

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym informuje, iż z dniem 27 maja 2019 roku aktualizacji podlega Prospekt Informacyjny funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz”)

oraz podaje do publicznej wiadomości treść istotnych zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu:

1. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu, dnia 31 grudnia 2004 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 9 stycznia 2019 roku.”

i zastępuje je słowami:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu, dnia 31 grudnia 2004 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 27 maja 2019 roku.”

2. w Rozdziale II, w punkcie 4 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta:

Kapitał własny	208 432 877,31 zł
Kapitał zakładowy	13 500 000,00 zł
Kapitał zapasowy	5 010 579,79 zł
Kapitał rezerwowy	1 466,44 zł
Wynik finansowy roku 2018 netto	189 920 831,08 zł”

3. w Rozdziale II, w punkcie 4 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej ze wskazaniem jej Przewodniczącego.

John Power	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Przybył	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marcin Prell	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Tomaszewski	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Reluga	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Perez	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Kałużny	Członek Rady Nadzorczej
Lazaro de Lazaro Torres	Członek Rady Nadzorczej”

4. w Rozdziale II, w punkcie 8 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„John Power (Przewodniczący Rady Nadzorczej) – Członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., Członek Komitetu Ryzyka Santander Bank Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.

Arkadiusz Przybył (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) – Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A., Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej, Członek Rady Nadzorczej Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Członek Rady Nadzorczej Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Członek Rady Nadzorczej Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Consumer Bank S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.

Marcin Prell (Członek Rady Nadzorczej) – Dyrektor Santander Bank Polska S.A. nadzorujący Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności, Członek Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A.; Członek Rady Nadzorczej Santander Securities S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Factoring Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Instytucji Finansowych Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Piotr Tomaszewski (Członek Rady Nadzorczej) – Dyrektor Santander Biura Maklerskiego w Santander Bank Polska S.A.

Maciej Reluga (Członek Rady Nadzorczej) – Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. zarządzający Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku, Członek Rady Nadzorczej Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

Lazaro de Lazaro Torres - Dyrektor Europejskiego Centrum Santander Asset Management S.A. SGIIC, Prezes Zarządu Santander Asset Management S.A. SGIIC w Hiszpanii, Członek INVERCO (Hiszpańskie Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych).

5. w Rozdziale II, w punkcie 10 skreśla się dotychczasową treść ostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Szczegółowe informacje o stosowanej polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej: <https://santandertfi.pl/dokumenty/inne.html>.”
6. w Rozdziale III, w punkcie 11 skreśla się dotychczasową treść ppkt 5.1.1 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„będących papierami wartościowymi weksli, listów zastawnych, obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych oraz pozostałych dłużnych papierów wartościowych za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne, o których mowa w pkt. 5.1.9 poniżej – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych, natomiast wysokość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zalicza się w ciężar niezrealizowanej straty z wyceny lokat Funduszu. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego oszacowania wartości przyszłych przepływów pieniężnych, dopuszcza się wycenę na podstawie oszacowania wartości przez renomowany serwis informacyjny pod warunkiem, że wycena z tego źródła odzwierciedla wartość godziwą instrumentu.”
7. aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.
8. modyfikuje się dane podlegające obowiązkowej aktualizacji rocznej Prospektu Informacyjnego Funduszu, tj.:
- współczynnika kosztów całkowitych Subfunduszy za rok 2018 (Podrozdziały III.A – III.H, ppkt. 4.2),
 - wartości aktywów netto Subfunduszy na dzień 31 grudnia 2018 roku (Podrozdziały III.A – III.H, ppkt. 5.1),
 - wartości średnich stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy (Podrozdziały III.A – III.H, ppkt. 5.2),
 - wartości średnich stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusze wzorca (benchmarku) (Podrozdziały III.A – III.H, ppkt. 5.4).
9. w Rozdziale VI, w punkcie 1 dodaje się nowy ppkt 1.8 o treści:
„1.8 Informacje o danych wykorzystywanych przez Fundusz.
Informacja w zakresie indeksów oferowanych przez ICE Data Indices, LLC („ICE DATA“):
Zasoby ICE DATA są wykorzystywane za odpowiednim zezwoleniem. ICE DATA, jego oddziały oraz dostawcy zewnętrzni nie udzielają gwarancji i oświadczeń, wyrażonych i/lub dorozumianych, w tym przydatności rynkowej lub przydatnych do określonego celu czy zastosowania, wliczając w to indeksy, dane indeksowe i wszelkie dane w nich zawarte, odnoszące się do nich lub z nich uzyskane. Ani ICE DATA, jak i jego oddziały oraz dostawcy zewnętrzni nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z adekwatnością, dokładnością, aktualnością czy kompletnością indeksów, danych indeksowych lub jakichkolwiek ich komponentów, a indeksy i dane indeksowe oraz wszelkie ich komponenty są dostarczane na zasadzie „w takim stanie, w jakim są” i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. ICE DATA, jego oddziały oraz dostawcy zewnętrzni nie sponsorują, nie udzielają poparcia ani nie rekomendują zarówno Santander TFI S.A., jak i jego produktów czy usług.
Indeks „ATX” („Austrian Trade Index”), z którego korzystają Subfundusze wymienione w Prospekcie, jest indeksem papierów wartościowych, obliczanym i publikowanym przez WBAG (Wiener Börse AG). Nazwa indeksu jest chroniona i zastrzeżona dla WBAG jako znak towarowy. Towarzystwo otrzymało niewyłączne upoważnienie do używania ww. indeksu oraz znaku towarowego.”
10. w Rozdziale VI, w punkcie 1 dodaje się nowy ppkt 1.9. o treści:
„1.9. Informacje wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)
”Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Uczestnikowi Funduszu będącemu konsumentem, składającemu zlecenie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, przy czym, zgodnie ze Statutem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia w każdym czasie żądania odkupienia części lub całości nabytych wcześniej Jednostek Uczestnictwa.”

Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.credit-agricole.pl.