

Warszawa, 15 kwietnia 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 roczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz), sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące lokaty w wysokości 14 352 tys. zł,
3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości 18 640 tys. zł,
4. Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 2 057 tys. zł,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 85 tys. zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 758 tys. zł,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. roczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Funduszu za rok 2020 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 roku 2020, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonująca badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2020 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa. Firma ta oraz biegli rewidenci dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu

Marek Nowicki - Wiceprezes Zarządu