

**SUPLEMENT 3**  
**DO**  
**PROSPEKTU**  
**CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH**  
**EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO**  
**SERII A, C, D, J, K, L, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD**

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement 3 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 29 czerwca 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. 5-7**

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

„B.2.1.	Wybrane historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta				
	Informacje dodatkowe dotyczące Emitenta				
	Seria Certyfikatów	WAN ogółem (PLN)	Liczba Certyfikatów	WANCI (PLN)	Historyczne wyniki Funduszu (%)

A	2.001.096,16	2.000	1.000,00	n/d – emisja założycielska
B	3.208.974,71	3.180	1.000,56	0,06%
C	3.518.332,42	3.405	1.009,11	0,85%
D	3.836.936,66	3.647	1.033,28	2,39%
E – emisja nie doszła do skutku				
F – emisja nie doszła do skutku				
G	3.791.843,23	3.667	1.017,26	-1,55%
H – emisja nie doszła do skutku				
I – emisja nie doszła do skutku				
J	2.687.259,72	2.432	964,03	-5,23%
K	6.643.674,21	6.230	1.020,91	5,90%
L	5.766.914,35	5.264	1.095,40	7,30%
M – emisja nie doszła do skutku				
N – emisja nie doszła do skutku				
O – emisja nie doszła do skutku				
P – emisja nie doszła do skutku				
Q – emisja nie doszła do skutku				
R – emisja nie doszła do skutku				
S – emisja nie doszła do skutku				
T – emisja nie doszła do skutku				
U	6.467.735,72	3.999	1.605,78	46,59%

V – emisja nie doszła do skutku				
W – emisja nie doszła do skutku				
X – emisja nie doszła do skutku				
Y – emisja nie doszła do skutku				
Z – emisja nie doszła do skutku				
AA – emisja nie doszła do skutku				
AB – emisja nie doszła do skutku				
AC – emisja nie doszła do skutku				

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
Przychody z lokat; w tys. zł	219	185	144	126	44	115	71
Wynik z operacji; w tys. zł	1 462	1 737	1 471	1 312	427	312	113
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona); w tys. zł	371	371	323	273	88	46	34
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona); w tys. zł	122	93	63	89	37	86	44
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/zapłacone) na rzecz usługodawców; w tys. zł	339	251	174	311	127	184	109
Zysk przypadający na Certyfikat	393,05	419,97	367,82	268,92	70,65	128,39	30,83

Źródło: roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.12.2021-31.12.2021 (audytowane), 01.12.2020-31.12.2020 (audytowane) oraz za okres 4.12.2018-31.12.2019 (audytowane), półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 1H2021, 1H2020 oraz 1H2019 (dane podlegające przeglądowi audytora), 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 zarządzenie 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 wydawnicze, opłaty za prowadzenie ksiąg rachunkowych Emitenta, oraz opłaty wskazane w sprawozdaniu finansowym Emitenta pod pozycją „pozostałe”, w tym opłaty emisyjne oraz opłaty na rzecz KDPW.

Bilans Emitenta

		31.12. 2021	30.09. 2021	30.06. 2021	31.12. 2020	30.06. 2020	31.12. 2019	30.06. 2019
Aktywa netto ogółem (k PLN)		5.830	6.785	6.306	6.179	5.766	2.725	3.791
Wskaźnik dźwigni	Metoda zaangażowania	105,47%	111,36%	102,30%	104,50%	100,00%	105,74%	100,00%
	Metoda brutto	102,47%	102,37%	94,81%	98,06%	59,50%	87,66%	94,26%

Źródło: roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.12.2021-31.12.2021 (audytowane), 01.12.2020-31.12.2020 (audytowane) oraz za okres 4.12.2018-31.12.2019 (audytowane), półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 1H2021, 1H2020 oraz 1H2019 (dane podlegające przeglądowi audytora), raport kwartalny Funduszu za III kw. 2021 r. (dane niepodlegające przeglądowi audytora).”

## 2. Rozdział III punkt 16.1.1.6 Prospektu, str. 45

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

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

## 3. Rozdział III punkt 16.1.2 Prospektu, str. 45-46

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* w tys. PLN	2021-06-30** w tys. PLN	2020-06-30*** w tys. PLN	2019-06-30**** w tys. PLN
I. Aktywa	7 046	7 706	7 477	3 924

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU	2021-09-30* w tys. PLN	2021-06-30** w tys. PLN	2020-06-30*** w tys. PLN	2019-06-30**** w tys. PLN
II. Zobowiązania	261	1 400	1 711	133
III. Aktywa netto (I - II)	6 785	6 306	5 766	3 791
IV. Kapitał funduszu	3 424	3 211	5 027	3 678
V. Dochody zatrzymane	2 159	1 613	144	45
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 202	1 482	595	68
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	6 785	6 306	5 766	3 791
VIII. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie	4 136	3 999	5 264	3 667
IX. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 640,49	1 576,90	1 095,42	1 033,86

Źródło:

(\*) raport kwartalny Funduszu za III kw. 2021 r. (dane niepodlegające przeglądowi audytora).

(\*\*) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2021 – 30.06.2021r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.

(\*\*\*) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2020 – 30.06.2020r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.

(\*\*\*\*) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 04.12.2018 – 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*	od 2021-01-01 do 2021-06-30**	od 2020-01-01 do 2020-06-30***	od 2018-12-04 do 2019-06-30****
I. Przychody z lokat	185	144	44	71
II. Koszty funduszu	715	560	272	194
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	205	146	127	101
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	510	414	145	93
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-325	-270	-101	-22
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 062	1 741	528	135
VII. Wynik z operacji (V+-VI)	1 737	1 471	427	113

Źródło:

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

(\*\*) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2021 – 30.06.2021r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.

(\*\*\*) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 01.01.2020 – 30.06.2020r., które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta Funduszu.

(\*\*\*\*) Półroczne sprawozdane finansowe Funduszu za okres 04.12.2018 – 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 bilansowy w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem
Akcje	5 051	6 248	88,68%	4 585	6 073	78,81%	4 439	5 035	67,33%	3 454	3 522	89,76%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumenty pochodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Suma:</b>	<b>5 051</b>	<b>6 248</b>	<b>88,68%</b>	<b>4 585</b>	<b>6 073</b>	<b>78,81%</b>	<b>4 439</b>	<b>5 035</b>	<b>67,33%</b>	<b>3 454</b>	<b>3 522</b>	<b>89,76%</b>

Do dnia sporządzenia Prospektu Fundusz sporządził następujące półroczne sprawozdania finansowe:

- 1) Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 4 grudnia 2018 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/easpfiz/SF2019HY](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2019HY);
- 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/easpfiz/SF2020HY](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2020HY).

- 3) 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/easpfiz/SF2021HY](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2021HY).”

#### **4. Rozdział III punkt 16.1.3.1 Prospektu, str. 46-47**

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 okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – 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/easpfiz/SF2021Y](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2021Y).
- 2) Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 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/easpfiz/SF2020Y](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2020Y).
- 3) Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 4 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku – 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/easpfiz/SF2019Y](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2019Y).”

#### **5. Rozdział IV punkt 11.3 Prospektu, str. 138**

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

##### **„11.3 Wykaz informacji włączonych 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/easpfiz/SF2021Y](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2021Y),
- 2) Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z przeglądu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, dostępne pod adresem [www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2021HY](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/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/easpfiz/SF2020Y](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/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/easpfiz/SF2020HY](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2020HY),
- 5) Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z badania za okres od 4 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, dostępne pod adresem [www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2019Y](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2019Y),
- 6) Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z przeglądu za okres od 4 grudnia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, dostępne pod adresem [www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2019HY](http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/SF2019HY),
- 7) Sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania za rok 2020, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2020.pdf>
- 8) 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](http://www.eitfi.pl/sprawozdania/dane-finansowe-1H-2020.pdf),
- 9) Sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania za rok 2019, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2019.pdf>,
- 10) Sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania za rok 2018, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2018.pdf>,
- 11) Sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania za rok 2017, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf>.”