

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

W dniu 31 maja 2019 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 2019 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 2018 r. przedstawiał się w sposób następujący: wysokość kapitału własnego: 3.874.225,69 PLN, kapitał podstawowy: 2.110.000 PLN, zysk netto w roku obrotowym 2018: 241.030,66 PLN, kapitał zapasowy: 11.189.500 PLN. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

3. **Pkt 2.6. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

### **2.6. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO, NIEOBJĘTYCH NINIEJSZYM PROSPEKTEM**

Poza Superfund Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Towarzystwo zarządza również Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w likwidacji), Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

4. **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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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

#### 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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

#### 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyniosła **0,04**.

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 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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

#### 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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

#### 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyniosła **0,01**.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

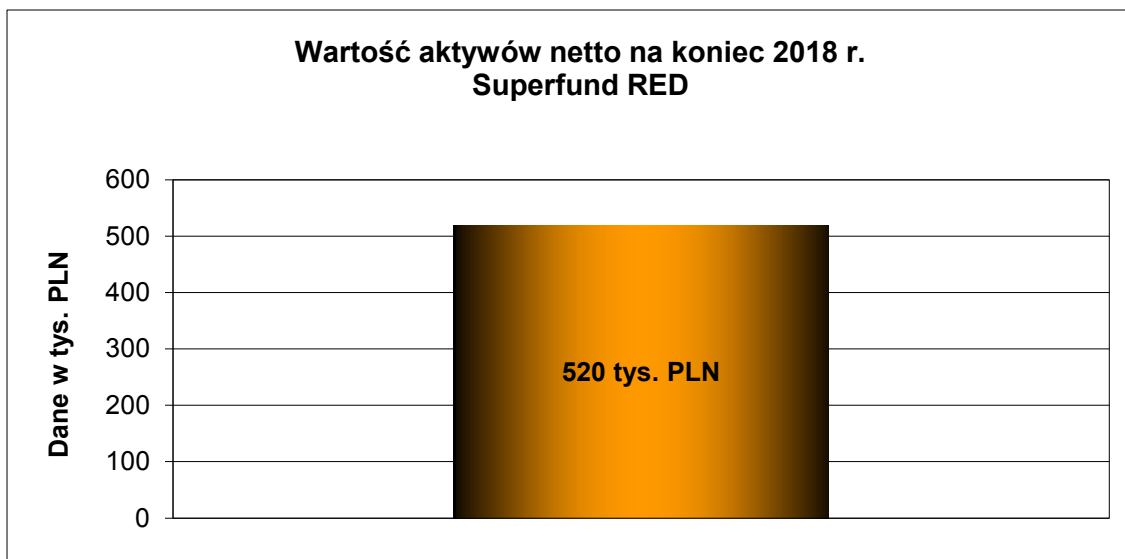
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości

funduszy inwestycyjnych

t – oznacza okres sprawozdawczy

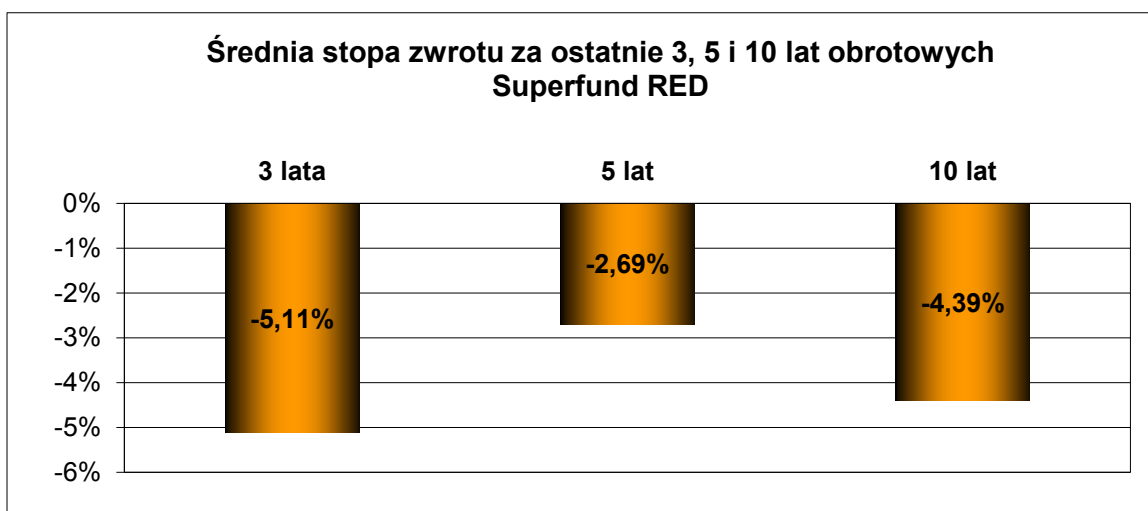
#### 10. Ppkt 3.40.1. oraz 3.40.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

