

**BZ WBK TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań
telefon: (+48) 61 855 73 22
fax: (+48) 61 855 73 21

Poznań, 28 maja 2018 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 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 13.500.000,00, w całości opłaconym, niniejszym informuje, że na dzień 28 maja 2018 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu **Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty** (dalej: Fundusz)

oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu:

1. na stronie tytułowej skreśla się słowa:

„strona internetowa: www.credit-agricole.pl.”

i zastępuje je słowami:

„strona internetowa: www.arka.pl”

2. na stronie tytułowej skreśla się informacje o kolejnych datach aktualizacji Prospektu i zastępuje je treścią w brzmieniu:

„Niniejszy Prospekt Informacyjny został sporządzony w Poznaniu, dnia 31 grudnia 2004 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 28 maja 2018 roku.”

3. w Rozdziale 1, skreśla się dotychczasową treść punktów od 1 do 3 i zastępuje je punktami od 1 do 2 w brzmieniu:

„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie.

Działający w imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (plac Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań)

Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
Marlena Janota	Członek Zarządu
Grzegorz Borowski	Członek Zarządu
Anna Rybka	Członek Zarządu

2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie.

Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów i okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie Prospektu funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r. poz. 673 ze zm.), oraz, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.”

4. w Rozdziale 2, skreśla się tytuł i treść punktu 1 i zastępuje je treścią w brzmieniu:

„1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa, z podaniem numerów telekomunikacyjnych, adresu głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej.



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 **Grupa Santander**

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska), plac Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, telefon +48 61 855 73 22, faks +48 61 855 73 21, główna strona internetowa: www.arka.pl, poczta elektroniczna: tfi@bzwbk.pl.”

5. w Rozdziale 2, w punkcie 4 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta:

Kapitał własny	85 014 396,23 zł
Kapitał zakładowy	13 500 000,00 zł
Kapitał zapasowy	5 010 579,79 zł
Kapitał rezerwowy	387,01 zł
Wynik finansowy roku 2017 netto	66 503 429,43 zł”

6. w Rozdziale 2, w punkcie 7.3 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Szymon Borawski – Reks
Bartosz Dębowski
Jacek Grel
Michał Hołda
Adam Nowakowski
Paweł Pisarczyk
Jakub Płotka”

7. w całym dokumencie sformułowanie „Prospekt Informacyjny”, zostaje zamienione na „Prospekt”, w każdym miejscu, w którym występuje.

8. w Rozdziale 2, w punkcie 9 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”

9. w Rozdziale 2, w punkcie 10 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Pracownikom Towarzystwa z tytułu wykonywanej pracy przysługują następujące składniki wynagrodzenia:

- (a) wynagrodzenie stałe,
- (b) wynagrodzenie zmienne przyznawane na podstawie odpowiedniego regulaminu premiowania,
- (c) inne składniki wynagrodzenia przewidziane przepisami prawa lub regulaminem wynagradzania obowiązującym w Towarzystwie.

Dodatkowo w Towarzystwie funkcjonuje *Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu* wydana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1487) (dalej: „Rozporządzenie”). Obejmuje ona członków Zarządu, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne, osoby zarządzające ryzykiem oraz osoby wykonujące czynności nadzoru i audytu wewnętrznego.

Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu została wprowadzona w celu prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa. Polityka ma również wspierać realizację strategii prowadzonej działalności przez Towarzystwo oraz przeciwdziałać powstawaniu konfliktów interesów.

Szczegółowe informacje o stosowanej polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej: http://arka.pl/polityka_wynagrodzen."

10. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 1 i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu.

25 marca 2003 roku”

11. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 3 i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu.”

12. w Rozdziale 3, w punkcie 4, dodaje się ostatni ppkt o treści w brzmieniu:

„♦ otrzymania informacji o administratorze jego danych osobowych, a także dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.”

13. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 5 i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„Niniejszy punkt nie dotyczy Subfunduszy istniejących na dzień sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu, ponieważ proces przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa oraz ich przydziału został zakończony.

