

POZNAJ

WHITE BERG TFI S.A.



WHITE BERG TFI S.A.

WHITE BERG W LICZBACH

Wartość
aktywów

3 MLD

Liczba
Funduszy

43

Fundusze
Wierzytelności

17

Doświadczenie
w branży

16 LAT



O NAS

WHITE BERG TFI S.A.

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wyspecjalizowanym w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to szerokie wykorzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN oraz FIZ NFW. Wieloletnia współpraca z renomowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów, pozwala na profesjonalne i długofalowe konstruowanie oraz zarządzanie strukturami inwestycyjnymi.

Jesteśmy aktywni na rynku od 2009 roku, a nasz zespół to osoby z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Nasz zespół przeprowadził dziesiątki transakcji oraz współtworzył setki funduszy inwestycyjnych.



WHITE BERG TFI S.A.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Naszą filozofią inwestycyjną jest wzrost wartości kapitału poprzez generowanie oczekiwanych zwrotów dla Inwestorów. W całym procesie, bezpieczeństwo i płynność inwestycji, są kluczowymi parametrami. Najbardziej jednak zależy nam na budowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę ich oczekiwań oraz dostosowane do otoczenia prawnego i rynkowego.

Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi inwestującymi w nieruchomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyjnym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Inwestorzy korzystający z tego typu rozwiązań są świadomi ograniczonej płynności w krótkim czasie, rekompensowanej powtarzalnym wynikiem generowanym z posiadanych przez fundusze aktywów.

WHITE BERG TFI S.A.

NASZA OFERTA OBEJMUJE



Reprezentowanie funduszu wobec instytucji i podmiotów zewnętrznych.



Nawiązywanie współpracy z konkurencyjnymi dostawcami usług lub przenegocjowanie kosztów z dotychczasowymi dostawcami usług.



Raportowanie i sprawozdawczość do KNF, NBP, GIIF, GUS.



Prowadzenie ewidencji uczestników funduszu.



Obsługę kolejnych emisji certyfikatów, w tym sporządzenie wymaganych prawem dokumentów emisyjnych.



Rejestrację zmian danych funduszu.



Współpracę z depozytariuszem.



Zapewnienie obsługi księgowej funduszy oraz wyceny aktywów.



Współpracę z podmiotem dokonującym przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego.



Organizację Zgromadzeń Inwestorów.

FUNDUSZE KTÓRE TWORZYMY

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE

Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są zwykle z myślą o tych, którzy poszukują szerszych możliwości inwestycyjnych niż te, które oferowane są w funduszach otwartych.

CECHY:

- tytułem uczestnictwa jest certyfikat inwestycyjny
- możliwość nabycia w subskrypcji lub na GPW, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
- brak ograniczeń w wyborze klasy aktywów
- okresowa wycena (miesięczna lub kwartalna oraz na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnej emisji)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

To rodzaj FIZ, który lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż:

papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzi w skład portfela inwestycyjnego funduszu.

FUNDUSZ INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE NIESTANDARYZOWANE FUNDUSZE WIERZYTELNOŚCI

Zadaniem FIZ-u NFW jest skupowanie istniejących na rynku wierzytelności (sekurytyzacja długów). Efektem sekurytyzacji jest przekształcenie wierzytelności istniejących lub przyszłych w papiery wartościowe.

CECHY:

FIZ NFW jest właścicielem wierzytelności realizuje zyski dla Klientów w procesie odzyskiwania/dochodzenia wierzytelności.



WHITE BERG TFI S.A.

FIZ AN*

WHITE BERG POŻYCZEK
NIERUCHOMOŚCIOWYCH
FIZ AN

WHITE BERG CAPITAL
MARKETS FIZ

MERA FIZ AN

CAMARO FIZ AN

REAL ESTATE INVESTMENT
FIZ AN

CAMPANULA
CAPITAL FIZ AN

MEDIA VENTURE CAPITAL
FIZ AN

FORSYTHIA CAPITAL FIZ AN

VALUE FUND
POLAND ACTIVIST FIZ

PRO VENTO CAPITAL
FIZ AN

CC92 FIZ AN

SGB FIZ AN

CC72 FIZ AN

CC50 FIZ AN

MML CAPITAL FIZ

LARQ GROWTH FUND I FIZ

MPP FIZ AN

KOMUNALNY FIZ

WHITE BERG TFI S.A.
FIZ NFW*

PRAGMA 1 FIZ NFW

FORTUNATO FIZ NFW

ALEKTUM FIZ NFW

JUPITER FIZ NFW

LIQUITY FIZ NFW

PRIME FIZ NFW

MEDICO NFW FIZ

WHITE BERG TFI S.A.

