

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ul. Stawki 40, 01 040 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 30 maja 2025 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
30 MAJA 2025 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 2024 r. przedstawiał się w sposób następujący: wysokość kapitału własnego: 5 216 967,74 PLN, kapitał podstawowy: 2.320.000 PLN, zysk netto w roku obrotowym 2024: 1 230 121,11 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 2024 do 31 grudnia 2024 wyniosła: 3,08%.

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej” w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 wyniosła: 3,48%.

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI” w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 wyniosła: 2,88%.

Z uwagi na to, iż wskaźnik Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok, a zmiany statutu Funduszu dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii B weszły w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku i od tego momentu nie nastąpiły nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, Współczynnik Kosztów Całkowitych nie jest prezentowany oddzielnie dla ww. kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANT \times 100\%$$

(...)

4. Ppkt 3.47.3. - dokonano aktualizacji jak poniżej:

3.47.3.

(...)

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych dla Funduszu w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 wyniosła: 2,19%.

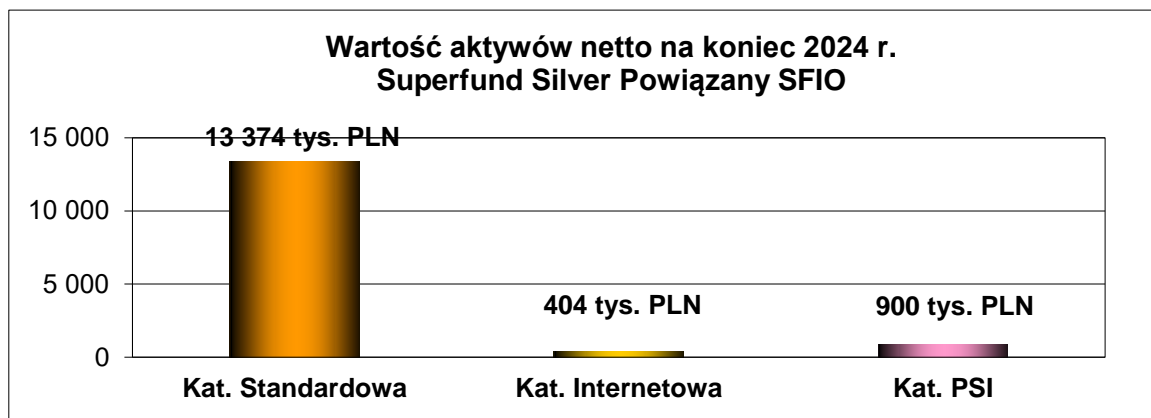
Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt / WANT \times 100\%$$

(...)

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 14 677 tys. PLN, w tym dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”: 13 374 tys. PLN, dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej”: 404 tys. PLN, dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”: 900 tys. PLN.



Dane dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane, z uwagi na fakt, iż według stanu na koniec roku obrotowego 2024 nie dokonano nabyć Jednostek Uczestnictwa kategorii B wobec tego Subfundusz nie wyodrębniał 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”:

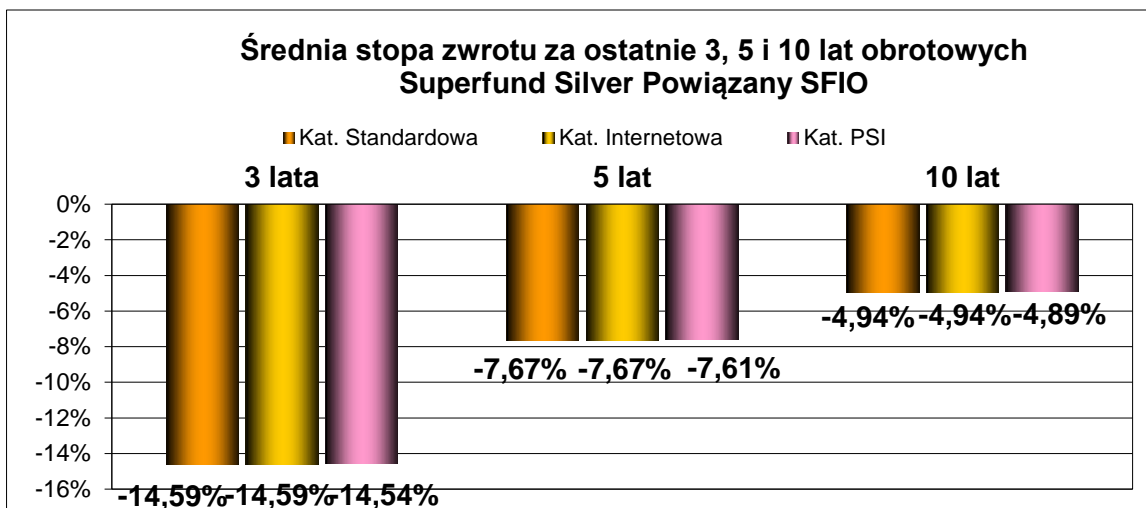
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2022-2024): -14,59%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2020-2024): -7,67%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2015-2024): -4,94%,

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej”:

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2022-2024): -14,59%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2020-2024): -7,67%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2015-2024): -4,94%,

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”:

