

W załączeniu przekazujemy Prospekt Informacyjny Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz następujące informacje:

I. Zmiany dokonane w Prospekcie Informacyjnym Investor PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:

1. Pkt II.4. „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 36 765 589,90 PLN i składa się z :

| | |
|--|------------------|
| - kapitału zakładowego w wysokości: | 7 257 190,00 zł |
| - kapitału zapasowego w wysokości: | 2 419 063,34 zł |
| - kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości: | (294 562,86) zł |
| - pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości: | 11 625 455,22 zł |
| - zysku netto w roku 2022: | 15 758 444,20 zł |

Dane przedstawiono w oparciu o zbadane i zatwierdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 tj.)”

2. Pkt II.7.2. „Imiona i nazwiska członków rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1) Jacek Prill, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) prof. dr hab. Mieczysław Puławski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Michał Słysz, Członek Rady Nadzorczej
- 4) Arkadiusz Biedulski, Członek Rady Nadzorczej
- 5) Robert Dziak, Członek Rady Nadzorczej”

3. W pkt II.7.3. „Imiona i nazwiska osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami”,
- lista osób odpowiedzialnych za zarządzanie częścią dłużną portfeli inwestycyjnych Subfunduszy otrzymała nowe następujące brzmienie:

„Mikołaj Stępniewski
Michał Wiernicki”

- lista osób odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą portfeli inwestycyjnych Subfunduszy otrzymała nowe następujące brzmienie:

„Maciej Kołodziejczyk”

4. W pkt II.9. „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem”, lista Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych otrzymała nowe następujące brzmienie:

- „1) Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 2) Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 3) Investor Central And Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 4) Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 5) BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 6) Private Investor II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 7) Private Investor X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 8) Private Investor XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych”

5. Pkt IIIA.14.1.7. „Ryzyko walutowe”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływać na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

6. Zaktualizowano treść punktu IIIA.17.2. „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewiązanych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych”, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,58% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio

przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 57 612,18 PLN.”

7. Zaktualizowano wykres w punkcie IIIA.18.1. „**Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu**” o wartość z 31.12.2022 r.
8. Pkt IIIA.18.2. „**Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła -0,54%.”

9. Pkt IIIB.14.1.7. „**Ryzyko walutowe**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływało na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

10. Zaktualizowano treść punktu IIIB.17.2. **Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,60% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 82 468,46 PLN.”

11. Zaktualizowano wykres w punkcie IIIB.18.1. „**Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu**” o wartość z 31.12.2022 r.
12. Pkt IIIB.18.2. „**Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła -0,23%.”

13. Pkt IIIC.14.1.7. „**Ryzyko walutowe**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływało na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

14. Zaktualizowano treść punktu IIIC.17.2. „**Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**”, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,59% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio

przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 124 173,88 PLN."

15. Zaktualizowano wykres w punkcie IIIC.18.1. **„Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu”** o wartość z 31.12.2022 r.

16. Pkt IIIC.18.2. **„Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy”**, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 0,58%.”

17. Pkt IIID.14.1.7. **„Ryzyko walutowe”**, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływać na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

18. Zaktualizowano treść punktu IIID.17.2. **„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorii kosztów Subfunduszu niezwiązanych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych”**, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,59% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 129 298,39 PLN."

19. Zaktualizowano wykres w punkcie IIID.18.1. **„Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu”** o wartość z 31.12.2022 r.

20. Pkt IIID.18.2. **„Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy”**, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 0,38%.”

21. Pkt IIIE.14.1.7. **„Ryzyko walutowe”**, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływać na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

22. Zaktualizowano treść punktu IIIE.17.2. **„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorii kosztów Subfunduszu niezwiązanych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych”**, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,63% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 128 859,36 PLN."

23. Zaktualizowano wykres w punkcie III E.18.1. „**Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu**” o wartość z 31.12.2022 r.

24. Pkt III E.18.2. „**Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 0,77%.”

25. Pkt III F.14.1.7. „**Ryzyko walutowe**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływać na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

26. Zaktualizowano treść punktu III F.17.2. „**Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**”, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,68% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 101 751,19 PLN."

27. Zaktualizowano wykres w punkcie III F.18.1. „**Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu**” o wartość z 31.12.2022 r.

28. Pkt III F.18.2. „**Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 0,81%.”

29. Pkt III G.14.1.7. „**Ryzyko walutowe**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływać na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

30. Zaktualizowano treść punktu III G.17.2. „**Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**”, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,78% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 72 785,47 PLN."

31. Zaktualizowano wykres w punkcie III G.18.1. „**Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu**” o wartość z 31.12.2022 r.
32. Pkt III G.18.2. „**Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 0,49%.”

33. Pkt III H.14.1.7. „**Ryzyko walutowe**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływać na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

34. Zaktualizowano treść punktu III H.17.2. „**Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**”, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,35% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 48 311,18 PLN."

35. Zaktualizowano wykres w punkcie III H.18.1. „**Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu**” o wartość z 31.12.2022 r.
36. Pkt III H.18.2. „**Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1,44%.”

37. Pkt III I.14.1.7. „**Ryzyko walutowe**”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub zrealizowania straty na różnicach kursowych wyższej niż wypracowany zysk z inwestycji, co wprost będzie wpływać na zmniejszenie wartości aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.”

38. Zaktualizowano treść punktu III I.17.2. „**Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**”, o dane za okres 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,72% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 19 370,46 PLN.”

39. Zaktualizowano wykres w punkcie III 1.18.1. **„Wartość Aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu”** o wartość z 31.12.2022 r.

40. Pkt III 1.18.2. **„Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy”**, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz rozpoczął działalność w 2021 r.”

41. Pkt V.6. **„Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu”**, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Funduszu jest PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.”

42. Zaktualizowano załącznik VII.3. **„Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”**

II. Data i miejsce udostępnienia Uczestnikom Prospektu Informacyjnego

1. Prospekt Informacyjny został opublikowany na stronie www.investors.pl w dniu 30 maja 2023 roku.