

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 roku

**Ocena Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
dotycząca sprawozdania z działalności funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

Rada Nadzorcza Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

Rada Nadzorcza Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdaniem z działalności funduszu w roku obrotowym 2020 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe finansowego funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, które wykazuje:

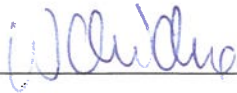
- a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość aktywów netto w kwocie 18 640 tys. zł i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w wysokości 1 062,22 zł;
- b) w zestawieniu lokat funduszu według wyceny na dzień 31 grudnia 2020 r. papiery udziałowe w kwocie 14 352. zł;
- c) w rachunku wyniku z operacji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynik z operacji w kwocie 2 057 tys. zł oraz zrealizowaną stratę ze zbycia lokat w kwocie -4 536 tys. zł;
- d) w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 758 tys. zł;

oraz sprawozdanie z działalności funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

**Uzasadnienie:**

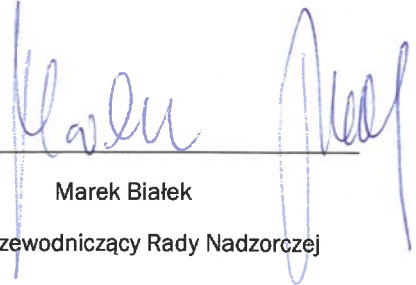
1. Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia badania firmę audytorską BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Postępu 12, Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355 („Audytor”).
2. Zgodnie z sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego:
  - sprawozdanie finansowe – przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2020 roku,
  - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych,
  - oraz jest zgodne we wszystkich aspektach co do formy i treści z przepisami prawa i postanowieniami Statutu funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

3. Sprawozdanie z działalności funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2020 roku jest zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie z działalności w syntetycznej formie prezentuje wszystkie istotne aspekty działalności funduszu w danym okresie sprawozdawczym.



Paweł Wieliczko

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Marek Białek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Grabowski

Członek Rady Nadzorczej