

**SUPLEMENT 2
DO
PROSPEKTU
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
SERII**

**D, I, J, K, L, O, P, Z, AC, AD, AE, AF, AG, AJ, AL, AM, AO, AP, AQ, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC,
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10**

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement 2 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z art. 18 ust. 1 lit. a pkt (i) Rozporządzenia 2019/979.

Suplement został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta 13 kwietnia 2022 roku nowego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego.

Prospekt został zatwierdzony 3 listopada 2021 roku.

Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie Suplementu 14 kwietnia 2022 roku. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 kwietnia 2022 roku.

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia 2017/1129 i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów Funduszu przed publikacją Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody w terminie 3 Dni Roboczych od jego opublikowania, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Prawo do wycofania zgody na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów (tj. uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) przysługuje tylko tym inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów (złożyli zapis) przed publikacją Suplementu, i w przypadku gdy Certyfikaty inwestycyjne nie zostały jeszcze dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone.

Prawo do wycofania zapisu przysługuje przez 3 Dni Robocze od dnia opublikowania Suplementu, to jest do dnia 27 kwietnia 2022 roku włącznie.

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na Oferowane Certyfikaty. Dane kontaktowe Punktów Obsługi Klienta są dostępne na stronie internetowej Funduszu, zakładka „Do pobrania”.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt również z Emitentem pod numerem telefonu 0-22 379 46 00, e-mail warszawa@eitfi.pl.

Wprowadza się następujące zmiany w Prospekcie:

1. Podsumowanie punkt B.2.1 Prospektu, str. 5

W związku z opublikowaniem 13 kwietnia 2022 roku nowego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, przedmiotowa jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

„Wybrane historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta

Informacje dodatkowe dotyczące Emitenta

Seria Certyfikatów	WAN ogółem (PLN)	Liczba Certyfikatów	WANCI (PLN)	Historyczne wyniki Funduszu (%)
A	2.500.000,00	2.500	1.000,00	n/d – emisja założycielska
B	4.624.528,63	2.118	1.000,00	0,00%
C	5.278.410,49	630	1.001,41	0,14%
D	6.605.406,22	1.245	1.005,79	0,43%
E	14.789.335,82	7.982	1.017,31	1,15%
F	17.312.093,12	2.261	1.021,72	0,43%
G	24.379.943,16	6.599	1.034,42	1,24%
H	35.220.802,97	8.966	1.044,78	1,00%
I	45.685.828,48	11.253	1.045,92	0,11%
J	56.438.334,46	9.657	1.048,95	0,29%
K	76.433.749,88	19.317	1.060,65	1,12%
L	87.227.174,12	12.164	1.058,08	-0,24%
M	92.021.516,96	3.703	1.045,65	-1,17%
N	93.407.708,99	2.795	1.056,24	1,01%
O	93.032.055,16	1.271	1.059,04	0,27%
P	92.768.416,49	930	1.054,64	-0,42%
R	90.278.646,35	191	1.046,80	-0,74%
T	78.393.360,50	128	1.041,53	-0,50%
Z	55.403.040,23	13	1.055,06	1,30%
AC	34.023.259,71	3	1.057,36	0,22%
AD	31.844.684,37	232	1.065,42	0,76%
AE	32.244.867,92	650	1.073,73	0,78%
AF	30.987.794,32	165	1.078,96	0,49%
AG	30.316.541,29	1	1.072,06	-0,64%

AJ	13.291.970,90	160	1.128,99	5,31%
AL	4.694.394,78	1.943	1.117,40	-1,03%
AM	6.653.473,88	250	1.138,04	1,85%
AN	6.956.636,89	348	1.140,98	0,26%
AO	7.471.091,40	633	1.163,61	1,98%
AP	8.312.440,91	152	1.178,08	1,24%
AQ	8.052.146,93	595	1.176,40	-0,14%
AU	7.928.173,92	331	1.203,64	2,32%
AV	7.840.296,19	162	1.215,54	0,99%
AW	7.597.458,32	711	1.230,42	1,22%
AX	8.624.132,16	1.579	1.250,71	1,65%
AY	10.629.624,19	399	1.255,26	0,36%
AZ	10.707.577,48	1.879	1.255,81	0,04%
BA	13.092.123,99	467	1.258,49	0,21%
BB	13.712.280,01	316	1.262,53	0,32%
BC	13.985.001,92	303	1.262,41	-0,01%
P1	13.422.629,05	48	1.253,39	-0,71%
P2	13.414.738,29	367	1.240,65	-1,02%
P3	11.722.678,03	806	1.239,92	-0,06%
P5	10.156.378,28	843	1.200,90	-3,15%