**3.40.1.** Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund RED na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 520 tys. PLN.



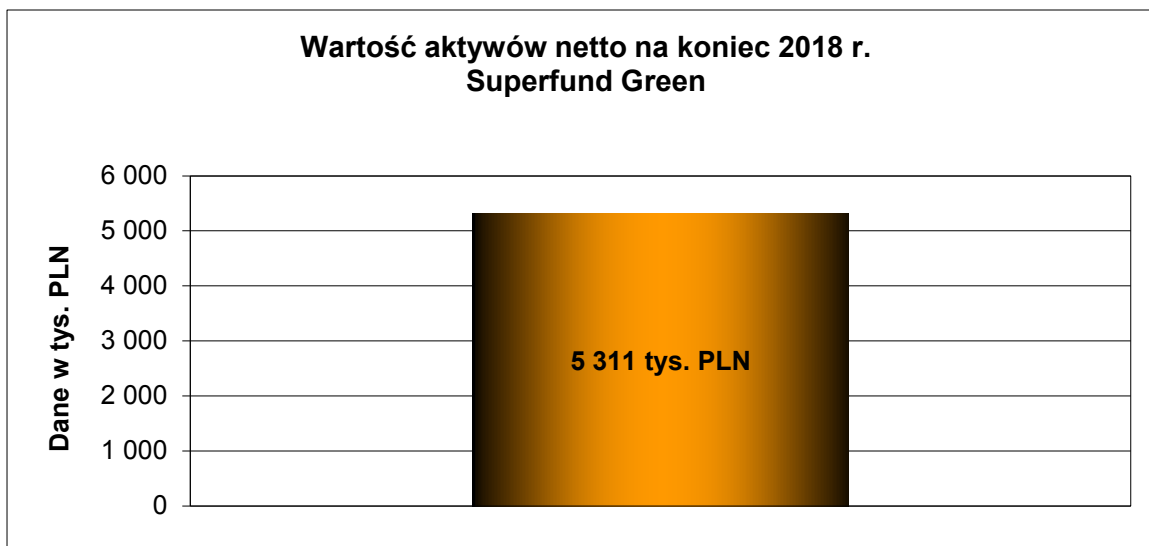
**3.40.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund RED wyniosła:**

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): -5,11%,
- za ostatnie 5 lat obrotowych (2014-2018): - 2,69%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2009-2018): -4,39%.



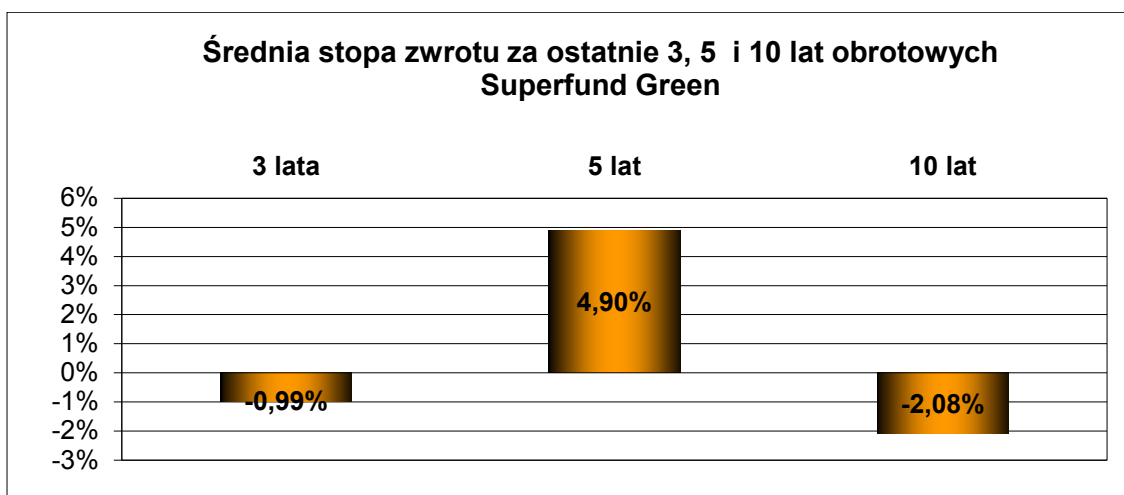
**11. Ppkt 3.41.1. oraz 3.41.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**3.41.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund GREEN na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 5.311tys. PLN.**



