

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2020 roku

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pełniący obowiązki depozytariusza dla **Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)** zarządzanego przez **Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** i prowadzącego działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

- Credit Agricole Stabilnego Wzrostu,
- Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (do dnia 06.09.2018 r. Credit Agricole Lokacyjny),
- Credit Agricole Dynamiczny Polski,
- Credit Agricole Akcyjny,
- Credit Agricole Akcji Nowej Europy,

działając w związku z § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, że:

dane dotyczące stanów aktywów subfunduszu Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (do dnia 06.09.2018 r. Credit Agricole Lokacyjny), w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów, przedstawione w sprawozdaniu jednostkowym subfunduszu Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (do dnia 06.09.2018 r. Credit Agricole Lokacyjny) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku są zgodne ze stanem faktycznym.

Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

Paweł Bentlewski

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Piotr Sawa

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym