

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN	ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-108	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ZIELNA	37	
(ulica)		(numer)
22 395 73 40	PLFIZ000254	biuro@origintfi.com
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☒
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

(nazwa funduszu podstawowego)	
Fundusze powiązane:	
(nazwy funduszy powiązanych)	
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
(nazwa funduszu)	

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	465,00	103,00
II. Koszty funduszu netto	404,00	90,00
III. Przychody z lokat netto	61,00	13,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	867,00	192,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-573,00	-127,00
VI. Wynik z operacji	355,00	79,00
VII. Zobowiązania	115,00	25,00
VIII. Aktywa	8 602,00	1 856,00
IX. Aktywa netto	8 487,00	1 831,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 743	9 743
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	871,08	187,91
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	36,44	8,07

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał		
	2023 roku			2 023 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	2 590	1 795	20,87	2 833	2 247	25,35
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	800	371	4,18
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. SYLEN STUDIO S.A. SERIA I	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	61 000,00	Polska	2 013,00	183,00
2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 750,00	Polska	577,00	1 612,00

Procentowy udział w aktywach ogółem	2,13
	18,74

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		2022 rok	3 kwartał	
	2023	roku	2023	roku		2022	roku
I. Aktywa	8 602,00		8 864,00		9 779,00	8 739,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 733,00		6 236,00		5 625,00	2 270,00	
2. Należności	74,00		10,00		83,00	6,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 612,00		2 088,00		3 356,00	5 556,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	183,00		530,00		715,00	907,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00	
II. Zobowiązania	115,00		613,00		749,00	128,00	
III. Aktywa netto (I-II)	8 487,00		8 251,00		9 030,00	8 611,00	
IV. Kapitał funduszu	25 548,00		25 548,00		26 446,00	26 818,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	161 226,00		161 226,00		161 226,00	161 226,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-135 678,00		-135 678,00		-134 780,00	-134 408,00	
V. Dochody zatrzymane	-16 136,00		-16 152,00		-17 064,00	-18 490,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-15 031,00		-15 022,00		-15 092,00	-14 740,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 105,00		-1 130,00		-1 972,00	-3 750,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-925,00		-1 145,00		-352,00	283,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	8 487,00		8 251,00		9 030,00	8 611,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 743,00	9 743,00	10 810,00	11 243,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	871,08	846,87	835,36	765,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 743,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	871,08

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLINVLB00047	9 743,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
-----------------------------------	--

Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------------	-------------	--	---	---

PLINVLB00047

871,08

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-07-01	3	2022-07-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
		2023-09-30	2022-09-30	2022-09-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	113,00	465,00	9,00	510,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	65,00	65,00	0,00	501,00
2. Przychody odsetkowe	48,00	143,00	9,00	9,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	257,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	122,00	404,00	133,00	455,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	62,00	194,00	74,00	251,00
- stała część wynagrodzenia	62,00	194,00	74,00	251,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	25,00	75,00	25,00	76,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	19,00	7,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2,00	7,00	1,00	5,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22,00	100,00	23,00	94,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	1,00	5,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	4,00	8,00	2,00	5,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	122,00	404,00	133,00	455,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-9,00	61,00	-124,00	55,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	245,00	294,00	-1 116,00	-3 941,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25,00	867,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	220,00	-573,00	-1 116,00	-3 941,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	236,00	355,00	-1 240,00	-3 886,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	24,22	36,44	-110,27	-345,64
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	24,22	36,44	-110,27	-345,64

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-07-01	3	2022-01-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-09-30		2022-09-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	236,00	-543,00	-3 467,00	-3 886,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	8 251,00	9 030,00	12 497,00	12 497,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	236,00	355,00	-3 095,00	-3 886,00
a) przychody z lokat netto	-9,00	61,00	-298,00	55,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25,00	867,00	1 779,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	220,00	-573,00	-4 576,00	-3 941,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	236,00	355,00	-3 095,00	-3 886,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0,00	-898,00	-372,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-898,00	-372,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	236,00	-543,00	-3 467,00	-3 886,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 487,00	8 487,00	9 030,00	8 611,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 487,00	8 745,00	10 535,00	11 176,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	-1 067,00	-433,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	-1 067,00	-433,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 067,00	433,00	0,00
c) saldo zmian	0,00	-1 067,00	-433,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	9 743,00	9 743,00	10 810,00	11 243,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881,00	116 881,00	116 881,00	116 881,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	107 138,00	107 138,00	106 071,00	105 638,00
c) saldo zmian	9 743,00	9 743,00	10 810,00	11 243,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 743,00	9 743,00	10 810,00	11 243,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	11,34	5,72	-24,85	-41,58
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	846,87	835,36	1 111,57	1 111,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	871,08	871,08	835,36	765,88
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	11,34	5,72	-24,85	-41,58
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	871,08	834,97	765,88	765,88
- data wyceny	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	871,08	871,08	1 001,74	1 001,74
- data wyceny	2023-09-30	2023-09-30	2022-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	871,08	871,08	835,36	765,88
- data wyceny	2023-09-30	2023-09-30	2022-12-31	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	871,08	871,08	835,36	765,88
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,70	6,18	8,46	5,44
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,92	2,99	3,21	3,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,15	1,14	1,01	0,91
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,28	0,28	0,26	0,23
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,05	1,54	1,18	1,12
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	969,00	2 378,00	348,00	2 919,00
I. Wpływy	1 116,00	2 791,00	506,00	3 408,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	48,00	147,00	506,00	506,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 068,00	2 642,00	0,00	2 900,00
3. Pozostałe	0,00	2,00	0,00	2,00
II. Wydatki	147,00	413,00	158,00	489,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	64,00	197,00	84,00	286,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	70,00	25,00	83,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	17,00	6,00	17,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	5,00	10,00	3,00	5,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	45,00	111,00	39,00	84,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	3,00	1,00	6,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	5,00	0,00	8,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-472,00	-1 270,00	0,00	-1 112,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	472,00	1 270,00	0,00	1 112,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	472,00	1 270,00	0,00	1 112,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	497,00	1 108,00	348,00	1 807,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 236,00	5 625,00	1 922,00	463,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 733,00	6 733,00	2 270,00	2 270,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
nota nr 1 polityka rachunkowości.pdf	nota nr 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	65,00
5. Z tytułu odsetek	7,00

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	2,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	115,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
infddod FPE.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
ANDRZEJ KRÓL	PREZES ZARZĄDU	
JAROSŁAW BRODA	WICEPREZES ZARZĄDU	
DARIUSZ DRACZKA	WICEPREZES ZARZĄDU	
Marta Brzostowska	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,	