

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY)

W dniu 28 maja 2024 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

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

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
11 CZERWCA 2013 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
28 MAJ 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 3.34.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosła:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,04.

(...)

4. Ppkt 3.35.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosła:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,01.

(...)

5. Ppkt 3.36.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosła:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,01.

(...)

6. Ppkt 3.37.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosła:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,03.

(...)

7. Ppkt 3.38.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosła:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,2.

(...)

8. Ppkt 3.39.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,04.

(...)

9. Ppkt 3.40.1. oraz 3.40.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

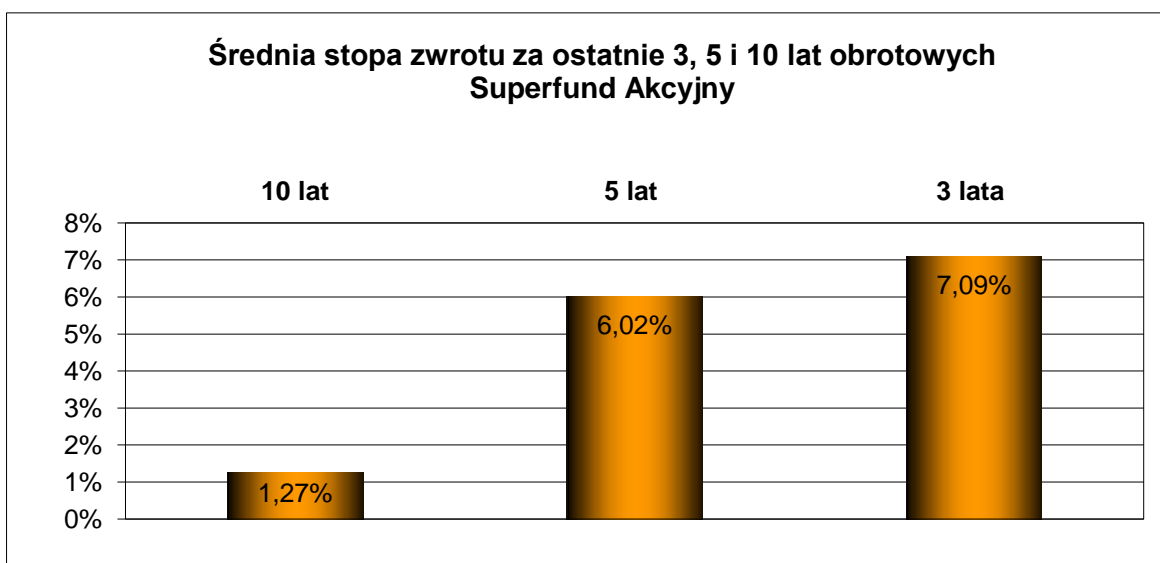
33.40.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 5 177 tys. PLN.



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

3.40.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjny:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): 7,09%
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): 6,02%,
- za ostatnich 10 lat obrotowych (2014-2023): 1,27%.



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 A oraz 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.