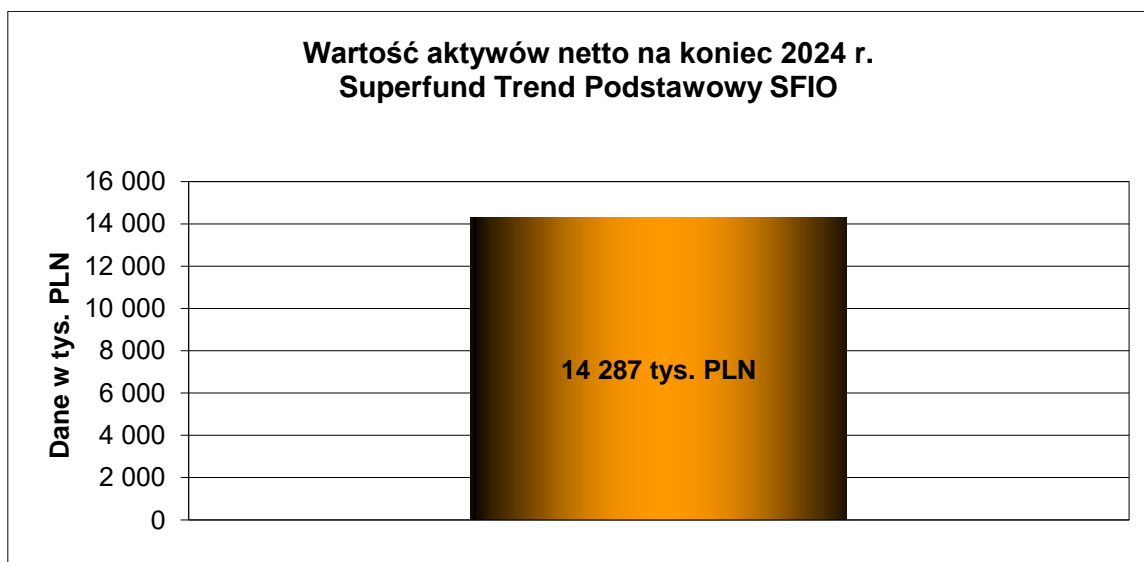
- za ostatnie 3 lata obrotowe (2022-2024): -14,54%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2020-2024): -7,61%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2015-2024): -4,89%.



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:

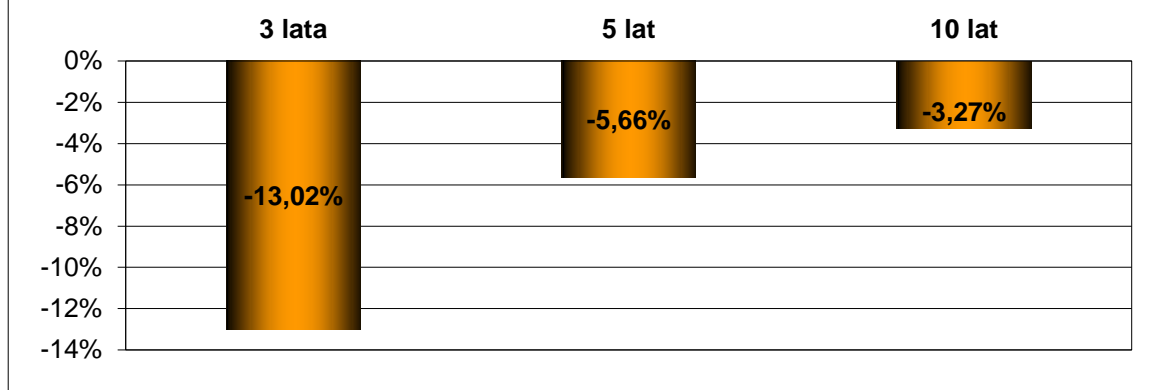
3.50.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła 14 287 tys. PLN.



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

- za ostatnie 3 lata obrotowe (2022-2024): -13,02%,
- za ostatnich 5 lat obrotowych (2020-2024): -5,66%,
- za ostatnie 10 lat obrotowych (2015-2024): -3,27%.

Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3, 5 i 10 lat obrotowych Superfund Trend Podstawowy



7. Wykreśla się pkt 5.2.5 – 5.2.7 oraz dokonuje się korekty numeracji punktacji kolejnych punktów Prospektu Informacyjnego.
8. Wykreśla się pkt 5.2.6 oraz dokonuje się korekty numeracji punktacji kolejnych punktów Prospektu Informacyjnego.
9. Wykreśla się pkt 5.2.14 oraz dokonuje się korekty numeracji punktacji kolejnych punktów Prospektu Informacyjnego.
10. Wykreśla się pkt 5.2.15.
11. Po pkt 5.2.14 dodaje się nowy pkt 5.2.15 oraz 5.2.16 o następującej treści:

5.2.14. F-Trust Spółka Akcyjna,

F-Trust S.A. prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej” i „PSI” zbywanych przez Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. F-Trust S. A. ma siedzibę ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań, numer telefonu: 61 855 44 11. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną email: kontakt@f-trust.pl.

5.2.15. iX'Asset Management Spółka Akcyjna.

iX'Asset Management S.A., prowadzi dystrybucję Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej” i „PSI” zbywanych przez Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. iX'Asset Management S.A. ma siedzibę ul. Wspólnej 56, (00-684 Warszawa,) numer telefonu: 22 254-97-59. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną email: biuro@ixam.pl.

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