

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 000001132, 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 tytule jego artykułów 63, 88, 101, 114, 127 i 140 skreślić słowa: „tytuły uczestnictwa” i zastąpić je słowami: „Fundusze Trzecie”,
2. w ustępie 1. jego artykułów 63, 88, 101, 114, 127 i 140 we wstępie do wyliczenia, po słowach: „Subfundusz może nabywać” dodać słowa: „następujące Fundusze Trzecie”,
3. w ustępie 1. jego artykułów 63, 88, 101, 114, 127 i 140 skreślić słowa: „funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji” i zastąpić je słowami: „Funduszy Trzecich”,
4. w ustępie 2. jego artykułów 63, 101 i 140 skreślić słowa: „instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt (1) – (3),” i zastąpić je słowami: „Fundusze Trzecie”,
5. w ustępie 2. jego artykułu 66 skreślić słowa: „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 63, emitowane przez podmioty” i zastąpić je słowami: „Fundusze Trzecie”,
6. w jego artykule 66 uchylić dotychczasową treść ustępu 3. i nadać mu następujące nowe brzmienie:  
„(Art. 66)  
3. Od 20% (dwadziestu procent) do 30% (trzydziestu procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Akcje. Do powyższego limitu wlicza się także Fundusze Trzecie które, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów lokują w Akcje.”,
7. w ustępie 5. jego artykułów 66 i 104 uchylić dotychczasową treść wstępu do wyliczenia w punkcie (1) i nadać mu następujące nowe brzmienie:  
„(Art. 66, 104)  
(5.)  
(1) dla Akcji.”,
8. w ustępie 5. jego artykułów 66 i 104 uchylić dotychczasową treść punktu (4). i nadać mu następujące nowe brzmienie:  
„(Art. 66, 104)  
(5.)  
(4) dla Funduszy Trzecich:  
a) możliwość efektywnego uzyskania ekspozycji na daną klasę aktywów, region lub temat inwestycyjny,  
b) możliwość efektywnej dywersyfikacji lokat Subfunduszu,  
c) adekwatność polityki inwestycyjnej Funduszu Trzeciego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu,  
d) kryteria ilościowe, w tym między innymi analiza kształtowania się historycznych stóp zwrotu oraz efektywności zarządzania,  
e) kryteria jakościowe, w tym między innymi analiza stabilności zespołów zarządzających, analiza stylu zarządzania, analiza jakości procesu inwestycyjnego,  
f) analiza kosztów obciążających uczestników oraz wielkość aktywów danego Funduszu Trzeciego.”,
9. po jego artykule 75 dodać nowy artykuł 75a w następującym brzmieniu:  
„Art. 75a.  
**Inwestycje Subfunduszu Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy w Fundusze Trzecie**  
1. Subfundusz może nabywać następujące Fundusze Trzecie:  
(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 Trzecich 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 Fundusze Trzecie nie może przekraczać 10% (dziesięciu 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.”,
- 10. w ustępie 6. jego artykułu 78 uchylić dotychczasową treść punktu (3) i nadać mu następujące nowe brzmienie:**  
**„(Art. 78)**
- (6.)
- (3) dla Funduszy Trzecich:
- a) możliwość efektywnego uzyskania ekspozycji na daną klasę aktywów, region lub temat inwestycyjny,
  - b) możliwość efektywnej dywersyfikacji lokat Subfunduszu,
  - c) adekwatność polityki Funduszu Trzeciego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
  - d) kryteria ilościowe, w tym między innymi analiza kształtowania się historycznych stóp zwrotu oraz efektywności zarządzania,
  - e) kryteria jakościowe, w tym między innymi analiza stabilności zespołów zarządzających, analiza stylu zarządzania, analiza jakości procesu inwestycyjnego,
  - f) analiza kosztów obciążających uczestników oraz wielkość aktywów danego Funduszu Trzeciego.”,
- 11. w ustępie 2. jego artykułu 104 skreślić słowa: „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 101, emitowane przez podmioty” i zastąpić je słowami: „Fundusze Trzecie”,**
- 12. w jego artykule 104 uchylić dotychczasową treść ustępu 3. i nadać mu następujące nowe brzmienie:**  
**„(Art. 104)**
3. Od 45% (czterdziestu pięciu procent) do 65% (sześćdziesięciu pięciu procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Akcje. Do powyższego limitu wlicza się także Fundusze Trzecie które, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów lokują w Akcje.”,
- 13. w ustępie 2. jego artykułu 117 w punktach a) i b) skreślić słowa: „akcje i instrumenty o podobnym charakterze” i zastąpić je słowem: „Akcje”,**
- 14. w ustępie 2. jego artykułu 130 w punkcie b) skreślić słowa: „akcje i instrumenty o podobnym charakterze” i zastąpić je słowem: „Akcje”,**
- 15. w jego artykule 143 uchylić dotychczasową treść ustępu 2. i nadać mu następujące nowe brzmienie:**  
**„(Art. 143)**
2. Subfundusz jest subfunduszem akcji i co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Akcje. Do powyższego limitu wlicza się także Fundusze Trzecie które, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów lokują w Akcje.”,
- 16. w ustępie 3. jego artykułu 143 uchylić dotychczasową treść wstępu do wyliczenia w punkcie (1) i nadać mu następujące nowe brzmienie:**  
**„(Art. 143)**
- (3.)
- (1) dla Akcji:”,
- 17. w ustępie 3. jego artykułu 143 uchylić dotychczasową treść punktu (4) i nadać mu następujące nowe brzmienie:**  
**„(Art. 143)**
- (3.)
- (4) dla Funduszy Trzecich:
- a) możliwość efektywnego uzyskania ekspozycji na daną klasę aktywów, region lub temat inwestycyjny,
  - b) możliwość efektywnej dywersyfikacji lokat Subfunduszu,
  - c) adekwatność polityki inwestycyjnej Funduszu Trzeciego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
  - d) kryteria ilościowe, w tym między innymi analiza kształtowania się historycznych stóp zwrotu oraz efektywności zarządzania,
  - e) kryteria jakościowe, w tym między innymi analiza stabilności zespołów zarządzających, analiza stylu zarządzania, analiza jakości procesu inwestycyjnego,
  - f) analiza kosztów obciążających uczestników oraz wielkość aktywów danego Funduszu Trzeciego.”.

Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa o Funduszach”), nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 8 pkt 1) Ustawy o Funduszach **wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. z dniem 21 maja 2025 roku.**