10. Pkt 3.41.1. oraz 3.41.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

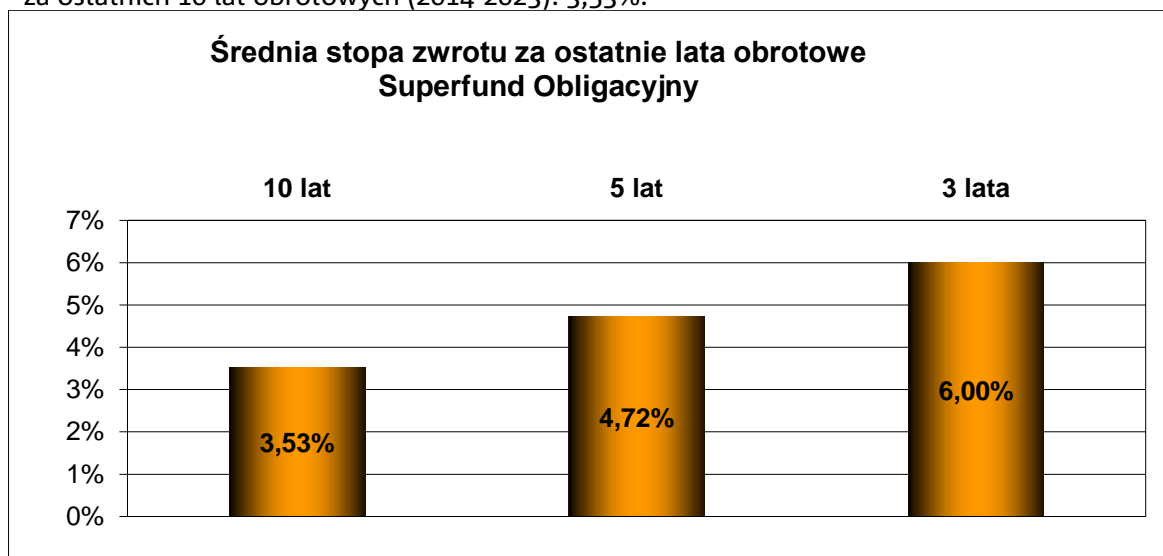
3.41.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 109 344 tys. PLN.



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

3.41.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjny:

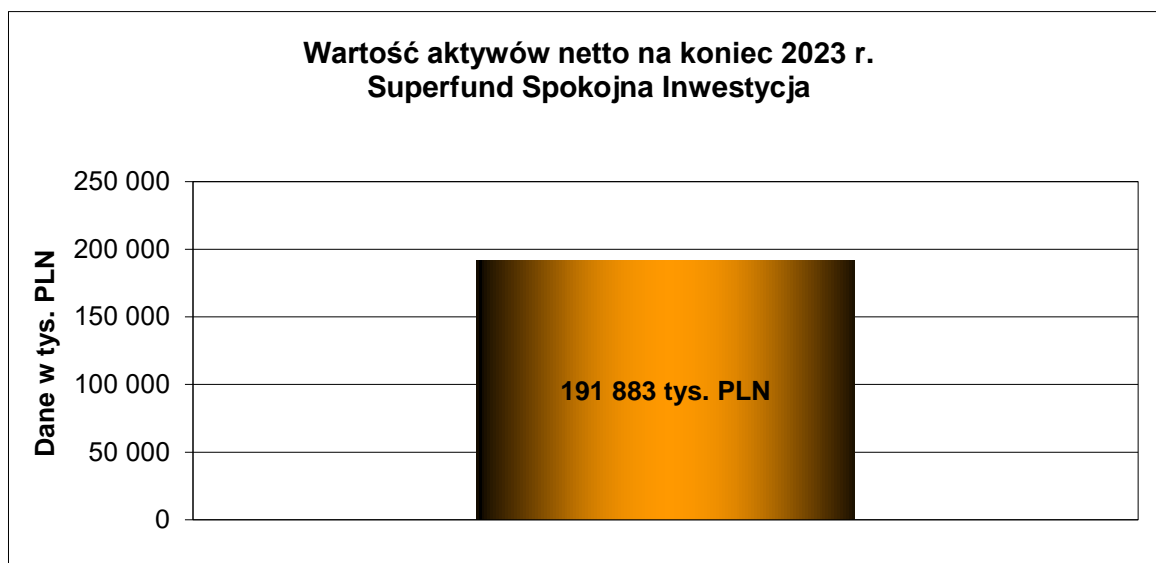
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): 6,00%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): 4,72%,
- za ostatnich 10 lat obrotowych (2014-2023): 3,53%.



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 A oraz 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.

