

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny FIZ-P-E

za 1 półrocze **2019** obejmujący okres od **2019-01-01** do **2019-06-30**
 oraz poprzedni rok obrotowy **2018** obejmujący okres od **2018-01-01** do **2018-12-31**

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-08-30

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)	(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)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12.

2019-08-28

(podmiot uprawniony do badania)

(data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
 Półroczne sprawozdanie finansowe

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |

- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
 Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
 Oświadczenie depozytariusza
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	zł

Komisja Nadzoru Finansowego

ez
ago



--

<p>Fundusze powiązane:</p> <p>Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:</p>	<p>(nazwa funduszu)</p>
--	-------------------------

Plik	Opis
------	------

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
3 FPE.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Plik	Opis
2019-08-28_First-Private-Equity-FIZAN_Pismo-Preze	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

Plik	Opis
2019-08-28_First-Private-Equity-FIZAN_Sprawozdan	Sprawozdanie z działalności funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	
	2019 roku	2018 rok
I. Przychody z lokat	653	609
II. Koszty funduszu netto	640	2 552
III. Przychody z lokat netto	13	-1 943
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 614	-13 601
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-207	13 764
VI. Wynik z operacji	1 420	-1 780
VII. Zobowiązania	660	413
VIII. Aktywa	21 552	38 270
IX. Aktywa netto	20 892	37 857

Komisja Nadzoru Finansowego

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	20 262	39 365
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 031,08	961,70
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	70,05	-45,20

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze			2018 rok		
	2019 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	10 851	9 052	42,00	11 781	10 117	26,43
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	4 754	0	0,00	4 754	74	0,19
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 spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	1 155	1 282	5,94	1 155	683	1,78
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. 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. STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 035 450	Polska	5 998	2 174
2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	250 125	Polska	4 853	6 878

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
b) Bony skarbowe						

Procentowy udział w aktywach ogółem
10,09
31,91

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

c) Bony pieniężne						
d) Inne						
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
b) Bony skarbowe						
c) Bony pieniężne						
d) Inne						

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	MIKOŁÓW	Polska	26 843	4 754	0

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				0,00	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	300	1	300	275
2. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	190	1	190	230
3. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	60	1	60	72
4. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	60	1	60	71
5. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	218	1	218	257
6. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	88	1	88	103
7. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	83	1	83	96
8. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	76	1	76	86
9. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	80	1	80	92

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,27
1,07
0,33
0,33
1,19
0,48
0,44
0,40
0,43

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--	---	-------------------------------------

I. W walutach państw należących do OECD						0
II. W walutach państw nienależących do OECD						0

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
I. Prawa własności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
II. Prawa współwłasności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

BILANS	1 półrocze	
	2019 roku	2018 rok
I. Aktywa	21 552	38 270
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	339	17 945
2. Należności	10 879	9 451
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 878	6 797
- dłużne papiery wartościowe	0	0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 456	4 077
- dłużne papiery wartościowe	0	0
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
II. Zobowiązania	660	413
III. Aktywa netto (I-II)	20 892	37 857
IV. Kapitał funduszu	36 496	54 881
1. Kapitał wpłacony	161 226	161 226
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-124 730	-106 345
V. Dochody zatrzymane	-9 051	-10 678
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-13 598	-13 611
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 547	2 933
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 553	-6 346
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	20 892	37 857

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	20 262	39 365
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 031,08	961,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	20 262
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 031,08

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVLB0047
: 20 262

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVLB0047
: 1 031,08

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-01-01	od 2018-01-01	od 2018-01-01
	do 2019-06-30	do 2018-12-31	do 2018-06-30
I. Przychody z lokat	653	609	610
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	546	546
2. Przychody odsetkowe	653	63	64
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	0
II. Koszty funduszu	640	2 552	1 024
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	429	1 448	734
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	40	91	44
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	30	14
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	103	169	105
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
8. Usługi prawne	33	264	109
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	1	0
10. Koszty odsetkowe	0	514	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	12	12

13. Pozostałe	23	23	6
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	640	2 552	1 024
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	13	-1 943	-414
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 407	163	4 112
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 614	-13 601	-20 115
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-207	13 764	24 227
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0
VII. Wynik z operacji	1 420	-1 780	3 698

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	70,05	-45,20	77,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	70,05	-45,20	77,54

