

ORIGIN**TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH**

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2020 roku

**Ocena Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
dotycząca sprawozdania o działalności Funduszu First Private Equity Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy 2019 oraz
sprawozdania finansowego na rok obrotowy 2019**

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 2010 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 2010 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdaniom z działalności funduszu w roku obrotowym 2019 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe finansowego funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, które wykazuje:

- w sprawozdaniu o sytuacji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość aktywów netto w kwocie 18 725 tys. zł i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w wysokości 949,16 zł;
- w zestawieniu lokat funduszu według wycofy na dzień 31 grudnia 2019 r. papiery udziałowo w kwocie 8 293 tys. zł oraz wierzytelności w kwocie 869 tys. zł;
- w rachunku wyniku z operacji na dzień 31 grudnia 2019 r. wynik z operacji w kwocie - 228 tys. zł oraz zrealizowaną stratę ze zbycia lokat w kwocie - 3 905 tys. zł;
- w sprawozdaniu o przepływach pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 776 tys. zł;

oraz sprawozdanie o działalności funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanom faktycznym.

Uzasadnienie:

- 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”).
- Zgodnie z sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego:

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A.
01, Eleina 37, budynek B, IV piętro, 00-
100 Warszawa
tel.: +48 22 395 73 00, fax: +48 22 395
73 50
www: biuro@origin.pl

KHM 204064, ul. Rejonowy dla m. St.
Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KHM

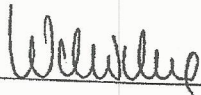
NIP 100-00-04-198, REGON 14166082
Kapitał zakładowy 4 100 000 zł
opieczony w całości

Skanowano w CamScanner

ORIGIN

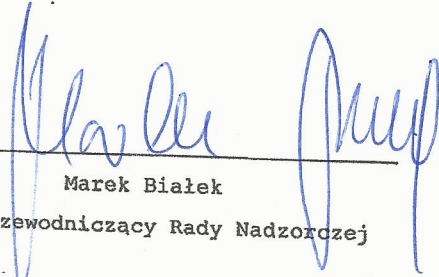
**TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH**

- sprawozdanie finansowe - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 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