

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2022

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-07-04

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

(pełna nazwa funduszu)

ORIGIN TFI S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-108

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ZIELNA

37

(ulica)

(numer)

22 395 73 40

PLFZ000254

biuro@origintfi.com

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1080003744

141164519

www.origintfi.com

(NIP)

(REGON)

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-06-30	2022-03-31
Wartość aktywów	10 004 412,48	11 425 826,06
Wartość aktywów netto	9 850 593,42	11 262 563,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	876,15	1 001,74

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-07-04	Marek Mikuć	Prezes Zarządu	