11. Pkt 3.42.1. oraz 3.42.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

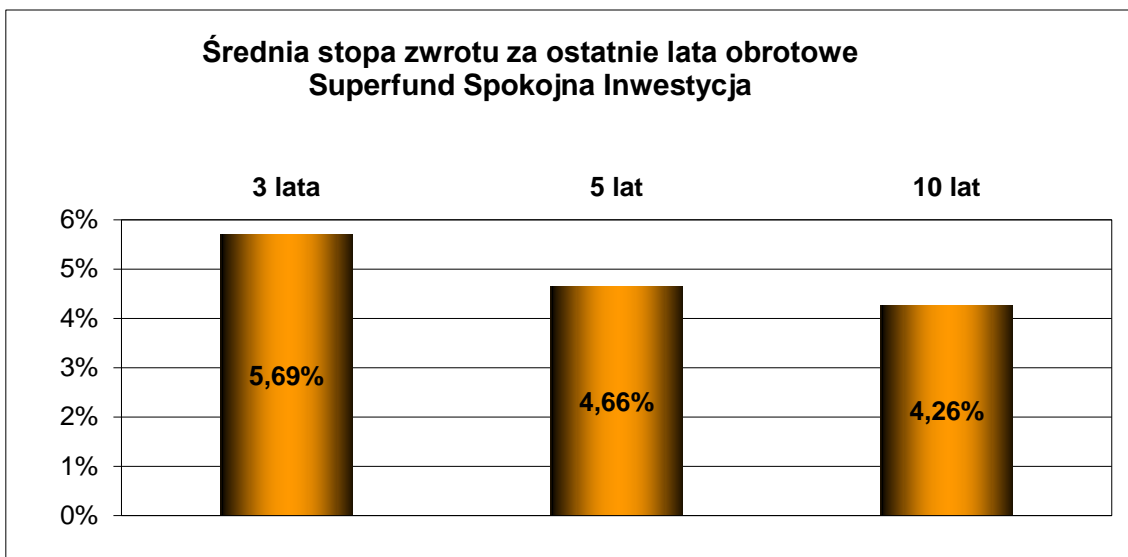
3.42.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 191 883 tys. PLN.



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

3.42.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja:

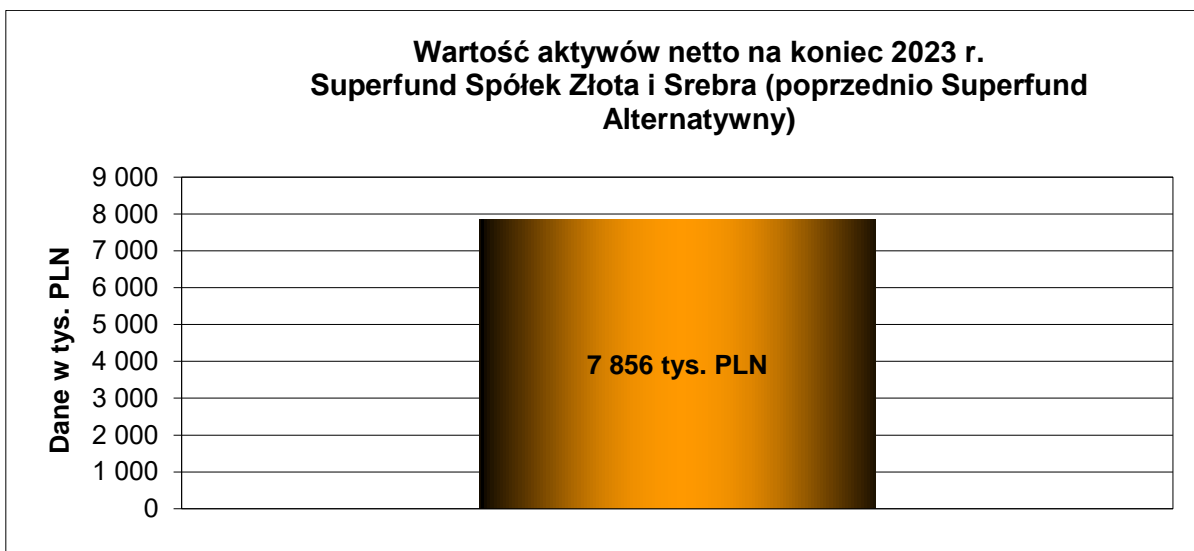
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): 5,69%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): 4,66%,
- za ostatnich 10 lat obrotowych (2014-2023): 4,26%.



