

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 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 - WANCİ w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-04-02**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-03-31	2020-12-31
Wartość aktywów	19 448 638,42	19 278 465,31
Wartość aktywów netto	19 215 271,58	19 083 800,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 095,01	1 062,22

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-04-02	Anna Buczek	Inspektor Nadzoru	