Fundusz może tworzyć nowe Subfundusze. Utworzenie nowego Subfunduszu wymaga zmiany Statutu. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa związane z nowym Subfunduszem rozpoczyna się w terminie wskazanym w ogłoszeniu Towarzystwa. Termin przyjmowania zapisów wynosi trzy Dni Robocze. Zapisy mogą być składane w siedzibie Towarzystwa, a podmiotem wyłącznie uprawnionym do dokonania zapisów jest Towarzystwo. Łączna wysokość wpłat nie może być niższa niż 1.000.000 zł, a wpłaty przyjmowane są przelewem pieniężnym na wydzielony rachunek Funduszu u Depozytariusza. Towarzystwo dokonuje przydziału Jednostek Uczestnictwa w terminie 14 dni, od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, pod warunkiem zebrania co najmniej kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim. Utworzenie Subfunduszu następuje z chwilą przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia upływu terminu przyjmowania zapisów, jeżeli Fundusz nie zebrał w tym terminie wpłat do Subfunduszu w wysokości co najmniej 500.000 zł, zwraca wpłaty do Subfunduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza.”

14. w Rozdziale 3, skreśla się treść punktów 6.3 do 6.5 i zastępuje je punktami od 6.3 do 6.6 o treści w brzmieniu:

“6.3 *Zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych.*

Statut nie przewiduje możliwości zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego. Uczestnik jest uprawniony do Zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu na zasadach określonych w ppkt 6.5.



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

6.4 Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłaty dochodów Funduszu.

Fundusz nie wypłaca dochodów bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz niezwłocznie, począwszy od dnia roboczego (każdego dnia tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, dokonuje wypłaty kwoty należnej Uczestnikowi Funduszu. Wypłata kwoty należnej Uczestnikowi Funduszu może nastąpić gotówką - wyłącznie do rąk Uczestnika - w punkcie Dystrybutora, w którym złożone zostało zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, lub przelewem na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny prowadzony na rzecz Uczestnika Funduszu.

Z uwagi na prowadzoną przez niektóre Subfundusze (Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski, Subfundusz Credit Agricole Akcyjny, Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy) politykę inwestycyjną zakładającą lokowanie przeważającej części aktywów Funduszu w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, Uczestnik winien mieć świadomość istnienia możliwości wypłaty w terminie kilku dni od dnia realizacji zlecenia odkupienia (por. ryzyko nieterminowej wypłaty środków opisane w pkt 14 niniejszego Rozdziału).

6.5 Zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu oraz wysokość opłat z tym związanych.

Uczestnik jest uprawniony do złożenia zlecenia Zamiany posiadanych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu. Poprzez Zamianę należy rozumieć zamianę Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 162 ust. 3 Ustawy, polegającą na jednoczesnym odkupieniu Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu (**Subfundusz Źródłowy**) i nabyciu Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu (**Subfundusz Docelowy**) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego, po uprzednim wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu Docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, dokonywane w jednym Dniu Wyceny, na podstawie jednej dyspozycji, rozliczane na zasadach określonych w Statucie oraz Prospekcie. Zamiany realizowane są na poniższych zasadach:

1. Uczestnik może zlecić Zamianę wyłącznie w ramach danego Rejestru Uczestnika Funduszu.
2. Zlecenie Zamiany musi zawierać nazwę Subfunduszu Źródłowego, imię i nazwisko Uczestnika, numer Subrejestru Uczestnika Funduszu w Subfunduszu Źródłowym, liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego i nazwę Subfunduszu Docelowego. Uczestnik może również zlecić w ramach Zamiany odkupienie takiej ilości posiadanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego, aby otrzymać określoną kwotę środków pieniężnych brutto, przed potrąceniem należnych opłat, za którą, po dokonaniu powyższych potrąceń, zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego - wówczas zlecenie Zamiany nie musi zawierać liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego, ale powinno wskazywać kwotę, o której mowa powyżej.
3. Zamiana następuje na bazie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego, w terminach wskazanych w Statucie.
4. W przypadku gdy Zamiana następuje do Subfunduszu o wyższej stawce opłaty dystrybucyjnej pobierana jest wyrównująca opłata dystrybucyjna według stawki, będącej różnicą wysokości stawki opłaty dystrybucyjnej stosowanej w Subfunduszu Docelowym i wysokości stawki w Subfunduszu Źródłowym.
5. W przypadku gdy Zamiana następuje do Subfunduszu o niższej lub równej stawce opłaty dystrybucyjnej, wyrównująca opłata dystrybucyjna nie jest pobierana.
6. Jednostki Uczestnictwa nabyte w wyniku Zamiany nie podlegają opłacie wyrównującej przy powtórnej Zamianie.
7. W przypadku Zamiany opłaty manipulacyjnej nie pobiera się, pobierana jest natomiast opłata za Zamianę.



