

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 19 / 2021**

(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: **2021-07-01**

|                                                                                   |                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b> |                       |                            |
| (pełna nazwa funduszu)                                                            |                       |                            |
| <b>FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN</b>                                                | <b>ORIGIN TF S.A.</b> |                            |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                         | (nazwa towarzystwa)   |                            |
| <b>00-108</b>                                                                     | <b>WARSZAWA</b>       |                            |
| (kod pocztowy)                                                                    | (miejscowość)         |                            |
| <b>ZIELNA</b>                                                                     | <b>37</b>             |                            |
| (ulica)                                                                           | (numer)               |                            |
| <b>22 395 73 40</b>                                                               | <b>22 395 73 59</b>   | <b>biuro@origintfi.com</b> |
| (telefon)                                                                         | (fax)                 | (e-mail)                   |
| <b>1080003744</b>                                                                 | <b>141164519</b>      | <b>www.origintfi.com</b>   |
| (NIP)                                                                             | (REGON)               | (WWW)                      |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2021-06-30    | 2021-03-31    |
| Wartość aktywów                                                        | 15 172 282,85 | 19 448 638,42 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 14 977 368,88 | 19 215 271,58 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 127,81      | 1 095,01      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |

|            |               |                    |
|------------|---------------|--------------------|
| 2021-07-01 | Marek Nowicki | Wiceprezes Zarządu |
|------------|---------------|--------------------|