



Warszawa, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Pismo Prezesa Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu półroczne sprawozdanie finansowe **First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych** (Fundusz) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Na 30 czerwca 2022 r., aktywa netto Funduszu wynosiły 8 502 tys. zł, a liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich serii 11 243. W dniu 30 czerwca 2022 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosiła 756,19 zł. W okresie sprawozdawczym zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła -31,97 %.

W pierwszym półroczu roku 2022 Fundusz nie przeprowadził wykupów certyfikatów inwestycyjnych.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach wypowiedział Funduszowi Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza zawartą w dniu 23 października 2017 roku („Umowa”) z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Stosownie do art. 112 Kodeksu Cywilnego Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 6 października 2022 roku, tym samym dzień ten będzie ostatnim dniem pełnienia przez ING Banku Śląski S.A. funkcji depozytariusza dla Funduszu. Kolejne działania podjęte przez Towarzystwo celem znalezienia nowego podmiotu pełniącego funkcje depozytariusza Funduszu nie przyniosły pozytywnego wyniku. Towarzystwo nie zaprzestało działań mających na celu znalezienie i podjęcie współpracy z nowym depozytariuszem Funduszu, jednakże najbardziej prawdopodobnym scenariuszem według oceny Zarządu TFI jest brak kontynuacji działalności Funduszu i przejście w stan likwidacji z dniem 7 października 2022 roku wraz z wygaśnięciem aktualnie obowiązującej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu przez ING Bank Śląski.

W związku z wypowiedzeniem przez ING Bank Śląski S.A. umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza i związanym z tym faktem możliwym brakiem kontynuacji działalności, Fundusz obecnie nie poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych, ale skupia się na bieżącym zarządzaniu obecnymi pozycjami w portfelu i przygotowuje się do potencjalnego ich zbycia w przypadku materializacji scenariusza likwidacyjnego.

Opis najważniejszych czynników i wydarzeń, które wpłynęły na osiągniętą stopę zwrotu prezentujemy Państwu w Sprawozdaniu z działalności Funduszu.

Zachęcam do zapoznania się z przygotowanym sprawozdaniem, pozostając z poważaniem,

Marek Mikuć
Prezes Zarządu