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

8. Wysokość opłaty za Zamianę ustala Towarzystwo w Tabeli Opłat, z zastrzeżeniem, iż nie może być ona wyższa niż 0,5% iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Zamiany. Kwota opłaty za Zamianę może być uzależniona od czasu posiadania Jednostek Uczestnictwa na Subrejestrze, z którego dokonywana jest Zamiana. Stawki opłat za Zamianę są wskazane w pkt 16.1.3, 16.3.3, 16.4.3, 16.7.3 oraz 16.8.3 niniejszego Rozdziału.

9. Do Zamiany stosuje się odpowiednio zapisy Statutu oraz Prospektu Funduszu regulujące nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

10. Zamiany rozliczane są w terminach określonych w art. 48 Statutu.

6.6 Spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa.

Spełnienie świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu.

W przypadku nieterminowej realizacji prawidłowego zlecenia Uczestnika albo niezrealizowania prawidłowego zlecenia Uczestnika, Towarzystwo podejmie działania, by liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Uczestnika Funduszu była taka, jakby zlecenie zostało zrealizowane terminowo. W przypadku nieterminowej realizacji prawidłowych zleceń odkupienia, Towarzystwo podejmie działania, by kwota otrzymana przez Uczestnika była taka, jakby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane w terminie.

Świadczenie należne Uczestnikowi w związku z nieterminową realizacją zlecenia jest pokrywane poprzez:

(1) nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa będących różnicą pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką Uczestnik posiadałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia, a liczbą faktycznie posiadanych Jednostek Uczestnictwa po nieterminowej realizacji zlecenia albo

(2) wypłatę środków pieniężnych na rzecz Uczestnika w wysokości różnicy pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku terminowej realizacji zlecenia, a kwotą faktycznie otrzymaną.

Spełnienie świadczeń z tytułu błędnej wyceny WANJU.

W przypadku błędnej wyceny WANJU, Towarzystwo podejmie działania, by liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Uczestnika Funduszu była taka, jakby zlecenie zostało zrealizowane według prawidłowej wyceny WANJU. W przypadku zleceń odkupienia, Towarzystwo podejmie działania, by kwota otrzymana przez Uczestnika była taka, jakby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane według prawidłowej wyceny WANJU.

Świadczenia związane z rozliczeniem zlecenia według błędnej WANJU są realizowane poprzez:

(1) nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa będących różnicą pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką Uczestnik posiadałby w przypadku realizacji zlecenia według prawidłowej WANJU, a liczbą faktycznie posiadanych Jednostek Uczestnictwa,

(2) wypłatę środków pieniężnych na rzecz Uczestnika w wysokości różnicy pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku zlecenia według prawidłowej WANJU, a kwotą faktycznie otrzymaną oraz

(3) wyrównanie Funduszowi szkody powstałej wskutek wypłaty środków z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa według zawyżonej WANJU i zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa według zaniżonej WANJU."

15. w Rozdziale 3, w punkcie 9, w części: „Opodatkowanie osób fizycznych”, skreśla się dotychczasową treść pierwszego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochody osób fizycznych otrzymane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych, w tym również z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa oraz z tytułu umorzenia (w ramach likwidacji funduszu) Jednostek Uczestnictwa, są przychodami z funduszy kapitałowych i podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% dochodu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 cytowanej Ustawy dochodem



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym jest różnica pomiędzy wartością zbywanych Jednostek Uczestnictwa a wydatkiem poniesionym na ich nabycie, z tym że Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje Jednostki Uczestnictwa nabyte najwcześniej (FIFO).”

16. w Rozdziale 3, zmienia się tytuł punktu 10 i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana Wartość Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

17. Aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

18. w całym dokumencie sformułowanie „Ustawa o Funduszach”, zostaje zamienione na „Ustawa”, w każdym miejscu, w którym występuje.

19. w Rozdziale 3, w punkcie 12.3, zmienia się treść trzeciego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Uczestników oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda cała Jednostka Uczestnictwa uprawnia Uczestnika do oddania jednego głosu.”

20. w Rozdziale 3, w punkcie 12.5, skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Uczestnik może zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników sprzeczną z Ustawą w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Tryb i warunki zaskarżania Uchwał Zgromadzenia Uczestników określa art. 87e Ustawy.”

