☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2020

(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: **2020-10-05**

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

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN (skrócona nazwa funduszu)
ORIGIN TFI S.A. (nazwa towarzystwa)

00-108 (kod pocztowy)
WARSZAWA (miejscowość)

ZIELNA (ulica)
37 (numer)

22 395 73 40 (telefon)
22 395 73 59 (fax)
biuro@origintfi.com (e-mail)

1080003744 (NIP)
141164519 (REGON)
www.origintfi.com (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2020-09-30	2020-06-30
Wartość aktywów	19 144 899,47	17 546 384,17
Wartość aktywów netto	18 937 070,74	17 310 949,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 054,05	963,54

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2020-10-05	Andrzej Wójcik	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego