

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 badania 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	2024-12-31	192	0,27%	71 977
A	2023-12-31	359	0,49%	72 838

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	2024-12-31	10	0,01%	112 840
A	2023-12-31	50	0,05%	97 092

Credit Agricole FIO Subfundusz Credit Agricole Zrównoważony

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	2024-12-31	18	0,02%	72 726
A	2023-12-31	408	0,55%	73 674

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	2024-12-31	2	0,00%	294 306
A	2023-12-31	1 013	0,36%	283 373

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

¹ https://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

Prezes Zarządu

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/

Grzegorz Borowski

Członek Zarządu

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/

Janusz Korpa

Członek Zarządu

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/

Szymon Borowski - Reks

Członek Zarządu

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/

Data: 31 marca 2025 roku



Tel. 61 855 73 22
Fax 61 855 73 21



Infolinia 801 123 801
+48 22 431 52 25



Santander.pl/TFI
tfi@santander.pl