

UCHWAŁA NUMER 3/15/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANTANDER TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi jego subfunduszy, za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

"§ 1

"Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 15 ust. 3 Statutu funduszu inwestycyjnego o nazwie: Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań

finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, uchwała, co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Stabilnego Wzrostu** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**) o wartości **228.486** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **228.300** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **7.943** (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **14.262** (słownie: czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Dynamiczny Polski** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**) o wartości **67.447** (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **67.768** (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **2.690** (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **2.971** (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) tysięcy złotych) oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe

sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**) o wartości **46.444** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **46.516** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset szesnaście) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **666** (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **8.907** (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedem) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Akcyjny** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**) o wartości **47.558** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **49.036** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści sześć) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **2.642** (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **1.545** (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści pięć) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**. -----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie **Subfunduszu Credit Agricole Akcji Nowej Europy** w funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego

(**31.12.2019 r.**) o wartości **4.628** (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **4.840** (słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **716** (słownie: siedemset szesnaście) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **273** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego o nazwie: **Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty** – za rok obrotowy kończący się dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), na które składa się **wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**) o wartości **394.563** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) tysięcy złotych, **połączony bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **396.460** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) tysięcy złotych, **połączony rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **14.657** (słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) tysięcy złotych, **połączone zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**01.01.2019 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (**31.12.2019 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **27.958** (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) tysięcy złotych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi jego subfunduszy, za okres od dnia 19 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i stwierdziła, że w trakcie głosowania w tej sprawie: -----

* oddano ważne głosy ze **135.000** (stu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji stanowiących **100%** (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **270.000** (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 270.000** (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, podjęło następującą uchwałę: -----