

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
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 maja 2020 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
29 maja 2020 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 2019 r. przedstawiał się w sposób następujący: wysokość kapitału własnego: 3.236.936,05 PLN, kapitał podstawowy: 2.160.000 PLN, zysk netto w roku obrotowym 2019: -2.910.289,64 PLN, kapitał zapasowy: 13.362.500 PLN. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

3. **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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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.

4. 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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.

5. 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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.

6. 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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

7. 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.

Wartość **Współczynnika Kosztów Całkowitych** w okresie od 5 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 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.

8. Ppkt 3.39.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.39.2. Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits 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 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniosła **0,00**.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

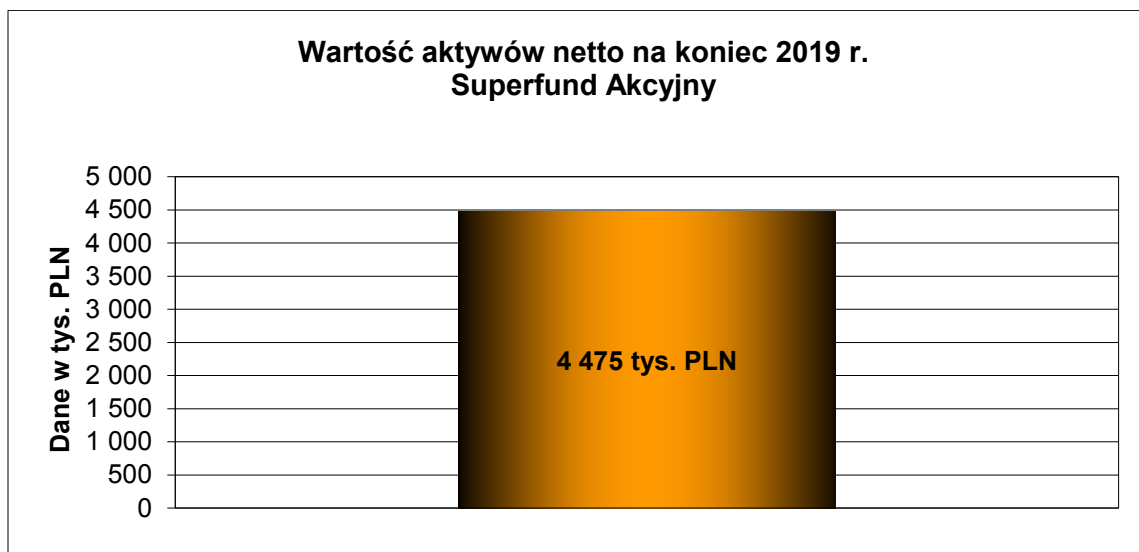
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

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

t – oznacza okres sprawozdawczy.

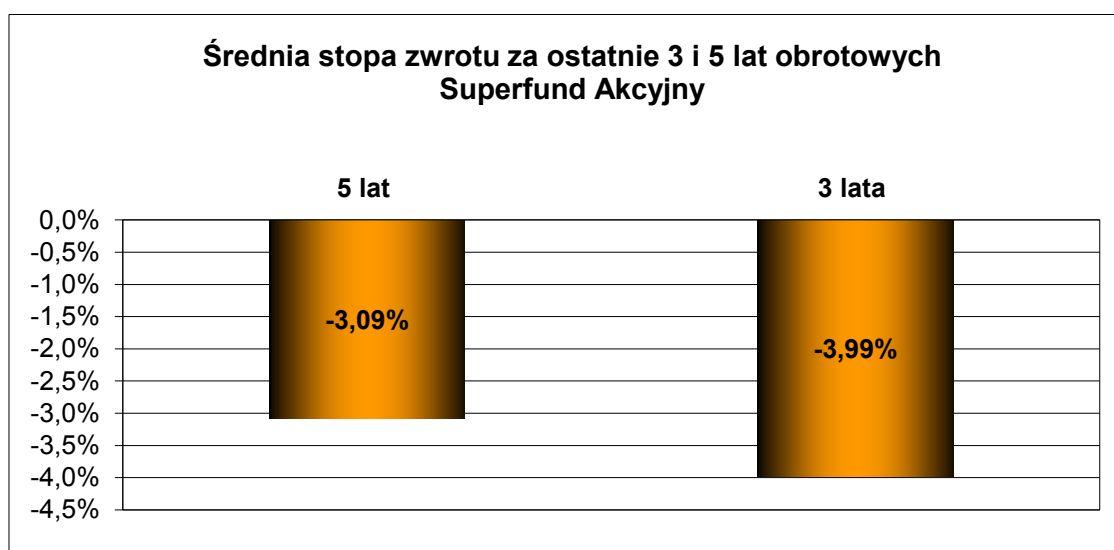
9. Ppkt 3.40.1. oraz 3.40.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.40.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 4.475 tys. PLN.



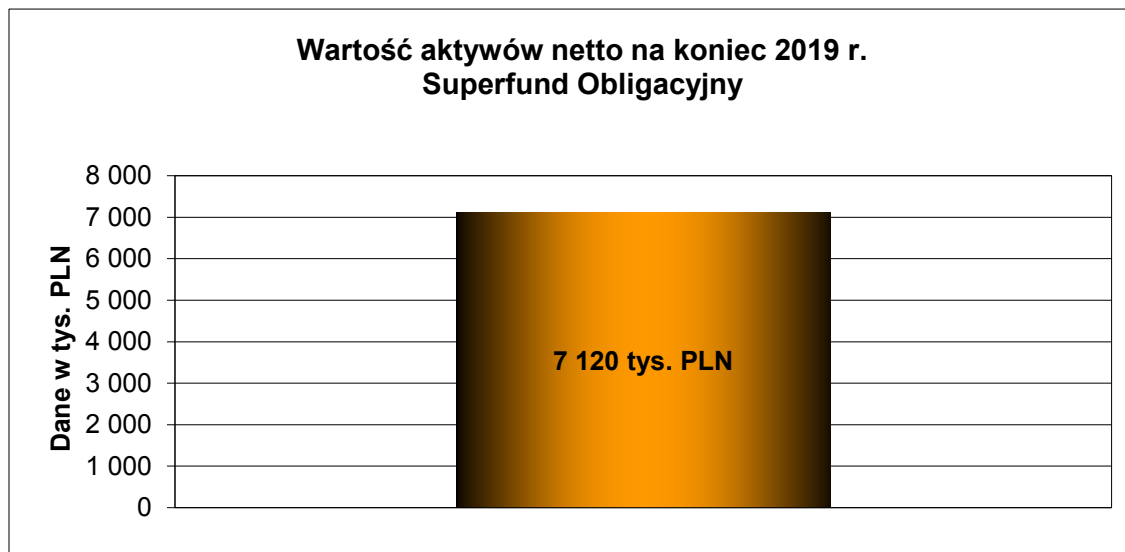
3.40.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): -3,99%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2015-2019): -3,09%,