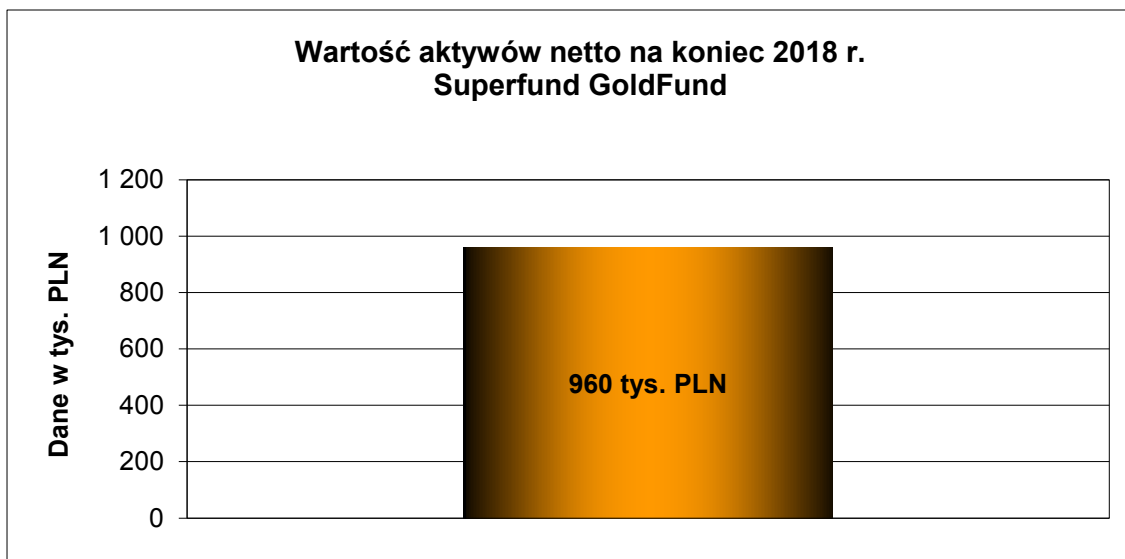
**3.41.2.** Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund GREEN wyniosła:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): -0,99%,
- za ostatnie 5 lat obrotowych (2014-2018): 4,90%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2009-2018): -2,08%.



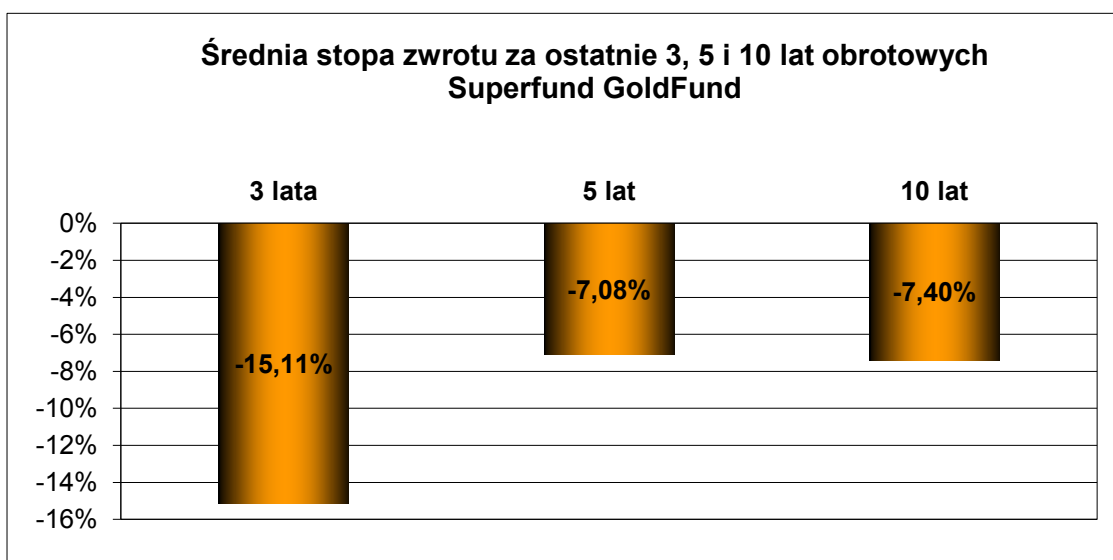
**12. Ppkt 3.42.1. oraz 3.42.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**3.42.1.** Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund GoldFund na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 960 tys. PLN.