21. w Rozdziale 3, w punktach: 14.1.2.2, 14.2.2.2, 14.3.2.2, 14.4.2.2, 14.5.2.2, 14.6.2.2, 14.7.2.2, 14.8.2.2 skreśla się treść nagłówka trzeciego tiretu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„ ♦ przejęcie zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE”

22. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasowy tytuł i treść punktu 14.1.3, i zastępuje je treścią w brzmieniu:

„14.1.3 Aktualnie stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu.

Dla Subfunduszu Credit Agricole Stabilnego Wzrostu Towarzystwo w każdym dniu roboczym oblicza całkowitą ekspozycję Funduszu przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1444).”

23. w rozdziale 3, w punkcie 15.1, skreśla się treść ostatniego akapitu.

24. w Rozdziale 3, w punktach: 16.1.2, 16.3.2, 16.4.2, 16.7.2, 16.8.2, aktualizuje się treść dwóch pierwszych akapitów w zakresie danych za 2017 rok.

25. w Rozdziale 3, w punkcie 16.1.3, skreśla się tytuł oraz treść pierwszego akapitu i zastępuje



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

je treścią w brzmieniu:

„Wskazanie opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Credit Agricole Stabilnego Wzrostu i innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.

Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną, a za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną. Opłaty te stanowią przychód Towarzystwa, a ich wysokość jest określona w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo oraz udostępnianej u Dystrybutorów, telefonicznie i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Suma stawek opłaty dystrybucyjnej i opłaty manipulacyjnej nie może być wyższa niż 2,5%.”

26. w Rozdziale 3, w punktach: 16.1.3, 16.3.3, 16.4.3, 16.7.3, 16.8.3 skreśla się nagłówki w tabeli „Opłaty pobierane w ramach Programu INWESTUJĘ” i zastępuje je treścią w brzmieniu: „Opłata dystrybucyjna za zbycie Jednostek Uczestnictwa” oraz „Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa”.

27. w Rozdziale 3, w punkcie 16.1.4, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„Wskazanie opłaty zmiennej będącej częścią opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

28. w rozdziale 3, skreśla się treść punktów: 17.1.1, 17.3.1, 17.4.1, 17.7.1, 17.8.1 i aktualizuje treść w zakresie danych za 2017 rok, prezentując je na wykresach.

29. w Rozdziale 3, skreśla się treść punktów: 17.1.2, 17.3.2, 17.4.2, 17.7.2, 17.8.2 i aktualizuje treść, uwzględniając dane za 2017 rok oraz pod wykresami dodaje się zdanie:

„Stopa zwrotu obliczona na podstawie WANJU Subfunduszu w ostatnim dniu kalendarzowym roku obrotowego wyrażonej w złotych polskich.”

30. w Rozdziale 3, skreśla się treść punktu 17.1.3 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Od 28 maja 2018 r.: 25% WIG + 75% ICE BofAML Poland Government Index (GOPL)
Do 27 maja 2018 r.: 20% WIG + 5% [(MSCI Emerging Europe ex Russia)+Austria Index] + 75% indeks rynku obligacji Merrill Lynch Polish Governments (GOPL) (dostępny m.in. na <http://www.mlindex.ml.com>),
Do 31 maja 2012 r.: 20% WIG + 5% indeks europejskiego rynku DJ Eurostoxx 50 (publikowanym m.in. na www.stoxx.com) +75% 52-tygodniowe bony skarbowe,
Do 31 grudnia 2004 r.: 20% WIG + 80% 52 - tygodniowe bony skarbowe.
*Do 30 czerwca 2005 r. subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu działał jako LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu FIO i dane zaprezentowane powyżej dotyczą także tego Funduszu.
*Do 22 września 2011 r. subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu działał pod nazwą Lukas Stabilnego Wzrostu.”

31. w Rozdziale 3, skreśla się treść punktów: 17.1.4, 17.2.4, 17.3.4, 17.7.4, 17.8.4 i aktualizuje treść uwzględniając dane za 2017 rok.

32. w Rozdziale 3, skreśla się tytuł punktu 14.2 i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„14.2 Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.”

33. w Rozdziale 3, skreśla się tytuł punktu 14.2.1 i zastępuje go treścią w brzmieniu:



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 **Grupa Santander**

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu Credit Agricole Bezpieczny, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu.”

