

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

W dniu 31 maja 2021 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
31 MAJA 2021 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 2020 r. przedstawiał się w sposób następujący: wysokość kapitału własnego: 3.490.034,58 PLN, kapitał podstawowy: 2.210.000 PLN, zysk netto w roku obrotowym 2020: 253.098,53 PLN, kapitał zapasowy: 13.362.500 PLN. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.
3. Pkt 3.9.2.4. - dokonano aktualizacji jak poniżej:
3.9.2.4. Szczegółowe terminy realizacji zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Silver
W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Silver na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem, jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z czwartego Dnia Wyceny, po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany;
Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

4. Pkt 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 wyniosła 0,23.

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 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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

6. 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 0,26.

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 Silver 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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

8. 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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

9. 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 0,01.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

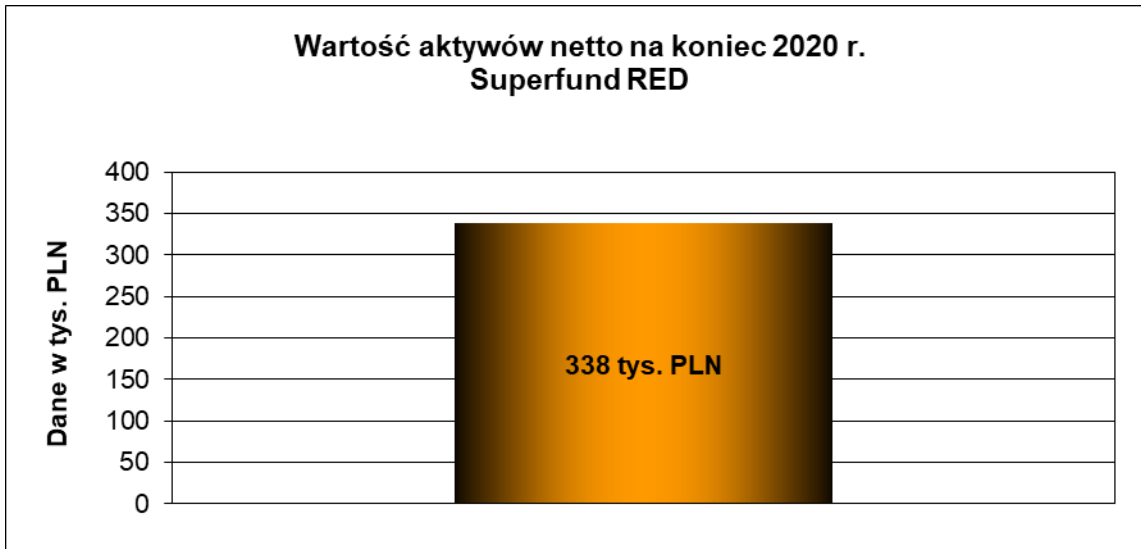
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości

funduszy inwestycyjnych

t – oznacza okres sprawozdawczy

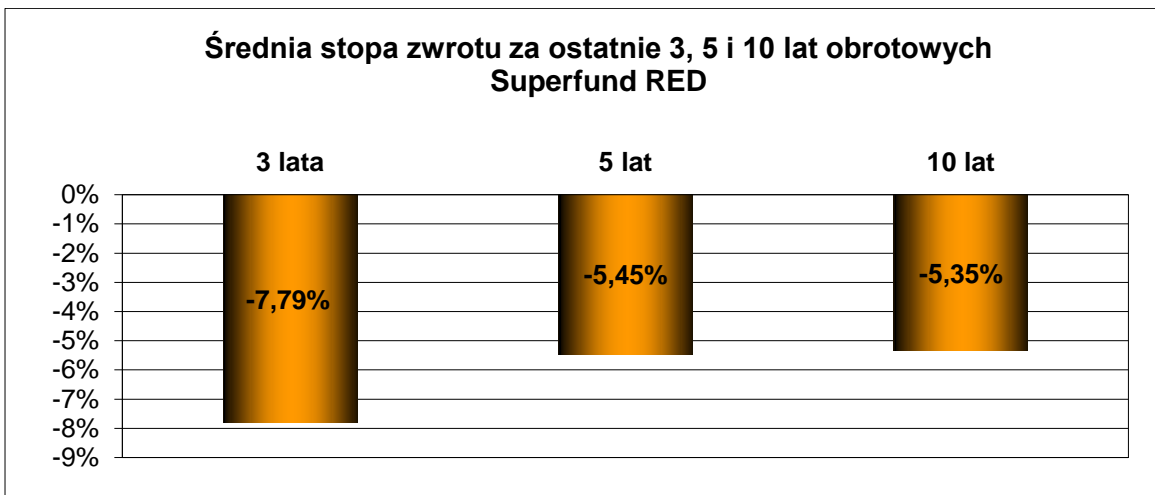
10. Ppkt 3.40.1. oraz 3.40.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.40.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund RED na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 338 tys. PLN.



