

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

W dniu 29 maja 2020 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

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

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
25 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU 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 RED, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 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 wyniosła **0,32**.

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 GREEN, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 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

5. Ppkt 3.36.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.36.2. Subfundusz Superfund GoldFund, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 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 **0,05**.

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 Akcji podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 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 **0,06**.

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 GoldFuture, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 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 **0,02**.

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

8. Ppkt 3.39.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.39.2. Subfundusz Superfund **Spokojna Inwestycja** Plus, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 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,

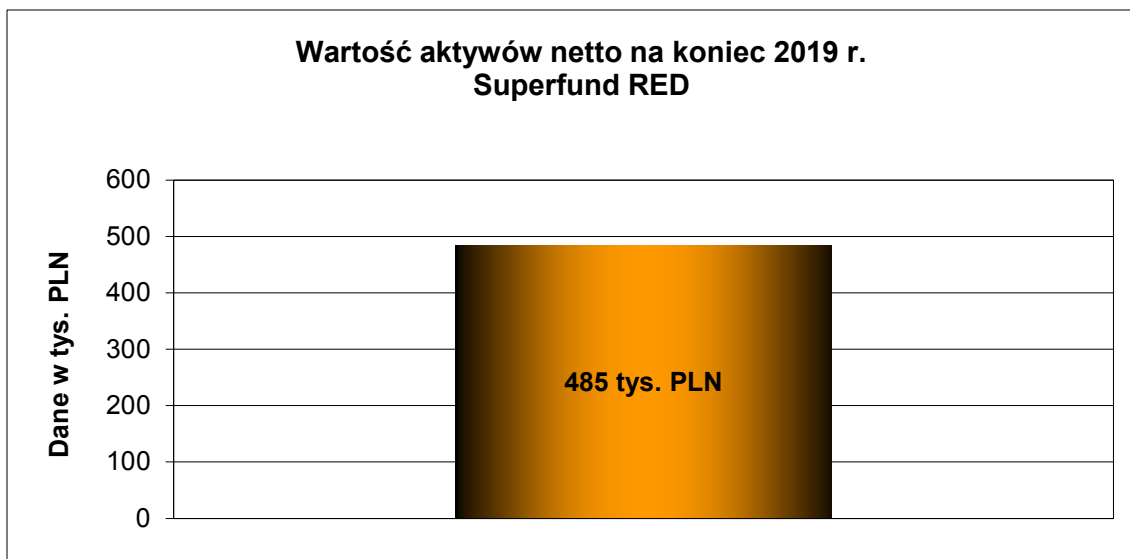
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości

funduszy inwestycyjnych

t – oznacza okres sprawozdawczy

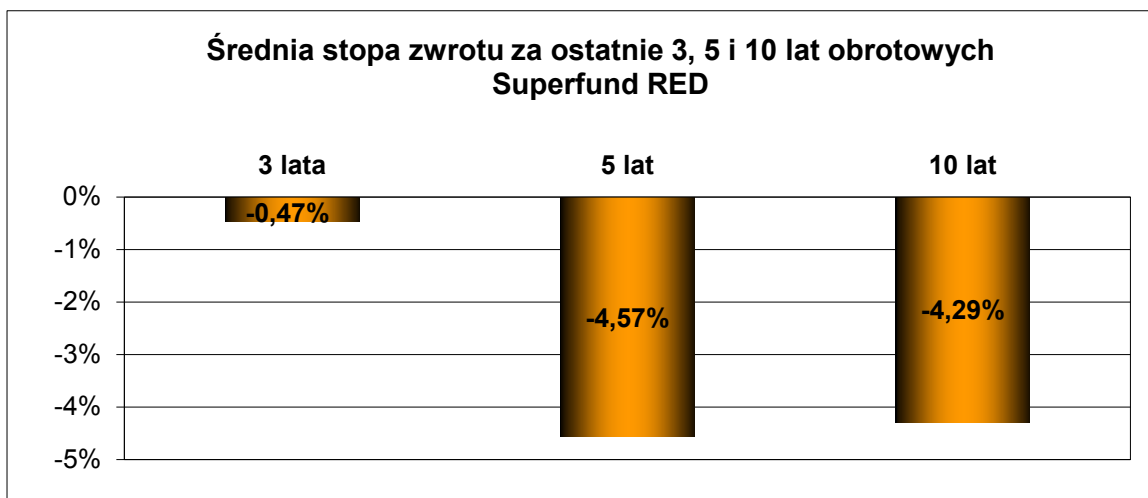
9. Ppkt 3.40.1. oraz 3.40.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.40.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund RED na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 485 tys. PLN.