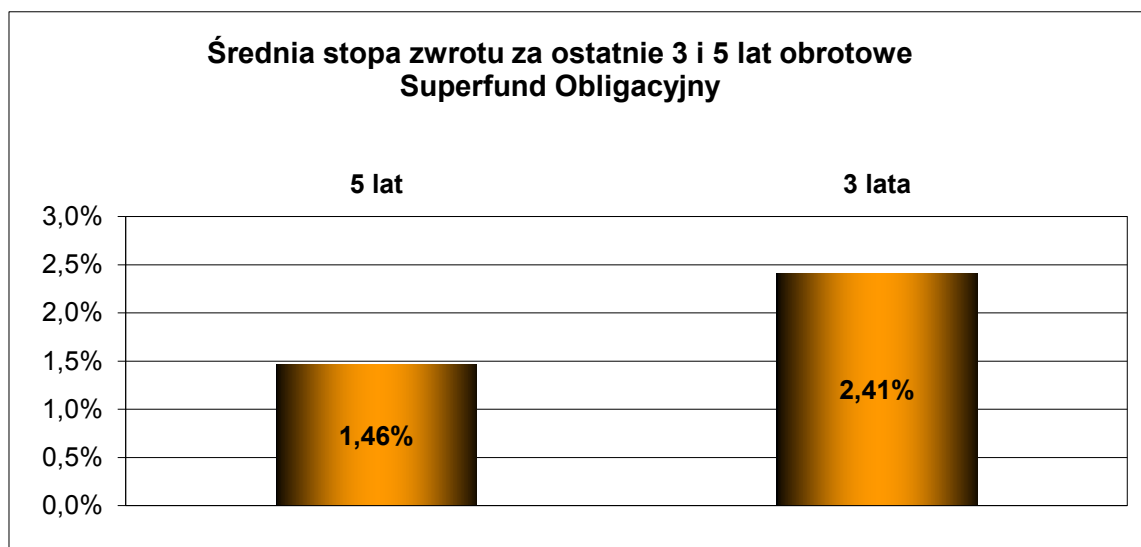
10. Ppkt 3.41.1. oraz 3.41.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.41.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 7.120 tys. PLN.



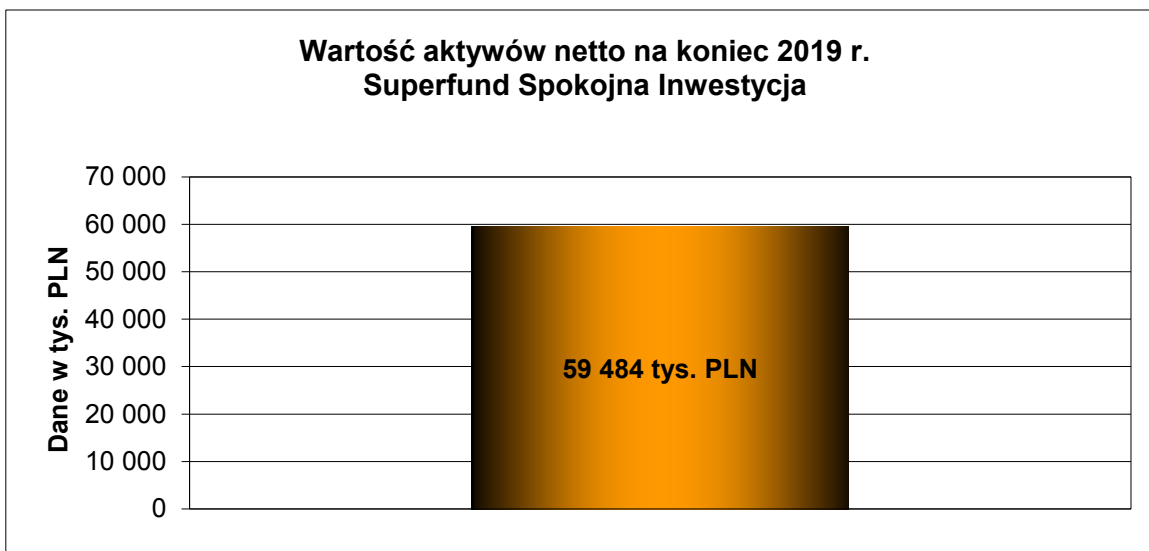
3.41.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjny:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): 2,41%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2015-2019): 1,46%,