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

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2018-2020): -7,79%,
- za ostatnie 5 lat obrotowych (2016-2020): -5,45%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2011-2020): -5,35%.



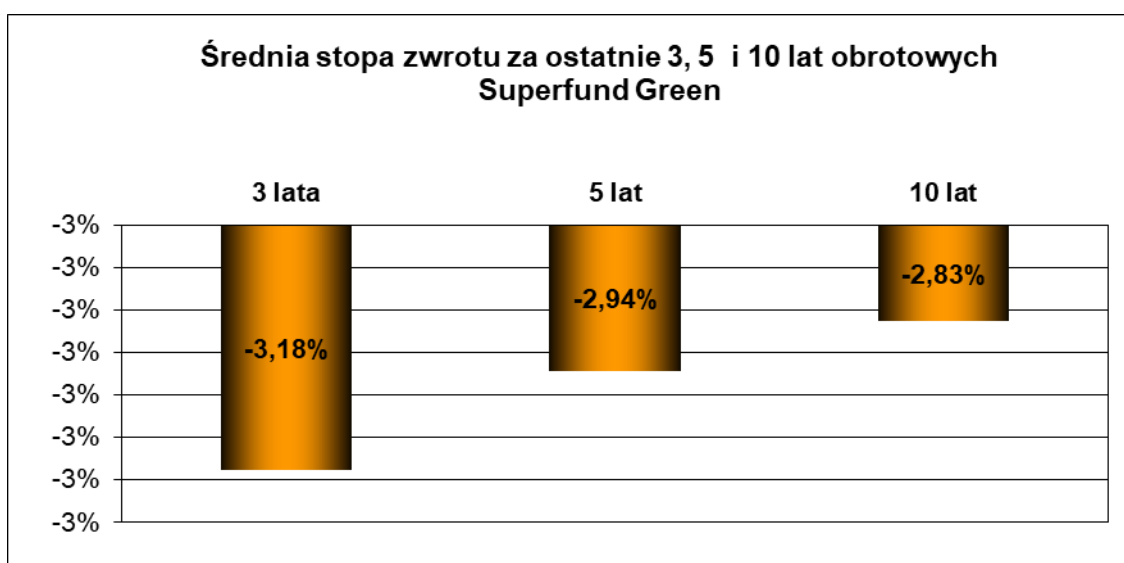
11. Ppkt 3.41.1. oraz 3.41.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.41.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund GREEN na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 6. 268 tys. PLN.



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

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2018-2020): -3,18%,
- za ostatnie 5 lat obrotowych (2016-2020): -2,94%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2011-2020): -2,83%.



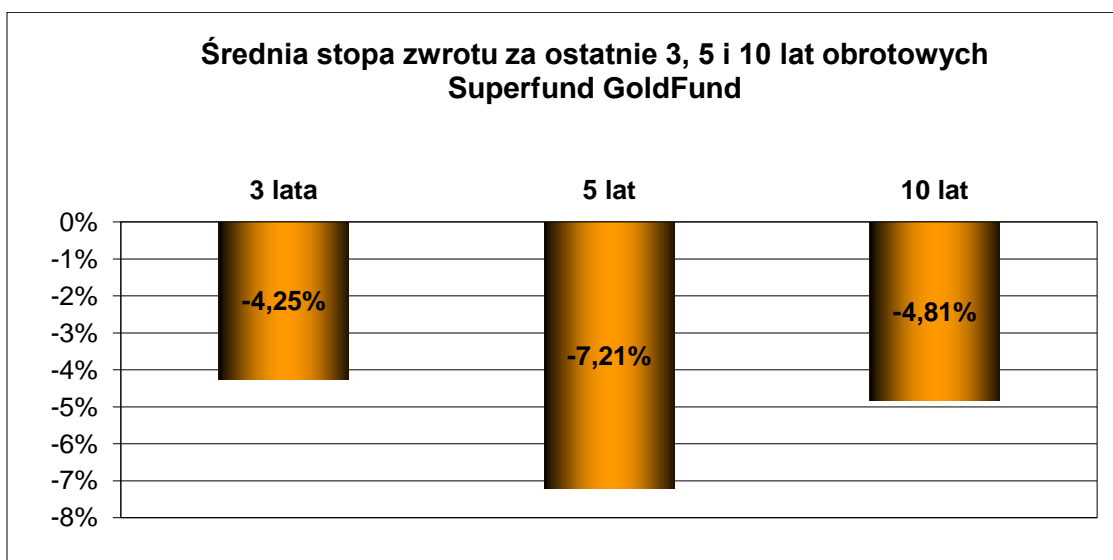
12. Ppkt 3.42.1. oraz 3.42.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.42.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund GoldFund na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 1.601 tys. PLN.



