

First Private
Systematic Merger Opportunities

Halbjahresbericht zum
31.03.2023



ALLGEMEINE HINWEISE

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes einschließlich der darin enthaltenen gültigen Anlagebedingungen. Sofern der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die alleinverbindlichen Verkaufsprospekte können kostenfrei bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Vertriebspartnern bezogen werden bzw. stehen unter <https://www.first-private.de> zum Download zur Verfügung.

Alle Zahlenangaben geben den zum Berichtstichtag verfügbaren Stand wieder.

HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

Westhafenplatz 8 | 60327 Frankfurt am Main
Postfach 11 16 63 | 60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440
Internet: www.first-private.de
E-Mail: info@first-private.de

Geschäftsführer:
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Handelsregister-Nr.: HRB 32877

VERMÖGENSÜBERSICHT

GEM. § 9 KARBV

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände		10.192.730,72	100,32
1. Aktien		7.358.043,12	72,42
	- Deutschland EUR	474.472,20	4,67
	- Euro-Länder EUR	404.333,84	3,98
	- Nicht EU/EWR-Länder EUR	6.479.237,08	63,77
2. Derivate		59.220,80	0,58
	- Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR	107.983,11	1,06
	- Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR	690,59	0,01
	- Swaps (Verkauf) EUR	-22.848,00	-0,22
	- Swaps (Kauf) EUR	-26.604,90	-0,26
3. Bankguthaben		1.674.118,71	16,48
	- Bankguthaben in EUR EUR	1.030.053,24	10,14
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	0,34	0,00
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	644.065,13	6,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.101.348,09	10,84
II. Verbindlichkeiten		-32.995,03	-0,32
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-32.995,03	-0,32
III. Fondsvermögen		10.159.735,69	100,00¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	4.989.365,67	49,11
Aktien						EUR	4.989.365,67	49,11
CA4369131079	Home Capital Group Inc.	STK	10.542	10.542	0	CAD 41,3000	296.109,50	2,91
CA55940P1018	Magnet Forensics Inc.	STK	10.256	10.256	0	CAD 44,1900	308.234,53	3,03
CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	STK	3.784	0	9.789	CAD 40,4400	104.073,83	1,02
CA90457D1006	Uni-Select Inc.	STK	9.510	9.510	0	CAD 46,6000	301.401,71	2,97
DE000A30U9F9	Aareal Bank AG	STK	15.711	0	366	EUR 30,2000	474.472,20	4,67
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	2.136	2.136	0	USD 85,5900	168.273,04	1,66
US23311P1003	DCP Midstream Partners	STK	1.564	1.564	0	USD 41,7200	60.058,06	0,59
KYG289231030	Diversey Holdings Ltd.	STK	33.068	33.068	0	USD 8,0900	246.233,26	2,42
US3205171057	First Horizon National Corp.	STK	10.023	3.002	3.456	USD 17,7800	164.028,66	1,61
US34631B1017	ForgeRock Inc.	STK	7.989	25.504	17.515	USD 20,6000	151.478,12	1,49
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK	4.025	4.025	0	USD 109,1400	404.333,84	3,98
US4627261005	iRobot Corp.	STK	4.970	602	0	USD 43,6400	199.632,56	1,96
US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	STK	5.434	5.434	0	USD 51,0600	255.382,24	2,51
US67181A1079	Oak Street Health Inc.	STK	12.093	12.093	0	USD 38,6800	430.537,29	4,24
US69349H1077	PNM Resources Inc.	STK	8.068	0	0	USD 48,6800	361.498,68	3,56
US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	STK	22.541	22.541	0	USD 14,6700	304.364,19	3,00
US87901J1051	TEGNA Inc.	STK	22.583	7.438	0	USD 16,9100	351.492,04	3,46
IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	STK	3.977	3.977	0	USD 42,4700	155.463,38	1,53
US91336L1070	Univar Solutions Inc.	STK	7.825	7.825	0	USD 35,0300	252.298,54	2,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.368.677,45	23,31
Aktien						EUR	2.368.677,45	23,31
US1416191062	Cardiovascular Systems Inc.	STK	19.300	19.300	0	USD 19,8600	352.798,56	3,47
US1266771039	CVENT Holding Corp.	STK	26.190	26.190	0	USD 8,3600	201.526,44	1,98
US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	STK	6.309	6.309	0	USD 51,8700	301.208,37	2,96
US45580R1032	INDUS Realty Trust Inc.	STK	3.332	3.332	0	USD 66,2900	203.302,76	2,00
US60878Y1082	Momentive Global Inc.	STK	29.570	29.570	0	USD 9,3200	253.663,22	2,50
US60935Y2081	MoneyGram International Inc	STK	22.435	0	5.683	USD 10,4200	215.171,15	2,12
US74374N1028	Provention Bio Inc.	STK	6.867	6.867	0	USD 24,1000	152.326,11	1,50
US7476012015	Qualtrics International Inc.	STK	15.480	15.480	0	USD 17,8300	254.046,11	2,50
US86646P1030	Sumo Logic Inc.	STK	27.705	27.705	0	USD 11,9800	305.495,79	3,01
US89421B1098	TravelCenters of America Inc.	STK	1.622	3.244	1.622	USD 86,5000	129.138,94	1,27
Summe Wertpapiervermögen						EUR	7.358.043,12	72,42

