

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

T-M 12 / 2022

miesiąc (MM) / rok (RRRR)

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZA OKRES OD 2022-12-01 DO 2022-12-31

od RRRR-MM-DD do RRRR-MM-DD

zgodnie z § 6 ust. 1 oif

Dane towarzystwa

WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.		
(pełna nazwa towarzystwa)		
00-833	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
SIENNA	75	
(ulica)	(numer)	
(22) 299 03 20	tfi@whitebergtfi.pl	
(telefon)	(e-mail)	
206-000-05-88	240520950	www.whitebergtfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Dane podmiotu zewnętrznego prowadzącego księgi rachunkowe (sporządzającego sprawozdanie)

IQ Tax 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.		
(pełna nazwa)		
00-549		
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
(kod pocztowy)		
(ulica)	(numer)	

Piękna	-----	-----	-----
	(telefon)	(fax)	(e-mail)
(ulica)	-----	-----	-----
	(NIP)	(REGON)	(WWW)

CZĘŚĆ A

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wiersz	Stan na ostatni dzień danego miesiąca w okresie sprawozdawczym w tys. zł	Dane narastająco od początku okresu sprawozdawczego w tys. zł
I.	WYBRANE DANE O AKTYWACH	1	x	x
1.	Aktywa ogółem	2	27 859	x
2.	Środki pieniężne	3	720	x
3.	Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski	4	3 800	x
4.	Należności, w tym:	5	17 808	x
a)	należności od funduszy inwestycyjnych	6	17 390	x
-	nieprzeterminowane	7	1 659	x
-	przeterminowane od 0 do 30 dni	8	1 122	x
-	przeterminowane od 31 do 90 dni	9	3 937	x
-	przeterminowane od 91 do 180 dni	10	1 323	x
-	przeterminowane od 181 do 360 dni	11	6 279	x
-	przeterminowane powyżej 360 dni	12	3 070	x
b)	inne należności	13	418	x
5.	Udziały i akcje spółek	14	0	x
6.	Jednostki uczestnictwa	15	0	x
7.	Certyfikaty inwestycyjne	16	29	x
8.	Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych	17	0	x
9.	Akcje własne towarzystwa	18	1 604	x
10.	Wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy określone w art. 65 ust. 6 ustawy	19	0	x
11.	Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy)	20	0	x
II.	DANE O KAPITALE WŁASNYM	21	x	x
1.	Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy)	22	9 187	x

2.	Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 2 z uwzględnieniem ust. 3 i 4a pkt 1 ustawy), w tym:	23	1 269	x
a)	Poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy	24	586	x
b)	Zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy	25	377	x
c)	Zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art 50 ust. 4a pkt 1 ustawy	26	306	x
3.	Kapitał własny, w tym: *	27	9 315	x
a)	wynik finansowy netto w okresie sprawozdawczym	28	385	176
b)	Kapitał zakładowy	29	3 050	x
c)	Kapitał zapasowy	30	6 063	x
d)	Pozostałe kapitały rezerwowe	31	26	x
e)	Kapitał z aktualizacji wyceny	32	0	x
III.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	33	17 670	x
1.	Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych	34	206	x
2.	Zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych	35	0	x
IV.	ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚĆ PORĘCZEŃ	36	x	x
1.	Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji	37	0	x
2.	Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji	38	0	x
3.	Wielkość poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego	39	0	x
V.	WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH	40	x	x
1.	Przychody ogółem, w tym:	41	4 721	36 690
a)	przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi	42	4 719	36 493
b)	przychody z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami na zlecenie	43	0	0
c)	przychody z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	44	0	0
d)	przychody z tytułu prowadzenia usług doradztwa inwestycyjnego	45	0	0
e)	przychody z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	46	0	0
f)	przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwo	47	0	0
g)	przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa	48	0	0
h)	przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych	49	0	0
i)	przychody z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych	50	0	0
2.	Koszty ogółem, w tym:	51	4 267	36 397
a)	koszty stałe	52	692	9 894
b)	koszty zmienne, w tym:	53	3 575	26 503
-	koszty zmienne dystrybucji	54	71	874
VI.	DANE UZUPEŁNIAJĄCE	55	x	x
1.	Wartość zarządzanych aktywów (wiersze 57+58+59)	56	3 057 492	x

2.	Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych	57	3 057 492	x
3.	Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych	58	0	x
4.	Wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	59	0	x
5.	Wartość nadwyżki kapitału własnego ponad limit określony w art. 50 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy	60	0	x
6.	Kurs EURO	61	4,6899	x

WYJAŚNIENIA: W przypadku spadku wartości kapitałów własnych poniżej poziomu wskazanego w wierszu 22 albo 23 (należy wziąć pod uwagę pozycję o większej wartości), należy wskazać przyczyny oraz kroki podjęte w celu doprowadzenia do spełnienia przez towarzystwo wymogów ustawowych w zakresie utrzymywania kapitałów własnych na odpowiednim poziomie.

CZĘŚĆ B

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 16

Lp.	Certyfikaty inwestycyjne	Podstawa prawna nabycia certyfikatów inwestycyjnych	Data nabycia certyfikatów inwestycyjnych	Liczba	Wartość
1.	Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo	art. 65 ust. 2 pkt 2 Ustawy o FI	2012-12-27	31,00	29 323,52
2.	Razem				29 323,52

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 54

Lp.	Koszty zmienne dystrybucji	Dodatkowy komentarz odnośnie klasyfikacji kosztów	Nazwa funduszu	Wartość
1.	stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo:			70 818,00
-	Część wynagrodzenia stałego TFI przekazywanego na rzecz dystrybutorów	Zgodnie z umową dystrybucji	White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN	7 617,01
-	Część wynagrodzenia stałego TFI przekazywanego na rzecz dystrybutorów	Zgodnie z umową dystrybucji	MERA FIZ AN	45 781,42
-	Część wynagrodzenia stałego TFI przekazywanego na rzecz dystrybutorów	Zgodnie z umową dystrybucji	Value Fund Activist Poland FIZ	17 419,57
2.	Razem			70 818,00