

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

1) Strona tytułowa:

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU

11 CZERWCA 2013 ROKU

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU

15 GRUDNIA 2017 ROKU

2) Pkt 2.5. - dokonano aktualizacji następujących danych:

2.5. IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZEM

W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi: **Paweł Grubiak** - Prezes Zarządu Towarzystwa, **Aneta Żółkowska** - Członek Zarządu Towarzystwa. W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzi: **Martin Schneider** - Przewodniczący Rady Nadzorczej, **Ulf Medek** - Członek Rady Nadzorczej, **Paweł Pawlukiewicz** – Członek Rady Nadzorczej, **Daniel Kijak** - Członek Rady Nadzorczej. Utworzonymi przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi zarządzają: **Filip Nowicki**, **Aleksander Szymerski**. Funkcje pełnione poza Towarzystwem przez osoby wchodzące w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające funduszami nie mają w opinii Towarzystwa znaczenia dla sytuacji uczestników.

3) Pkt 2.7. – dodano jako nowy w treści Prospektu:

2.7. SKRÓTOWE INFORMACJE O STOSOWANEJ W TOWARZYSTWIE POLITYCE WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie ustanawia zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Polityka wynagrodzeń odnosi się do ustanawiania zasad wynagradzania: Członków Zarządu Towarzystwa, Zarządzających Funduszami, pracowników Komórki Zarządzania Ryzykiem, Inspektora Nadzoru oraz pracowników Komórki Audytu Wewnętrznego.

Wysokość wynagrodzenia stałego danego członka zarządu Towarzystwa ustalana jest przez Radę Nadzorczą Towarzystwa. Wysokość wynagrodzenia stałego Zarządzających Funduszami, pracowników Komórki Zarządzania Ryzykiem, Inspektora Nadzoru oraz pracowników Komórki Audytu Wewnętrznego ustalana jest przez Zarząd Towarzystwa. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego brane pod uwagę są, co najmniej następujące uwarunkowania: obecna i przyszła sytuacja finansowa Towarzystwa, zakres obowiązków przewidzianych na danym stanowisku, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenia wymagane na danym stanowisku, sytuacja mikro i makroekonomiczna.

Towarzystwo nie przewiduje wypłacania wynagrodzenia zmiennego.

Szczegółowe informacje o obowiązującej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa: www.superfund.pl, na której udostępniony jest dokument „Polityka wynagradzania w Superfund TFI S.A.”

- 4) Pkt 3.3. – dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:

3.3. OKREŚLENIE PRAW UCZESTNIKÓW FUNDUSZU. (INFORMACJA DOTYCZY WSZYSTKICH SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND SFIO PORTFELOWY)

Uczestnik Funduszu jest uprawniony do nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa, **żądania odkupienia** Jednostek Uczestnictwa, **otrzymania środków pieniężnych** ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją, **rozporządzenia** posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa **na wypadek śmierci**, otrzymywania **potwierdzeń nabycia lub odkupienia** Jednostek Uczestnictwa, **ustanowienia zastawu** na Jednostkach Uczestnictwa, dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do **Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu oraz rocznego i półrocznego** połączonego **sprawozdania finansowego** Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, dostępu do **Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu** oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy **pod adresem głównej strony internetowej** Towarzystwa (www.superfund.pl), **żądania doręczenia** **Prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu** oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, a także Sprawozdania rocznego Funduszu. Uczestnik Funduszu ma prawo udziału w Zgromadzeniu Uczestników.

- 5) Pkt 3.37. – dodano jako nowy do treści Prospektu:

3.37. ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW

W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na: przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Zarządzającego z UE. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe zasady i tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Uczestników określa art. 4a Statutu oraz regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.

- 6) Pkt 4.3. – dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:

4.3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW DEPOZYTARIUSZA WOBEC UCZESTNIKÓW FUNDUSZU W ZAKRESIE REPREZENTOWANIA ICH INTERESÓW WOBEC TOWARZYSTWA

Depozytariusz, na zasadach określonych w Ustawie, na wniosek Uczestników, wytacza powództwa na rzecz Uczestników przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Ponadto Depozytariusz niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), koszty procesu ponosi Uczestnik, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego Uczestnika, które w przypadku przegrania procesu ponosi Depozytariusz. W przypadku, gdy Depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym Uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika.

