

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024

(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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-04-03

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
ZIELNA	(kod pocztowy)	37
22 395 73 40	(ulica)	PLFZ000254
1080003744	(numer)	biuro@origintfi.com
	(telefon)	141164519
	(NIP)	www.origintfi.com
		(REGON)
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-03-31	2023-12-31
Wartość aktywów	8 070 299,78	8 642 371,73
Wartość aktywów netto	7 910 352,09	8 506 951,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	863,76	873,13

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-03	ANNA BUCZEK	INSPEKTOR NADZORU	