

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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** (dwustu siedemdziesięcioma tysiącami) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 3/25/04/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANTANDER TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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, Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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 dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), na

które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**) o wartości **214.619** (słownie: dwieście czternaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **214.944** (słownie: dwieście czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie **20.646** (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści sześć) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **59.962** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**.

2. Nadzwyczajne 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 dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**) o wartości **59.552** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **59.740** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie **8.053** (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **12.460** (słownie: dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**.
3. Nadzwyczajne 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 dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego

grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**) o wartości **56.747** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **55.594** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **1.159** (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dziewięć) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **13.215** (słownie: trzynaście tysięcy dwieście piętnaście) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**. -----

4. Nadzwyczajne 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 dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**) o wartości **52.260** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **53.634** (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie **10.183** (słownie: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **11.661** (słownie: jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) tysięcy złotych oraz **noty objaśniające i informacja dodatkowa**. -----
5. Nadzwyczajne 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 dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), na które składa się **wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**) o wartości **383.178** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto

siedemdziesiąt osiem) tysięcy złotych, **połączony bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **383.912** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwanaście) tysięcy złotych, **połączony rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie **37.723** (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) tysiące złotych, **połączone zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**01.01.2022 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (**31.12.2022 r.**), wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto o kwotę **70.868** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) tysięcy złotych. -----

§ 2

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

Nad:
Inwe
doda
Euro
wym
uchy

1.

2.