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 A oraz 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.

12. Ppkt 3.43.1. oraz 3.43.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.43.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 7 856 tys. PLN.

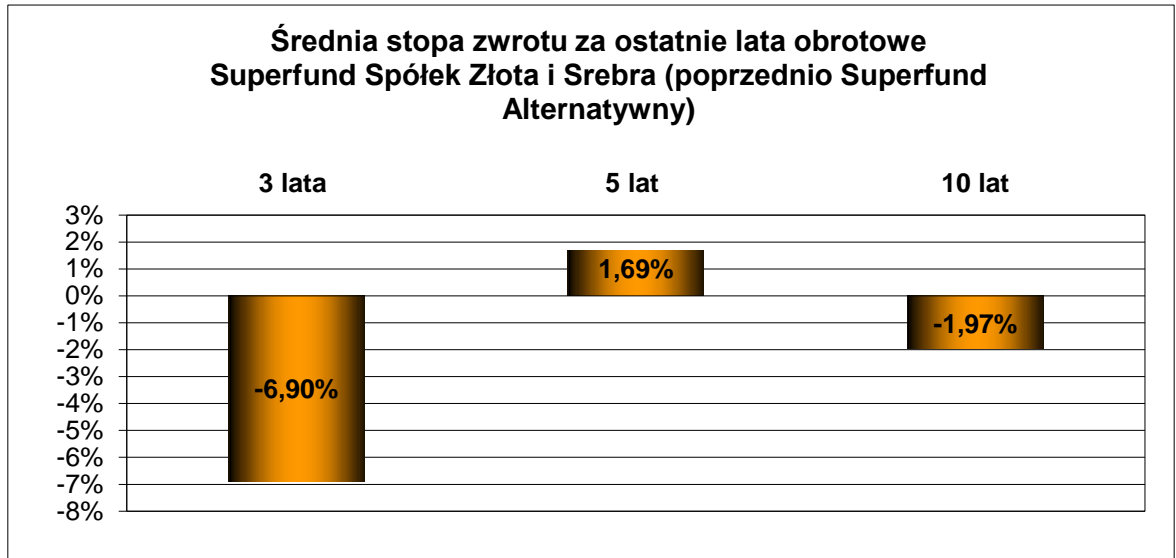


Dane dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane, z uwagi na fakt, iż według stanu na koniec roku obrotowego 2023 nie dokonano nabyć Jednostek Uczestnictwa kategorii B wobec tego Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa.

3.43.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): -6,90%,

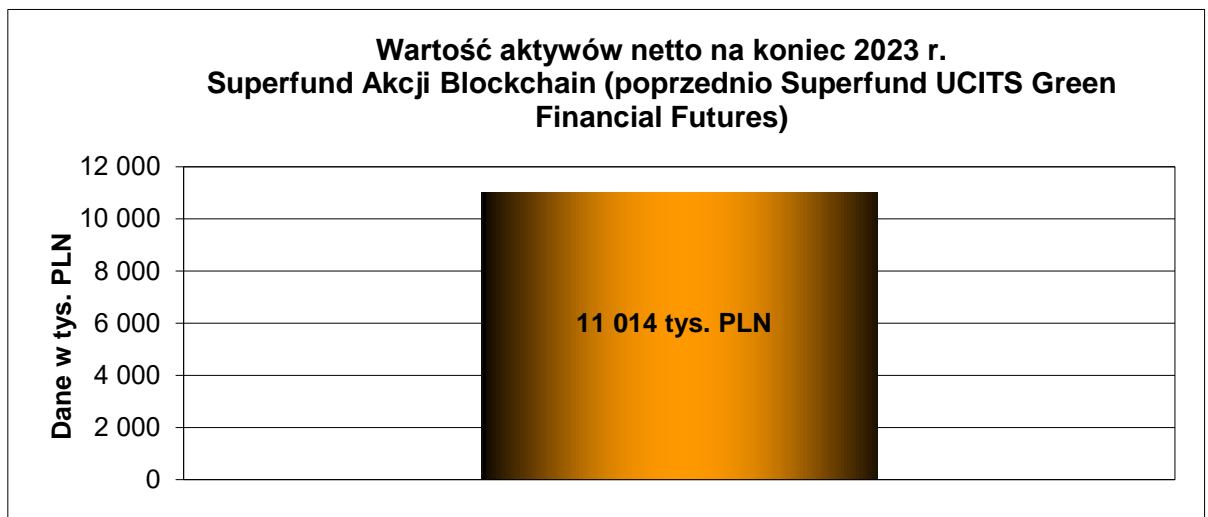
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): 1,69%,
- za ostatnich 10 lat obrotowych (2014-2023): -1,97%.