Ponadto Depozytariusz niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu.

7) Pkt 4.5. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

4.5. OPIS KONFLIKTÓW INTERESÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU ORAZ INNA DZIAŁALNOŚCIĄ DEPOZYTARIUSZA

Według stanu na dzień sporządzenia informacji, Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza funduszu oraz inną działalnością depozytariusza.

8) Pkt 4.6. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

4.6. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81i USTAWY, KTÓREMU DEPOZYTARIUSZ POWIERZYŁ WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU

Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa. Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów nie wpływa na zakres odpowiedzialności Depozytariusza, chyba że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank Polska S.A. powierzył funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem Aktywów Funduszu następującym podmiotom:

- **State Street Bank GmbH z siedzibą w Niemczech** (State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Germany), w zakresie przechowywania Aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, które zgodnie z wymogami prawa przechowywane są poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyżej wskazany podmiot jest bezpośrednim uczestnikiem Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych oraz może dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem Aktywów innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. Tekst mający znaczenie dla EOG.

9) Pkt 4.7. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

4.7. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81j USTAWY, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU

Podmiot, któremu Depozytariusz, na podstawie art. 81i ust. 1 Ustawy, powierzył wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem Aktywów Funduszu może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.

Podmiotem, któremu State Street Bank GmbH przekazał wykonanie powierzonych mu przez Depozytariusza czynności jest:

- State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 Munich Germany;
- State Street Bank and Trust Company, One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900 USA.

Podmioty te wykonują niektóre czynności w zakresie przechowywania Aktywów Funduszu, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz.

10) Pkt 4.8. – dodano jako nowy do treści Prospektu:

4.8. OPIS KONFLIKTÓW INTERESÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU POWIERZENIA LUB PRZEKAZANIA CZYNNOŚCI DEPOZYTARIUSZA PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81i ORAZ ART. 81j USTAWY

Wedle najlepszej wiedzy Depozytariusza, nie istnieją faktyczne bądź potencjalne konflikty interesów, który mógłby wynikać z powierzenia wykonywania czynności innemu podmiotowi.

11) Pkt 4.9. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

4.9. INFORMACJA O TYM, ŻE POWIERZENIE LUB PRZEKAZANIE CZYNNOŚCI JEST WYMAGANE Z UWAGI NA WYMOGI OKREŚLONE W PRAWIE PAŃSTWA TRZECIEGO, OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE POWIERZENIE LUB PRZEKAZANIE CZYNNOŚCI ORAZ OPIS RYZYK WIAŻĄCYCH SIĘ Z TAKIM POWIERZENIEM LUB PRZEKAZANIEM CZYNNOŚCI - W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 81i UST. 3 USTAWY

Nie ma zastosowania z uwagi na politykę inwestycyjną Funduszu, która nie przewiduje lokat na rynkach objętych zakresem art. 81i ust. 3 Ustawy.

12) Pkt 4.10. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

4.10. ZAKRES I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI DEPOZYTARIUSZA ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81i ORAZ ART. 81j USTAWY, ZA SZKODY SPOWODOWANE NIEWYKONANIEM LUB NIENALEŻYTYM WYKONANIEM OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W ART. 72 UST. 1 i ART. 72a USTAWY ORAZ W UMOWIE O WYKONYWANIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Na mocy postanowień art. 75 ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, („Ustawa”) Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy na zasadach wskazanych w Ustawie, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Rozporządzenie) oraz umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza z dnia 2 grudnia 2016 zawartej pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem („Umowa”). Depozytariusz odpowiada wobec

Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1, stanowiących aktywa funduszu inwestycyjnego oraz aktywów funduszu, o których mowa w art. 72b ust. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych przepisami Ustawy oraz Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę stanowiących Aktywa Funduszu instrumentów finansowych, będących papierami wartościowymi, zapisywanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza oraz innych aktywów Funduszu, w tym instrumentów finansowych, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza. W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego Aktywa Funduszu, o których mowa powyżej Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa. Zgodnie z przepisami Ustawy odpowiedzialność Depozytariusza w powyższych zakresach, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, wyłącznie jeżeli wykaże, że utrata instrumentu finansowego lub Aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności udowodni, że spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:

- zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego, nie stanowiło konsekwencji jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony Depozytariusza bądź osoby trzeciej, której przekazano zadania związane z utrzymywaniem instrumentów finansowych;
- Depozytariusz racjonalnie nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, których zastosowania można oczekiwać od sumiennego depozytariusza zgodnie z powszechną praktyką branżową;
- Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie pomimo zachowania rygorystycznej i kompleksowej należytej staranności.

Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności innemu podmiotowi nie zwalnia Depozytariusza od odpowiedzialności wobec Funduszu. Szczegółowe wymogi pozwalające uznać powyższe warunki za spełnione zostały określone w art. 101 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.

13) Pkt 5.1. – dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:

5.1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES AGENTA TRANSFEROWEGO, WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

Agentem Transferowym, czyli podmiotem prowadzącym rejestr Uczestników Funduszu, jest **ProService Finteco Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 12A (02 - 673 Warszawa). Numer telefonu: (022) 588 19 00, numer telefaxu: (022) 588 19 50.

14) Ppkt 5.2.17. – dodano jako nowy do treści Prospektu:

5.2.17. ON TIME UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.

On Time Ubezpieczenia Sp. z o.o., działając na podstawie umowy z Towarzystwem prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy: **Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Pieniężny, Superfund Alternatywny**. On Time Ubezpieczenia Sp. z o.o. ma siedzibę w Chorzowie przy ul. Bolesława Chrobrego 13 (41-500 Chorzów), numer telefonu: 668-610-331. 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: biuro@24ontime.pl.

15) Pkt 5.4. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

5.4. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA PORTEFEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU LUB JEGO CZĘŚCIĄ

Nie zawarto żadnych umów dotyczących przekazania zewnętrznemu podmiotowi wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią.

16) Pkt 5.5. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

5.5. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO ZLECIŁO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FUNDUSZU

Towarzystwo nie zawarto żadnych umów dotyczących powierzenia zarządzania ryzykiem Funduszu zewnętrznemu podmiotowi.

17) Pkt 5.6. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

5.6. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FUNDUSZU

Nie zawarto żadnych umów dotyczących przekazania zewnętrznemu podmiotowi wykonywania czynności zarządzania ryzykiem Funduszu.

18) Numeracja od pkt 5.4. do pkt 5.6. została zaktualizowana odpowiednio na od pkt 5.7. do pkt 5.9.

19) Pkt 5.9 - dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:

5.9. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO ZLECIŁO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH FUNDUSZU

Towarzystwo, na podstawie umowy, zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu **ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A.

20) Pkt 5.10. - dodano jako nowy do treści Prospektu:

5.10. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU POWIERZONO CZYNNOŚCI WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU

Fundusz, na podstawie umowy, powierzył czynności wyceny Aktywów Funduszu **ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A. Powierzone czynności obejmują w szczególności: ustalanie wyceny Aktywów Funduszu, ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszy oraz

ustalenie Wartość Aktywów Netto Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa. Osobą odpowiedzialną w ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za wykonywanie usług w zakresie powierzonych czynności wyceny Aktywów Funduszu jest Adam Skolimowski – Menager Zespołu Wyceny.

21) Pkt 7.1. – dokonano aktualizacji niektórych pojęć z pkt 7.1. aktualne brzmienie zmienionych pozycji przedstawione zostało poniżej:

7.1. DEFINICJE POJĘĆ I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

W Prospekcie użyto następujących definicji i określeń skrótowych:

Agent Transferowy

ProService Finteco Sp. z o.o. – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz Rejestry i wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu na podstawie umowy z Funduszem lub Towarzystwem.

Ustawa/ Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. - z 2016 r. poz. 1896 t.j.)

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