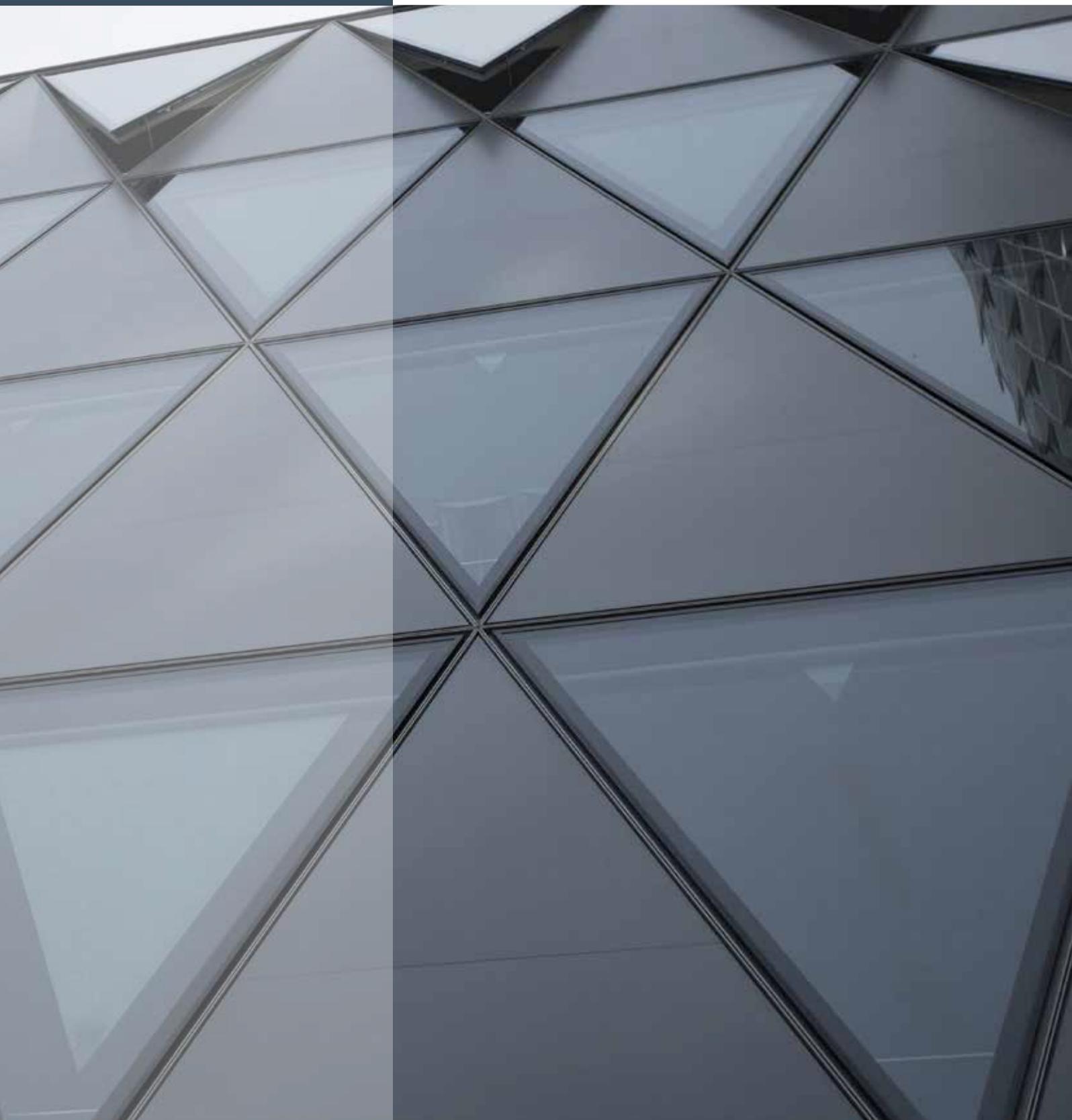


First Private
Systematic Merger Opportunities

Halbjahresbericht zum
31.03.2025



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 31.03.2025

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände		23.433.112,11	100,21
1. Aktien		624.988,41	2,67
	Israel	304.882,60	1,30
	Japan	320.105,81	1,37
2. Anleihen		17.732.500,00	75,83
	< 1 Jahr	9.976.470,00	42,66
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.756.030,00	33,17
3. Andere Wertpapiere		1,55	0,00
	USD	1,55	0,00
4. Derivate		29.249,28	0,13
5. Bankguthaben		2.223.194,37	9,51
6. Sonstige Vermögensgegenstände		2.823.178,50	12,07
II. Verbindlichkeiten		-48.628,50	-0,21
III. Fondsvermögen		23.384.483,61	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR	18.357.489,96	78,50
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	12.750.300,00	54,52
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	12.750.300,00	54,52
4,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	BE0000324336	EUR	2.000	2.000	0	% 102,275	2.045.500,00	8,75
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451	EUR	1.000	1.000	0	% 98,706	987.060,00	4,22
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	EUR	1.000	1.000	0	% 97,391	973.910,00	4,16
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7	EUR	1.000	1.000	0	% 98,046	980.460,00	4,19
0,7500 % Europäischer Stabi- litäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EU000A1Z99B9	EUR	2.000	2.000	0	% 97,126	1.942.520,00	8,31
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(26)	FR0013508470	EUR	1.000	1.000	0	% 98,125	981.250,00	4,20
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederauf- bau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854	EUR	3.000	3.000	0	% 97,594	2.927.820,00	12,52
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederauf- bau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445	EUR	2.000	2.000	0	% 95,589	1.911.780,00	8,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	5.302.306,43	22,67
Aktien						EUR	320.105,81	1,37
JTOWER Inc. Registered Shares o.N.	JP3386700003	STK	14.400	17.300	2.900	JPY 3.590,000	320.105,81	1,37
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.982.200,00	21,31
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(25)	AT0000A3GRG2	EUR	5.000	5.000	0	% 99,644	4.982.200,00	21,31
Andere Wertpapiere						EUR	0,62	0,00
Mirati Therapeutics Inc. Regis- tered Shares DL -,01 Contingent Value Rights (CVR)	US604CVR0279	STK	6.712	0	0	USD 0,000	0,62	0,00
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	304.883,53	1,30
Aktien						EUR	304.882,60	1,30
Walkme Ltd. Registered Shares	IL0011765851	STK	23.606	0	23.606	USD 13,950	304.882,60	1,30
Andere Wertpapiere						EUR	0,93	0,00
CHINOOK THERAP. Contingent Value Rights (CVR)	US169CVR0169	STK	10.049	0	0	USD 0,000	0,93	0,00
Summe Wertpapiervermögen²⁾						EUR	18.357.489,96	78,50

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate						EUR	29.249,28	0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate						EUR	-1.227,17	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-1.227,17	-0,01
Offene Positionen								
JPY/EUR 52,0 Mio.	OTC						1.967,27	0,01
USD/EUR 0,3 Mio.	OTC						-3.194,44	-0,01
Swaps						EUR	30.476,45	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Total Return Swaps						EUR	30.476,45	0,13
