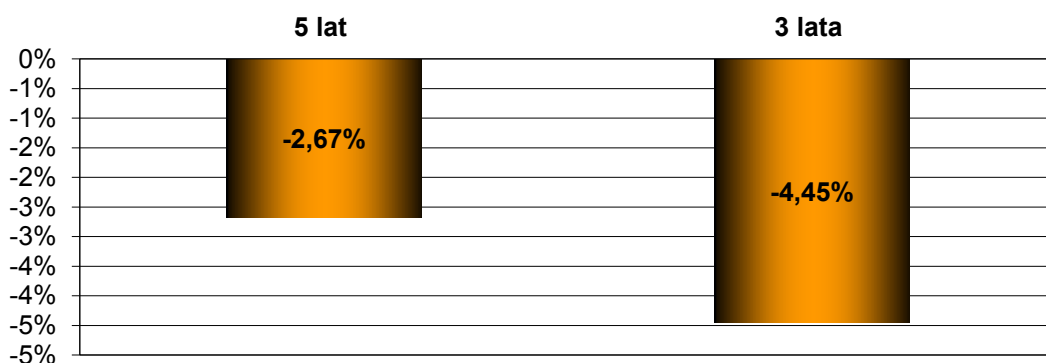
**3.40.1.** Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 5.614 tys. PLN.



**3.40.2.** Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): -2,67%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2014-2018): -4,45%,

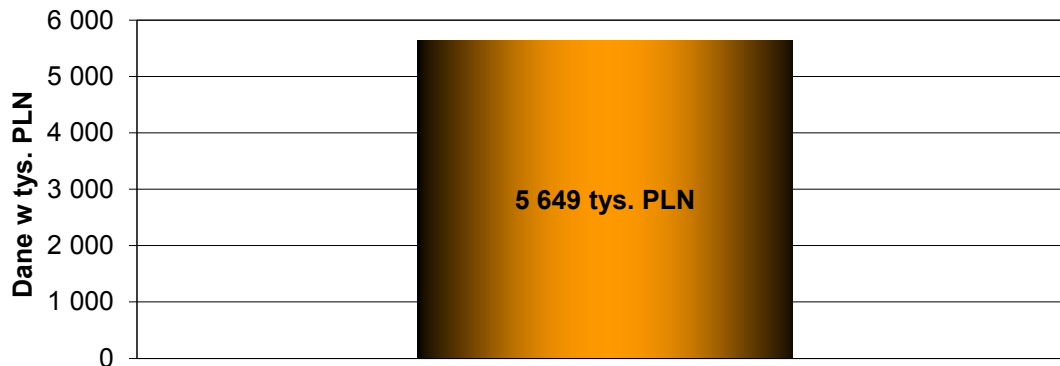
### Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata obrotowe Superfund Akcyjny



#### 11. Ppkt 3.41.1. oraz 3.41.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.41.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 5.649 tys. PLN.

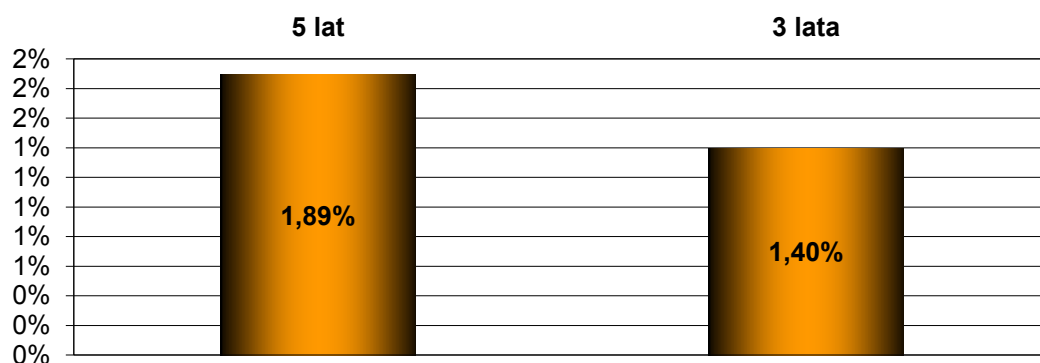
### Wartość aktywów netto na koniec 2018 r. Superfund Obligacyjny



3.41.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjny:

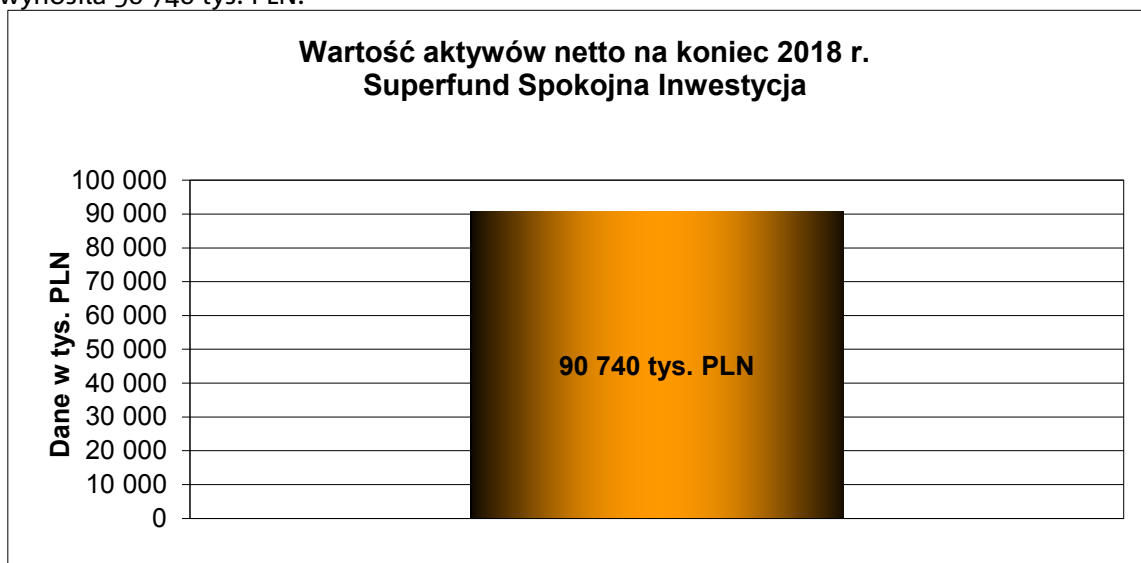
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): 1,89%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2014-2018): 1,40%,

### Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata obrotowe Superfund Obligacyjny



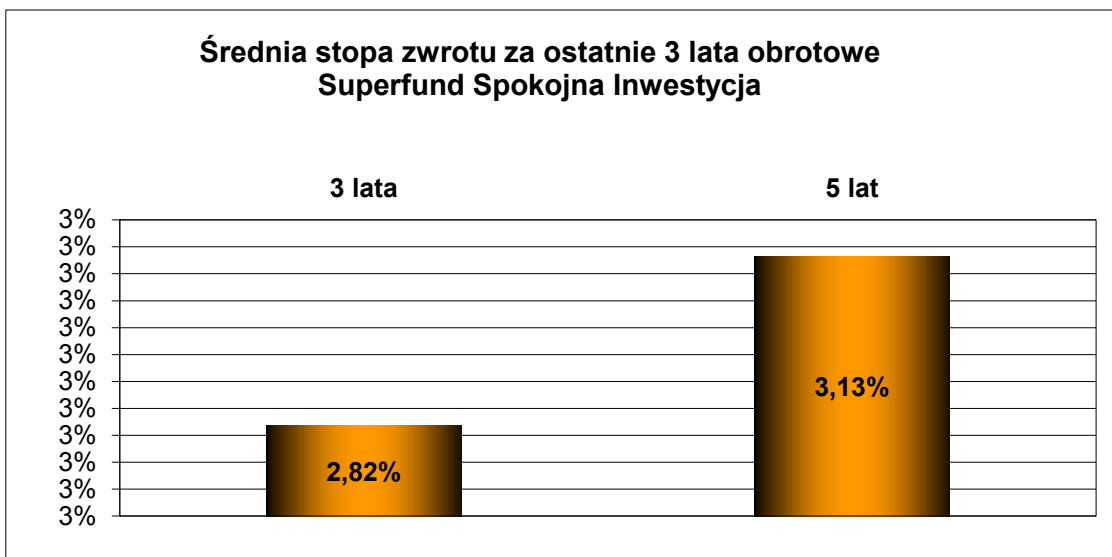
#### 12. Ppkt 3.42.1. oraz 3.42.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.42.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 90 740 tys. PLN.



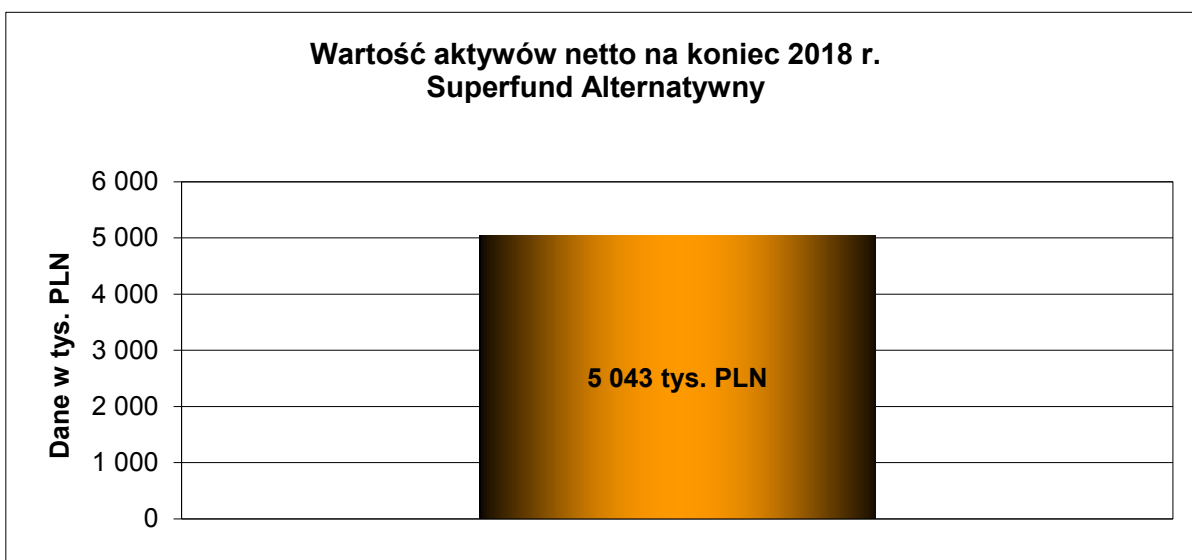
3.42.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): 2,82%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2014-2018): 3,13%,



