



Warszawa, 27 marca 2019 roku

## **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 roku poz. 351) 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 2018 r., które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące lokaty w wysokości 10 874 tys. zł,
3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości 37 857 tys. zł,
4. Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 1 780 tys. zł,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 10 710 tys. zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16 949 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 2018 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 roku 2018 r., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonująca badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2018 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 raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.



Krzysztof Mędrala  
Prezes Zarządu



Radosław Butryn  
Wiceprezes Zarządu