



**TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH**

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2023 roku

**Ocena Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.**

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 2018 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 2018 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdaniem z działalności funduszu w roku obrotowym 2022 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe finansowego funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, które wykazuje:

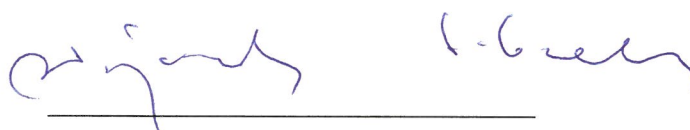
- a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość aktywów netto w kwocie 9 030 tys. zł i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w wysokości 835,36 zł;
- b) w zestawieniu lokat funduszu według wyceny na dzień 31 grudnia 2022 r. papiery udziałowe w kwocie 4 071 tys. zł;
- c) w rachunku wyniku z operacji na dzień 31 grudnia 2022 r. wynik z operacji w kwocie -3 095 tys. zł oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat w kwocie 1 779 tys. zł;
- d) w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 162 tys. zł;

oraz sprawozdanie z działalności funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Uzasadnienie:

1. 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”).
2. Zgodnie z sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego:
 - sprawozdanie finansowe – przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 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.



Wojciech Sobczak

Członek Rady Nadzorczej