

Warszawa, dnia 23 stycznia 2020 r.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3 (dalej: „Spółka” lub „ALTUS TFI”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania połączonego **sprawozdania finansowego funduszu ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy** (dalej: „Fundusz”) sporządzonego według ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) za rok 2020 i 2021, badania rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu za rok 2020 i 2021, przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania Funduszu, sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz 30.06.2021 r., oraz jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, sporządzonych według stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz 30.06.2021 r. oraz sporządzenia pisemnych raportów z badań.

Fundusz powstał w dniu 30 lipca 2012 roku na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4032/24/20/11/12/U/52/1/AP.

Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

1. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

2. ALTUS Subfundusz Konserwatywny

3. ALTUS Subfundusz Short

Obecnie w trakcie likwidacji znajdują się poniższe Subfundusze, których przedmiotowe ogłoszenie nie dotyczy:

1. Altus Akcji w likwidacji
2. Altus Stabilnego Wzrostu w likwidacji
3. Altus Optymalnego Wzrostu w likwidacji
4. Altus ASZ Rynku Polskiego w likwidacji
5. Altus Aktywnego Zarządzania w likwidacji
6. Altus ASZ Nowej Europy w likwidacji

Planowany termin zakończenia likwidacji ww Subfunduszy został wskazany na 31 marca 2020 r.

Każdy z w/w Subfunduszy prowadzi odrębną politykę inwestycyjną i odrębne księgi rachunkowe. Aktywa netto Funduszu według połączonego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 36.332 tys. zł.

Połączone zestawienie lokat sporządzone według stanu na dzień 30.06.2019 stanowią lokaty o wartości 34.411 tys. zł. zaś połączony rachunek wyników z operacji wykazuje ujemny wynik z operacji w kwocie 849 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe Funduszu oraz poszczególnych Subfunduszy dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.altustfi.pl, w zakładce FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE – fundusz ALTUS FIO PARASOLOWY.

Przedmiotowa oferta firmy audytorskiej powinna zawierać informacje o:

- a) wpisie na listę firm audytorskich,
- b) wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
- c) dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego,
- d) kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badania oraz przeglądy,
- e) możliwości zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę,
- f) możliwości przeprowadzenia badania za rok 2020 w terminie – przełom luty/marzec 2021 r., badania za rok 2021 – przełom luty/marzec 2022 r, przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych według stanu na dzień 30.06.2020 r. – w terminie 24 lipca 2020 r. – 24 sierpnia 2020 r., przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych według stanu na dzień 30.06.2021 r. – w terminie 23 lipca 2022 r. – 24 sierpnia 2022 r.
- g) zapewnieniu przeprowadzenia badania oraz przeglądu zgodnie z obowiązującymi Fundusz przepisami,
- h) liczbie osób dostępnych do prowadzenia badania Funduszu/Subfunduszy,
- i) cenie brutto za badanie oraz przeglądy oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania (cena powinna być zaprezentowana w rozbiciu na poszczególne sprawozdania Funduszu/Subfunduszy); dodatkowo oferta powinna uwzględniać możliwość wyodrębnienia w ramach Funduszu w latach 2020 – 2021 nowych subfunduszy – oferta powinna zatem określać również cenę za badanie lub przegląd sprawozdań finansowych ewentualnie nowo utworzonych subfunduszy.
- j) wzorze umowy na badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych tożsamy z zapisami w składanej ofercie oraz
- k) Oświadczenie o niezależności podmiotu uprawnionego do badania.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 14 lutego 2020 r. włącznie, na adres e-mailowy: wblaszkowska@altustfi.pl.

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Przy wyborze firmy audytorskiej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego;
2. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie Funduszu/Subfunduszy;
3. możliwość przeprowadzenia badań oraz przeglądów w terminach określonych przez Spółkę;
4. cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;

5.reputacja podmiotu uprawnionego do badania jednostek zainteresowania publicznego;

6.potwierdzenie niezależności podmiotu uprawnionego do badania na etapie procedury wyboru w oparciu o oświadczenia firm audytorskich i Spółki.

Spółka nie jest zobowiązana do wyboru oferty z najniższą ceną.

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 460 85 81.

Niniejsze zapytanie i zawarte w nim informacje stanowią własność Spółki. Ujawnienie tych informacji osobom innym niż członkowie Państwa organizacji, którym są one potrzebne, mogą doprowadzić do odrzucenia oferty, zakończenia wszelkiej bieżącej współpracy oraz wykluczenia możliwości współpracy w przyszłości.

Wszystkie dane znajdujące się w Zaproszeniu przedstawione są wyłącznie na potrzeby postępowania i nie zobowiązują do zakupu żadnych usług ani towarów.