

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2023
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2023-01-04

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN	ORIGIN TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-108	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ZIELNA	37	
(ulica)	(numer)	
22 395 73 40	PLFZ000254	biuro@origintfi.com
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.origintfi.com
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2022-12-31
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2023-01-11
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	762
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	433
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	10 810

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2022-12-31	PLN	859,18

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu	Na podstawie art. 8 ust. 14 i 15 dokonano proporcjonalnej redukcji
---	--

Na podstawie art. 8 ust. 14 i 15 dokonano proporcjonalnej redukcji Certyfikatów Inwestycyjnych. Wykupione Certyfikaty stanowią 56,82% Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu objętych Żądaniem, zatem współczynnik redukcji wyniósł 43,18%.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-04	IWONA STĘPLEWSKA	SPECJALISTA ds. COMPLIANCE	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport WCI-E_30.04.18 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2023-01-04 16:47

Konto: ESFFIPESTE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 2e97d71eb1baaf443b6c7353148a1444ef0a70093051cd0b74ebb71f21f