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

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2018-2020): -4,25%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2016-2020): -7,21%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2011-2020): -4,81%.



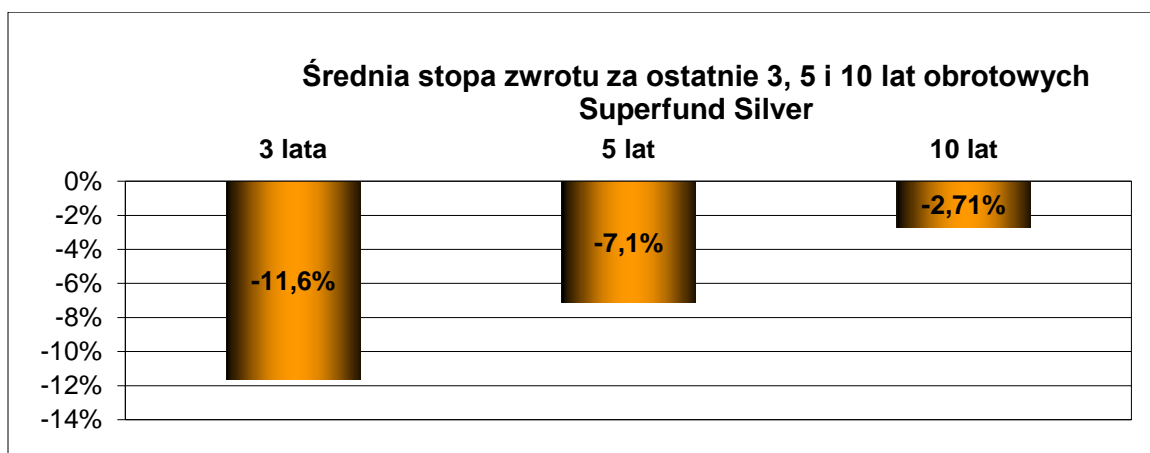
13. Ppkt 3.43.1. oraz 3.43.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.43.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund Silver na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 10. 595 tys. PLN.



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

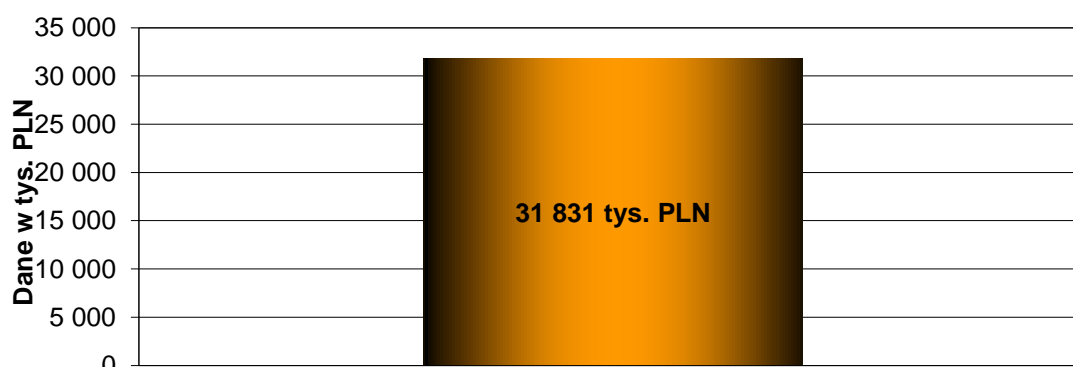
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2018-2020): -11,6%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2016-2020): -7,1%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2011-2020): -2,71%.



14. 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 31.831 tys. PLN.

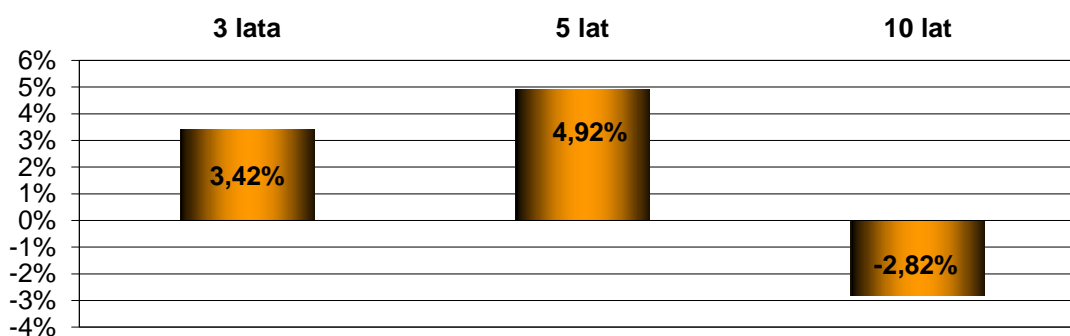
Wartość aktywów netto na koniec 2020 r. Superfund GoldFuture



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

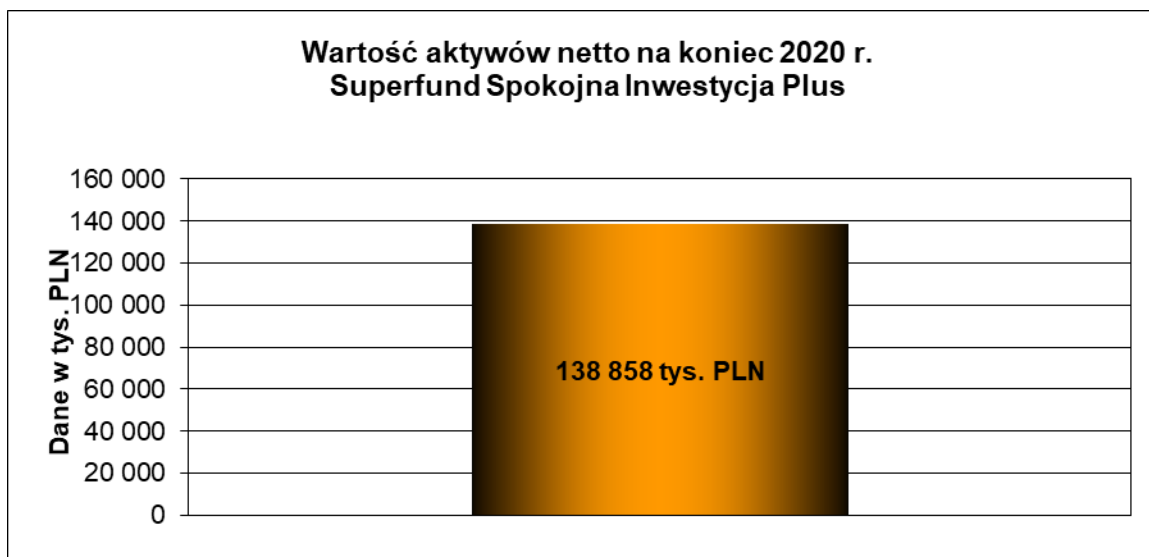
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2018-2020): 3,42%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2016-2020): 4,92%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2011-2020): -2,82%.

