

Zarządzanie funduszami w Polsce

Vistra Fund Services Poland

Zarządzanie funduszami

Spółka Vistra Fund Services Poland powstała w 2000 r. w celu świadczenia usług na rzecz polskich podmiotów zależnych międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Zurich z siedzibą główną w Szwajcarii. Vistra Fund Services Poland świadczyła usługi wyceny aktywów oraz usługi księgowe na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego Zurich oraz spółki Zurich Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., a także prowadziła księgi rachunkowe spółek ubezpieczeniowych i dystrybucyjnych należących do grupy Zurich. Od 2005 r. nasza działalność gospodarcza skupia się przede wszystkim na wycenie, księgowości i raportowaniu aktywów inwestycyjnych w ramach zarządzania otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, funduszami ubezpieczeniowymi typu unit-linked, portfelami inwestycyjnymi i innymi narzędziami na rynkach kapitałowych. Vistra Fund Services Poland stała się uznanym i niezależnym dostawcą wysokiej jakości usług dla **32** instytucji finansowych i obecnie zarządza aktywami o wartości przekraczającej **21 miliardów** EUR, wspierając ponad **20%** wszystkich zarejestrowanych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Uzupełnieniem świadczonych usług są kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe na rzecz spółek zajmujących się funduszami inwestycyjnymi oraz spółek celowych ustanowionych przez fundusze inwestycyjne na potrzeby inwestycji w portfele nieruchomości i odrębnych zabezpieczeń.

Działając od wielu lat na rynku usług księgowych zbudowaliśmy stały, wykwalifikowany i doświadczony zespół ponad **100 księgowych**. Nasi pracownicy to wysokiej klasy, zmotywowani i przeszkoleni specjaliści, którzy są w stanie sprostać największym wyzwaniom.

Wycena aktywów, księgowość i raportowanie

- Prowadzenie księgi udziałów Spółki;
- Wycena aktywów, tj. obliczenie zobowiązań, wartości aktywów, wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny;
- Bezwzględne rejestrowanie wycen, transakcji i rezerw w księgach rachunkowych;
- Prowadzenie rejestru certyfikatów funduszy;
- Uzgadnianie wartości aktywów i ich wyceny z depozytariuszem w cyklu dziennym lub okresowym;
- Obliczenie i raportowanie limitów inwestycyjnych;
- Bieżące raportowanie na potrzeby zarządu – stan aktywów, wycena portfeli inwestycyjnych i prognozowane przepływy środków pieniężnych oraz dane z ksiąg rachunkowych do **zarządzania ryzykiem** oraz do przygotowania raportów zgodnych z dyrektywą **ZAFI** (AIFMD) oraz inne uzgodnione raporty;
- Księgowość okresowa – raporty dzienne, kwartalne, półroczne i roczne oraz sprawozdania finansowe w formacie wymaganym Ustawą o rachunkowości, przepisami KNF i NBP;
- Możliwość raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR (European Market Infrastructure Regulation) transakcji zawartych na rynku pozagiełdowym i poza Unią Europejską;
- Bieżąca współpraca z KNF, m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania i obsługa kontroli;
- Bieżąca współpraca z agentami transferowymi;
- Współpraca z rewidentami w odniesieniu do okresowego audytu/kontroli ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych funduszu;
- Wsparcie w procesie tworzenia modeli wyceny dla instrumentów finansowych oraz spółek nienotowanych na rynku aktywnym, późniejsze administrowanie nimi i ich aktualizacja;
- Współpraca z podmiotami zewnętrznymi przygotowującymi modele wyceny na potrzeby instrumentów finansowych, oraz spółek nienotowanych na rynku aktywnym;
- Udział w opracowywaniu procedur działania, w tym z udziałem depozytariusza i innych stron zaangażowanych w proces wyceny aktywów.

