

POZNAJ

WHITE BERG TFI S.A.



WHITE BERG TFI S.A.

WHITE BERG W LICZBACH

Wartość
aktywów

3 MLD

Liczba
Funduszy

43

Fundusze
Wierzytelności

18

Doświadczenie
w branży

14 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 INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ 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*

MERA FIZ AN

WHITE BERG POŻYCZEK
NIERUCHOMOŚCIOWYCH
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

SOVEREIGN 5
FIZ AN

SGB FIZ AN

WHITE BERG CAPITAL
MARKETS FIZ

CC72 FIZ AN

CC50 FIZ AN

MEZZANINE
RESTRUKTURYZACJI
PRZEDSIĘBIORSTW
FIZ AN

LARQ GROWTH FUND I FIZ

MPP FIZ AN

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

WHITE BERG TFI S.A.

ZARZĄD 1/3

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 kapi-

tałowego. 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 2/3

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 IDM-SA 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.

ZARZĄD 3/3

KONRAD ORŁOWSKI

Członek Zarządu

Członek Zarządu White Berg TFI S.A. – pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego oraz nadzoruje Departamenty Sprzedaży i Marketingu w White Berg TFI S.A.

Prawnik posiadający wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym, doradztwie transakcyjnym oraz obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych. Karierę zawodową rozpoczynał w 2012 r. w grupie kapitałowej Getin Noble Banku S.A., gdzie zajmował stanowiska specjalistyczne, eksperckie oraz kierował projektem z sektora funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Następnie, od 2017 r. był zatrudniony jako menadżer w Deutsche Bank Polska S.A. W latach 2018 – 2022 pracował dla BPS owarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako prawnik

wewnętrzny, a następnie jako dyrektor departamentu zarządzającego funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, prowadząc obsługę prawną spółki oraz kierując transakcjami przeprowadzanymi przez fundusze inwestycyjne zamknięte, pełniąc równocześnie funkcję prokurenta spółki. Przewodniczył również komitetowi inwestycyjnemu podejmującemu decyzje inwestycyjne w ramach zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Przez wiele lat sprawował nadzór właścicielski pełniąc funkcje w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.





WHITE BERG TFI S.A.

RADA NADZORCZA ^{1/3}

BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ Przewodniczący Rady

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität Berlin (magister prawa niemieckiego). Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W trakcie kilkuletniego pobytu w Niemczech pracował m.in. w Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec. Adwokat, LL.M., specjalizujący się w prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Obecnie jako partner w kancelarii EVERBERG kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą spółek publicznych oraz funduszy inwestycyjnych. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kieru-

jącego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy. Doradza przy emisjach akcji i obligacji emitentom notowanym na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Prowadził kilkadziesiąt projektów typu M&A, obejmujących akwizycje, przekształcenia, łączenia i podziały spółek. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie i koordynację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i przejęć (M&A) w tym zwłaszcza prowadzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszościowych. Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in.: „Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków”).



WHITE BERG TFI S.A.

RADA NADZORCZA 2/3

MARCIN KOŁAKOWSKI

Członek 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 segmente 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 3/3

DARIUSZ MARTYNOW

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który ukończył w 1985 roku. Po ukończeniu 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, sporzą-

dzeniem umów inwestycyjnych, a także uczestniczył w projektach dokapitalizowania spółek publicznych oraz podwyższania kapitału zakładowego aportem (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.

ZARZĄDZAJĄCY

PAWEŁ KLIMKOWSKI
Doradca Inwestycyjny nr 197

ALEKSANDER OKSIUTA
Doradca Inwestycyjny nr 441

KONRAD GRZEŚKOWIAK
Doradca Inwestycyjny nr 690

MARCIN DĄBROWSKI, CFA
Doradca Inwestycyjny nr 756

ERYK KARSKI
Zarządzający Funduszami

WHITE BERG TFI S.A.

NASI PARTNERZY





WHITE BERG TFI S.A.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zamieszczone w powyższym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

White Berg TFI S.A. dołożyło starań, by przedstawione informacje były rzetelne, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każ-

dym czasie treść i wygląd zaprezentowanego materiału mogą zostać zmieniona bez uprzedzenia. Fundusze zarządzane przez White Berg TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Organem sprawującym nadzór nad White Berg TFI S.A. oraz funduszami zarządzanymi przez White Berg TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

White Berg TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Siennej 75,

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000273227 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wynosi 3.050.000,00 złotych i został opłacony w całości.

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 3 050 000 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