

Warszawa, 28 sierpnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 roku poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 roku, nr 249, poz.1859) Zarząd Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz), sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 r., które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wykazujące lokaty w wysokości 10 334 tys. zł,
3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości 20 892 tys. zł,
4. Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 1 420 tys. zł,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 16 965 tys. zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 17 606 tys. zł,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. półroczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Funduszu za pierwsze półrocze roku 2019 r. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik z operacji Funduszu. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu w półroczu roku 2019 r., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonująca przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu za półrocze roku 2019 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa. Firma ta oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu

Radosław Butryn - Wiceprezes Zarządu