

Dot. Subfunduszu Płynnościowego Plus, wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zarząd Copernicus Capital TFI S.A. („Zarząd”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), która zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie („SBRzR”) oraz zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego[1], podjął decyzję o odpisaniu do zera wartości lokaty w postaci obligacji wyemitowanych przez SBRzR znajdujących się w portfelu Subfunduszu Płynnościowego Plus.

Subfundusz Płynnościowy Plus w swoim portfelu miał ok. 2% wszystkich obligacji wyemitowanych przez SBRzR i notowanych na rynku Catalyst. Obligacje zostały kupione w drugim kwartale 2014 r. na podstawie wnikliwej analizy dostępnych publicznie dokumentów finansowych, które nie zawierały niepokojących danych.

KNF podał w swoim komunikacie z dnia 21 listopada 2015 r. , że „w przygotowanym programie poprzedni zarząd ukrył występujące w banku ryzyko i nie przedstawił adekwatnych środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 r. i 2014 r. nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych.”

W związku z powyższym, z dniem wyceny z 20 listopada 2015 r. wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Płynnościowego Plus spadła z poziomu 120,32 zł do 114,54 zł.

Zarząd pragnie zapewnić, że wszystkie lokaty w portfelach subfunduszy wydzielonych w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podlegają stałemu monitoringowi pod kątem wyników i informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

[1] Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2015 r. Zawieszenie działalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku dostępny na stronie http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/Zawieszenie_SBRR_w_Wolominie_wystapienie_upadlosci.html (dostęp: 24.11.2015 r.)