

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbicice 1a, 61-569 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 w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym ogłasza o zmianie statutu funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).

Towarzystwo dokonuje zmiany statutu Funduszu w ten sposób, że postanawia:

- 1. w jego artykule 63 ust. 2 zastąpić wyrażenie „5% (pięciu procent)” wyrażeniem: „10% (dziesięciu procent)”**
- 2. uchylić dotychczasową treść ustępów 1-3 jego artykułu 66 i nadać im następujące nowe brzmienie:**

„(Art. 66)

 1. Subfundusz lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w aktywa krajowe, przy czym na potrzeby wyliczania limitów inwestycyjnych za aktywa krajowe uznaje się:
 - a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) należności wyrażone w walucie polskiej,
 - c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.
 2. Nie mniej niż 60% (sześćdziesiąt procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w instrumenty finansowe, o których mowa w art. 63, emitowane przez podmioty, które, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów lokują na rynku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego.
 3. Od 20% (dwudziestu procent) do 30% (trzydziestu procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w akcje, instrumenty o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego). Do powyższego limitu wlicza się także instrumenty, o których mowa w art. 63, emitowane przez podmioty, które, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów lokują w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wymienione w zdaniu poprzednim.”
- 3. w jego artykule 78 uchylić dotychczasowe ustępy 1-3 i zastąpić je nowymi ustępami 1, 2, 3, 3a i 3b w brzmieniu:**

„(Art. 78)

 1. Subfundusz lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w aktywa krajowe, przy czym na potrzeby wyliczania limitów inwestycyjnych za aktywa krajowe uznaje się:
 - a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) należności wyrażone w walucie polskiej,
 - c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.
 2. Łączny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, w tym w szczególności: obligacji emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bonów skarbowych, obligacji przedsiębiorstw, obligacji banków, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych będzie stanowił co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
 3. Łączny udział obligacji innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Państwa Członkowskie nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
 - 3a. Wrażliwość portfela inwestycyjnego Subfunduszu na zmiany rynkowych stóp procentowych, mierzona zmodyfikowanym duration, nie może być większa niż 2 (dwa).
 - 3b. Efektywna ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów walut innych niż polski złoty, przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań Subfunduszu, nie może przekraczać 5% (pięciu procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 4. w ustępie 3. jego artykułu 79a, uchylić dotychczasową treść:**

„Benchmark wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu, tj. WIBOR 3M (WIBO3M Ask Price).”

i zastąpić ją treścią w brzmieniu:

„Benchmark wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu, tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31.12.2024 roku WIBOR 3M (WIBO3M Ask Price), od 01.01.2025 roku GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ).”
- 5. uchylić dotychczasową treść art. 101 i nadać mu następujące nowe brzmienie:**

„Art. 101

Inwestycje Subfunduszu Credit Agricole Zrównoważony w tytuły uczestnictwa

 1. Subfundusz może nabywać:
 - (1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- (2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne - w rozumieniu Ustawy,
- (3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
 - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,
 - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, pod warunkiem, że nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

2. łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt (1) – (3), nie może przekraczać 10% (pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
3. Jeżeli Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obciąża Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.
4. Do portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie mogą być nabywane Jednostki Uczestnictwa któregośkolwiek z Subfunduszy.”,

6. w jego artykule 104 uchylić dotychczasową treść ustępów 1-3 i nadać im następujące nowe brzmienie:

„(Art. 104)

1. Subfundusz lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w aktywa krajowe, przy czym na potrzeby wyliczenia limitów inwestycyjnych za aktywa krajowe uznaje się:
 - a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) należności wyrażone w walucie polskiej,
 - c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.
2. Nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w instrumenty finansowe, o których mowa w art. 101, emitowane przez podmioty które, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów lokują na rynku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego.
3. Od 45% (czterdzieści pięć procent) do 65% (sześćdziesięciu pięć procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w akcje, instrumenty o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) i instrumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 2. Do powyższego limitu wlicza się także instrumenty, o których mowa w art. 101, emitowane przez podmioty które, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów lokują w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wymienione w zdaniu poprzednim.”,

7. w jego artykule 143 uchylić dotychczasową treść ustępów 1-2 i nadać im następujące nowe brzmienie:

„(Art. 143)

1. Subfundusz lokuje co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w aktywa krajowe, przy czym na potrzeby wyliczenia limitów inwestycyjnych za aktywa krajowe uznaje się:
 - a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) należności wyrażone w walucie polskiej
 - c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.
2. Subfundusz jest subfunduszem akcji i co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrumenty o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego). Do powyższego limitu wlicza się także instrumenty, o których mowa w art. 140, emitowane przez podmioty które, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów lokują w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wymienione w zdaniu poprzednim.”.

Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany statutu określone w punkcie 4, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: "Ustawa o Funduszach"), zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 30 kwietnia 2024 roku o sygnaturze DFF.4022.1.54.2023.KS.

Zmiany statutu określone w punktach 1-3 i 5-7, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 Ustawy o Funduszach nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 6 pkt 1) i art. 24 ust. 8 pkt 1) Ustawy o Funduszach **wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. z dniem 12 grudnia 2024 roku.**