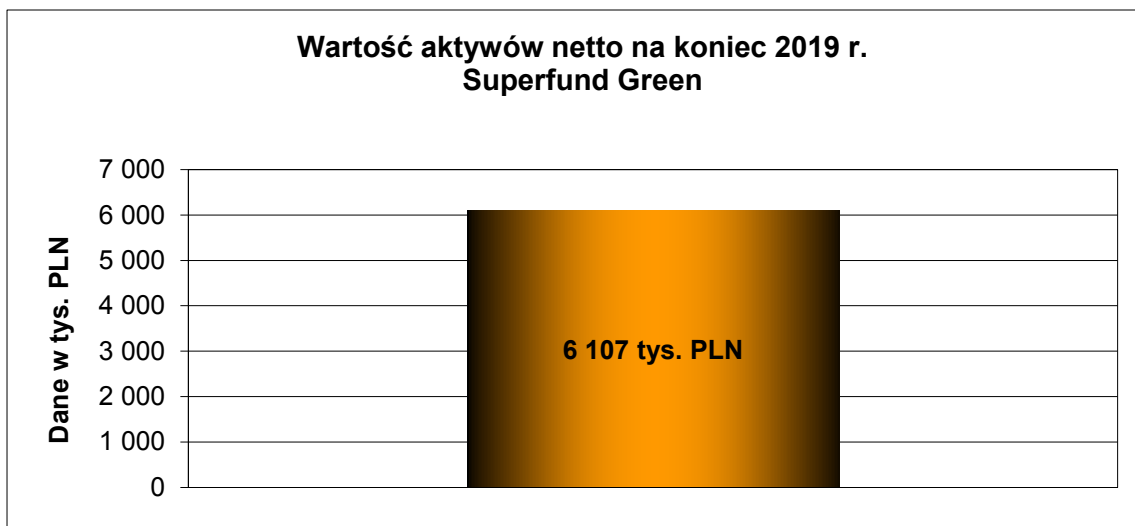
3.40.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund RED wyniosła:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): -0,47%,
- za ostatnie 5 lat obrotowych (2015-2019): -4,57%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2010-2019): -4,29%.



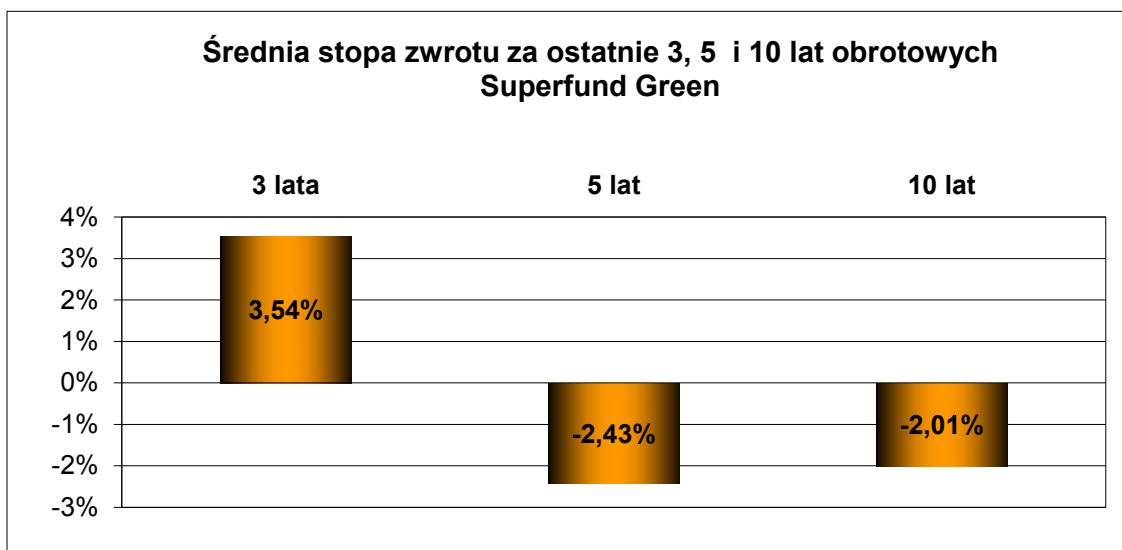
10. Ppkt 3.41.1. oraz 3.41.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.41.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund GREEN na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 6.107 tys. PLN.