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

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): -15,11%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2014-2018): -7,08%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2009-2018): -7,40%.



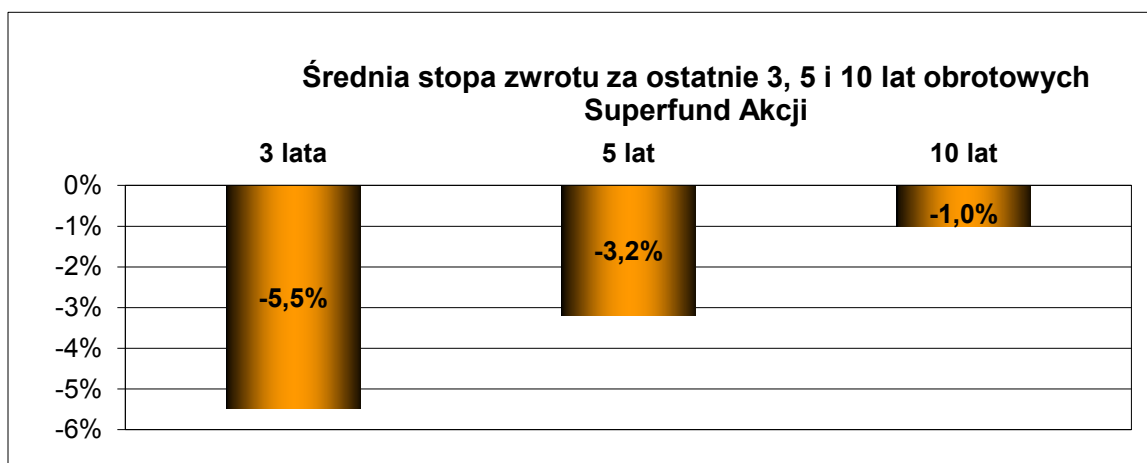
**13. Ppkt 3.43.1. oraz 3.43.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**3.43.1.** Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund Akcji na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 2 151 tys. PLN.



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

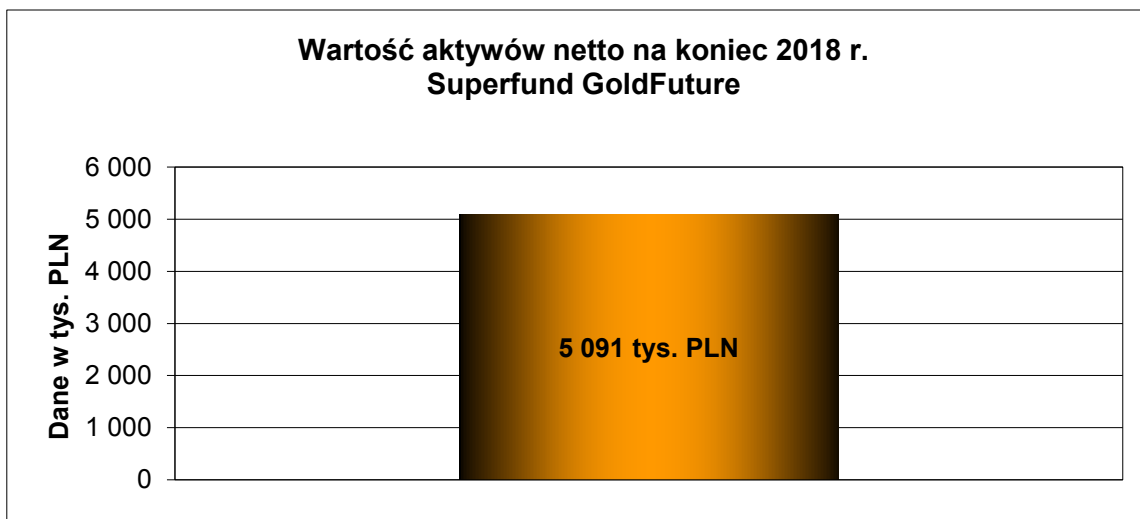
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): -5,50 %,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2014-2018): -3,20%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2009-2018): -1,00%.