Dane historyczne- na dzień emisji Certyfikatów poszczególnych serii. Wynik emisja do emisji. Źródło: Towarzystwo

Rachunek zysków i strat Emitenta

	31.12. 2021	30.09. 2021	30.06. 2021	31.12. 2020	30.06. 2020	31.12. 2019	30.06. 2019	31.12. 2018	30.06. 2018
Przychody z lokat; w tys. zł	173	128	64	107	70	506	226	1 047	534
Wynik z operacji; w tys. zł	231	364	433	552	216	1.216	505	-182	-1.219
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona); w tys. zł	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona); w tys. zł	160	112	63	136	76	522	309	1.386	816
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/zapłacone) na rzecz usługodawców; w tys. zł	430	281	170	379	178	236	131	280	143
Zysk przypadający na Certyfikat	24,01	44,64	50,81	83,85	35,51	102,48	19,74	-5,71	-17,31

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Funduszu za następujące okresy: 01.01.2021-31.12.2021 (audytowane), 01.01.2020-31.12.2020 (audytowane), 01.01.2019-31.12.2019 (audytowane), 01.01.2018-31.12.2018 (audytowane), półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 01.01.2021-30.06.2021 (dane podlegające przeglądowi audytora), 01.01.2020-30.06.2020 (dane podlegające przeglądowi audytora), 01.01.2019-30.06.2019 (dane podlegające przeglądowi audytora), i 01.01.2019-30.06.2019 (dane podlegające przeglądowi

audytora), oraz raport kwartalny Funduszu za III kw. 2021 r. (dane zaprezentowane narastająco, niepodlegające przeglądowi audytora).

W pozycji „Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)” uwzględnione zostały opłaty za zarządzanie Emitentem pomniejszone o kwoty opłat za wynik wskazanych w wierszu wyżej.

W pozycji „Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców” uwzględnione zostały koszty związane z opłatami na rzecz depozytariusza Emitenta, za prowadzenie rejestru aktywów, wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję, opłaty emisyjne na rzecz KDPW oraz opłaty za prowadzenie ksiąg rachunkowych Emitenta.

Bilans Emitenta

		31.12.2021	30.09.2021	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Aktywa netto ogółem (k PLN)		11.917	13.982	10.708	7.853	6.954	13.214	33.760
Wskaźnik dźwigni	Metoda zaangażowania	121,90%	118,88%	121,05%	113,92%	122,37%	141,86%	123,44%
	Metoda brutto	107,90%	89,01%	77,82%	89,72%	84,80%	138,16%	111,68%

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Funduszu za następujące okresy: : 01.01.2021-31.12.2021 (audytowane), 01.01.2020-31.12.2020 (audytowane), 01.01.2019-31.12.2019 (audytowane), 01.01.2018-31.12.2018 (audytowane), półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 01.01.2021-30.06.2021 (dane podlegające przeglądowi audytora), 01.01.2020-30.06.2020 (dane podlegające przeglądowi audytora) oraz raport kwartalny Funduszu za III kw. 2021 r. (dane niepodlegające przeglądowi audytora).”

2. Rozdział III punkt 16.1.1.6 Prospektu, str. 59

W związku z opublikowaniem 13 kwietnia 2022 roku nowego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, przedmiotowa jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

„Roczne informacje finansowe Funduszu są przygotowane na dzień 31 grudnia 2021 roku.”

3. Rozdział III punkt 16.1.2 Prospektu, str. 59

W związku z opublikowaniem 13 kwietnia 2022 roku nowego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, przedmiotowa jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Na dzień sporządzenia Prospektu ostatnie dane finansowe Funduszu pochodzą z jego półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy 30 czerwca 2021 roku, które to sprawozdanie finansowe zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.

W tabelach poniżej przedstawiono najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu, wynikające z półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu (wszystkie przedstawione poniżej dane zostały ujęte w tys. PLN, z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANCI, które zostały podane w PLN):

Wybrane dane z bilansu Funduszu wg stanu na dzień 30.09.2021 r., 30.06.2021 r., 30.06.2020 r. oraz 30.06.2019 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU	2021-09-30 ⁽¹⁾ w tys. PLN	2021-06-30 ⁽²⁾ w tys. PLN	2020-06-30 ⁽³⁾ w tys. PLN	2019-06-30 ⁽⁴⁾ w tys. PLN
I. Aktywa	14 534	13 323	7 505	29 675
II. Zobowiązania	552	2 615	551	2 242
III. Aktywa netto (I - II)	13 982	10 708	6 954	27 433
IV. Kapitał funduszu	10 927	7 583	4 598	26 004
V. Dochody zatrzymane	2 788	2 664	2 115	708

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU	2021-09-30⁽¹⁾ w tys. PLN	2021-06-30⁽²⁾ w tys. PLN	2020-06-30⁽³⁾ w tys. PLN	2019-06-30⁽⁴⁾ w tys. PLN
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	267	461	241	721
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	13 982	10 708	6 954	27 433
VIII. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie	11 176	8 516	6 087	25 550
IX. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 251,12	1 257,44	1 142,49	1 073,69

Źródło:

- (1) Raport kwartalny Funduszu za III kw. 2021 r. (dane niepodlegające przeglądowi audytora).
- (2) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2021 – 30.06.2021r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.
- (3) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2020 – 30.06.2020r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.
- (4) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2019 – 30.06.2019r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.

