

Informacje przekazywane na podstawie punktu 49 Wytycznych dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI¹ opublikowanych przez European Securities and Markets Authority (ESMA).

Poniższe informacje nie wchodzą w zakres przeglądu przez biegłego rewidenta.

Credit Agricole FIO Subfundusz Credit Agricole Akcyjny

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kat w tys.
A	2024-06-30	152	0,19%	78 974
A	2023-12-31	359	0,49%	72 838
A	2023-06-30	381	0,59%	64 161

Credit Agricole FIO Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kat w tys.
A	2024-06-30	7	0,01%	103 913
A	2023-12-31	50	0,05%	97 092
A	2023-06-30	-	-	-

Credit Agricole FIO Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kat w tys.
A	2024-06-30	18	0,02%	79 809
A	2023-12-31	408	0,55%	73 674
A	2023-06-30	364	0,54%	67 778

Credit Agricole FIO Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kat w tys.
A	2024-06-30	2	0,00%	305 768
A	2023-12-31	1 013	0,36%	283 373
A	2023-06-30	824	0,32%	257 388

Zasady naliczenia opłaty za wyniki zostały opisane w Nocie 11 sprawozdania finansowego Subfunduszu.

¹https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_pl.pdf



W imieniu Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Marcin Groniewski

Janusz Korpa

Szymon Borawski - Reks

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Grzegorz Borowski

Marlena Janota

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Data: 28 sierpnia 2024 roku

