

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2021

Data sporządzenia: 2021-01-11

Skrócona nazwa emitenta

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

Temat

Odkup jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Informujemy, że w dniu 08 stycznia 2021 r. zrealizowano transakcję odkupu jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny.

Z portfela funduszu odkupiono: 4 241,961100 szt. jednostek uczestnictwa o wartości każdej 365,47 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 47/100) według wyceny z dnia 07 stycznia 2020 r. za wartość łączną 1 550 309,52 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych 52/100).

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa emitenta)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-108

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ZIELNA

37

(ulica)

(numer)

22 395 73 40

22 395 73 59

(telefon)

(fax)

biuro@origintfi.com

www.origintfi.com

(e-mail)

(www)

1080003744

141164519

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2021-01-11 | Marek Nowicki | Wiceprezes Zarządu | |