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate						EUR	59.220,80	0,58
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate						EUR	108.673,70	1,07
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	108.673,70	1,07
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	107.983,11	1,06
Offene Positionen						EUR	107.983,11	1,06
CAD/ EUR 1,6 Mio.	OTC						657,41	0,01
JPY/ EUR 21,5 Mio.	OTC						2.639,03	0,03
USD/ EUR 6,9 Mio.	OTC						104.686,67	1,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	690,59	0,01
Offene Positionen						EUR	690,59	0,01
CAD/ EUR 0,1 Mio.	OTC						338,48	0,00
JPY/ EUR 21,5 Mio.	OTC						352,11	0,00
Swaps						EUR	-49.452,90	-0,49
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-49.452,90	-0,49
Total Return Swaps						EUR	-49.452,90	-0,49
(Erhalten / Zahlen)						EUR	-49.452,90	-0,49
MS,FFM3 PEPS Index EUR Long vs. 0% 04.07.23	OTC	EUR	7.194.985				-26.604,90	-0,26
MS,FFM3 PEPS Index EUR Short vs. 0% 04.07.23	OTC	EUR	-7.201.313				-22.848,00	-0,22
Bankguthaben						EUR	1.674.118,71	16,48
EUR - Guthaben bei:						EUR	1.030.053,24	10,14
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	1.030.053,24			% 100,0000	1.030.053,24	10,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	0,34	0,00
		SEK	3,82			% 100,0000	0,34	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	644.065,13	6,34
		AUD	2.670,48			% 100,0000	1.646,21	0,02
		CAD	21.306,86			% 100,0000	14.491,01	0,14
		CHF	3.431,52			% 100,0000	3.457,45	0,03
		GBP	79,05			% 100,0000	89,96	0,00
		JPY	17.657,00			% 100,0000	122,11	0,00
		USD	678.225,53			% 100,0000	624.258,39	6,14
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.101.348,09	10,84
Zinsansprüche						EUR	3.012,91	0,03
	EUR	3.012,91					3.012,91	0,03

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Dividendenansprüche						EUR	3.714,46	0,04
	EUR	3.714,46					3.714,46	0,04
Forderungen aus Collateral						EUR	1.030.000,00	10,14
	EUR	1.030.000,00					1.030.000,00	10,14
Sonstige Forderungen						EUR	64.620,72	0,64
	EUR	64.620,72					64.620,72	0,64
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-32.995,03	-0,32
Kostenabgrenzung						EUR	-32.995,03	-0,32
	EUR	-32.995,03					-32.995,03	-0,32
Fondsvermögen						EUR	10.159.735,69	100,00²⁾
Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR S						EUR	103,29	
Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR I						EUR	102,23	
Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR S						STK	78.556,00	
Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR I						STK	20.010,00	

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEWEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	31.03.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,622200	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,878700	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,595600	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,470350	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,992500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,086450	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

a) OTC Over the Counter

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0171751003	Alleghany Corp.	STK	0	494
US02208R1068	Altra Holdings Inc.	STK	5.546	5.546
US03940F1030	Archaea Energy Inc.	STK	14.627	14.627
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	0	15.747
MHY0436Q1098	Atlas Corp.	STK	25.608	25.608
US05338G1067	Avalara Inc. DL	STK	0	4.470
VGG1110E1079	Biohaven Ltd	STK	544	544
VGG111961055	Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	STK	1.088	2.176
US11778X1046	BTRS Holdings Inc	STK	40.018	40.018
US15912K1007	Change Healthcare Inc.	STK	0	10.908
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	0	3.596
US2641201064	Duck Creek Technologies Inc.	STK	17.430	17.430
US3379307057	Flagstar Bancorp Inc.	STK	7.423	7.423
US41043F2083	Hanger Orthopedic Group Inc.	STK	0	8.372
NL0010937058	Intertrust N.V.	STK	0	16.746
BMG637AM1024	Myovant Sciences Ltd.	STK	8.311	8.311
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK	0	6.537
JP3677600003	Nissin Electric Co. Ltd.	STK	12.628	12.628
US72341T1034	Ping Identity Holding Corp.	STK	500	7.784
US7751331015	Rogers Corp.	STK	0	775
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK	0	19.664
US82671G1004	Signify Health Inc.	STK	2.392	7.481
US8385181081	South Jersey Industries Inc.	STK	0	10.605
US8621211007	Store Capital Corporation	STK	12.840	12.840
CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	STK	26.054	26.054
US87105L1044	Switch Inc.	STK	12.310	12.310
US8803491054	Tenneco Inc.	STK	0	5.520
CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	STK	0	3.220
US91734E1010	UserTesting Inc.	STK	36.345	36.345
US9285421098	Vivint Smart Home Inc.	STK	27.580	27.580
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	482	3.927
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US68269G1076	1Life Healthcare Inc.	STK	2.716	8.848
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	494	494
US0491642056	Atlas Air Worldwide Hldg New	STK	947	3.001
US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	STK	6.888	6.888

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
US20539A1051	Computer Services Inc.	STK	1.644	5.257
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK	5.481	5.481
US26927E1047	Evo Payments Inc.	STK	7.022	13.153
US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	STK	0	1.520
US45250K1079	Imago BioSciences Inc.	STK	2.959	2.959
US49926T1043	KnowBe4 Inc.	STK	13.019	13.019
US50187A1079	LHC Group Inc.	STK	1.451	3.304
US5895841014	Meridian Bioscience Inc.	STK	0	4.653
US70434P1030	Paya Holdings Inc.	STK	45.966	45.966
US73739W1045	Poshmark Inc.	STK	21.225	21.225
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	STK	0	3.024
US22304C1009	Covetrus Inc.	STK	0	9.929
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	0	1.901

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE	VERKÄUFE/ ABGÄNGE	VOLUMEN IN 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			2.236
JPY/EUR	EUR			148
USD/EUR	EUR			8.603
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			623
USD/EUR	EUR			2.111

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE SYSTEMATIC MERGER OPPORTUNITIES

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	EUR S	EUR I
Mindestanlagesumme	250.000 EUR	250.000 EUR
Fondsaufgabe	01.04.2020	01.04.2020
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,75%	1,00%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0Q95G3	DE000A0Q95H1
Performanceabhängige Vergütung	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
Kleinste handelbare Einheit:	1 Anteil	1 Anteil

ANHANG

GEM. § 7 NR.9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	TOTAL RETURN SWAPS
	(Betragsangaben in EUR)
Verwendete Vermögensgegenstände	
Absolut	-49.452,90
In % des Fondsvermögens	-0,49
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	Morgan Stanley Europe SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	14.396.298,00
1. Sitzstaat	USA
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	
1 bis 3 Monate	
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	14.396.298,00
über 1 Jahr	
unbefristet	
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	n/a
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00
Ertags- und Kostenanteile	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	123.541,62
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	
	-77.045,28

Ertragsanteil des KVG		
absolut		0,00
in % der Bruttoerträge		0,00
Kostenanteil der KVG		0,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)		
absolut		0,00
in % der Bruttoerträge		0,00
Kostenanteil Dritter		0,00
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)		
		n/a
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		
		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps		
1. Name		Morgan Stanley Europe SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		1.030.000,00
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps		
		0,00
Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer		1
1. Name		The Bank of New York Mellon Corp..
1. Verwahrter Betrag absolut		1.030.000,00
Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
gesonderte Konten / Depots		100,00
Sammelkonten / Depots		0,00
andere Konten / Depots		0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger		0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR S	EUR	103,29	
Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR I	EUR	102,23	
Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR S	STK	78.556,00	
Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR I	STK	20.010,00	

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.

Für die im Sondervermögen First Private Systematic Merger Opportunities zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

72,42% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, April 2023

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Systematic Merger Opportunities**

1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT First Private Investment Management KAG mbH

Hausanschrift:
Westhafenplatz 8
D-60327 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 11 16 63
D-60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440

Internet: www.first-private.de
E-Mail: info@first-private.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2021: 2,557 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2021: 4,093 Mio. EUR

Aufsichtsrat:
Michael Christ, Frankfurt am Main
Christian Behring, Bad Soden-Salmünster
Clemens Lansing, London, Großbritannien

Geschäftsführung:
Tobias Klein, Frankfurt am Main
Thorsten Wegner, Wiesbaden
Richard Zellmann, Frankfurt am Main

Gesellschafter:
FP Management Holding GmbH,
Frankfurt am Main

Die Aktualisierung der Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsleitung, des Aufsichtsrates, der Gesellschafter, des Eigenkapitals und der Verwahrstelle erfolgt in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten.

2. VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV

Hausanschrift:
Messturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2021:
3.287 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2021:
1.754,386 Mio.

Eingezahltes Kapital am 31.12.2021:
1.754,386 Mio. EUR

3. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG

Hausanschrift:
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Steuerlicher Vertreter:
PwC PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH

Hausanschrift:
Donau-City-Straße 7
A-1220 Wien



FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

Westhafenplatz 8 | 60327 Frankfurt am Main
Postfach 11 16 63 | 60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440
E-Mail: info@first-private.de

www.first-private.de