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 A oraz 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.

13. Pkt 3.44.1. oraz 3.44.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

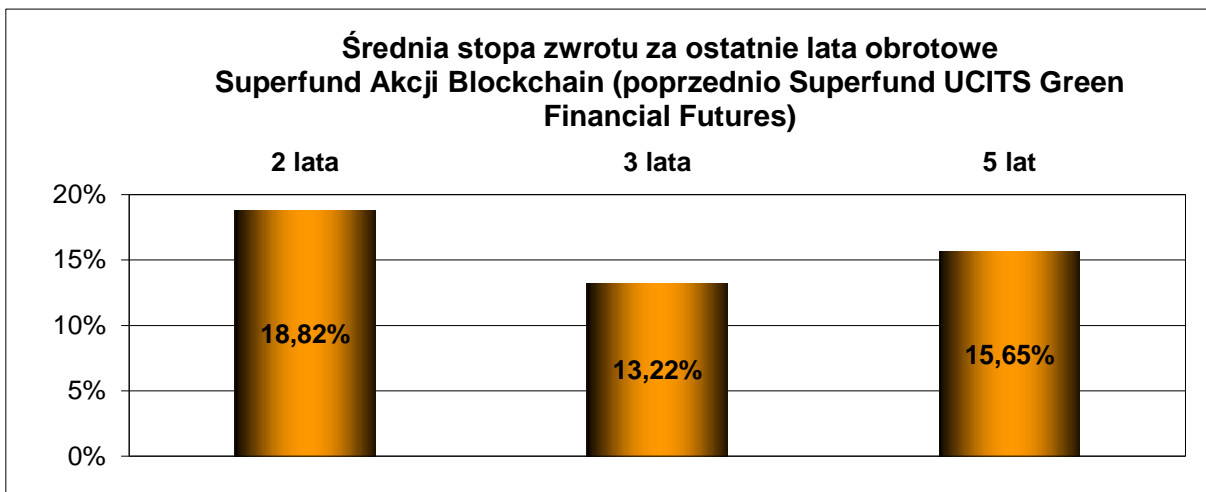
3.44.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 11 014 tys. PLN.



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

3.44.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain:

- za ostatnie 2 lata (2022-2023): 18,82%
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): 13,22%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): 15,65%.

