

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-10-01**

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN	ORIGIN TF S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-108	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
ZIELNA	37	
(ulica)	(numer)	
22 395 73 40	22 395 73 59	biuro@origintfi.com
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.origintfi.com
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-09-30	2021-06-30
Wartość aktywów	15 950 469,54	15 172 282,85
Wartość aktywów netto	15 777 496,79	14 977 368,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 188,06	1 127,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-01	Marek Nowicki	Wiceprezes Zarządu	