Dział „middle office“

- Potwierdzanie i rozliczanie zawartych transakcji (względem zamówień) i nadzór nad ich rozliczeniem, a także weryfikacja sald na rachunkach escrow i pieniężnych;
- Prowadzenie rejestru zawartych transakcji (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych –

MiFID);

- Opracowywanie instrukcji na potrzeby rozliczeń i wprowadzanie przelewów bankowych;
- Dostarczanie informacji rynkowych, takich jak ceny instrumentów finansowych, kursy walut, corporate actions itp.;
- Opracowywanie i dystrybucja raportów indywidualnych, w tym dystrybucja jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszu na stronie internetowej, w mediach oraz pod wskazane adresy e-mail.

Administracja ewidencji członków zamkniętego funduszu inwestycyjnego

- Zapewnianie Spółce dostępu do aplikacji obsługującej ewidencję członków i zapewnienie opcjonalnego dostępu członka funduszu do jego danych poprzez sieć Internet;
- Obsługa i rozliczenie wydanych certyfikatów, w szczególności asygnowanie, redukcja certyfikatów, wycena wynagrodzeń, rozliczenia gotówkowe i raportowanie;
- Obsługa umorzenia certyfikatów, w tym rozliczenia z urzędem skarbowym w odniesieniu do odliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych przez członków funduszu;
- Bieżąca ewidencja zdarzeń, a także drukowanie potwierdzenia operacji przeprowadzonych na rekordach i wysyłanie ich członkom funduszu;
- Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);
- Obsługa sieci dystrybucyjnej, w szczególności obliczanie i wypłata wynagrodzeń;
- Prowadzenie rejestru certyfikatów funduszu.

Wsparcie tworzenia i administracja **KIID** (Dokumentu Kluczowych informacji dla inwestorów)

W ramach świadczonych usług opracowaliśmy „Aplikację KIID“, która intuicyjnie wspiera proces opracowywania KIID i jego aktualizacji, minimalizując przy tym wysiłek użytkownika. Klient otrzymuje bezpośredni, zdalny dostęp online do Aplikacji, co umożliwi mu szybki i bezproblemowy dostęp do bazy danych umieszczonej na dedykowanym serwerze, wymianę i akceptację dokumentów oraz ich dystrybucję. Dodatkową zaletą aplikacji jest możliwość automatycznego monitorowania syntetycznego wskaźnika ryzyka i zysku (SRRRI) oraz informowania użytkowników nie tylko o konieczności aktualizacji KIID, ale także wcześniejszej sygnalizacji takiej konieczności.

Obsługa procesu wdrażania i stosowania polityki **zarządzania ryzykiem** oraz raportowanie **ZAFI**

Świadczona usługa zapewnia przestrzeganie przez Spółkę Ustawy o funduszach inwestycyjnych wraz z zaimplementowaną dyrektywą **ZAFI (AIFMD)**. Usługi świadczymy w oparciu o intuicyjny system informatyczny Turbine Risk Analytics, opracowany wspólnie z firmą konsultingowo-informatyczną Turbine Asset Management, posiadającą doświadczenie w zakresie metod finansowych i ilościowych. System jest zintegrowany z systemem księgowym stosowanym przez Vistra Fund Services Poland i zapewnia doskonałą automatyzację procesów pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka, przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i zasobów wymaganych od Spółki.

Pozostałe usługi

- Raportowanie **EMIR** (European Market Infrastructure Regulation) transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych na rynku pozagiełdowym (OTC) oraz poza Unią Europejską;
- Administracja w zakresie ewidencji, wyceny i raportowania **ubezpieczeniowych funduszy** kapitałowych oraz **portfeli inwestycyjnych**;
- Pełna **obsługa księgową i płacowo-kadrową Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych** oraz spółek prawa handlowego tworzonych przez fundusze inwestycyjne (**SPV**) do projektów inwestycyjnych związanych z lokowaniem aktywów funduszy w nieruchomości, wyodrębnione portfele papierów wartościowych i inne aktywa.

Kontakt

Dane: **Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.**
ul. Bukowińska 22 lok. 8 B, 02-703 Warszawa

Telefon: +48 22 542 5877

Fax: +48 22 542 5851

Email: adam.chabior@vistra.com
