

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2019

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 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 niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

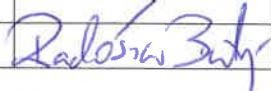
Data przekazania: 2019-10-01

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH			
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN		ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-108	WARSZAWA	37	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	(miejscowość)	
ZIELNA			
(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)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-09-30	2019-06-30
Wartość aktywów netto	21 551 787,79	21 289 687,85
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 063,66	1 031,08

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-10-01	Radosław Butryn	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

