



## INWESTYCJA W CERTYFIKATY FUNDUSZU OBLIGO ZAKOŃCZONA SUKCESEM

Po utracie licencji przez Saturn TFI i po okresie reprezentowania funduszu Obligo NS FIZ przez depozytariusza, w listopadzie 2019r. White Berg TFI S.A. (poprzednia nazwa TFI BDM S.A.; dalej: „Towarzystwo”) przejęło zarządzanie funduszem sekurytyzacyjnym Obligo NS FIZ. Serwisierem Funduszu odpowiedzialnym za zarządzanie pakietami wierzytelności była spółka Obligo Expert SA.

Priorytetem dla Towarzystwa było przywrócenie płynności i sprawozdawczości /wycen w funduszu oraz maksymalizacja stopy zwrotu. Skomplikowana sytuacja rynkowa z lat wcześniejszych, w tym afera Getback oraz odebranie przez KNF licencji kilku towarzystwom funduszy inwestycyjnych spowodowały niepokój wśród inwestorów w zakresie ograniczenia możliwości wyjścia z inwestycji w certyfikaty z zakładanym terminie (przesunięcia terminu wykupu z powodu zaburzenia płynności w funduszach, skutkującego redukcjami liczby wykupionych certyfikatów).

Dzięki działaniom podjętym przez White Berg TFI S.A. oraz Obligo Expert szybko przywrócono działalność operacyjną funduszu, proces wycen i wykupów certyfikatów, a fundusz sukcesywnie co miesiąc osiągał dodatnie stopy zwrotu. Dokonano również scalenia certyfikatów, co umożliwiło otwieranie i przeprowadzenie nowych emisji.

Uczestnicy Funduszu, którzy złożyli żądania wykupu, odzyskali nie tylko kapitał zainwestowany w Fundusz, ale również osiągnęli atrakcyjną dodatnią stopę zwrotu.

Dziękujemy Obligo Expert za sprawne i efektywne zarządzanie Funduszem, a Inwestorom gratulujemy osiągniętych stóp zwrotu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, innego typu doradztwa, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

White Berg TFI S.A. („Towarzystwo”) dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednakże zastrzegamy, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za kompletność informacji, ani też za szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.