

## **INFORMACJA O ZAKRESIE NADZORU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDZAJĄCEGO ASI**

United Heritage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Zarządzający ASI”) jest Zewnętrznie Zarządzającym Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, wpisanym do Rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27.07.2023 r. (numer krajowy PLZASI00375).

Zarządzający ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), jako podmiot prowadzący działalność na rynku kapitałowym – w zakresie, w jakim ciąży na nim określone we właściwych przepisach prawa obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, celem KNF w ramach sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, w tym także poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku, jak również przez realizację celów określonych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Nadzór nad rynkiem kapitałowym dąży natomiast do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu.

Zarządzający ASI powinien prowadzić działalność zgodnie z prawem oraz zasadami uczciwego obrotu, a osoby, które mają wpływ na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, powinny wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz w sposób nienaruszający interesu inwestorów ASI, a zatem nie mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach potencjalnie prowadzących do obchodzenia przepisów prawa, bądź wprost naruszających powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawne.

Informacje o zakresie nadzoru sprawowanego przez KNF nad Zarządzającym ASI wpisanym do rejestru zarządzających ASI:

1. na Zarządzającym ASI, wpisanym do rejestru zarządzających ASI, ciąży ograniczone obowiązki względem organu nadzoru, w tym zwłaszcza obowiązki sprawozdawcze polegające na przekazywaniu KNF corocznie informacji jedynie o łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych zarządzanych ASI oraz ich pięciu największych inwestycjach.
2. do KNF nie są przekazywane i nie podlegają weryfikacji sprawozdania finansowe Zarządzającego ASI oraz samych ASI.
3. KNF nie nadzoruje i nie weryfikuje składu portfela inwestycyjnego ASI, jak i zmian w dokumentach wewnętrznych ASI, tj.: w polityce i strategii inwestycyjnej, Ustawa nie przewiduje bowiem żadnych ograniczeń co do faktycznego składu tego portfela, jak i dokładnej treści polityki i strategii inwestycyjnej ASI.
4. Katalog lokat ASI pozostaje otwarty wobec braku ustawowych ograniczeń pod kątem dopuszczalnych inwestycji dokonywanych przez ASI, czy też zasad dywersyfikacji lokat oraz zarządzania płynnością, o ile pozostają one zgodne z wyłącznym przedmiotem działalności ASI, zasadami uczciwego obrotu oraz w sposób należyty zabezpieczają interes inwestorów ASI.

5. W odniesieniu do zarządzanych ASI nie ma również obowiązku zawarcia umowy z depozytariuszem (bankiem, firmą inwestycyjną), przechowującym i prowadzącym rejestr wszystkich jej aktywów, pełniącym także istotną funkcję podmiotu kontrolującego czynności dokonywane przez Zarządzającego ASI.
6. Brak jest również obowiązku obligatoryjnego przyjęcia i utrzymywania przez Zarządzającego ASI m.in. polityki wynagrodzeń oraz regulacji wewnętrznych dotyczących systemu kontroli wewnętrznej, w tym zgodności działalności z prawem, audytu, ryzyka.
7. Wobec ograniczonego zakresu regulacji dotyczących Zarządzającego ASI, a tym samym ograniczonego zakresu nadzoru sprawowanego przez KNF nad tym podmiotem, inwestorzy ASI muszą się liczyć z faktem występowania podwyższonego ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami w prawa uczestnictwa ASI.

Zgodnie z art. 70a ust. 6 Ustawy, Zarządzający ASI ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej, na której zamieszcza w szczególności informacje oraz ogłoszenia wymagane przez prawo.