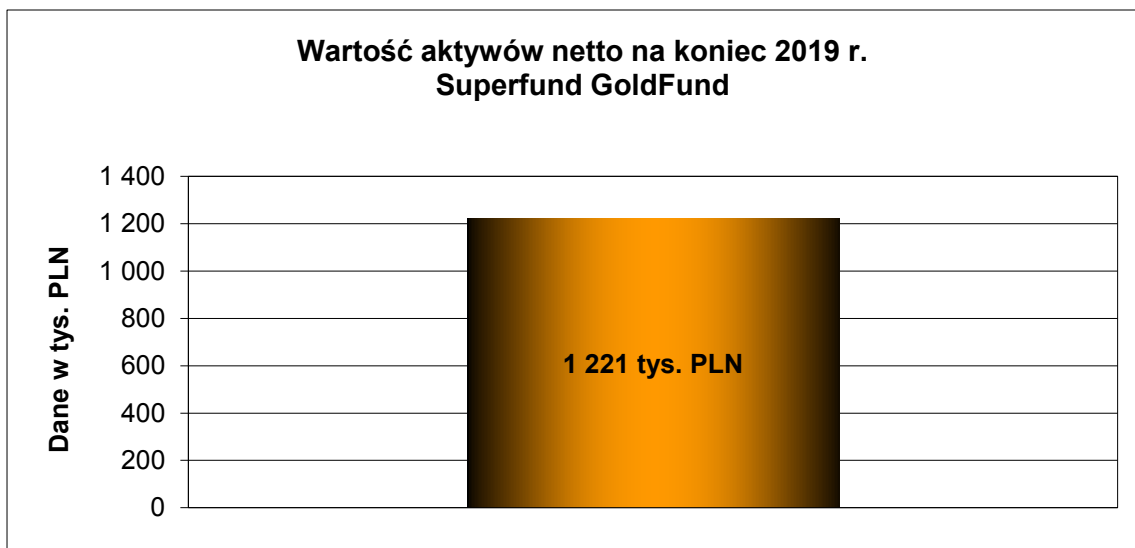
3.41.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund GREEN wyniosła:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): 3,54%,
- za ostatnie 5 lat obrotowych (2015-2019): -2,43%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2010-2019): -2,01%.



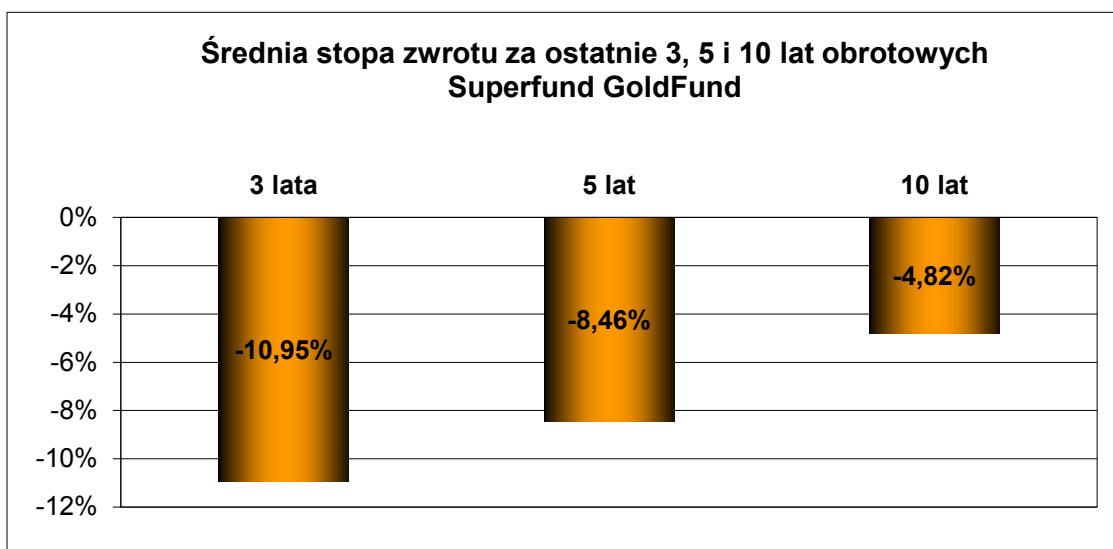
11. Ppkt 3.42.1. oraz 3.42.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.42.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund GoldFund na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 1.221 tys. PLN.



