

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: 2023-01-02

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN	(pełna nazwa funduszu)	ORIGIN TFI S.A.	
00-108	(skrótowa nazwa funduszu)	WARSZAWA	(nazwa towarzystwa)
ZIELNA	(kod pocztowy)	37	(miejscowość)
22 395 73 40	(ulica)	PLFZ000254	(numer)
1080003744	(telefon)	141164519	biuro@origintfi.com
	(NIP)		(e-mail)
			www.origintfi.com
			(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-12-31	2022-09-30
Wartość aktywów	9 779 175,42	8 738 773,33
Wartość aktywów netto	9 659 722,93	8 610 830,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	859,18	765,88

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-02	IWONA STĘPLEWSKA	SPECJALISTA ds. COMPLIANCE	

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

WANC-E_30.04.18

--	--	--	--

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

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

Data odebrania: 2023-01-02 15:42

Konto: ESFFIPESTE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 8d61661e61c51041cac49c18d919d9156da9622c5e0b2d760c9093046fb