**14. Ppkt 3.44.1. oraz 3.44.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

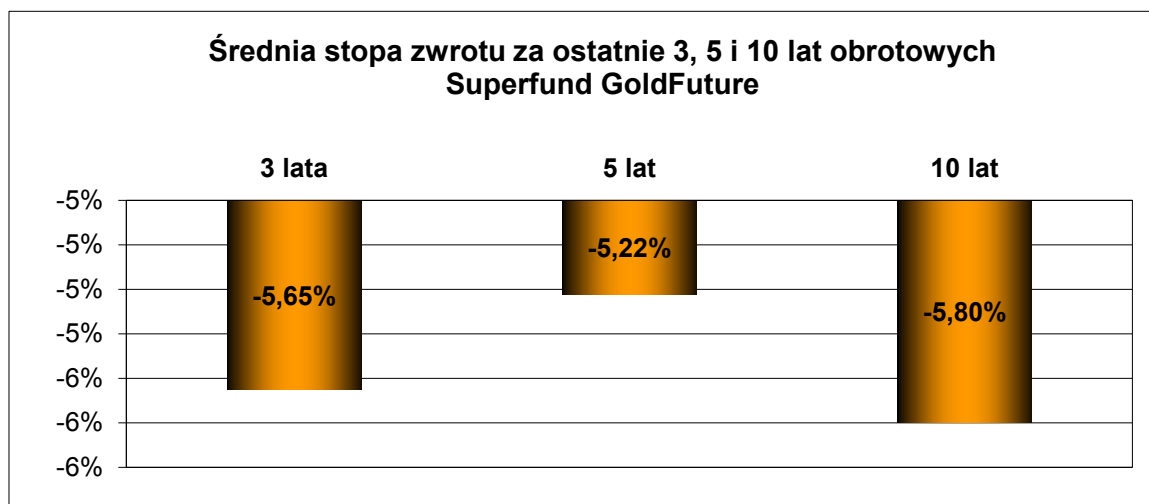
**3.44.1.** Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund GoldFuture na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła 5 091 tys. PLN.





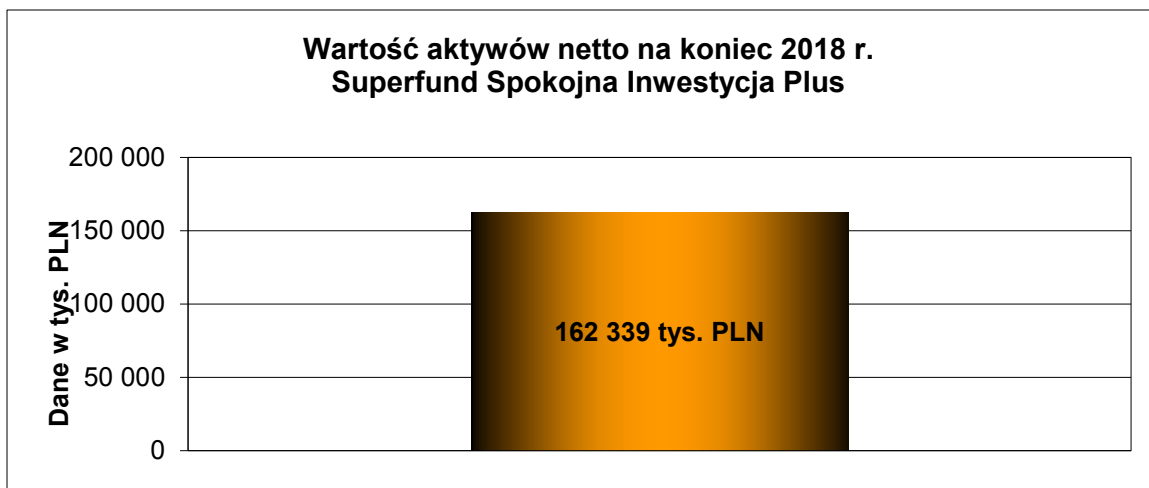
**3.44.2.** Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund GoldFuture wyniosła:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2016-2018): -5,65%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2014-2018): -5,22%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2009-2018): -5,80%.



