

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2023

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-10-03

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:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-09-30	2023-06-30
Wartość aktywów	8 601 747,00	8 864 052,13
Wartość aktywów netto	8 486 966,84	8 722 758,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	871,08	846,87

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-03	IWONA STĘPLEWSKA	SPECJALISTA ds. COMPLIANCE	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

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

Data odebrania: 2023-10-03 15:18

Konto: ESFFIPESTE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 9f75857caf8f0da0353fd52a58ddd730c6b312243644c06150277adb838