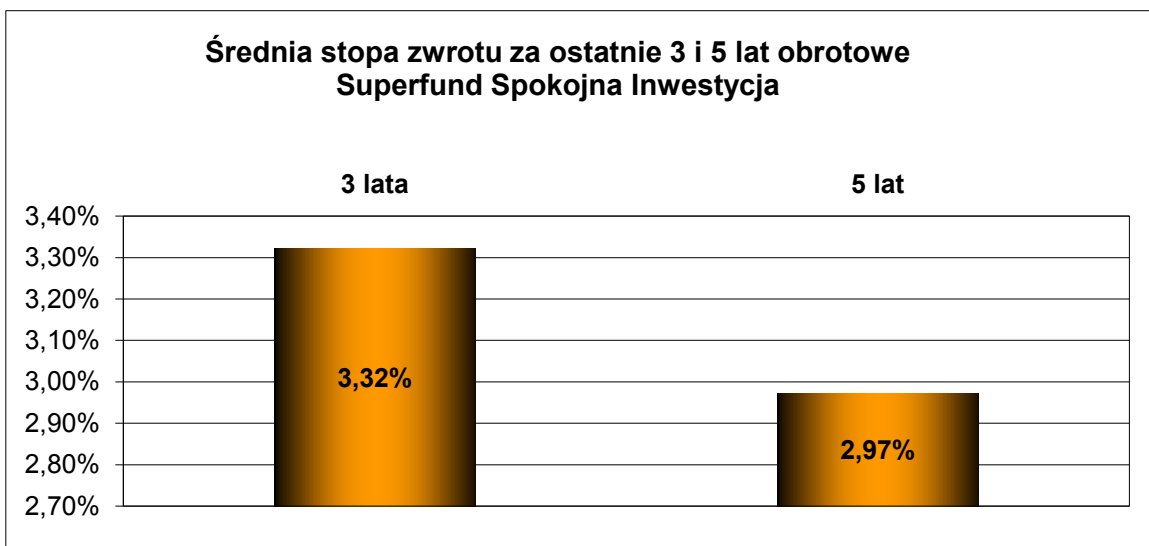
11. Ppkt 3.42.1. oraz 3.42.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.42.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 59.484 tys. PLN.



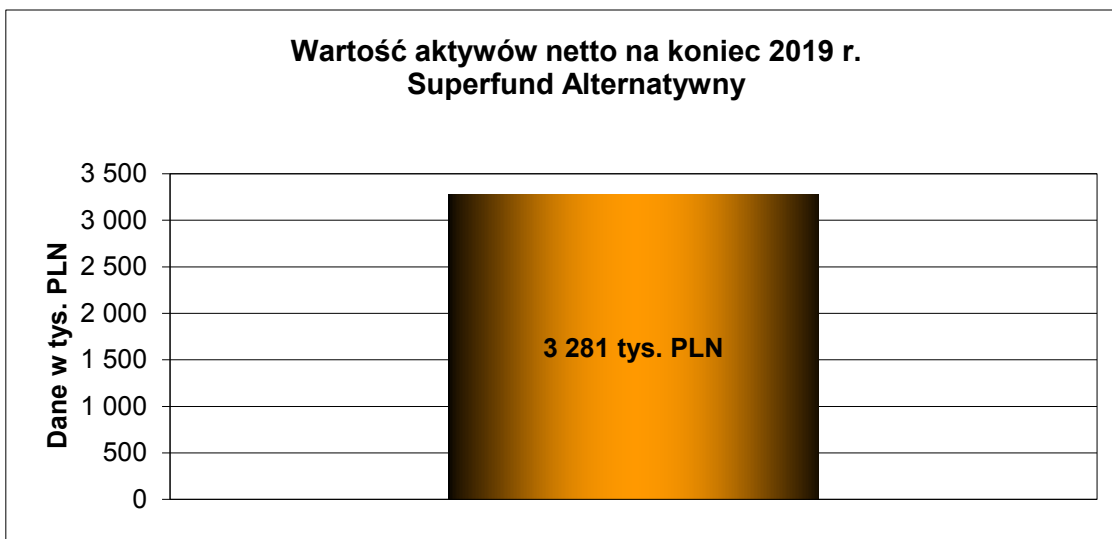
3.42.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): 3,32%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2015-2019): 2,97%,



