

SUPERFUND  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa  
Infolinia: 0 801 588 188  
Tel.: 22 556 88 60, Fax.: 22 556 88 80

superfundtfi@superfund.com  
www.superfund.pl

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

W dniu 29 stycznia 2022 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

1. Strona tytułowa Prospektu – zmiana daty sporządzenia tekstu jednolitego, informacja otrzymała następujące brzmienie:

„PROSPEKT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU  
19 KWIEŃNIA 2006 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
29 STYCZNIA 2022 ROKU.”

2. Punkt 3.4. otrzymał brzmienie:

„Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie. Jednostki Uczestnictwa są umarżane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Należy pamiętać, że Uczestnik Funduszu nie może zbywać Jednostek Uczestnictwa na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa Funduszu podlegają dziedziczeniu. Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostki Uczestnictwa, może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostki Uczestnictwa na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa, co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez ogłoszenie w sieci Internet na głównej stronie internetowej Towarzystwa ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)). Należy zwrócić uwagę na fakt, że Fundusz zbywa różne kategorie Jednostek Uczestnictwa, które różnią się wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych i sposobem pobierania tych opłat, wysokością opłat obciążających Aktywa Funduszu, minimalną wysokością wpłat do Funduszu w związku z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa oraz sposobem ich zbywania.”

3. Punkt 3.11.4. otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa, konieczne jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Funduszu oraz złożenie oświadczenia woli o zamiarze nabycia Jednostek Uczestnictwa - zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa jest dokumentem opracowanym przez Towarzystwo, którym mają obowiązek posługiwać się wszyscy pośrednicy przyjmujący zlecenia. Formularz zlecenia zawiera informacje, których podanie przez Uczestnika jest konieczne do sprawnego i bezpiecznego zrealizowania żądania Uczestnika. Dane przekazywane przez Uczestnika Funduszu podlegają ochronie i nie są wykorzystywane w innych celach. W zleceniu należy określić kategorię Jednostek Uczestnictwa oraz podać m.in. imię, nazwisko, adres, na który będą wysyłane potwierdzenia zawarcia transakcji i korespondencja, numer rachunku bankowego Uczestnika, na który będą przesyłane pieniądze Uczestnika w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, numer PESEL i NIP. Formularze zleceń dla osób fizycznych i pozostałych kategorii Uczestników różnią się z uwagi na sposób reprezentacji osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pamiętać należy ponadto, że osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła w dniu przystąpienia do funduszu 13 lat, lub inna osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa tylko przez przedstawiciela ustawowego tej osoby. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, lub inna osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa za zgodą przedstawiciela ustawowego.”

4. Punkt 3.11.11. otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa, konieczne jest dokonanie wpłaty na wskazany przez Towarzystwo rachunek bankowy wybranego Subfunduszu, który prowadzony jest przez Depozytariusza oraz złożenie oświadczenia woli o zamiarze nabycia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa - zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza. Formularz zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa jest dokumentem opracowanym przez Towarzystwo, którym mają obowiązek posługiwać się wszyscy pośrednicy przyjmujący zlecenia. Formularz zlecenia zawiera informacje, których podanie przez Uczestnika jest konieczne do sprawnego i bezpiecznego zrealizowania żądania Uczestnika. Dane przekazywane przez Uczestnika Funduszu podlegają ochronie i nie są wykorzystywane w innych celach. W zleceniu należy określić kategorie Jednostek Uczestnictwa oraz podać m.in. imię, nazwisko, adres, na który będą wysyłane potwierdzenia zawarcia transakcji i korespondencja, numer rachunku bankowego Uczestnika, na który będą przesyłane pieniądze Uczestnika w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, numer PESEL i NIP. Formularze zleceń dla osób fizycznych i pozostałych kategorii Uczestników różnią się z uwagi na sposób reprezentacji osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pamiętać należy ponadto, że osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła w dniu przystąpienia do funduszu 13 lat, lub inna osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa tylko przez przedstawiciela ustawowego tej osoby. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, lub inna osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa za zgodą przedstawiciela ustawowego. W przypadku IKZE oraz IKE – szczegółowy zakres danych wymaganych do realizacji zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa określa Regulamin IKZE

oraz Regulamin IKE. Wysokość pierwszej oraz kolejnych wpłat do Funduszu powinny wynosić dla:

