

Komunikat FinCrea Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 25 października 2017 r.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami prasowymi FinCrea TFI S.A. informuje, że środki zainwestowane w fundusze Inwestycje Rolne FIZ AN, Lasy Polskie FIZ AN, Vivante FIZ AN oraz Inwestycje Selektywne FIZ AN zostały zainwestowane długoterminowo zgodnie z przyjętą w ich statutach polityką inwestycyjną i zasadami działania funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Podczas przewidzianych na listopad zgromadzeń inwestorów Towarzystwo przedstawi uczestnikom tych funduszy sytuację oraz plany i strategię ich dalszego funkcjonowania.

Należy zauważyć, że nieprawdziwym jest twierdzenie, że certyfikaty inwestycyjne nie mają pokrycia. W aktywach funduszy znajdują się konkretne inwestycje w grunty, nieruchomości i spółki. Redukcja ilości wykupowanych w danym dniu certyfikatów osób, które wcześniej chciały wycofać swoje pieniądze, to przede wszystkim właśnie efekt niskiej płynności aktywów, w jakie co do zasady inwestują fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych. Żądania wykupu w zakresie certyfikatów niewykupionych w danym dniu przechodzą na kolejne dni wykupu.

Inwestycje w fundusze aktywów niepublicznych - w takie jak Inwestycje Rolne FIZ AN, Lasy Polskie FIZ AN, Vivante FIZ AN oraz Inwestycje Selektywne FIZ AN - są po pierwsze z zasady inwestycjami długoterminowymi, a po drugie są też obarczone wysokim ryzykiem. Niektóre przynoszą krociowe zyski, inne - mimo starań - generują straty. To, czy w tym wypadku były to nietrafione inwestycje, zbyt agresywna wycena początkowa aktywów, czy celowe działanie, wykaże postępowanie prowadzone przez prokuraturę. Towarzystwo również złożyło do prokuratury zawiadomienie w związku z brakiem pewności czy za działaniami podejmowanymi w zarządzaniu funduszami nie doszło do czynów zabronionych.

FinCrea TFI SA od 2015 roku administruje stworzonymi przez związaną z Piotrem Wiśniewskim Grupę Kapitałową W Investments S.A. funduszami Inwestycje Rolne FIZ AN, Lasy Polskie FIZ AN, Vivante FIZ AN oraz Inwestycje Selektywne FIZ AN. Do 20 maja 2016r. portfelami inwestycyjnymi funduszy zarządzał Dom Maklerski W Investments SA. Od tego dnia, na wniosek Dom Maklerskiego W Investments SA, zarządzanie kontynuował ten sam zespół umiejscowiony w spółce Meridian Fund Management (MFM) SA. Towarzystwo nie należy i należało nigdy do Grupy Kapitałowej W Investments S.A., ani nie jest i nie było powiązana z nią osobowo. Towarzystwo nie było i nie jest również w żaden sposób - ani kapitałowy, ani osobowy - powiązane z Meridian Fund Management.

W dniu 16 października br., FinCrea rozwiązało w trybie natychmiastowym umowy o zarządzanie funduszami zawarte z Meridian Fund Management. Działanie to było podyktowane interesem uczestników funduszy w obliczu niezadawalających efektów działań w zakresie upłynniania aktywów i nawarstwiających wątpliwości dotyczących poprawności działań zarządzającego.

Przez cały okres administrowania funduszami przez Towarzystwo ich aktywa były wyceniane przez niezależny, wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny IQ Audyt. Wyceny były potwierdzane przez Bank

Depozytariusza Raiffeisen w trybie ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, a przeglądy i badania sprawozdań finansowych dokonywane były przez EY Audyt, który nie wnosił do nich zastrzeżeń

W ostatnim okresie Towarzystwo zintensyfikowało działania kontrolne i analityczne dotyczące aktywów, transakcji jak i funkcjonowania zarządzającego. Towarzystwo złożyło także stosowne zawiadomienie do prokuratury i od początku postępowania przekazuje dane, informacje i współpracuje z prokuraturą. Od lipca br. o swoich działaniach i planach na bieżąco informuje Komisję Nadzoru Finansowego. Od połowy sierpnia br. Towarzystwo wszczęło w MFM kontrolę specjalną, która trwała aż do rozwiązania umów o zarządzanie. Od początku września br. FinCrea TFI SA wprowadziło środki nadzwyczajne w stosunku do wszystkich czynności zarządzającego, w związku z pojawiającymi się sygnałami o konieczności przyjęcia wobec zarządzających zasady ograniczonego zaufania.

Od momentu swego powstania Towarzystwo wykonywało czynności w zakresie zarządzania funduszami z należytą starannością i w interesie uczestników, kierując się obowiązującymi przepisami. Zarząd Towarzystwa żywi nadzieję, że wszystkie problemy, które rzutują na niezadowolenie uczestników funduszy Inwestycje Rolne FIZ AN, Lasy Polskie FIZ AN, Vivante FIZ AN oraz Inwestycje Selektywne FIZ AN, a w szczególności problemy wynikające z działania podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w koncepcję powstania, dystrybucji i zarządzania funduszami zostaną dogłębnie wyjaśnione. Towarzystwo deklaruje wielokrotnie otwartość i pełną współpracę z właściwymi podmiotami i organami i tej deklaracji dotrzymuje. Kluczowe dla Towarzystwa jest działanie w interesie uczestników i nasza aktualna aktywność skupia się na możliwie najlepszym zarządzaniu Funduszami w zaistniałych okolicznościach. Jednocześnie Towarzystwo będzie podejmować działania aby chronić swoje dobre imię.