

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r.

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

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu roczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz) za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W wyniku osiągniętych wyników inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r., Fundusz posiadał aktywa netto w wysokości 110.361 tys. zł, a liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich serii wynosiła 75.865. W dniu 31 grudnia 2015 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosiła 1 454,70 zł. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Fundusz osiągnął ujemną stopę zwrotu w ujęciu rocznym w wysokości 6,95 %, przy czym w pierwszym półroczu wartość certyfikatu spadła o 6,67 %.

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,

Jerzy Krok

Prezes Zarządu

Warszawa, 31 marca 2016 roku

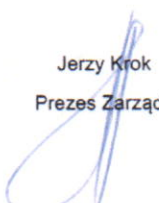
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 roku, nr 249, poz.1859) Zarząd Warsaw Equity Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia roczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz), sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące lokaty w wysokości 100 427 tys. zł,
3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości 110 361 tys. zł,
4. Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 10 813 tys. zł,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 45 314 tys. zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 37 889 tys. zł,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Warsaw Equity Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. roczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Funduszu za rok 2015 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik z operacji Funduszu. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu w roku 2015, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2015 został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.


Jerzy Krok
Prezes Zarządu


Jacek Legutko
Wiceprezes Zarządu


Piotr Kuffel
Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH (do 9 lipca 2015 roku
Fundusz działał jako Investor Private Equity
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych)**

**ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**