

Warszawa, 3 marca 2009 r.

Kompensacja w SKARBIEC TFI

SKARBIEC TFI wprowadził kompensację zysków i strat w ramach otwartych funduszy inwestycyjnych. Kompensacja umożliwi korzystniejsze dla klientów naliczanie podatku od zysków kapitałowych przy dokonywaniu transakcji konwersji i odkupienia jednostek uczestnictwa.

Dzięki wprowadzeniu kompensacji klient, który zyskał na inwestycji w jednym subfunduszu i jednocześnie stracił na inwestycji w drugim subfunduszu w ramach funduszu parasolowego, przy wypłacie środków zapłaci tzw. podatek Belki wyłącznie od kwoty zysku po potrąceniu poniesionej straty. Inwestor może więc zrównoważyć stratę powstałą w jednym z subfunduszy zyskiem z innego pod warunkiem, że obie te transakcje przebiegną w tym samym dniu wyceny.

Zasada kompensacji obowiązuje również poza funduszem parasolowym, jednak tylko w zakresie jednego zlecenia zmniejszającego złożonego w ramach jednego funduszu.

Regulacja jest wynikiem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylając wcześniejszą interpretację MF w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przychylił się do argumentacji SKARBIEC TFI i zezwolił na pełną kompensację zysków i strat w otwartych funduszach inwestycyjnych Skarbca.

SKARBIEC TFI powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. SKARBIEC TFI jest licencjonowaną i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego instytucją finansową. Obecnie w ofercie Towarzystwa znajdują się 24 fundusze inwestycyjne w tym 3 fundusze parasolowe, w których dostępnych jest 20 subfunduszy. W funduszach Skarbca zgromadzono aktywa przekraczające 4 mld złotych. SKARBIEC zarządza także portfelami papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych na zlecenie klienta - w ramach linii produktowej Skarbiec Excellence. Więcej informacji na stronie www.skarbiec.pl