Rachunek wyniku z operacji Funduszu wg stanu na dzień 30.09.2021 r., 30.06.2021 r., 30.06.2020 r. oraz 30.06.2019 r.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01 do 2021-09-30⁽¹⁾	od 2021-01-01 do 2021-06-30⁽²⁾	od 2020-01-01 do 2020-06-30⁽³⁾	od 2019-01-01 do 2019-06-30⁽⁴⁾
I. Przychody z lokat	128	64	70	226
II. Koszty funduszu	425	249	268	478
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	253	151	156	1
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	172	98	112	477
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-44	-34	-42	-251
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	409	467	258	756
VII. Wynik z operacji (V+/-VI)	365	433	216	505

Źródło:

- (1) Raport kwartalny Funduszu za III kw. 2021 r. (dane zaprezentowane narastająco, niepodlegające przeglądowi audytora).
- (2) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2021 – 30.06.2021r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.
- (3) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2020 – 30.06.2020r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.
- (4) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2019 – 30.06.2019r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.

Tabela główna – składniki lokat Funduszu wg stanu na dzień 30.09.2021 r., 30.06.2021 r., 30.06.2020 r. oraz 30.06.2019 r.

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2021-09-30			2021-06-30			2020-06-30			2019-06-30		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansow y w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansow y w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansow y w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansow y w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem
Akcje	2 244	2 588	17,80%	2 040	2 394	17,97%	1 328	1 524	20,30%	10 042	10 736	36,18%
Warranty subskrypcyj ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 503	1 509	5,09%
Dłużne papiery wartościowe	3 104	3 074	21,15%	2 819	2 846	21,37%	1 197	1 215	16,19%	11 657	11 713	39,47%
Instrumenty pochodne	-	-21	-0,15%	-	-1	-0,01%	-	17	0,22%	-	-	-
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzial nością	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	2 607	2 654	18,26%	2 048	2 092	15,69%	1 266	1 279	17,06%	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowani a mające siedzibę za granicą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wierzytelno ści	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieruchomo ści	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma:	7 955	8 295	57,06%	6 907	7 331	55,02%	3 791	4 035	53,77%	23 202	23 958	80,74%

Do dnia sporządzenia Prospektu Fundusz sporządził następujące półroczne sprawozdania finansowe, które zostają włączone do Prospektu przez odniesienie:

- 1) Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku – sprawozdanie zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z przeglądu jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2021HY;
- 2) Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku – sprawozdanie zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z przeglądu jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2020HY;
- 3) Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku – sprawozdanie zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z przeglądu jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2019HY;
- 4) Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku – sprawozdanie zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z przeglądu jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2018HY;

4. Rozdział III punkt 16.1.3.1 Prospektu, str. 61

W związku z opublikowaniem 13 kwietnia 2022 roku nowego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, przedmiotowa jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

„Do dnia sporządzenia Prospektu Fundusz sporządził następujące roczne sprawozdania finansowe:

- 1) Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 – sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z badania jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2021Y,
- 2) Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 – sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z badania jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2020Y,
- 3) Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 – sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z badania jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2019Y,
- 4) Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 – sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z badania jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2018Y.”

5. Rozdział IV punkt 11.3 Prospektu, str. 159

W związku z opublikowaniem 13 kwietnia 2022 roku nowego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, przedmiotowa jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

„Następujące informacje zostały włączone do Prospektu przez odniesienie:

- 1) Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z badania za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2021Y,
- 2) Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku wraz z raportem z przeglądu, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2021HY,
- 3) Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z badania za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2020Y,
- 4) sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z przeglądu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2020HY,
- 5) sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z badania za rok 2019, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2019Y,
- 6) sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z przeglądu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2019HY,

- 7) sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z badania za rok 2018, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2018Y,
- 8) Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z przeglądu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/SF2018HY,
- 9) Sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania za rok 2020, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2020.pdf>,
- 10) informacje finansowe Towarzystwa za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/sprawozdania/dane-finansowe-1H-2020.pdf,
- 11) sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania za rok 2019, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2019.pdf>,
- 12) sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania za rok 2018, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2018.pdf>.