ZARZĄD

MAREK WOŁOS

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu White Berg TFI S.A. – pełni funkcję członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez White Berg TFI S.A., posiadając zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie tej funkcji, wydaną na podstawie prawomocnej decyzji KNF z dnia 08 lipca 2021 r.

Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Zarządzania. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Ekspert w zakresie rynków OTC. Analityk rynków finansowych, publicysta i komentator z dziedziny makroekonomii, gospodarki i rynków finansowych. Gość audycji radiowych i programów telewizyjnych. Autor opracowań dotyczących rynku walutowego oraz

kapitałowego. Współautor książki: „Analiza rynku forex w praktyce. Jak skutecznie połączyć analizę techniczną i fundamentalną”. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w spółce Treasury Management Services, która przekształciła się w Dom Maklerski TMS Brokers. W latach 2004 – 2010 Dyrektor w TMS Brokers odpowiedzialny za departamenty: analiz, doradztwa walutowego, edukacji i szkoleń. W latach 2010 – 2015 członek zarządu Domu Maklerskiego odpowiedzialny za: strategię tradingu i zarządzanie ryzykiem. Od 2015 r. wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie oraz na Politechnice Lubelskiej. Od 2016 roku związany jest z Izbą Domów Maklerskich, gdzie pełni funkcję Eksperta ds. rynków OTC/CFD. W latach 2016–2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Athena Investments.



WHITE BERG TFI S.A.

ZARZĄD

ANNA KLIMAS

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu White Berg TFI S.A. – nadzoruje Departament Nadzoru Nad Sprawozdawczością Finansową Funduszy Inwestycyjnych.

Manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania wierzytelnościami, działalności funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowania sektora bankowego. W latach 2004 – 2008 r. pracowała dla Provident Polska S.A. m.in. zarządzając zespołem w pionie windykacji. W latach 2008 – 2013 zajmowała stanowisko Dyrektora w BNP Paribas Bank Polska S.A. (ówcześnie pod marką BGŻ BNP Paribas). W latach 2013 – 2020 współpracowała jako Manager z szeregiem prywatnych podmiotów w zakresie m.in. zarządzania departamentami windykacji, pełniąc m.in. funkcję Dyrektora

Operacyjnego odpowiedzialnego za tworzenie planów rozwoju, zarządzanie zespołem oraz koordynację i wdrażanie strategii inwestycyjnej. W 2020 r. dołączyła do White Berg TFI S.A. w zakresie wzmocnienia kontroli wewnętrznej, w tym kontroli podmiotów zarządzających wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych, a od 2022 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Funduszy Wierzytelności. Od października 2024 r. powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu White Berg TFI S.A.



WHITE BERG TFI S.A.

ZARZĄD

JAKUB STOLARCZYK

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu White Berg TFI S.A. – pełni funkcję członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w White Berg TFI S.A. posiadając zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie tej funkcji, wydaną na podstawie prawomocnej decyzji KNF z dnia 08 lipca 2021 r.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse międzynarodowe. Przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w instytucjach finansowych na różnych stanowiskach początkowo tworząc produkty i usługi inwestycyjne (Dom Maklerski IDMSA oraz Dom Maklerski BDM S.A.) następnie wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funkcji compliance, kontroli wewnętrznej jak

również do zarządzania ryzykiem operacyjnym (Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz Ikano Bank S.A. Oddział w Polsce). Od roku 2018 członek rady nadzorczej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. W latach 2017–2019 członek grupy konsultacyjnej przy European Securities and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Współautor przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, (Wolters Kluwer, listopad 2018) oraz komentarza „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (Wolters Kluwer, 2019). Posiada certyfikaty ACI Dealing (ACI Forex), Operational Risk Manager (PRMIA), PRM Associate (PRMIA).





