

Warszawa, 28 sierpnia 2020 roku

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 roku poz. 351 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 2020 r., które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazujące lokaty w wysokości 7 094 tys. zł,
3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości 17 311 tys. zł,
4. Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 284 tys. zł,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 414 tys. zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1 720 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 pierwsze półrocze roku 2020 r. 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 2020 r., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

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

---

Andrzej Wójcik – Prezesa Zarządu

Marek Nowicki - Wiceprezes Zarządu