34. w Rozdziale 3, w punkcie 16.2.3, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

“Wskazanie opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Credit Agricole Bezpieczny i innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika.”

35. w Rozdziale 3, w punkcie 16.2.4, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

“Wskazanie opłaty zmiennej będącej częścią opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu Credit Agricole Bezpieczny, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

36. w Rozdziale 3, skreśla się tytuł i treść punktu 14.3.3 i zastępuje je treścią w brzmieniu:

„14.3.3 Aktualnie stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu.

Dla Subfunduszu Credit Agricole Lokacyjny Towarzystwo w każdym dniu roboczym oblicza całkowitą ekspozycję Funduszu przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1444).”

37. w Rozdziale 3, w punkcie 16.3.3, skreśla się tytuł oraz treść pierwszego akapitu i zastępuje je treścią w brzmieniu:

“16.3.3 Wskazanie opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Credit Agricole Lokacyjny i innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.”

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną, a za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną. Opłaty te stanowią przychód Towarzystwa, a ich wysokość jest określona w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo oraz udostępnianej u Dystrybutorów, telefonicznie i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Suma stawek opłaty dystrybucyjnej i opłaty manipulacyjnej nie może być wyższa niż 2,5%.”

38. w Rozdziale 3, w punkcie 16.3.4, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

“16.3.4 Wskazanie opłaty zmiennej będącej częścią opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu Credit Agricole Lokacyjny, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

39. w Rozdziale 3, w punkcie 17.3.3, skreśla się treść dwóch pierwszych akapitów i zastępuje je treścią w brzmieniu:

“Od 1 czerwca 2012 r.: WIBID 3M,
Do 31 maja 2012 r.: indeks bonów skarbowych 52-tygodniowych (IBS52) zdefiniowany następująco:”

40. w Rozdziale 3, skreśla się tytuł punktu 17.3.4 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„17.3.4 Informacja o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 3, 5 i 10 lat.

41. w Rozdziale 3, skreśla się nagłówek i treść punktu 14.4.3, i zastępuje je treścią w brzmieniu:



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

„14.4.3 Aktualnie stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu.

Dla Subfunduszu Credit Agricole Dynamiczny Polski Towarzystwo w każdym dniu roboczym oblicza całkowitą ekspozycję Funduszu przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1444).”

42. w Rozdziale 3, w punkcie 16.4.3, skreśla się treść pierwszego akapitu i zastępuje go treścią:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną, a za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną. Opłaty te stanowią przychód Towarzystwa, a ich wysokość jest określona w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo oraz udostępnianej u Dystrybutorów, telefonicznie i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Suma stawek opłaty dystrybucyjnej i opłaty manipulacyjnej nie może być wyższa niż 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procent).”

43. w Rozdziale 3, w punkcie 16.4.4, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„Wskazanie opłaty zmiennej będącej częścią opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu Credit Agricole Dynamiczny Polski, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

44. w Rozdziale 3, skreśla się treść punktu 17.4.3 i zastępuje ją treścią:

„Od 28 maja 2018 r.: 55%WIG + 45% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
Do 27 maja 2018 r.: 45%WIG + 10% [(MSCI Emerging Europe ex Russia)+Austria Index] + 45% indeks rynku obligacji Merrill Lynch Polish Governments (G0PL) (dostępny m.in. na <http://www.mlindex.ml.com>),
Do 31 maja 2012 r.: 55% WIG + 45% 52 – tygodniowe bony skarbowe.

*Do 22 września 2011 r. subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski działał pod nazwą Lukas Dynamiczny Polski.”

45. w Rozdziale 3, w punkcie 16.5.3, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

“16.5.3 Wskazanie opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Credit Agricole Dynamiczny Europejski i innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.”

46. w Rozdziale 3, w punkcie 16.5.4, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

“16.5.4 Wskazanie opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Credit Agricole Dynamiczny Europejski i innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.”

47. w Rozdziale 3, w punkcie 16.6.4, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

“16.6.4 Wskazanie opłaty zmiennej będącej częścią opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu Credit Agricole Dynamiczny Globalny, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

48. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasowy nagłówek i treść punktu 14.7.3, i zastępuje je treścią w brzmieniu:

„ 14.7.3 Aktualnie stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu.

Dla Subfunduszu Credit Agricole Akcyjny Towarzystwo w każdym dniu roboczym oblicza całkowitą ekspozycję Funduszu przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz

warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1444).”