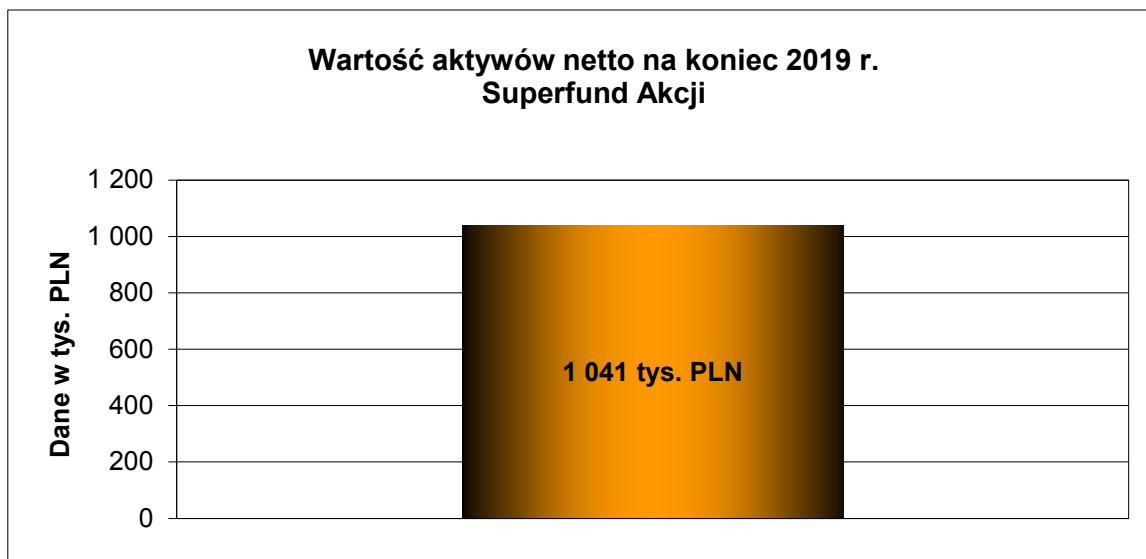
3.42.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund GoldFund wyniosła:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): -10,95%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2015-2019): -8,46%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2010-2019): -4,82%.



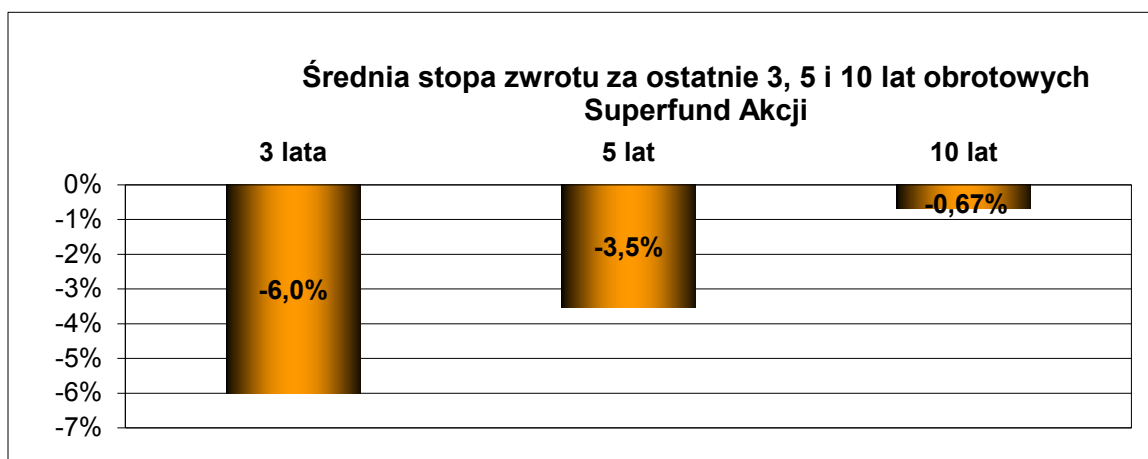
12. Ppkt 3.43.1. oraz 3.43.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.43.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund Akcji na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 1.041 tys. PLN.



