☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1pkt 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: **2020-04-02**

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

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN (skrócona nazwa funduszu)	**ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 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	2020-03-31	2019-12-31
Wartość aktywów netto	19 010 412,52	19 703 124,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	963,63	972,42

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2020-04-02	Marek Nowicki	Wiceprezes Zarządu	