

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2012

Data sporządzenia: 2012-03-29

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Korekta do raportu rocznego i skonsolidowanego za rok 2011 w części wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”, „Spółka”) informuje, iż po potwierdzeniu przez biegłego rewidenta, koryguje raport roczny za 2011 oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2011, w związku z omyłkowo podanymi wartościami w następujących pozycjach:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 14, strona 26.

Powinno być:

„Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 21 272 tys. zł, z czego 21 272 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku.

Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zł, a skutki wyceny stanowią stratę w wysokości 613 tys. zł, która w całości została odniesiona w wynik bieżącego okresu.

Wyceny dokonano głównie metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”.

Było:

„Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 23 839 tys. zł, z czego 23 839 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku.

Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zł, a skutki wyceny stanowią zysk w wysokości 316 tys., który w całości został odniesiony w wynik bieżącego okresu.

Wyceny dokonano metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”.

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 10, strona 23.

Powinno być:

„Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 21 272 tys. zł, z czego 21 272 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku.

Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zł, a skutki wyceny stanowią stratę w wysokości 613 tys. zł, która w całości została odniesiona w wynik bieżącego okresu.

Wyceny dokonano głównie metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”.

Było:

„Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 23 839 tys. zł, z czego 23 839 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku.

Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zł, a skutki wyceny stanowią zysk w wysokości 316 tys., który w całości został odniesiony w wynik bieżącego okresu.

Wyceny dokonano metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że błąd nie wpływa na ostateczną wartość opublikowanego wyniku finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a pozostałe dane i informacje podane w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Rubicon Partners NFI SA za 2011 rok nie uległy zmianie. Zarząd Funduszu w dniu 29.03.2012 roku, opublikuje pełną treść skorygowanego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego, o których mowa powyżej.

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA	
(pełna nazwa emitenta)	
Rubicon Partners NFI SA	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Emilii Plater	53
(ulica)	(numer)
22 208 99 00	22 208 99 01
(telefon)	(fax)
nfi@rpnfi.pl	www.rpnfi.pl
(e-mail)	(www)
5251347519	010952945
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-29	Grzegorz Golec	Członek Zarządu	
	Piotr Karmelita	Członek Zarządu	
	Hubert Bojdo	Członek Zarządu	