

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

*First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
w likwidacji*

na dzień 14 listopada 2024 roku

Zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank Śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu **First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji:**

- 1) Brak aktywów w funduszu
- 2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 14 listopada 2024 r. wynosi 850,56 PLN
- 3) Suma zobowiązań funduszu na dzień 14 listopada 2024 r. wynosi 94.690,90 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 14 maja 2024 r. do 14 listopada 2024 r. wynosi 137.019,89 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 94.690,90 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 14 maja 2024 r. do 14 listopada 2024 r. wynoszą 125.886,02 PLN