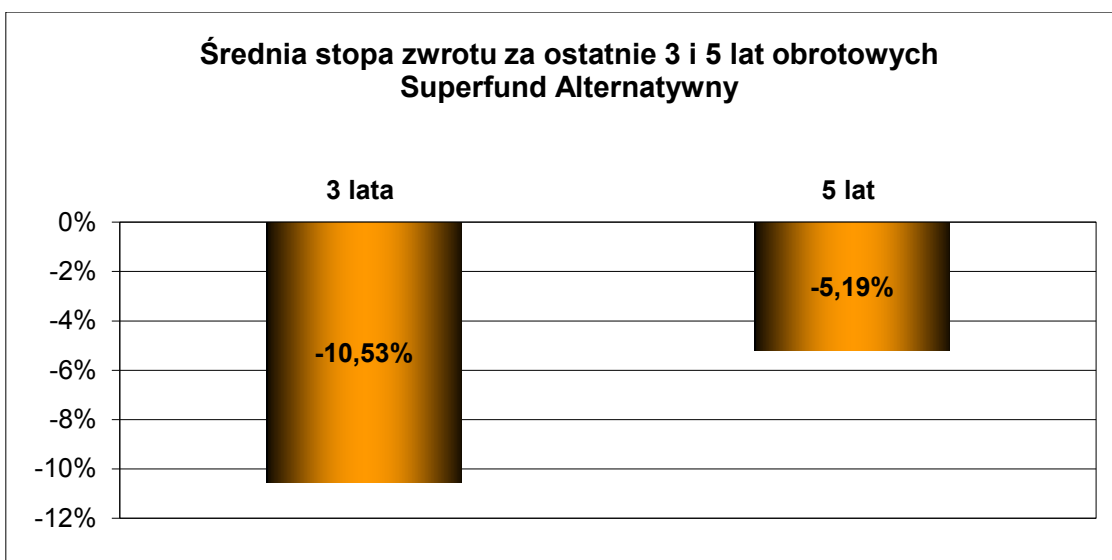
12. Ppkt 3.43.1. oraz 3.43.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.43.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 3.281 tys. PLN.



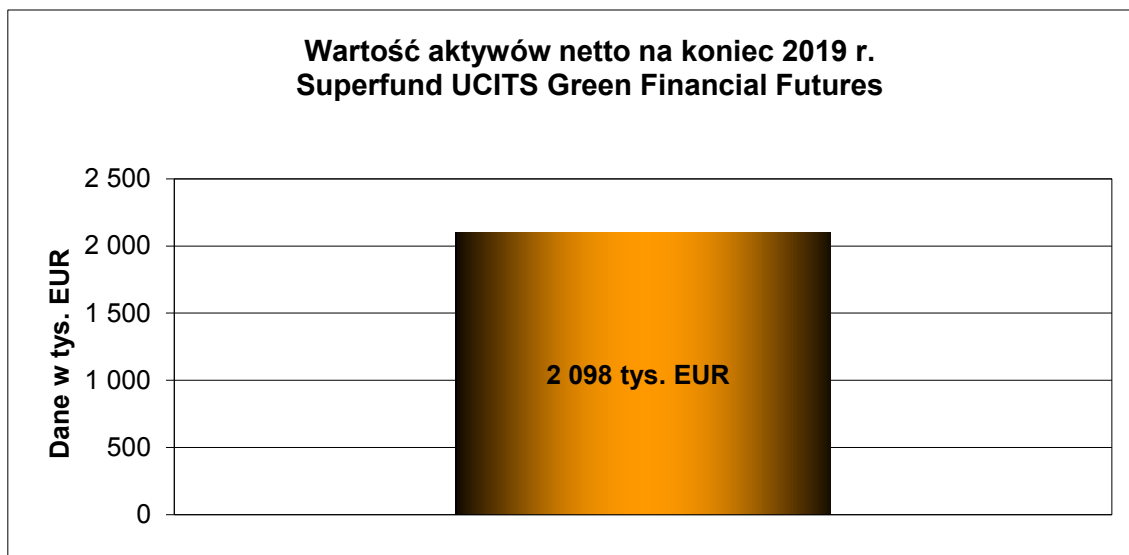
3.43.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Alternatywny:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): -3,52%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2015-2019): -6,28%,



