

(sto pr

sieder

wstrzy



Cre

je

zarząd

inwest

Zgrom

siedzi

o który

16 kwi

finans

następ

1.

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 3/19/04/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANTANDER TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 kwietnia 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 trzeciego (**31.12.2023 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**) o wartości **286.492** (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **283.373** (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**01.01.2023 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **46.830** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego

trzeciego (**01.01.2023 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **68.429** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) 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 trzeciego (**31.12.2023 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**) o wartości **74.597** (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **73.674** (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**01.01.2023 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **16.865** (słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**01.01.2023 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **13.934** (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) 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 trzeciego (**31.12.2023 r.**), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**) o wartości **96.997** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), wykazujący aktywa netto w kwocie **97.092** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**01.01.2023 r.**) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **7.207** (słownie: siedem tysięcy dwieście siedem) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**01.01.2023 r.**)

do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **41.498** (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) 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 trzeciego (31.12.2023 r.), na które składa się **zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.) o wartości **72.855** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) tysięcy złotych, **bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.), wykazujący aktywa netto w kwocie **72.838** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem) tysięcy złotych, **rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **19.891** (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) tysięcy złotych, **zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **19.204** (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście cztery) tysiące 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 trzeciego (31.12.2023 r.), na które składa się **wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat** według stanu na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.) o wartości **530.941** (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) tysięcy złotych, **połączony bilans** sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.), wykazujący aktywa netto w kwocie **526.977** (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, **połączony rachunek wyniku z operacji** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (01.01.2023 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.), wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie **90.793** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) tysiące złotych, **połączone zestawienie zmian w aktywach netto** za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego

(01.01.2023 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023 r.), wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto o kwotę **143.065** (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) tysięcy złotych. -----

§ 2

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



2.

3.