Kategorii Jednostek Uczestnictwa „Standardowej” oraz „Standardowej B” nie mniej niż 500 złotych dla wpłat w złotych lub równowartość 500 złotych w euro dla wpłat w euro lub równowartość 500 złotych w USD dla wpłat w USD, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku;

Kategorii Jednostek Uczestnictwa „Internetowej” oraz „Internetowej B” nie mniej niż 500 złotych dla wpłat w złotych lub równowartość 500 złotych w euro dla wpłat w euro lub równowartość 500 złotych w USD dla wpłat w USD, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku;

Kategorii Jednostek Uczestnictwa „PSI” oraz „PSI B” nie mniej niż 100 złotych dla wpłat w złotych lub równowartość 100 złotych w euro dla wpłat w euro lub równowartość 100 złotych w USD dla wpłat w USD, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku.”

5. Punkt 3.42.1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu.”

6. W punkcie 3.45.2. po akapicie pierwszym dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Z uwagi na to, iż wskaźnik Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, Współczynnik Kosztów Całkowitych nie jest prezentowany oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa”

7. Punkt 3.45.3. otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie postanowień artykułu 19 Statutu Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, od osób nabywających lub odkupujących Jednostki Uczestnictwa pobierane są na rzecz Dystrybutora opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania, odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą dla kategorii Jednostek Uczestnictwa „Standardowej”: nie więcej niż 4,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa oraz nie więcej niż 2% środków otrzymywanych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”, stawki opłat manipulacyjnych wynoszą odpowiednio nie więcej niż 3% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa oraz nie więcej niż 4,5% środków otrzymywanych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Należy jednocześnie wskazać, że opłata manipulacyjna z tytułu

odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej” pobierana jest jedynie w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia otwarcia rejestru w Funduszu. Statut Funduszu nie przewiduje możliwości pobierania opłat manipulacyjnych z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej B”, „Internetowej”, „Internetowej B” oraz „PSI B”. Skala i wysokość stawek aktualnie pobieranych opłat manipulacyjnych, o których mowa powyżej ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat udostępnianej przez Dystrybutorów. Tabela Opłat umieszczona jest ponadto na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl).”

8. Punkt 3.45.4. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo jest uprawnione na podstawie postanowień artykułu 10 Statutu Funduszu do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem. Maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”: 1,5% Wartości Aktywów Netto reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa tejże kategorii;
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej B”: 1,4% Wartości Aktywów Netto reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa tejże kategorii;
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej”: 1,5% Wartości Aktywów Netto reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa tejże kategorii;
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej B”: 1,4% Wartości Aktywów Netto reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa tejże kategorii;
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”: 1,5% Wartości Aktywów Netto reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa tejże kategorii %
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI B”: 1,4% Wartości Aktywów Netto reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa tejże kategorii.

Statut Funduszu nie przewiduje możliwości pobierania przez Towarzystwo opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie uzależnionej od wyników Funduszu.”

9. W punkcie 3.48.1. dodaje się akapit:

„Dane dla poszczególnych Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku obrotowego 2020 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa.”

10. W punkcie 3.48.2. dodaje się akapit:

„Z uwagi na to, iż wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wskazana powyżej zawiera dane historyczne, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku, wielkość średniej stopy zwrotu nie jest prezentowana oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

11. W punkcie 7.1. nowe brzmienie otrzymują następujące definicje:

„Dystrybutor

Towarzystwo oraz inne podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie umowy zawartej z Funduszem są uprawnione do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa.”

12. Statut otrzymuje brzmienie zgodne z ogłoszeniem o jego zmianach z 29 stycznia 2022 roku.