

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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: 2023-04-03

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN	ORIGIN TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-108	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ZIELNA	37	
(ulica)	(numer)	
22 395 73 40	PLFIZ000254	biuro@originfi.com
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.originfi.com
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-03-31	2022-12-31
Wartość aktywów	9 158 215,93	9 779 175,42
Wartość aktywów netto	9 025 997,71	9 659 722,93
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	834,97	859,18

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-04-03	Monika Bobińska	Inspektor Nadzoru	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

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

Data odebrania: 2023-04-03 20:36

Konto: ESFFPEQBOB.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 292da268321dddfd3905114e333ec7a00c0896071beb4b3f168865db229