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



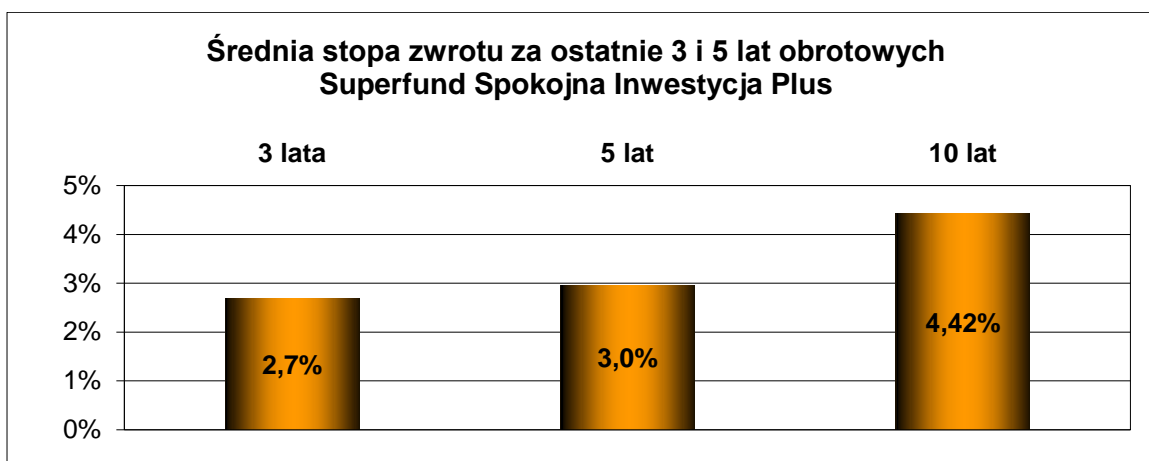
15. Ppkt 3.45.1. oraz 3.45.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.45.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła 138.858 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 (2018-2020): 2,7%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2016-2020): 3,0%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2011-2020): 4,42%.



16. Ppkt 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 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty: Superfund RED, Superfund GREEN, Superfund GoldFund, Superfund Silver, Superfund GoldFuture oraz Superfund Spokojna Inwestycja Plus. Santander Bank Polska S.A. ma siedzibę w Warszawie przy al. Jana Pawła II 1700-854 Warszawa), . INFOLINIA:1 9999,(61) 811 99 99 z tel. kom. i z zagranicy. . 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:kontakt@santander.pl

17. Wykreślono ppkt 5.2.9., 5.2.20., 5.2.21. i dokonano odpowiedniej aktualizacji numeracji następujących punktów w treści prospektu.

18. Ppkt 5.2.19 . – dokonano aktualizacji jak poniżej:

5.2.19. SYMPHONY WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.

Symphony Wealth Management Sp. z o.o. prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny: Superfund RED, Superfund GREEN, Superfund GoldFund, Superfund Silver, Superfund GoldFuture, Superfund Spokojna Inwestycja Plus. Symphony Wealth Management Sp. z o.o. ma siedzibę w Krakowie przy ul. Alojzego Jankowskiego 1 (41-710 Ruda Śląska), numer telefonu: [+48327700321](tel:+48327700321). 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 email: kontakt@symphonywm.pl

19. Dodano kolejno ppkt 5.2.21-5.2.26. o następującej treści:

5.2.21. Q VALUE S.A.

Q Value S.A. 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 Silver. Q Value S.A. ma siedzibę przy ul. Piękna 49 (00-672 Warszawa), numer telefonu: +48 22 598 77 00. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną email: biuro@qvalue.pl.

5.2.22 PROFITUM WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.

Profitum Wealth Management 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 Silver. Profitum Wealth Management Sp. z o.o. ma siedzibę przy Al. Zwycięstwa 239/11 (81-521 Gdynia), numer telefonu: +48 58 760 00 10. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną email: sekretariat@profitum.com.pl.

5.2.23 NIEZALEŻNY DOM MAKLERSKI S.A.

Niezależny Dom maklerski S.A. 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 Silver. Niezależny Dom maklerski S.A. ma siedzibę przy ul. Chałubińskiego 8 (00-613 Warszawa), numer telefonu: +48 22 254 97 60. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną email: info@ndm.com.pl.

5.2.24. STARFUNDS SP. Z O.O.

Starfunds 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 Silver. Starfunds sp. z o.o. ma siedzibę przy ul. Nieszawska 1 (61-021 Poznań), numer telefonu: +48 61 646 06 30. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać

pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną email: biuro@starfunds.pl.

5.2.25. TRÓJMIEJSKA KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O SP. K.

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o Sp. k. 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 Silver. Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o Sp. k. ma siedzibę przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/lokal B4 (81-383 Gdynia), numer telefonu: +48 58 719 88 88. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną email: info@tkf.pl.

5.2.26. PHINANCE S.A.

Phinance S.A. 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 Silver. Phinance S.A. ma siedzibę przy ul. ul. Ratajczaka 19, (61-814 Poznań), numer telefonu: 0 616 639 939. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną email: klient@phinace.pl.

W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund SFIO pozostaje bez zmian.