49. w Rozdziale 3, w punkcie 16.7.3, skreśla się tytuł oraz pierwszy akapit i zastępuje je treścią w brzmieniu:

"16.7.3 Wskazanie opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Credit Agricole Akcyjny i innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.

Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną, a za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną. Opłaty te stanowią przychód Towarzystwa, a ich wysokość jest określona w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo oraz udostępnianej u Dystrybutorów, telefonicznie i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Suma stawek opłaty dystrybucyjnej i opłaty manipulacyjnej nie może być wyższa niż 2,5%.”

50. w Rozdziale 3, w punkcie 16.7.4, skreśla się tytuł i zastępuje go treścią w brzmieniu:

"16.7.4 Wskazanie opłaty zmiennej będącej częścią opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu Credit Agricole Akcyjny, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu."

51. w Rozdziale 3, w punkcie 17.7.3, skreśla się treść punktu i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„Od 28 maja 2018 r.: 95% WIG + 5% WIBID O/N
Do 27 maja 2018 r.: 75% WIG + 20% [(MSCI Emerging Europe ex Russia)+Austria Index] + 5% WIBID O/N
Do 31 maja 2012 r.: indeks WIG.

* Do 22 września 2011 r. Subfundusz Credit Agricole Akcyjny działał pod nazwą Lukas Akcyjny.”

52. w Rozdziale 3, w punkcie 13.8.1, skreśla się treść pierwszego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Co najmniej 66% aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (w szczególności prawa poboru, prawa do akcji) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Republiki Austrii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Macedonii, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Republiki Serbii, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Turcji, Ukrainy i Węgier.”

53. w Rozdziale 3, w punkcie 14.8.1, skreśla się opis „ryzyka walutowego” i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„ryzyko walutowe

Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyrażone są lokaty Subfunduszu względem waluty, w której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Przedmiotem lokat Subfunduszu są aktywa denominowane głównie w walutach lokalnych następujących państw: Republiki Austrii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Macedonii, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Republiki Serbii, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Turcji, Ukrainy i Węgier a także innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Skład portfela Funduszu w podziale na waluty, w których denominowane są składniki lokat, będzie zmienny w czasie. Ryzyko walutowe mogą też rodzić zawarte transakcje dotyczące instrumentów pochodnych, w tym w szczególności terminowe transakcje kupna/ sprzedaży walut. Subfundusz nie ma obowiązku zawierania transakcji ograniczających ryzyko zmiany kursu walut związane z lokatami denominowanymi w walutach obcych. W związku z tym Uczestnicy Subfunduszu muszą liczyć się z ryzykiem zmian wartości walut, w których denominowane są lokaty Subfunduszu w stosunku do waluty polskiej, co może



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

przełożyć się na zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu niewynikające ze zmian wartości rynkowej składników lokat Subfunduszu.”

54. w Rozdziale 3, w punkcie 14.8.1, skreśla się treść pierwszego akapitu opisującego „ryzyko zmian prawnych” i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„ryzyko zmian prawnych

Uczestnicy Subfunduszu muszą liczyć się z ryzykiem zmian prawnych dotyczących regulacji, którym podlegają emitenci instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz dokonuje inwestycji na terenie wielu państw w szczególności na terenie Republiki Austrii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Macedonii, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Republiki Serbii, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Turcji, Ukrainy i Węgier, a także innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, zatem Subfundusz ponosi ryzyko zmian prawnych w wymienionych wyżej państwach.”

55. w Rozdziale 3, skreśla się tytuł i treść punktu 14.8.3, i zastępuje je treścią w brzmieniu:

„Aktualnie stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu.

Dla Subfunduszu Credit Agricole Akcji Nowej Europy Towarzystwo w każdym dniu roboczym oblicza całkowitą ekspozycję Funduszu przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2017, poz. 1444).”

56. w Rozdziale 3, w punkcie 16.8.3, skreśla się tytuł i treść pierwszego akapitu i zastępuje je treścią w brzmieniu:

“16.8.3 Wskazanie opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Credit Agricole Akcji Nowej Europy i innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.

Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną, a za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną. Opłaty te stanowią przychód Towarzystwa, a ich wysokość jest określona w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo oraz udostępnianej u Dystrybutorów, telefonicznie i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Suma stawek opłaty dystrybucyjnej i opłaty manipulacyjnej nie może być wyższa niż 2,5%.”

