

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 SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO)
SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO)

SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO JEST FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM POWIĄZANYM Z FUNDUSZEM PODSTAWOWYM SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO

W dniu 28 maja 2024 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND SILVER POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUPERFUND TREND PODSTAWOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

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

PROSPEKT INFORMACYJNY

SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO)

FUNDUSZ SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO JEST FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM POWIĄZANYM Z FUNDUSZEM PODSTAWOWYM:

SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO)

ZARÓWNO FUNDUSZ POWIĄZANE JAK I FUNDUSZ PODSTAWOWY ZOSTAŁY Utworzone i są zarządzane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa (www.superfund.pl).

PROSPEKT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU
19 KWIETNIA 2006 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
28 MAJA 2024 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 2023 r. przedstawiał się w sposób następujący: wysokość kapitału własnego: 3 986 846,63 PLN, kapitał podstawowy: 2.320.000 PLN, strata netto w roku obrotowym 2023: -1 544 509,97 PLN, kapitał zapasowy: 15 452 500,00 PLN. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

3. Ppkt 3.45.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.45.2.

(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej” w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wyniosła: 0,03.

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej” w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wyniosła: 0,02.

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI” w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wyniosła: 0,02.

(...)

4. Ppkt 3.47.3. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.47.3.

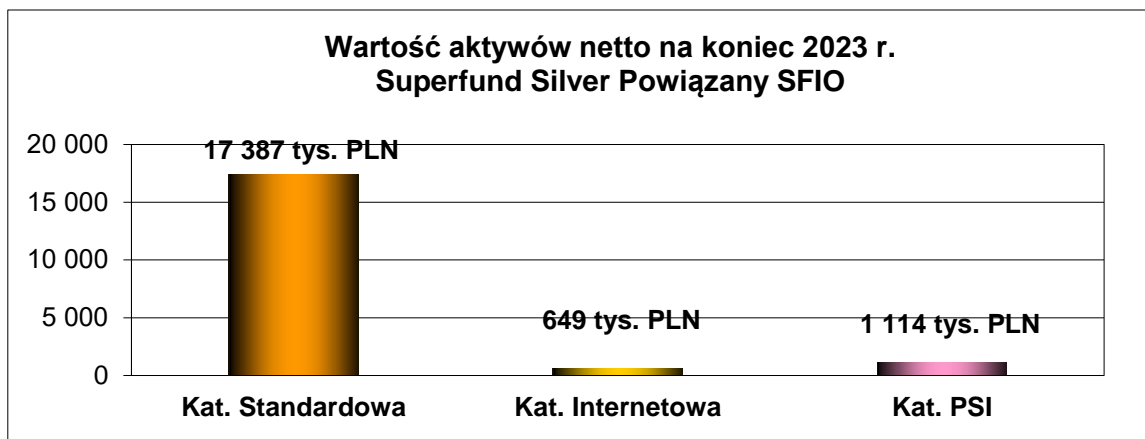
(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych dla Funduszu w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wyniosła: 0,01.

(...)

5. Ppkt 3.48.1. oraz 3.48.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.48.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 19 150 tys. PLN, w tym dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”: 17 387 tys. PLN, dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej”: 649 tys. PLN, dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”: 1 114 tys. PLN.



Dane dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane, z uwagi na fakt, iż według stanu na koniec roku obrotowego 2023 nie dokonano nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B wobec tego Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa.

3.48.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu wyniosła:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”:

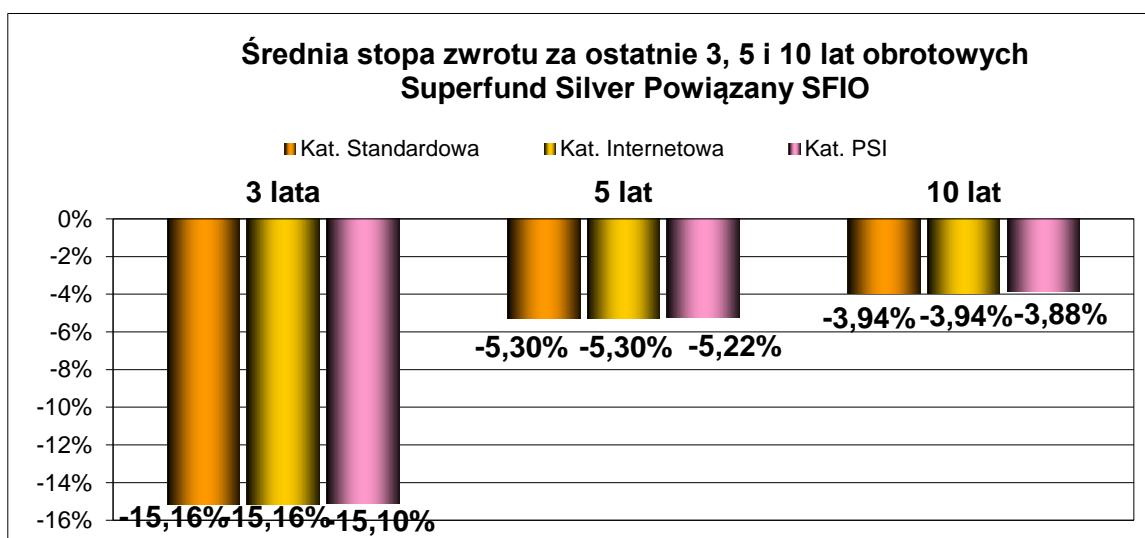
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): -15,16%
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): -5,30%
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2014-2023): -3,94%

