

**SUPLEMENT<sub>1</sub>**  
**DO**  
**PROSPEKTU**  
**CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH**  
**EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO**  
**SERII P<sub>31</sub>,P<sub>32</sub>,P<sub>33</sub>,P<sub>34</sub>,P<sub>35</sub>,P<sub>36</sub>,P<sub>37</sub>,P<sub>38</sub>,P<sub>39</sub>,P<sub>40</sub>**

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Numeracja stron odnosi się do Prospektu udostępnionego pod adresem: <http://www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt4>

Suplement 1 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) ogłoszeniem zmian Statutu w dniu 1 października 2024 roku w zakresie wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, które to zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku.

Prospekt został zatwierdzony 28 sierpnia 2024 roku.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 7 października 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 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 Oferowane Certyfikaty 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 10 października 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](mailto:warszawa@eitfi.pl).

Wprowadza się następującą zmianę w Prospekcie:

1. Rozdział III Prospektu, punkt 22.1.1 „Rodzaje kosztów Funduszu”:

Na stronie 73, przed akapitem „Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny ...” dodaje się zwrot: „Do 31 grudnia 2024 roku”,

a po wzorze przed akapitem „Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobierane jest ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia.” dodaje się następującą treść:

„ Od 1 stycznia 2025 roku

„Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, według następującego wzoru:

$$WS_{(D)} = \max (0; (2,35\% * SWAN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR} - WPO))$$

gdzie:

**WS<sub>(D)</sub>** – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny;

**max (x;y)** – oznacza funkcję zwracającą wyższą z dwóch wartości x i y;

**SWAN<sub>(D-1)</sub>** – oznacza Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny powiększoną o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz o wartość Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny);

**LD** – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie);

**LDR** – oznacza liczbę dni w roku kalendarzowym, w którym przypada dany Dzień Wyceny;

**WPO** – oznacza koszty wynagrodzenia (w tym rezerwy na koszty wynagrodzenia) podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowy o oferowanie Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków związanych z oferowaniem Certyfikatów określonych w przedmiotowych umowach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 18h Statutu, za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny;

\* – oznacza znak mnożenia”.

2. Rozdział IV Prospektu, punkt 11.1. „Statut”:

Na stronie 161, w artykule 28 Statutu, pod ustępem 2, dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2025 roku brzmienie ust. 2 będzie następujące:

„Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, według następującego wzoru:

$$WS_{(D)} = \max (0; (2,35\% * SWAN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR} - WPO))$$

gdzie:

**WS<sub>(D)</sub>** – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny;

**max (x;y)** – oznacza funkcję zwracającą wyższą z dwóch wartości x i y;

**SWAN<sub>(D-1)</sub>** – oznacza Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny powiększoną o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz o wartość Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny);

**LD** – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie)

**LDR** – oznacza liczbę dni w roku kalendarzowym, w którym przypada dany Dzień Wyceny;

**WPO** – oznacza koszty wynagrodzenia (w tym rezerwy na koszty wynagrodzenia) podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowy o oferowanie Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków związanych z oferowaniem Certyfikatów określonych w przedmiotowych umowach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 18h Statutu, za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny;  
\* – oznacza znak mnożenia”.