**13. Ppkt 3.43.1. oraz 3.43.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

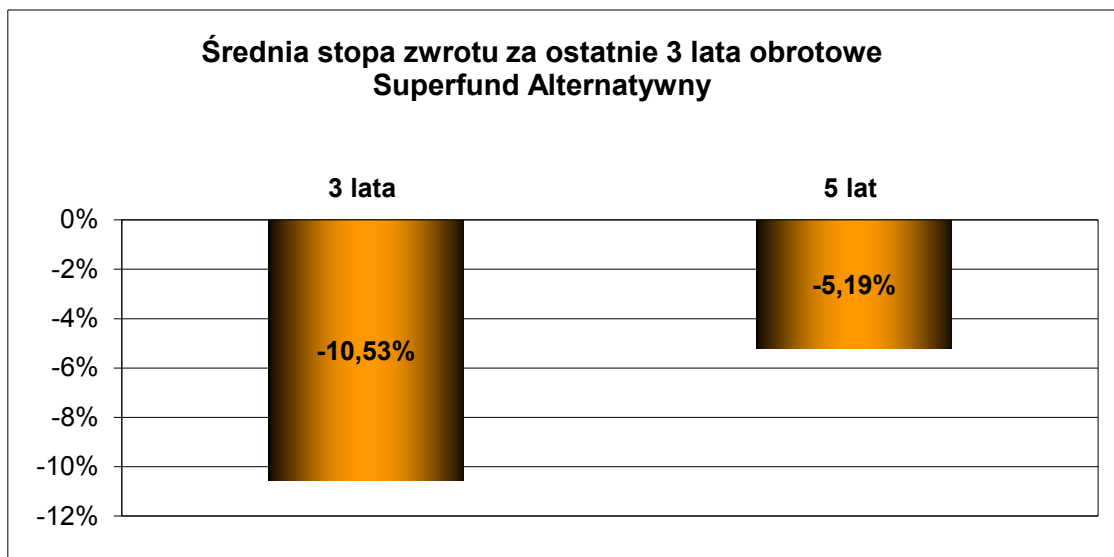
**3.43.1.** Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 5.043 tys. PLN.



**3.43.2.** Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Alternatywny:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): -10,53%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2014-2018): -5,19%,





**14. Pkt 4.1. – dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**4.1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI**

Depozytariuszem, czyli bankiem wykonującym obowiązki określone w Ustawie, w szczególności przechowującym Aktywa Funduszu oraz prowadzącym rejestr wszystkich Aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach Subfunduszy jest **Deutsche Bank Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26. Numer telefonu: (+ 48 22) 579-90-00, numer telefaxu: (+ 48 22) 579-90-01.

**15. Pkt 5.2.2. – dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**5.2.2. SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

Santander Bank Polska S.A., prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy: **Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Alternatywny.** Santander Bank Polska S.A. ma siedzibę w Warszawie przy Armii Krajowej 26 (00 – 609 Warszawa), numer telefonu: (022) 579 98 00, INFOLINIA: 0 801 181 818, numer telefaxu: (022) 579 98 01. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, bądź za pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną: e-mail: info.db@db.com

**16. Wykreślono pkt 5.2.6., 5.2.8., 5.2.11. oraz dokonano odpowiedniej aktualizacji numeracji następujących punktów w treści projektu.**

**17. W ppkt od 5.2.3. do ppkt 5.2.17. wykreślono z treści zdanie „działając na podstawie umowy z Towarzystwem”.**

**18. Dodano nowy ppkt 5.2.17. o następującej treści:**

**5.2.17. SUPERFUND ASSET MANAGEMENT GMBH**

Superfund Asset Management GMBH będzie prowadzić dystrybucję Jednostek Uczestnictwa subfunduszu **Superfund UCITS Green Financial Futures** poza granicami Polski z momentem uzyskania odpowiedniej notyfikacji. Superfund Asset Management ma siedzibę Marc Aurel Strasse 10-12, Wiedeń, Austria, numer telefonu: +43 1 24 700, INFOLINIA: 0 800 21 20 21 numer telefaxu: +43 1 24 700-88. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać w siedzibie

Dystrybutora, bądź za pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną: e-mail: [info@superfund.com](mailto:info@superfund.com)

**W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund SFIO pozostaje bez zmian.**