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej”:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): -15,16%
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): -5,30%
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2014-2023): -3,94%

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”:

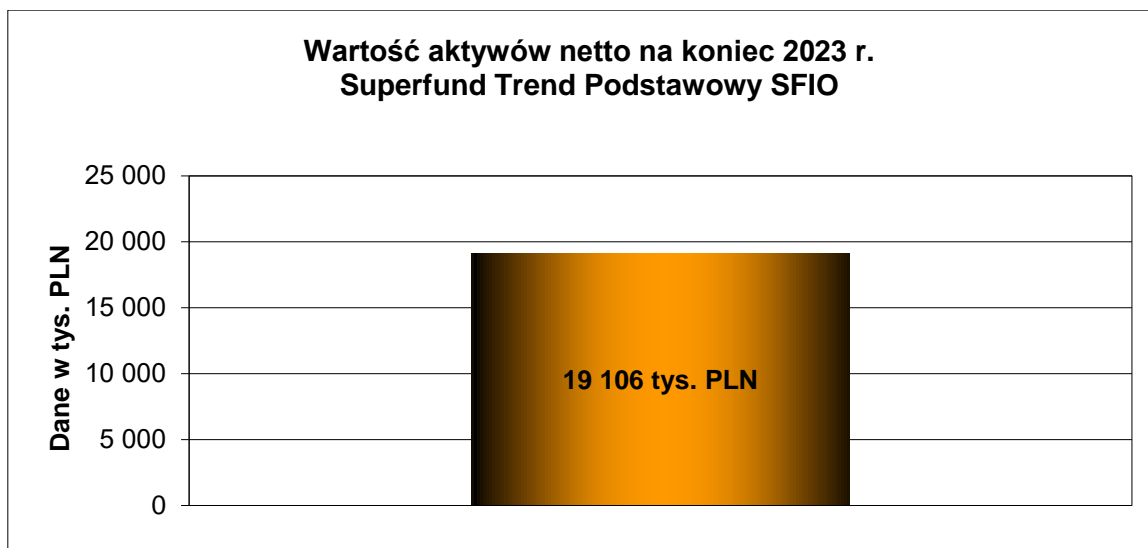
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): -15,10%
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): -5,22%
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2014-2023): -3,88%.



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 i do dnia aktualizacji prospektu informacyjnego nie dokonano nabyć kategorii B, wielkość średniej stopy zwrotu nie jest prezentowana oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.

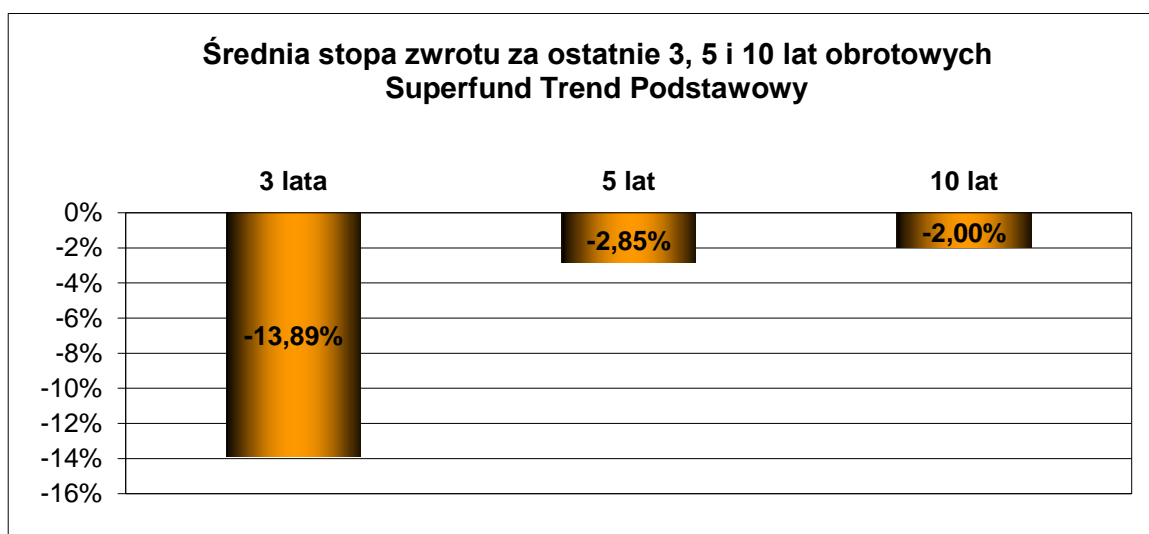
6. Ppkt 3.50.1. oraz 3.50.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.50.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła 19 106 tys. PLN



3.50.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu wyniosła:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): -13,89%
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): -2,85%
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2014-2023): -2,00%.



W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian.