



Warszawa, dnia 10 sierpnia 2023 r.

**Pismo Prezesa Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych**

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu półroczne sprawozdanie finansowe **First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych** (Fundusz) za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Na 30 czerwca 2023 r., aktywa netto Funduszu wynosiły 7 994 tys. zł, a liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich serii 9 743. W dniu 30 czerwca 2023 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosiła 820,44 zł. W okresie sprawozdawczym zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła -3,60%.

W pierwszym półroczu roku 2023 Fundusz przeprowadził dwa wykupy certyfikatów inwestycyjnych. Dnia 31 marca 2023 roku wykupionych zostało łącznie 510 Certyfikatów Inwestycyjnych, natomiast dnia 30 czerwca 2023 roku wykupionych zostało łącznie 557 Certyfikatów Inwestycyjnych.

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w związku z wypowiedzeniem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza przez ING Bank Śląski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 roku. Okres wypowiedzenia został wydłużony kolejno siedmioma porozumieniami. Termin ustalony ostatnim porozumieniem upływa 11 września 2023 roku.

Wszelkie działania podjęte przez Towarzystwo celem znalezienia nowego podmiotu pełniącego funkcje depozytariusza Funduszu nie przyniosły pozytywnego wyniku. w związku z tym, w obecnej sytuacji scenariuszem bazowym jest brak kontynuacji działalności Funduszu i przejście w stan likwidacji Funduszu wraz wygaśnięciem aktualnie obowiązującej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu przez ING Bank Śląski. W związku z wypowiedzeniem przez ING Bank Śląski S.A. umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza i związanym z tym faktem możliwym brakiem kontynuacji działalności, Fundusz obecnie nie poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych, ale skupia się na bieżącym zarządzaniu obecnymi pozycjami w portfelu i przygotowuje się do potencjalnego ich zbycia w przypadku materializacji scenariusza likwidacyjnego.

Opis najważniejszych czynników i wydarzeń, które wpłynęły na osiągniętą stopę zwrotu prezentujemy Państwu w Sprawozdaniu z działalności Funduszu.

Zachęcam do zapoznania się z przygotowanym sprawozdaniem, pozostając z poważaniem,

---

Andrzej Król  
Prezes Zarządu