57. w Rozdziale 3, w punkcie 16.8.4 skreśla się tytuł punktu i zastępuje go treścią w brzmieniu:

“16.8.4 Wskazanie opłaty zmiennej będącej częścią opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu Credit Agricole Akcji Nowej Europy, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

58. w Rozdziale 3, skreśla się treść punktu 17.8.3 i zastępuje go treścią w brzmieniu:

“Od 28 maja 2018 r.: 40% WIG + 25% BIST 100 + 15% ATX + 7,5% BUX + 7,5% PX + 5% WIBID O/N
Do 27 maja 2018 r.: 95% [(MSCI Emerging Europe ex Russia)+Austria Index] + 5% WIBID O/N
Do 31 maja 2012 r.: indeks zbudowany zgodnie z zapisami tabeli poniżej:

Indeks	Waluta	Udział
Russian RTS Index	USD	20%
ISE National 100 Index	TRY	20%
ATX - Austrian Traded ATX Index	EUR	15%
Prague Stock Exchange Index	CZK	10%
BUX - Budapest Stock Exchange Index	HUF	10%



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

Bucharest BET Index	RON	10%
SOFIX Index	BGN	5%
SVSM - Slovenian Total Market	EUR	5%
Croatia Zagreb - CROBEX	HRK	5%

Wartość indeksów przeliczana jest na polskie złote (PLN) po kursie NBP.

*Do dnia 22 września 2011 r. Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy działał pod nazwą Lukas Akcji Nowej Europy."

59. w Rozdziale 4, skreśla się treść punktu 1 i zastępuje go treścią w brzmieniu:

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi.

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa,
tel. +48 22 657 72 00, +48 22 690 40 00 faks +48 22 692 50 23."

60. w Rozdziale 4, w punkcie 3, skreśla się tytuł oraz treść pierwszego akapitu i zastępuje je treścią w brzmieniu:

„3. Zakres i zasady dokonywania lokat, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy oraz zawierania umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

Aktywa Subfunduszy nie mogą być lokowane w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, jego akcjonariuszy oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi, w rozumieniu Ustawy, w stosunku do Towarzystwa lub jego akcjonariuszy, chyba że dokonanie takiej lokaty jest w interesie Uczestników Funduszu i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów."

61. w Rozdziale 4, w punkcie 9, skreśla się treść pierwszego oraz przedostatniego akapitu i zastępuje je treścią w brzmieniu:

"Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w Ustawie, Rozporządzeniu 438/2013 oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza.

(...)

Do dnia 28.05.2018 r. Depozytariusz nie powierzył podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy, czynności w zakresie związanym z realizacją obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego."

62. w Rozdziale 5, w punkcie 2.3, skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Aktualna lista punktów zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Banku Polska S.A. www.credit-agricole.pl oraz jest dostępna pod numerem telefonu 19 019 (+48 71 35 49 009)."

63. w Rozdziale 5, skreśla się treść dotychczasowych punktów od 3 do 6 i zastępuje je nowymi, o numeracji od 3 do 8 i treści w brzmieniu:

„3. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią.

Nie dotyczy.

4. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie ryzykiem funduszu.

Nie dotyczy



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

5. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

6. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu.

„Firma: KPMG Audyt Spółka z o.o. spółka komandytowa
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę pod numerem 3546.”

7. Firma, siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo albo spółka zarządzająca zleciły prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

„Towarzystwo prowadzi księgi rachunkowe Funduszu i poszczególnych subfunduszy samodzielnie, z zastrzeżeniem, że prowadzenie rejestru uczestników jest zlecone spółce: ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

8. Dane o podmiotach innych niż zarządzające Funduszem Towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu.

Nie dotyczy.”

64. w Rozdziale 6, skreśla się treść dotychczasowych punktów 1.3 i 1.4 i zastępuje je nowymi o numeracji 1.3 do 1.5 i treści w brzmieniu:

“1.3. Informacje i dostęp do danych osobowych

Fundusz udostępnia informacje określone w art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na stronie internetowej: www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/fundusze-inwestycyjne.