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

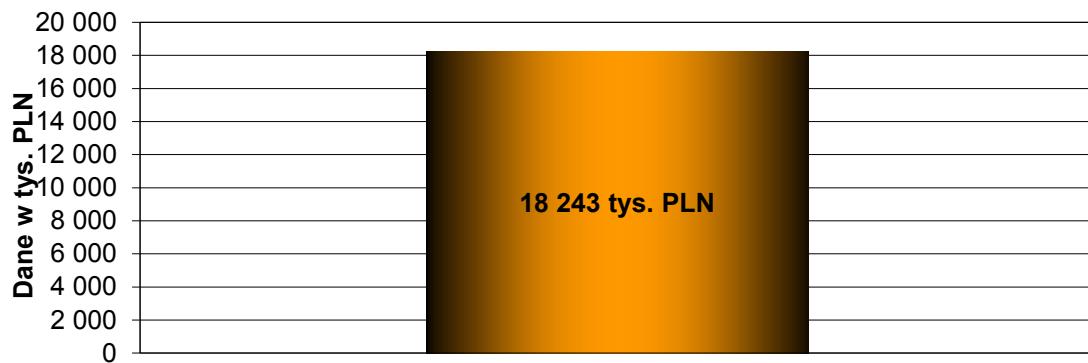
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): -6,0%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2015-2019): -3,5%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2010-2019): -0,67%.



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

3.44.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund GoldFuture na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła 18.243 tys. PLN.

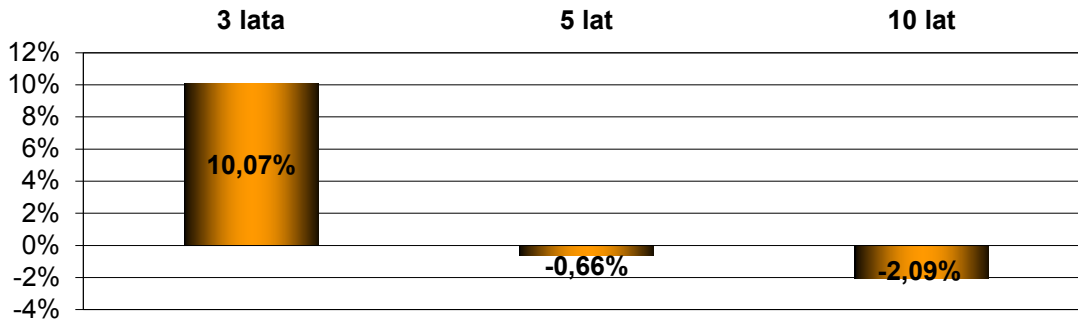
Wartość aktywów netto na koniec 2019 r. Superfund GoldFuture



3.44.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund GoldFuture wyniosła:

