

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

W dniu 20 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
20 MAJA 2021 ROKU.”

2. Dokonano aktualizacji pkt. 2.5 Prospektu jak poniżej:

„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: Daniela Schrenk-Reichstädter - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Paweł Pawlukiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Daniel Kijak – Członek Rady Nadzorczej. Utworzonymi przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi zarządzają: Filip Nowicki, Konrad Ogrodowicz. 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. Dokonano aktualizacji pkt. 3.6.3.4. Prospektu jak poniżej:

„3.6.3.4. Szczegółowe terminy realizacji zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Silver

Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Silver zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z trzeciego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia.”

4. Dokonano aktualizacji pkt. 3.7.1.4. Prospektu jak poniżej:

„3.7.1.4. Szczegółowe terminy realizacji zleceń konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Silver

W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Superfund Silver na Jednostki Uczestnictwa związane z innym subfunduszem wydzielonym w ramach Superfund FIO Portfelowy („subfundusz docelowy”), jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Silver zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z czwartego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba, że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

5. Dokonano aktualizacji pkt. 4.6. Prospektu jak poniżej:

„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:

- Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,
- Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, Deutsche Bank AG, NY Branch, 60 Wall Street, 10005-2836 New York, NY, USA
- Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim, Deutsche Bank AG Prague Jungmannova 24/745, 111 21 Praha 1, Czech Republic,
- Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim, Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe / Hungary Branch, H-1054 Budapest, Hold utca 27,
- Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności,

dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim, DEUTSCHE BANK A.S. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower Esentepe Mah. No: 209 4.Levent, TR-34394 Istanbul, Turkey,

- PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce, w zakresie przechowywania aktywów Funduszu mających postać dokumentu, PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

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.”

6. Dokonano aktualizacji pkt. 4.7. Prospektu jak poniżej:

„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.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech powierza lub może powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski następującym podmiotom:

- National Australia Bank Ltd. (Melbourne), Level 12/500 Bourke Street Melbourne 3000 Australia
- OeKB Central Securities Depository GmbH (Vienna), Strauchgasse 1-3 A-1011 Wien
- Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 99-197 1101 HE Amsterdam Netherlands
- Royal Bank of Canada (Toronto), Royal Bank Plaza, 200 Bay Street - Suite 2500 Toronto, Ontario M5J 2J5 Canada
- Clearstream Banking AG (Luxembourg), 67,BD Grande-Duchesse Charlotte L-2967 Luxembourg
- Danske Bank (Copenhagen), 2-12 Holmens Kanal 1092 Copenhagen Denmark
- Svedbank (Tallinn), LIIVALAIA 8 EE0100 Tallinn Estonia
- Euroclear Bank SA/NV (Brussels), 10 Harewood Avenue, London, Greater London NW1 6AA
- Nordea Bank Finland PLC (Helsinki), Aleksis Kiven Katu 3-5 00020 Nordea Finland
- Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 99-197 1101 HE Amsterdam Netherlands
- Citibank N.A. (Athens), CITIBANK N.A Athens, 8 Othonos Street Athens, 10557 Greece
- Deutsche Bank AG (Hong Kong), 53F, Cheung Kong Center 2 Quenn’S Road Central, Hong Kong
- Bank Leumi (Tel-Aviv), 19 Herzl Street Tel-Aviv 65546 Israel
- JP. Morgan Bank PLC (Ireland), JPMorgan House, Int.Fin.Serv.Cen Dublin – 1 Ireland
- Monte Titoli S.p.A. (Milan), Palazzo Mezzanotte Piazza Affari, 6 20123 Milan MI. Italy

- Mizuho Corporate Bank Ltd. (Tokyo), 6-7, Nihonbashi-Kabutocho Chuo-Ku, Tokyo 103-0026 Japan
- Swedbank (Tallinn), LIIVALAIA 8 EE0100 Tallinn Estonia
- Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 99-197, 1101 HE Amsterdam Netherlands
- JP Morgan Chase Bank N.A. (Wellington), J.P.Morgan Chase Bank N.A. ASB Tower, Level 13, 2 Hunter Street, Wellington 6011, New Zealand
- Svenska Handelsbanken AB (Oslo), Svenska Handelsbanken AB (Publ), Clients Account DCS, Tjuvholmen Alle 11,0252 Oslo, Norway
- Deutsche Bank AG (Amsterdam), Herengracht 450, 2nd Floor 1017 CA Amsterdam Netherlands
- Deutsche Bank AG (Singapore), 6 Shenton Way #09-08, Singapore 068809, Singapore
- UniCredit Bank Slovakia A.S. (Bratislava), Mostova 6 81102 Bratislava, Slovak Republic
- Standard Bank of South Africa (Johannesburg), 5 Simmonds Street 1st Floor, Johannesburg 2001, South Africa
- Deutsche Bank SAE (Barcelona), Avenida Diagonal, 446 E-08006 Barcelona Spain
- SEB Merchant Banking (Stockholm), Sergels torg 2, 111 57, Stockholm
- Credit Suisse (Zurich), Paradeplatz 8, CH-8070 Zuerich, Switzerland
- Deutsche Bank AG (London), Deutsche Bank AG London, 23 Great Winchester Street, London EC2P AX Y, United Kingdom

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku, powierza lub może powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski spółkom:

- The Bank of New York Mellon, 225 Liberty Street, New York, NY10286, USA,
- Euroclear Bank SA/NV (Brussels), 10 Harewood Avenue, London, Greater London NW1 6AA.

Według stanu na dzień sporządzenia Warunków Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, który mógłby wynikać z powierzenia wykonywania czynności innemu podmiotowi.”

W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund SFIO pozostaje bez zmian.