

17 lutego 2023 r.

Nalożenie kary pieniężnej na Mount TFI SA

Komisja Nadzoru Finansowego 10 lutego 2023 r. wydała decyzję nakładającą na Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie

- karę pieniężną w wysokości 200 000 zł

za przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów Real Estate Income Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz) w obligacje i udziały spółek kapitałowych, co stanowiło naruszenie art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ustawa).

Fundusz naruszał wskazane w ustawie limity inwestycyjne w okresie od 30 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z ustawą, papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

Ograniczenia inwestycyjne, określone w ustawie, służą zapewnieniu odpowiedniej dywersyfikacji portfeli funduszy inwestycyjnych, a przez to zapewnieniu bezpieczeństwa środków powierzonych przez uczestników funduszy i lokowanych przez fundusze. Podstawowym celem wprowadzenia tych ograniczeń jest zmniejszenie poziomu ryzyka inwestycyjnego. W przypadku niewypłacalności lub innych negatywnych zdarzeń, dotyczących danego emitenta, niekorzystne ich skutki jedynie w sposób ograniczony wpływają na wartość całego portfela funduszu inwestycyjnego.

Uczestnicy funduszy powierzając funduszowi zgromadzone środki pieniężne mają prawo oczekiwać, że będą one zarządzane w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami, w tym, że będą respektowane ograniczenia inwestycyjne wynikające z tych przepisów. Przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych służy interesowi uczestników funduszy inwestycyjnych i stanowi jeden z nadrzędnych obowiązków towarzystwa i funduszu.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.