

Warszawa, 30 sierpnia 2021 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 roku poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 roku, nr 249, poz.1859) Zarząd Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe **First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych** (Fundusz), sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 r., które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wykazujące lokaty w wysokości 9 229 tys. zł,
3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2021 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości 14 977 tys. zł,
4. Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 1 011 tys. zł,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 663 tys. zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 849 tys. zł,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. półroczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Funduszu za półrocze roku 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik z operacji Funduszu. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu w półroczu roku 2021, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Firma audytorska uprawniona do przeglądu sprawozdań finansowych, dokonująca przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu za pierwsze półrocze roku 2021 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa. Firma ta oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

Andrzej Wójcik
Prezes Zarządu

Marek Mikuć
Wiceprezes Zarządu

Marek Nowicki
Wiceprezes Zarządu