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2019-01-01	od 2018-01-01
	do 2019-06-30	do 2018-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	37 857	48 567
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 420	-1 780
a) przychody z lokat netto	13	-1 943
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 614	-13 601
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-207	13 764
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 420	-1 780
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-18 385	-8 930
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-18 385	-8 930
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-16 965	-10 710
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 892	37 857
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 706	48 159
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	19 103	8 330
c) saldo zmian	-19 103	-8 330
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881	116 881
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	96 619	77 516
f) saldo zmian	20 262	39 365
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	20 262	39 365
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	961,70	1 018,28
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 031,08	961,70
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	14,55	-5,56
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	961,00	961,70
- data wyceny	2019-03-31	2018-12-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 031,08	1 095,81
- data wyceny	2019-06-30	2018-06-30
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 031,08	961,70
- data wyceny	2019-06-30	2018-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 031,08	961,70
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,50	5,30
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	3,01
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,28	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,72	0,35
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2019-01-01	od 2018-01-01	od 2018-01-01
	do 2019-06-30	do 2018-12-31	do 2018-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	381	25 879	8 667
I. Wpływy	1 175	28 653	10 295
1. Z tytułu posiadanych lokat	55	609	556
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 120	28 044	9 739
3. Pozostałe	0	0	0
II. Wydatki	794	2 774	1 628
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	10	10
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	617	617
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	599	1 552	785
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	52	90	51
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	33	17
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	97	145	72
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	18	308	70
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
12. Pozostałe	24	19	6
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-17 987	-8 930	0
I. Wpływy	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0
II. Wydatki	17 987	8 930	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	17 987	8 930	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	-10	-10
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-17 606	16 949	8 667
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 945	996	996
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	339	17 945	9 663

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
35 FPE.pdf	Nota Nr1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 półrocze 2019 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	10 876
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	3

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze 2019 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	398
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	255
13. Pozostałe zobowiązania	7

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I CHEKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			339
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	0	0
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz	zł	339	339

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			9 384
1.	zł	9 384	9 384

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

NOTA-5 RYZYKA

Plik	Opis
39 FPE.pdf	Nota Nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
------------------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------------

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI**I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU**

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka

II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
--	--	--	--	---

--

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW

	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
waluta			

1. SYNGAZ S.A.	PL	300	300		zł	1,27	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.
1. SYGNAZ S.A.	PL	190	190		zł	1,07	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.
1. SYNGAZ S.A.	PL	60	60		zł	0,33	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.
1. SYNGAZ S.A.	PL	60	60		zł	0,33	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.
1. SYNGAZ S.A.	PL	218	218		zł	1,19	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.
1. SYNGAZ S.A.	PL	88	88		zł	0,48	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.
1. SYNGAZ S.A.	PL	83	83		zł	0,44	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.
1. SYNGAZ S.A.	PL	76	76		zł	0,40	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.
1. SYNGAZ S.A.	PL	80	80		zł	0,43	10%	2018-10-31	Środki trwałe Syngaz S.A.

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze 2019 roku
I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.		
II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	339
III. 2) Należności	w tys.	zł	10 879
IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	6 878
V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	3 456
VI. II. Zobowiązania	w tys.	zł	660
A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	339
B) 2) Należności	w tys.	zł	10 879
C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	6 878
D) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	3 456
E) II. Zobowiązania	w tys.	zł	660
1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	339
2. 2) Należności	w tys.	zł	10 879
3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	6 878
4. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	3 456
5. II. Zobowiązania	w tys.	zł	660
Razem	w tys.	zł	20 892

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0	0	0	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0

8. Instrumenty pochodne	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0	0
14. Weksle	0	0	0	0
15. Depozyty	0	0	0	0
16. Waluty	0	0	0	0
17. Nieruchomości	0	0	0	0
18. Statki morskie	0	0	0	0
19. Inne	0	0	0	0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
1.	0,00	

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)/ZE ZBYCIA ŁOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	246	1 013
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 368	-1 220
3. Nieruchomości	0	0
4. Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wyplacone przychody z lokat:	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
2. Przychody odsetkowe	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0
5. Pozostałe:	0
a)	0
II. Wyplacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŁOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
2. Opłaty dla depozytariusza	0

3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
5. Usługi w zakresie rachunkowości	0
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0
7. Usługi prawne	0
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
10. Pozostałe:	0

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	429
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

III. KOSZTY FUNDUSZA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI ŁOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
46 FPE.pdf	Informacja Dodatkowa

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik	Opis
2019-08-28 First Private Equity FIZAN Oświadczenie	Oświadczenie Depozytariusza

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
2019-08-28_First-Private-Equity-FIZAN_Oświadczenie	Oświadczenie Zarządu

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
2019-08-28 First Private Equity_FIZAN_raport z prze	Raport z Przeglądu

PODPISY

PODPISYW SZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA			
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-08-30	Krzysztof Mędrala	Prezes Zarządu	
2019-08-30	Radosław Butryn	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄGRACHUNKOWYCH			
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-08-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.	