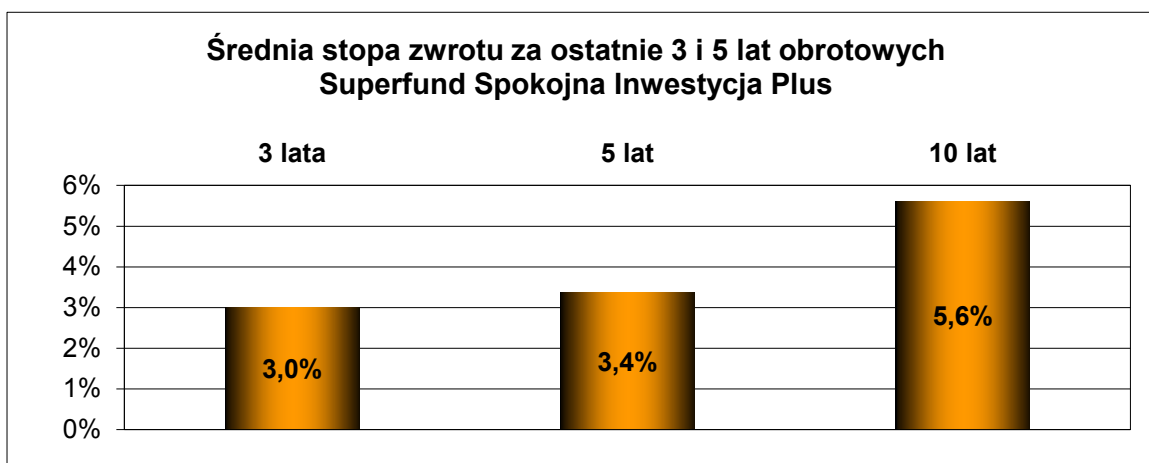
**15. Ppkt 3.45.1. oraz 3.45.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**3.45.1.** Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła 162 339 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 (2016-2018): 3,0%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2014-2018): 3,4 %,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2009-2018): 5,60 %.



**16. Pkt 4.1. – dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**4.1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI**

Depozytariuszem, czyli bankiem wykonującym obowiązki określone w Ustawie, w szczególności przechowującym Aktywa Funduszu oraz prowadzącym rejestr wszystkich Aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach Subfunduszy jest **Deutsche Bank Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26. Numer telefonu: (+ 48 22) 579-90-00, numer telefaxu: (+ 48 22) 579-90-01.

**17. Pkt 5.2.2. – dokonano aktualizacji jak poniżej:**

**5.2.2. SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

Santander Bank Polska S.A., działając na podstawie umowy z Towarzystwem, prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty: **Superfund RED, Superfund GREEN, Superfund GoldFund, Superfund Akcji, Superfund GoldFuture oraz Superfund Spokojna Inwestycja Plus.** Santander Bank Polska S.A. ma siedzibę w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26 (00 – 609 Warszawa), numer telefonu: (022) 579 98 00, INFOLINIA: o 801 181 818, numer telefaxu: (022) 579 98 01. 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: info.db@db.com

18. Wykreślono ppkt 5.2.10., 5.2.14., 5.2.15., 5.2.21., 5.2.23., 5.2.25., 5.2.27., 5.2.28., 5.2.30. i dokonano odpowiedniej aktualizacji numeracji następujących punktów w treści prospektu.
19. W ppkt od 5.2.2. do ppkt 5.2.27. wykreślono z treści zdanie „działając na podstawie umowy z Towarzystwem”.
20. Pkt 5.8. – dokonano aktualizacji jak poniżej:

**5.8. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH FUNDUSZU**

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu, na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem jest „**Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik**” z siedzibą w Warszawie 02-703, ul. Bukowińska 26 B lok. U2, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3159, NIP 521-195-57-44, REGON 015731976.

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