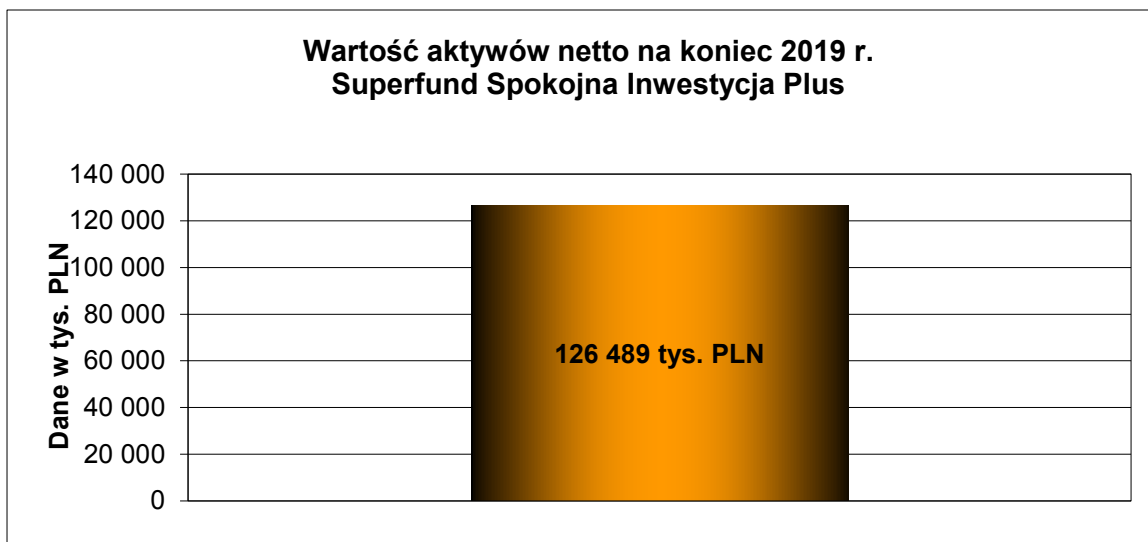
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): 10,07%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2015-2019): -0,66%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2010-2019): -2,09%.

Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3, 5 i 10 lat obrotowych Superfund GoldFuture



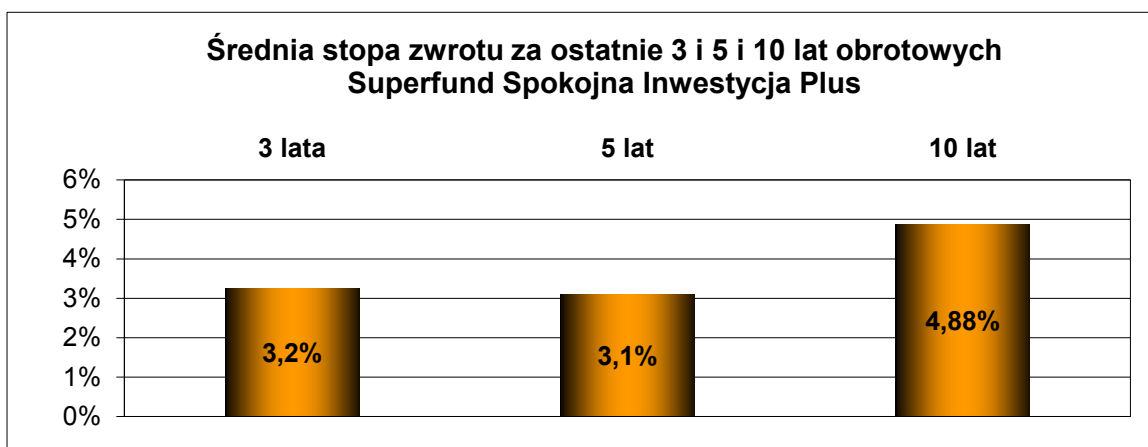
14. Ppkt 3.45.1. oraz 3.45.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.45.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 126.489 tys. PLN.



3.45.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus wyniosła:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2017-2019): 3,2%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2015-2019): 3,1%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2010-2019): 4,88%.



15. Pkt 5.2.5. – dokonano aktualizacji jak poniżej:

5.2.5. KUP FUNDUSZ S.A.

Kup Fundusz S.A. prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej” i „PSI” zbywanych przez Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 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. Kup Fundusz S.A. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Skierniewicka 10A, (01-230 Warszawa) numer telefonu: +48 431 82 93. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać na stronie Dystrybutora www.kupfundusz.pl.

16. Wykreślono ppkt 5.2.3., 5.2.5., 5.2.7., 5.2.22., 5.2.26. i dokonano odpowiedniej aktualizacji numeracji następujących punktów w treści prospektu.

17. Dodano kolejno ppkt 5.2.23. o następującej treści:

5.2.23. APOLLIN SP.Z O.O.

APOLLIN Sp. z o.o. prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny: **Superfund Red, Superfund Green, Superfund GoldFuture, Superfund GoldFund, Superfund Spokojna Inwestycja Plus, Superfund Akcji**. 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 SFIO pozostaje bez zmian.