WHITE BERG TFI S.A.

RADA NADZORCZA

MARCIN KOŁAKOWSKI

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

Doświadczony manager i strateg sprzedaży, segmentów i produktów z 20-letnim doświadczeniem na różnych stanowiskach kierowniczych w wiodących instytucjach: Citibank Handlowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Alior Bank S.A., Pekao S.A.

Posiada doświadczenie w obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw oraz klientów detalicznych z czego 15-letnie w zarządzaniu polityką banku segmentu mikro i MSP. W trakcie kariery zawodowej był odpowiedzialny za wdrożenie usług bankowych dla mikroprzedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Meritum Bank ICB S.A.. Uczestniczył w budowie dwóch startupów bankowych, w których był odpowiedzialny za realizację połowy rocznych przychodów banku oraz budowę połowy portfela kredytowego banku.

Projektował, koordynował i realizował fuzje prawne i operacyjne w ramach dwóch procesów M&A, odpowiadając za strumienie biznesowo – operacyjne, m.in. mix produktów i kanałów sprzedaży oraz procesów. Jako wiceprezes Pomorskiego Klubu Biznesu zaangażowany jest w działalność organizacji non-profit na rzecz rozwoju biznesu.



WHITE BERG TFI S.A.

RADA NADZORCZA

IZABELA BANACHI

Zastępca Przewodniczącego

Rady Nadzorczej

Adwokat specjalizująca się w kompleksowym doradztwie gospodarczym, uwzględniającym postępowania sądowe, a także doradztwo strategiczne oraz korporacyjne. Absolwentka Wydziałów Prawa i Administracji oraz Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje z najlepszymi specjalistami z zakresu nieruchomości, wycen, rachunkowości, opinii biegłych oraz restrukturyzacji i postępowań podatkowych. Obecnie partner zarządzający w kancelarii Diverso Legal, wcześniej zarządzała zespołem procesowym w kancelarii EVERBERG oraz pracowała

jako adwokat w GPLF Górski&Partners Law Firm i Kancelarii Adwokackiej Marek Matecki.

W ramach codziennej działalności zawodowej realizuje doradztwo procesowe i regulacyjne dla instytucji rynku kapitałowego, w tym spółek notowanych, domów maklerskich, TFI, AFI, ZASI oraz ASI. Opracowuje i nadzoruje strategie procesowe w sporach na rynku kapitałowym, w tym reprezentuje kadrę zarządzającą oraz podmioty regulowane, w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego. Posiada również wieloletnie doświadczenie w kompleksowym wsparciu optymalizacji rozwiązań biznesowych oraz obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.



WHITE BERG TFI S.A.

RADA NADZORCZA

DARIUSZ MARTYNOW

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który ukończył w 1985 roku. Po ukończonej aplikacji radcowskiej, w 1992 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych. Praktykę zawodową jako aplikant radcowski rozpoczął w Kancelarii Prawnej „Juris”, gdzie zajmował się sprawami z zakresu przekształceń własnościowych, tworzeniem spółek prawa handlowego oraz obrotem nieruchomości. W latach 1992–2007 zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, gdzie kierował również Wydziałem Radców Prawnych. W ramach wykonywanych obowiązków zajmował się w szczególności pomocą prawną w zakresie inwestycji kapitałowych,

sporządzeniem umów inwestycyjnych, a także uczestniczył w projektach dokapitalizowania spółek publicznych oraz podwyższania kapitału zakładowego apor-tem (akcje, obligacje), ponadto sporządzał i nadzorował od strony prawnej umowy o podziale zabezpieczeń przy emisji papierów wartościowych. Od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcowskiej. W 2008 roku podejmuje współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W ramach swojej działalności zawodowej specjalizuje się w szczególności w prawie handlowym w tym prawie spółek, prawie cywilnym, prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego czy też prawie ochrony środowiska oraz prawie zamówień publicznych.



WHITE BERG TFI S.A.