1.4. Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji została szczegółowo uregulowana w Regulaminie rozpatrywania reklamacji dotyczących Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępnym na www.credit-agricole.pl

Najważniejsze informacje dotyczące zasad składania i rozpatrywania reklamacji wskazano poniżej:

1) Miejsce i forma złożenia reklamacji

Reklamację można złożyć:

1. w formie pisemnej:
 - a) listownie – na adres Towarzystwa,
 - b) osobiście – w siedzibie Towarzystwa,
 - c) osobiście – w placówkach dystrybutorów Funduszu,
2. ustnie:
 - a) telefonicznie, na numer: 61 855 73 22 lub numer infolinii Credit Agricole Bank Polska SA: 19 019,
 - b) osobiście do protokołu – w placówkach dystrybutorów Funduszu,
 - c) osobiście do protokołu – w siedzibie Towarzystwa,
3. w formie elektronicznej – za pośrednictwem:
 - a) poczty elektronicznej – na adres: tfi@bzwbk.pl,



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 **Grupa Santander**

b) faksu – na numer: 61 855 73 21.

2) Termin rozpatrzenia reklamacji

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, termin ten może zostać przedłużony. O fakcie przedłużenia terminu osoba składająca reklamację informowana jest w odrębnej korespondencji zawierającej informacje o:

1. przyczynach opóźnienia,
2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3) Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź jest dostarczana pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby składającej reklamację.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) jest podmiotem uprawnionym, właściwym dla Towarzystwa i Funduszu Credit Agricole FIO, do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

1.5. Informacja o wymogu przekazania oświadczenia o obowiązkach podatkowych w innych państwach

Dystrybutor lub Fundusz może odmówić otwarcia Rejestru Uczestnika Funduszu, jeśli klient odmawia przekazania wymaganych prawem informacji lub oświadczenia o obowiązkach podatkowych w innych państwach. Wymóg przekazania oświadczenia o obowiązkach podatkowych w innych państwach wynika z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858) oraz Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648)."

65. w Rozdziale 7, skreśla się tytuł i treść punktu 1 i zastępuje je treścią w brzmieniu:

"1. Wykaz definicji pojęć i objaśnień użytych w treści Prospektu.

W Prospekcie stosowane są pojęcia i skróty zdefiniowane w Statucie stanowiącym Załącznik Nr 2 do Prospektu oraz następujące pojęcia i skróty:

ATX – Austrian Trade Index, główny indeks giełdy papierów wartościowych w Wiedniu

BIST100 – Borsa Istanbul 100, indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Stambule

BUX – główny indeks giełdy papierów wartościowych w Budapeszcie

Dyrektywa UCITS – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302/32 z 17.11.2009 r.) ze zmianami.

Fundusz – Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

ICE BofAML Poland Government Index (GOPL) – indeks polskich obligacji skarbowych obliczany przez ICE Data Indices LLC

GPW S.A. – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego.

Prospekt – niniejszy dokument, zawierający wymagane prawem informacje o Funduszu.



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander

PX – główny indeks giełdy papierów wartościowych w Pradze

Statut – statut Funduszu.

Towarzystwo – BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Rozporządzenie 438/2016 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy (Dz. Urz. UE L 78/11 z dnia 24.03.2016 r.).

Uczestnicy Funduszu - osoby fizyczne oraz osoby prawne, dla których został otwarty rejestr Uczestnika Funduszu.

Ustawa – Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz.56, t.j. ze zm.).

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 t.j. ze zm.).

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 t.j. ze zm.).

Ustawa o Ofercie Publicznej – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 t.j. ze zm.).

WAN – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu w Dniu Wyceny.

WANJU – WAN na Jednostkę Uczestnictwa.

WIBID 3M – Warsaw Interbank Bid Rate, referencyjna stawka oprocentowania lokat na rynku międzybankowym o trzymiesięcznym terminie zapadalności obliczana i publikowana przez GPW Benchmark SA.

WIBID O/N – Warsaw Interbank Bid Rate, referencyjna stawka oprocentowania lokat na rynku międzybankowym o jednodniowym terminie zapadalności obliczana i publikowana przez GPW Benchmark SA.

WIG – Warszawski Indeks Giełdowy obliczany i publikowany przez GPW.

Zgromadzenie Uczestników – zgromadzenie Uczestników Funduszu, o którym mowa w art. 87a Ustawy.”

66. aktualizacji podlega Statut Funduszu – w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniach o zmianie Statutu Funduszu z dnia 27 lutego 2018 roku oraz 28 maja 2018 roku.

Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.credit-agricole



Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 **Grupa Santander**