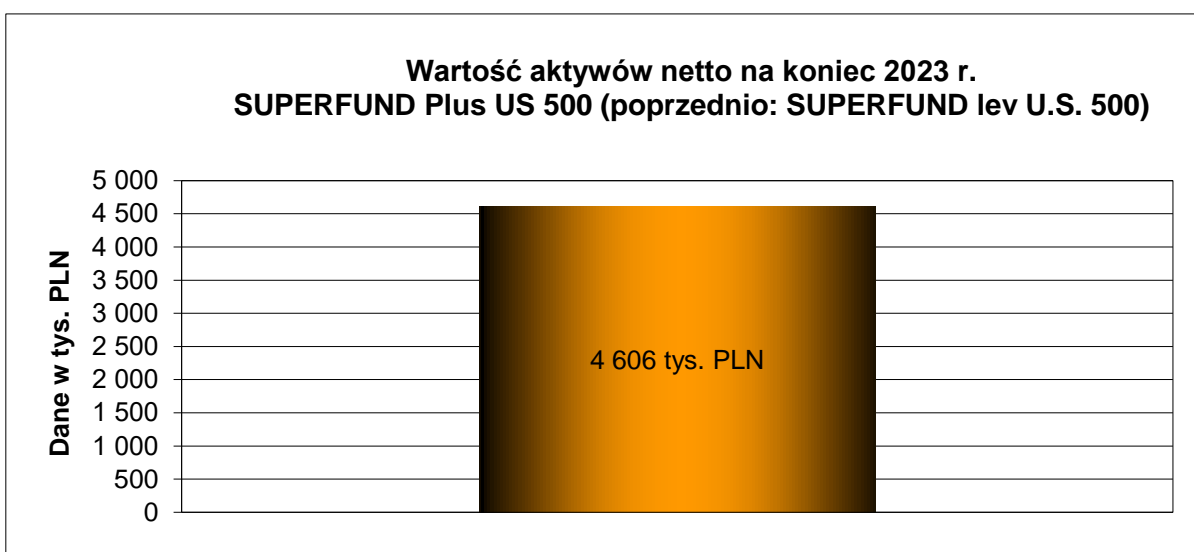


Z uwagi na to, iż wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wskazana powyżej zawiera dane historyczne, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku i do dnia aktualizacji prospektu informacyjnego nie dokonano nabyć kategorii B, wielkość średniej stopy zwrotu nie jest prezentowana oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.

14. Pkt 3.45., 3.45.1. oraz 3.45.2. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.45. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE SUBFUNDUSZU SUPERFUND PLUS US 500 W UJĘCIU HISTORYCZNYM

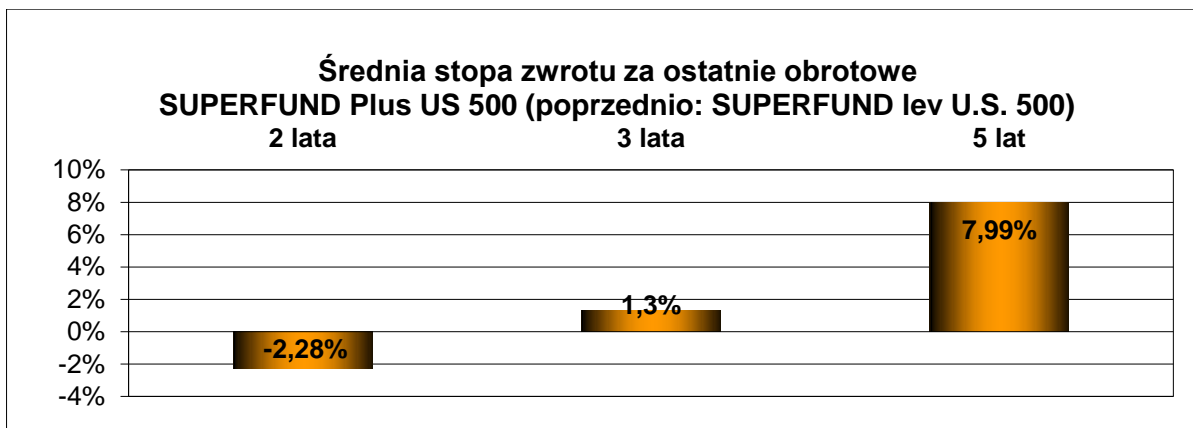
3.45.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 4 606 tys. PLN.



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.

3.45.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500:

- za ostatnie 2 lata (2022-2023): -2,28%,
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2021-2023): 1,3%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2019-2023): 7,99%.



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 A oraz kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku i do dnia aktualizacji prospektu informacyjnego nie dokonano nabycia kategorii B, wielkość średniej stopy zwrotu nie jest prezentowana oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałej części Prospektu Informacyjnego Superfund FIO Portfelowy pozostaje bez zmian.