13. Ppkt 3.44.1. oraz 3.44.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

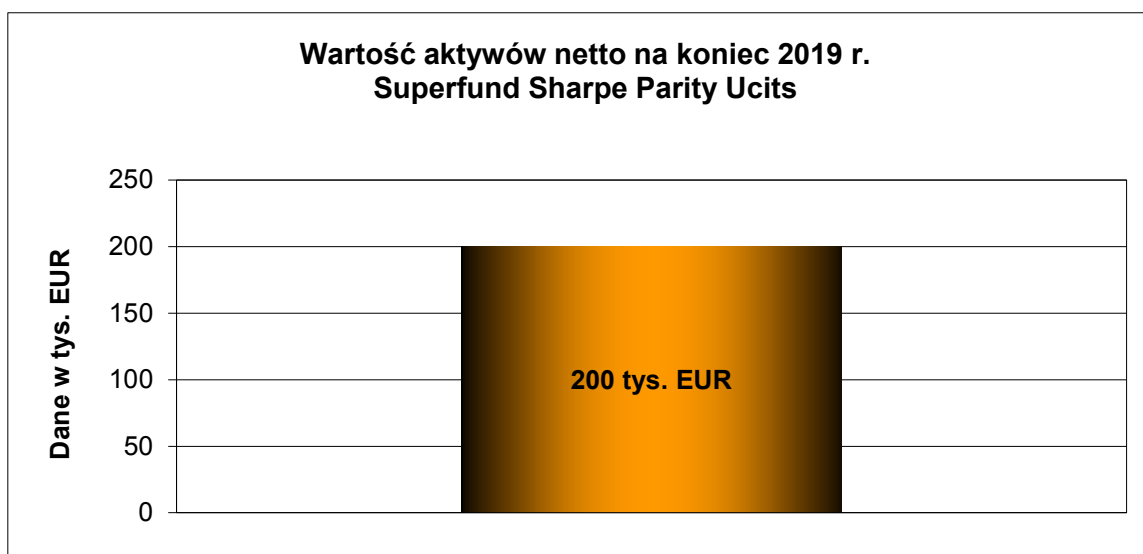
3.44.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 2.098 tys. EUR.



3.44.2. Na dzień sporządzenia aktualizacji niniejszego Prospektu, tj. na dzień 29 maja 2020 r., dane na temat wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures za ostatnie 2 lata nie są dostępne.

14. Ppkt 3.45.1. oraz 3.45.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.45.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 200 tys. EUR.



3.45.2. Na dzień sporządzenia aktualizacji niniejszego Prospektu, tj. na dzień 29 maja 2020 r., dane na temat wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Sharpe Parity Ucits za ostatnie 2 lata nie są dostępne.

15. Pkt 5.2.13. – dokonano aktualizacji jak poniżej:

5.2.13. KUP FUNDUSZ S.A.

Kup Fundusz 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**. Kup Fundusz S.A. ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej 10A, (01-230 Warszawa), numer telefonu: (22) 431 82 93. Kup Fundusz S.A. prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa w tym: przyjmuje zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmuje inne zlecenia, dokumenty i dyspozycje związane z obsługą Uczestników Funduszu. Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, bądź za pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu.

16. Wykreślono pkt 5.2.3., 5.2.9., 5.2.13. oraz dokonano odpowiedniej aktualizacji numeracji następujących punktów w treści prospektu.

17. Dodano nowy ppkt 5.2.15. o następującej treści:

5.2.15. APOLLIN SP.Z O.O.

APOLLIN Sp. z o.o. prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy: **Superfund Akcyjny, Superfund Alternatywny, Superfund Obligacyjny, Superfund Spokojna Inwestycja**. APOLLIN Sp. z o.o. ma siedzibę przy ulicy Kajetana Kozmiana 2 lok. 153 (01-606 Warszawa), adres poczty elektronicznej email: biuro@apollin.pl. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, bądź za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej email.

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