RADA NADZORCZA

PIOTR BIĘKUŃSKI

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami działającymi na rynku finansowym, w obszarze bankowości, funduszy inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych oraz Krajowych Instytucji Płatniczych licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podczas pracy w instytucjach finansowych zajmował kierownicze stanowiska w wiodących instytucjach finansowych w tym, Banku Gdańskim, Banku Millennium, Nordea Bank Polska oraz w zarządach min SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych czy krajowej instytucji płatniczej Cardina.

W trakcie kariery zawodowej w instytucjach finansowych, jako osoba zarządzająca uczestniczył w wielu nowatorskich projektach, których celem było wdrożenie nowych produktów i usług w obszarze bankowości detalicznej. W ramach projektów bankowych, odpowiedzialny był min za przygotowanie oferty produktowej w ramach usług bankowości prywatnej (Millennium Prestige), wdrożenie do oferty funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych, w tym Nordea 1 SICAV, produktów ubezpieczeniowych czy kart kredytowych.

Jako osoba zarządzająca w SKARBIEC TFI, nadzorował i był odpowiedzialny za obszar sprzedaży i marketingu funduszy inwestycyjnych w bankowych i niebankowych sieciach dystrybucji.

WHITE BERG TFI S.A.

ZARZĄDZAJĄCY

ALEKSANDER OKSIUTA

Dyrektor Departamentu
Zarządzania Aktywami
Doradca Inwestycyjny nr 441

PAWEŁ KLIMKOWSKI

Doradca Inwestycyjny nr 197

KONRAD GRZEŚKOWIAK

Doradca Inwestycyjny nr 690

MARCIN DĄBROWSKI, CFA

Doradca Inwestycyjny nr 756

ERYK KARSKI

Zarządzający Funduszami

DOMINIK STASIAK

Zarządzający Funduszami

WHITE BERG TFI S.A.

NASI PARTNERZY



WHITE BERG TFI S.A.

NOTA PRAWNA

Właścicielem niniejszego materiału jest White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75 (dalej „Towarzystwo”). Przedstawione informacje mają charakter reklamowy.

Niniejszy materiał służy jedynie celom informacyjnym (celom marketingowym) i nie stanowi umowy, nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie jest wystarczający do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest rekomendacją, zaproszeniem, ani usługami doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiegokolwiek instrumenty finansowe. Materiał ten nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej o dokonaniu jakiegokolwiek inwestycji.

Informacje zamieszczone w materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i może wiązać się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Decyzję o ewentualnym nabyciu certyfikatów inwestycyjnych należy podjąć po dokładnym zapoznaniu się z polityką inwestycyjną funduszu, poziomem i rodzajami ryzyk związanych z inwestowaniem w certyfikaty danego funduszu, pobieranymi opłatami i kosztami, również z dokumentami dotyczącymi funduszu (tj. statut, warunki emisji, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego).

Prezentowane historyczne stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy składaniu zapisu, składaniu żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, opłat związanych z zarządzaniem funduszem.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym i jest uzależniona od dnia wykupu certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat dotyczących zarządzania Funduszem lub opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje indywidualne dla każdego funduszu ryzyko płynności, które może mieć istotne lub nieistotne znaczenie, wpływa ono na możliwość wycofania środków bez utraty albo z ryzykiem utraty uzyskanych dotychczas korzyści.

Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.

Potencjalny uczestnik funduszu ma możliwość zapoznania się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, które dostępne są dla potencjalnych uczestników w siedzibie Towarzystwa oraz są wydawane przy przekazywaniu imiennej propozycji nabycia. Szczegółowe informacje zawarte są w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statucie funduszu udostępnianych na wniosek w siedzibie White Berg TFI S.A.

Twórcą niniejszego materiału jest White Berg TFI S.A. (www.whitebergtfi.pl).

Materiał objęty jest ochroną przewidzianą prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie związane z niniejszym materiałem przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez zgody Towarzystwa materiał nie może być w całości, ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji, który naruszałby interes prawny Towarzystwa.

WHITE BERG TFI S.A.

DANE ADRESOWE

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie

KRS: **0000273227**

NIP: **2060000588**

REGON: **240520950**

Kapitał Zakładowy 3350 000 PLN, opłacony w całości.

ADRES:

ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center),

00 - 833 Warszawa

telefon: (+48) 22 299-03-20

e-mail: tfi@whitebergtfi.pl