

**SUPLEMENT 2
DO
PROSPEKTU
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
SERII BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF**

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Numeracja stron odnosi się do Prospektu udostępnionego pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt3.

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 (i) opublikowaniem raportu rocznego zawierającego zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta, (ii) sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa(jednostkowego i skonsolidowanego).

Prospekt został zatwierdzony 31 października 2023 roku.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 25 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 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 2 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 2 Dni Robocze od dnia opublikowania Suplementu, to jest do 29 kwietnia 2024 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 następującą zmianę w Prospekcie:

1. Strona 5 Prospektu: Rozdział I (Podsumowanie), punkt B.2.1. „Wybrane historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta”:

- a. tabela druga, zamieszczona na stronie 6 - Rachunek zysków i strat Emitenta, dodaje się następującą kolumnę z danymi za rok obrotowy 2023:

	„31.12.2023
Przychody z lokat; w tys. zł	651
Wynik z operacji; w tys. zł	3 077
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona); w tys. zł	106
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona); w tys. zł	243
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/zapłacone) na rzecz usługodawców; w tys. zł	766
Zysk przypadający na Certyfikat	231,72”

- b. tabela druga, zamieszczona na stronie 6 - Rachunek zysków i strat Emitenta, pod tabelą w pozycji „Źródło” po słowach: „roczne sprawozdania finansowe Funduszu za następujące okresy:” dodaje się słowa: „01.01.2023-31.12.2023 (audytowane), ”.

- c. tabela trzecia, zamieszczoną na stronie 7 - Bilans Emitenta, dodaje się następującą kolumnę z danymi za rok obrotowy 2023:

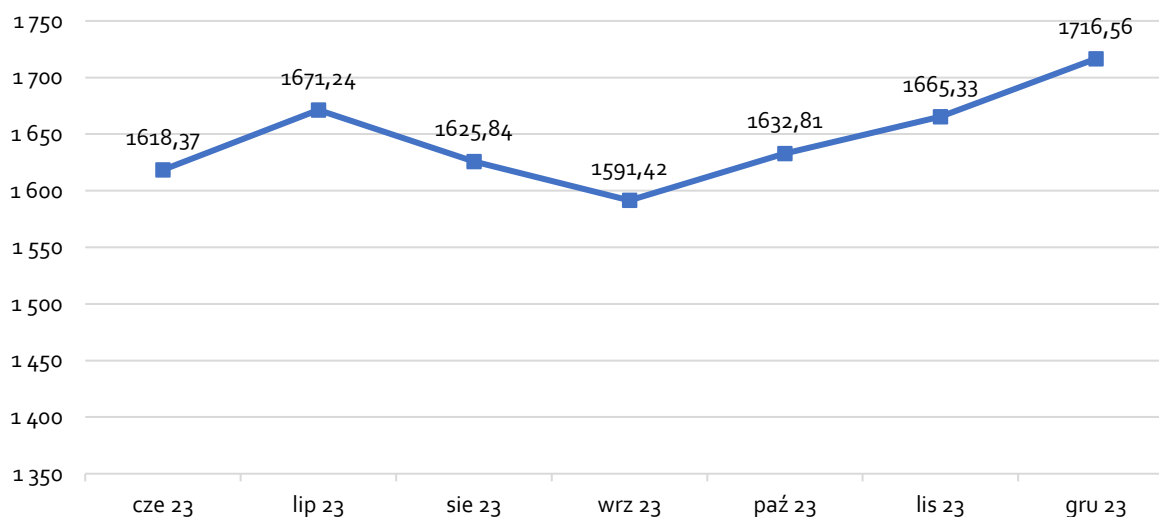
		„31.12.2023
Aktywa netto ogółem (k PLN)		22.799
Wskaźnik dźwigni	Metoda zaangażowania	149,19%
	Metoda brutto	94,57%”

- d. tabela trzecia, zamieszczoną na stronie 7 - Bilans Emitenta, pod tabelą w pozycji „Źródło” po słowach: „roczne sprawozdania finansowe Funduszu za następujące okresy:” dodaje się słowa: „01.01.2023-31.12.2023 (audytowane), ”.

2. Strona 27 Prospektu: Rozdział III, punkt 6.1.1. „Rzetelny przegląd rozwoju i wyników działalności Funduszu oraz jego sytuacji w każdym roku i okresie śródrocznym, dla którego wymagane są historyczne informacje finansowe, w tym przyczyny istotnych zmian”:
- a. akapit „Wyniki inwestycyjne Emitenta”, po części „Rok 2023 (I półrocze)”, a przed częścią „Razem (2020-I półrocze 2023)”, na str. 30, dodaje się następujący akapit:

„Rok 2023 (II półrocze)

Zmiana Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny od 30 czerwca 2023 do 31 grudnia 2023



Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 1716,56 złotych, co oznacza wzrost wartości Certyfikatu Funduszu w drugim półroczu 2023 roku o 6,07%. Na koniec grudnia 2023 roku portfel Funduszu stanowiło 56 polskich spółek akcyjnych. Średnie zaangażowanie w 1 spółkę wyniosło 0,77% Wartości Aktywów, a największa pozycja stanowiła 1,87%. Fundusze obligacyjne stanowiły 17,09% wartości aktywów.

W drugim półroczu 2023 roku Funduszu kontynuował przyjętą strategię inwestycyjną aktywnie dostosowując poziom zaangażowania do bieżącej sytuacji rynkowej. Średnia ekspozycja na rynek akcji była utrzymywana w całym okresie na poziomie ok 65% Wartości Aktywów na ostatni dzień danego miesiąca, przy czym od września do listopada zaangażowanie wynosiło między 50%, a 63%, a w pozostałych miesiącach powyżej 70% Wartości Aktywów na ostatni dzień danego miesiąca. Na koniec grudnia średnie zaangażowanie w akcje zostało podwyższone do poziomu 71% Wartości Aktywów na ostatni dzień miesiąca. W omawianym okresie Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny wzrosła o 6,07%.”.

- b. akapit „Napływy do Funduszu – emisje Certyfikatów”, na stronie 31, w tabeli pierwszej pod ostatnim wierszem dodaje się wiersze dotyczące certyfikatów inwestycyjnych serii BW-BZ:

Seria emitowanych Certyfikatów	Czas trwania emisji Certyfikatów	Data przydziału Certyfikatów	Liczba przydzielonych Certyfikatów	Łączna liczba Certyfikatów po przydziale
„BW	7.11.2023-28.11.2023	30.11.2023	4.619	18.099
BX	7.12.2023-28.12.2023	31.12.2023	2.518	20.455
BY	7.01.2024-29.01.2024	31.01.2024	1.914	22.333
BZ	7.02.2024-27.02.2024	29.02.2024	1.348	23.681”

- c. akapit „Wypłaty dla Inwestorów – wykupy Certyfikatów”, na stronie 33, w tabeli pierwszej pod ostatnim wierszem dodaje się kolejne wiersze:

Seria wykupywanych Certyfikatów	Dzień Wykupu Certyfikatów	Liczba Wykupowanych Certyfikatów	Łączna liczba Certyfikatów po dokonaniu wykupu
„PLC240000131*"	31.10.2023	107	13.480
PLC240000131*"	30.11.2023	162	17.937
PLC240000131*"	31.12.2023	36	20.419
PLC240000131*"	29.02.2024	1	23.680"

3. Strona 35 Prospektu: Rozdział III, punkt 6.1.2. „Analiza operacyjna, finansowa i perspektywy. Prawdopodobny przyszły rozwój Funduszu i działania w zakresie badań i rozwoju”, na str. 36, po dotychczasowej treści, dodaje się następujące akapity:

„Rok 2023

Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym za okres zaczynający się 1 stycznia 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 22,799 mln złotych. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 1.716,56 złotych, co oznacza wzrost wartości Certyfikatu Inwestycyjnego Funduszu w okresie sprawozdawczym o 16,78%. W okresie sprawozdawczym Fundusz z sukcesem przeprowadzał emisje Certyfikatów Inwestycyjnych pozyskując środki o łącznej wartości 11,011 mln złotych. Fundusz zrealizował na rzecz Uczestników także wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów w łącznej kwocie 1,780 mln złotych.”.

4. Strona 36 Prospektu: Rozdział III, punkt 6.2. „Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na dochody z działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na te dochody”, po dotychczasowej treści, na str. 38, dodaje się następujące akapity:

„Rok 2023

Rok 2023 był dla polskiej giełdy, reprezentowanej przez indeks WIG (+36,5%), najlepszy od 2009 roku, a wynik ten wyróżniał się także na tle światowych rynków. Wyrażony w dolarze indeks MSCI Poland (obejmujący 14 największych i cechujących się największą płynnością spółek notowanych na GPW) był trzecim najlepszym indeksem krajowym (+49,5%) tracąc niewiele do liderów: Grecji i Węgier. Korzystna sytuacja Polski to efekt ogólnej dobrej koniunktury na rynkach rozwiniętych (dezinflacja, brak recesji, widmo obniżek stóp wywołujące spadki rentowności obligacji), ale wspierały ją także efekty lokalne: korzystny z punktu widzenia inwestorów zagranicznych wynik wyborów parlamentarnych, brak eskalacji wojny w Ukrainie, czy trend re-shoringu, którego Polska jest jednym z beneficjentów.

Szczególnie mocny okazał się być ostatni kwartał roku, S&P500 wzrósł w tym okresie o 11,24%, co skutkowało także wzrostem wycen do wysokich, choć nie rekordowych jeszcze poziomów w okolicach 21x (cena do prognozowanego zysku). Wycena WIG-u to nadal niskie 8,5 razy prognozowane zyski, Ryzyk jednak nie brakuje, powtarzające się ataki na tankowce na Morzu Czerwonym w grudniu były czymś niespotykanym od dziesięcioleci po porozumieniu z Bretton Woods, ceny frachtu zaczynają rosnać. Niepokoją trwające konflikty w Ukrainie i w Izraelu oraz wiele potencjalnych punktów zapalnych (Gujana, Ekwador, Tajwan).”.

5. Strona 52 Prospektu: Rozdział III, punkt 16.1.3.1. „Historyczne roczne informacje finansowe”:
- w akapicie drugim na stronie 52 dodaje się po punkcie 3) punkt 4) o następującym brzmieniu: „4) Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 – 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/eaifiz/SF2023Y .”.
 - tabela pierwsza, zamieszczona na stronie 53, WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU, w opisie tabeli po słowach: „Wybrane dane z bilansu Funduszu wg stanu na dzień” dodaje się słowa: „31.12.2023 r.”.
 - tabela pierwsza, zamieszczona na stronie 53, WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU, dodaje się następującą kolumnę z danymi za rok obrotowy 2023:

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU	„2023-12-31 * w tys. PLN
I. Aktywa	35 190
II. Zobowiązania	12 391
III. Aktywa netto (I - II)	22 799
IV. Kapitał funduszu	18 666
V. Dochody zatrzymane	2 303
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 830
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	22 799
VIII. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie	20 419
IX. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 706,44”

- tabela pierwsza, zamieszczona na stronie 53, WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU, pod tabelą w pozycji „Źródło” przed słowami: “(*) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 2022 r. (dane zbadane przez audytora).” dodaje się słowa: „(*) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 2023 r. (dane zbadane przez audytora).”.
- tabela druga, zamieszczona na stronie 53 - RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI, w opisie tabeli po słowach: „Rachunek wyniku z operacji Funduszu wg stanu na dzień” dodaje się słowa: „31.12.2023 r.”.

- f. tabela druga, zamieszczona na stronie 53 - RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI, dodaje się następującą kolumnę z danymi za rok obrotowy 2023:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	„od 2023-01-01 do 2023-12-31*“
I. Przychody z lokat	651
II. Koszty funduszu	1 117
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	254
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	863
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-212
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 289
VII. Wynik z operacji (V+-VI)	3 077”

- g. tabela druga, zamieszczona na stronie 53 - RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI, pod tabelą w pozycji „Źródło” przed słowami: (*) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 2022 r. (dane zbadane przez audytora).” dodaje się słowa: „(*) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 2023 r. (dane zbadane przez audytora).”.
- h. tabela trzecia, zamieszczona na stronie 54 - TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT, w opisie tabeli po słowach: „Tabela główna – składniki lokat Funduszu wg stanu na dzień” dodaje się słowa: „31.12.2023 r.”.
- i. tabela trzecia, zamieszczona na stronie 54 - TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT, dodaje się następującą kolumnę z danymi za rok obrotowy 2023:

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	„2023-12-31*“		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	13 811	15 298	43,48%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-

	„2023-12-31”*		
Kwity depozytowe	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Instrumenty pochodne	0	0	0,00%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	5 681	6 025	17,12%
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	-	-	-
Wierzytelności	-	-	-
Weksle	-	-	-
Depozyty	-	-	-
Waluty	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-
Statki morskie	-	-	-
Inne	-	-	-
Suma:	19 492	21 323	60,60% ”

- j. tabela trzecia, zamieszczona na stronie 54 - TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT, pod tabelą w pozycji „Źródło” przed słowami: (*) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za

2022 r. (dane zbadane przez audytora).” dodaje się słowa: „(*) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za 2023 r. (dane zbadane przez audytora).”.

6. Strona 55 Prospektu: Rozdział III, punkt 16.1.7. „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej Funduszu”, po dotychczasową treścią, dodaje się następujący akapit:

„W opinii Emitenta, poza zmianami opisanymi w Rozdziale III. Punkt 6.1.1., od końca ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano zbadane sprawozdanie finansowe (obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku), nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej Funduszu.”.

7. Strona 56 Prospektu: Rozdział III, punkt 16.2.1.6. „Data informacji finansowych Towarzystwa”, po dotychczasowej treści dodaje się następujący akapit:

„W związku ze sporządzeniem 25 marca 2024 roku zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2023, stały się dostępne dane Towarzystwa na 31 grudnia 2023 roku. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe Towarzystwa, wraz z raportem z badania, zostało włączone do Prospektu przez odniesienie i jest dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 16.2.3.1. poniżej.”.

8. Strona 68 Prospektu: Rozdział III, punkt 16.2.3. „Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Towarzystwa”, po dotychczasowej treści dodaje się następujący akapit:

„W sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania Finansowego Towarzystwa za rok 2023 roku został zamieszczony punkt „Objaśnienie ze zwróceniem uwagi - wartość inwestycji długoterminowych”, w którym biegły rewident zwraca uwagę na notę „Inwestycje długoterminowe” dodatkowych informacji i objaśnień do rocznego sprawozdania finansowego. Jak wskazano w tej notcie na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość inwestycji w kapitale zakładowym spółki CERES Dom Inwestycyjny S.A. przewyższa wartość bilansową kapitałów własnych tej jednostki. Z tego powodu Zarząd Spółki przeprowadził test na utratę wartości. Wartość bieżąca szacowanych przepływów pieniężnych w latach 2024-2033 oraz wartość kapitałów własnych tego podmiotu na dzień 31 grudnia 2023 r. przewyższa wartość inwestycji Spółki w kapitale zakładowym CERES Dom Inwestycyjny S.A. Wartość odzyskiwalna tej inwestycji jest zależna od realizacji przyjętych założeń w zakresie poziomu przyszłej rentowności CERES Dom Inwestycyjny S.A.”.

9. Strona 68 Prospektu: Rozdział III, punkt 16.2.3.1. „Historyczne roczne informacje finansowe Towarzystwa”, po dotychczasowej treści dodaje się punkt 6) w następującym brzmieniu:

„6) Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 – sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z badania jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2023.pdf>,

7) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 – sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie wraz z raportem z badania jest włączone przez odniesienie do Prospektu i dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2023.pdf>.”.

10. Strona 70 Prospektu: Rozdział III, punkt 16.2.7. „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej Towarzystwa”, po dotychczasowej treści dodaje się następujący akapit:

„W opinii Towarzystwa od końca ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano zbadane sprawozdanie finansowe Towarzystwa (obejmującego okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) nie wystąpiły znaczące zmiany sytuacji finansowej Towarzystwa.”.

11. Strona 95 Prospektu: Rozdział III, punkt 27.1. „Kompleksowa i miarodajna analiza portfela Funduszu”, na str. 99, pod dotychczasową treścią, dodaje się następujące akapity:

„Rodzaje Instrumentów Finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu według stanu na 31 grudnia 2023 roku i ich udział w Wartości Aktywów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO	UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW
Akcje	43,4%
Kontrakty terminowe w pozycji LONG	31,9%
Kontrakty terminowe w pozycji SHORT	0%
Jednostki uczestnictwa	17,1%
Instrumenty dłużne	0,0%
Kontrakty terminowe – pozycje zabezpieczające ryzyko walutowe	0,0%
Pozostałe pozycje, w tym gotówka*	7,6%
Razem	100,0%

Źródło: Towarzystwo. W celu możliwie pełnego odzwierciedlenia ryzyka inwestycyjnego portfela inwestycyjnego Funduszu, wszystkie kontrakty terminowe prezentowane są w wartości ekspozycji uwzględniającej dźwignię finansową.

*W wymienionych pozycjach dominuje gotówka, która na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiła 38,9% Aktywów. Udział gotówki jest wyższy niż „gotówki i pozostałych”, co wynika bezpośrednio z wykorzystania instrumentów pochodnych tj. kontraktów terminowych w portfelu funduszu. Ponadto 0,6% Aktywów stanowią należności, są to odpowiednio należności z tytułu sprzedaży akcji 0,5% oraz należności z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo w wysokości 0,1%.

Kryterium geograficzne według stanu na 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

KRAJ SIEDZIBY EMITENTA LUB KRAJ WALUTY	UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW
Polska	77,4%
Strefa euro	8,9%
Stany Zjednoczone Ameryki	13,7%
Razem:	100,0%

Sektory, w których prowadzą działalność emitenci, których Instrumenty Finansowe znajdują się w portfelu inwestycyjnym Funduszu według stanu na 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

BRANŻA	UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW
Banki i Finanse	6,0%
Budownictwo i Deweloperzy	6,6%
Handel i usługi	11,6%
Przemysł	7,7%
TMT	11,5%
Lokaty, których nie można przyporządkować do określonej branży	56,6%
Razem:	100,0%

Źródło: Towarzystwo

W poniższym zestawieniu tabelarycznym wskazano natomiast udział Instrumentów Finansowych w Wartości Aktywów pod względem miejsca ich notowania według stanu na 31 grudnia 2023 roku:

SYSTEM ZAWIERANIA TRANSAKCJI	UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW
Rynek regulowany – instrumenty notowane	74,2%
Rynek nieregulowany (New Connect) – instrumenty notowane	1,1%
Instrumenty nienotowane – jednostki uczestnictwa	17,1%
Kontrakty terminowe – pozycje zabezpieczające ryzyko walutowe	0,0%
Pozostałe pozycje, w tym gotówka*	7,6%
Razem	100,0%

Źródło: Towarzystwo

* W wymienionych pozycjach dominuje gotówka, która na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiła 38,9% Aktywów. Udział gotówki jest wyższy niż „gotówki i pozostałych”, co wynika bezpośrednio z wykorzystania instrumentów pochodnych tj. kontraktów terminowych w portfelu funduszu. Ponadto 0,6% Aktywów stanowią należności, są to odpowiednio należności z tytułu sprzedaży akcji 0,5% oraz należności z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo w wysokości 0,1%.

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne przedstawiające walutę notowań Instrumentów Finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu według stanu na 31 grudnia 2023 roku:

KRAJ WALUTY	UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW
PLN	77,4%
EUR	8,9%
USD	13,7%
Razem:	100%

Źródło: Towarzystwo

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne zawierające akcje wchodzące w skład portfela funduszu według stanu na 31 grudnia 2023 roku:

Nazwa	ISIN	Cena	Liczba	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA	PL4MASS00011	5,87	26772	157 151,64	0,45%
AB S.A.	PLAB00000019	75	2330	174 750,00	0,50%
AILLERON	PLWDMB00010	18,65	15770	294 110,50	0,83%
ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	76,34	4000	305 360,00	0,87%
ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	33,325	7200	239 940,00	0,68%
ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	29,8	6518	194 236,40	0,55%
APLISENS SA (APN)	PLAPLS000016	22,6	6221	140 594,60	0,40%
ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	27,7	6400	177 280,00	0,50%
ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	22,35	14720	328 992,00	0,93%
ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	28,5	7516	214 206,00	0,61%
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	48	2369	113 712,00	0,32%
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	49,1	12710	624 061,00	1,77%
ATAL S.A.	PLATAL000046	56	5222	292 432,00	0,83%
ATENDE	PLATMSl00016	3,38	56931	192 426,78	0,55%
AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	25,95	11555	299 852,25	0,85%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	101,4	2750	278 850,00	0,79%
BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	8,355	36500	304 957,50	0,87%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	152,05	2100	319 305,00	0,91%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1950	315	614 250,00	1,74%
CCC S.A.	PLCCC0000016	61,16	3100	189 596,00	0,54%
COMP S.A.	PLCMP0000017	74,6	3450	257 370,00	0,73%
CYBER FOLKS	PLR220000018	87,4	3377	295 149,80	0,84%
DECORA S.A.	PLDECOR00013	54	6115	330 210,00	0,94%
DELKO SA	PLDELKO00019	11,45	14018	160 506,10	0,46%
DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	4,54	93000	422 220,00	1,20%

DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	149,4	1798	268 621,20	0,76%
ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	4	37231	148 924,00	0,42%
ENEA S.A.	PLENEA000013	9,17	33000	302 610,00	0,86%
ERBUD S.A.	PLERBUD00012	42,8	5778	247 298,40	0,70%
EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	16,65	18550	308 857,50	0,88%
FERRO S.A.	PLFERRO00016	31,4	4589	144 094,60	0,41%
GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	62	3900	241 800,00	0,69%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	256	1200	307 200,00	0,87%
LPP S.A.	PLLPP0000011	16190	20	323 800,00	0,92%
MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	8,19	33245	272 276,55	0,77%
MOSTOSTAL ZABRZE SA	PLMSTZB00018	4,235	50443	213 626,11	0,61%
NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	925	711	657 675,00	1,87%
NOCTILUCA S.A.	PLNCTLC00018	117	2136	249 912,00	0,71%
OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	49,1	6350	311 785,00	0,88%
ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	8,14	37200	302 808,00	0,86%
PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	26,06	11100	289 266,00	0,82%
PKN ORLEN S.A.	PLPKN0000018	65,5	5000	327 500,00	0,93%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016	50,32	6100	306 952,00	0,87%
PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	21,8	8512	185 561,60	0,53%
RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO0013	57,5	2300	132 250,00	0,38%
SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	24,6	6313	155 299,80	0,44%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	489,8	600	293 880,00	0,83%
SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	38,3	9487	363 352,10	1,03%
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	3,734	71000	265 114,00	0,75%
TORPOL S.A.	PLTORPL00016	22,3	13000	289 900,00	0,82%
TOYA S.A.	PLTOYA000011	8,35	35484	296 291,40	0,84%
VERCOM S.A.	PLVRCM000016	78,2	3948	308 733,60	0,88%
VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	46	5658	260 268,00	0,74%
VRG S.A.	PLVSTLA00011	3,4	42600	144 840,00	0,41%
WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	750	290	217 500,00	0,62%
WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	30,1	7915	238 241,50	0,68%
Razem			816417	15 297 757,93	43,39%

Źródło: Towarzystwo

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne zawierające jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych według stanu na 31 grudnia 2023 roku:

Nazwa	Cena	Liczba	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
ALLIANZ TREZOR KAT.A	116,04	6 481	752 001,36	2,13%
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS(D.NN SUBFUNDUSZ (L) KON. PLUS)	130,68	5 737	749 730,48	2,13%
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY(D.NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT.A)	303,29	2 476	751 092,80	2,13%
INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O	116,29	6 453	750 450,26	2,13%
PEKAO FUNDUSZY GLOB.SFIO SUB.PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA KAT.A	14,78	50 927	752 694,32	2,14%
PZU SEJF+ (L) KAT.L	77,59999	9 827	762 612,76	2,16%
SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY	1225,78	614	752 933,98	2,14%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	142,86	5 272	753 153,79	2,14%
Suma:		87 788	6 024 669,75	17,09%

Źródło: Towarzystwo

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne zawierające środki pieniężne i depozyty w bankach w podziale na walutę według stanu na 31 grudnia 2023 roku:

Nazwa waluty	Waluta	Saldo	Kurs	Wartość bieżąca	Udział w aktywach
złoty polski	PLN	12 434 013,97	1	12 434 013,97	35,27%
dolar amerykański	USD	195 707,24	3,9350	770 107,79	2,18%
euro	EUR	115 943,84	4,3480	504 123,53	1,43%
Suma:		12 745 665,05		13 708 245,29	38,88%

Źródło: Towarzystwo

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne zawierające otwarte pozycję na kontraktach terminowych według stanu na 31 grudnia 2023 roku:

Nazwa	ISIN	Cena	Liczba	Mnożnik	Wartość rynkowa	Wielkość pozycji w odniesieniu do aktywów
MGCG4	BBG014RKHD63	2071,8	20	10	1 630 506,18	4,62%
DPH4	BBG01H3H5WD0	3 359,00	11	10	1 606 541,61	4,56%
ESH4	BBG013ZHH8T9	4 820,00	2	50	1 896 669,51	5,38%
FW20H24	PLoGF0027573	2 369,00	35	20	1 658 300,00	4,70%
FW40H24	PLoGF0028159	5 830,00	28	10	1 632 400,00	4,63%
MFLH4	BBG01H30WL14	27 280,00	13	1	1 541 973,84	4,37%
NQH4	BBG01BY93664	17 023,50	1	20	1 339 749,10	3,80%
Suma:			110		12 936 646,42	32,07%

Źródło: Towarzystwo

Analiza przedstawiona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Funduszu.”.

12. Strona 176 Prospektu: Rozdział IV, punkt 11.3. „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie”: na końcu punktu 9) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 10), 11) i 12) w następującym brzmieniu:

„10) Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z raportem biegłego z badania za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dostępne pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/SF2023Y,

11) Sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania a okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-sprawozdanie-finansowe-2023.pdf>,

12) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Towarzystwa wraz z raportem biegłego z badania za rok 2022, dostępne pod adresem <https://eitfi.pl/sprawozdania/eitfi-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2023.pdf>.”.