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/06.12.27	OTC	EUR	10.135,311				30.476,45	0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.223.194,37	9,51
Bankguthaben						EUR	2.223.194,37	9,51
EUR - Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR	2.215.139,49			% 100,000	2.215.139,49	9,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		GBP	0,06			% 100,000	0,07	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		JPY	1.098.213,00			% 100,000	6.800,22	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD	1.355,08			% 100,000	1.254,59	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.823.178,50	12,07
Zinsansprüche		EUR	9.469,04				9.469,04	0,04
Quellensteueransprüche		EUR	78.837,10				78.837,10	0,34
Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.180.000,00				2.180.000,00	9,32
Sonstige Forderungen		EUR	554.872,36				554.872,36	2,37
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-48.628,50	-0,21
Verwaltungsvergütung		EUR	-14.458,09				-14.458,09	-0,06
Performance Fee		EUR	-5.673,07				-5.673,07	-0,02
Verwahrstellenvergütung		EUR	-859,04				-859,04	0,00
Prüfungskosten		EUR	-20.410,67				-20.410,67	-0,09
Veröffentlichungskosten		EUR	-5.872,90				-5.872,90	-0,03
Research Kosten		EUR	-546,30				-546,30	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-808,43				-808,43	0,00
Fondsvermögen						EUR	23.384.483,61	100,00¹⁾

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
First Private Systematic Merger Opportunities EUR S								
Anteilwert						EUR	112,03	
Ausgabepreis						EUR	112,03	
Rücknahmepreis						EUR	112,03	
Anzahl Anteile						STK	194.585	
First Private Systematic Merger Opportunities EUR I								
Anteilwert						EUR	110,11	
Ausgabepreis						EUR	113,41	
Rücknahmepreis						EUR	110,11	
Anzahl Anteile						STK	14.400	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	31.03.2025		
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL	
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):

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	US0130911037	STK	0	11.532
Allete Inc. Registered Shares New o.N.	US0185223007	STK	0	6.889
Altair Engineering Inc. Registered Shares o.N.	US0213691035	STK	2.067	2.067
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	0	555
Berry Global Group Inc. Registered Shares DL -,01	US08579W1036	STK	3.055	3.055
ChampionX Corp	US15872M1045	STK	0	13.424
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	STK	69.444	69.444
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	7.705	7.705
Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	STK	7.705	7.705
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	0	1.352
Everi Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US30034T1034	STK	27.351	27.351
Integrated D+E Hldgs Co. Ltd. Reg.Shs o.N.	JP3104770007	STK	12.600	12.600
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041	STK	0	8.712
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	5.781	5.781
Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005220909	STK	5.109	5.109
Nexus AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40UT39	STK	5.109	5.109
Pactiv Evergreen Inc. Registered Shares DL -,001	US69526K1051	STK	15.046	15.046
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK	0	18.879
Surmodics Inc. Registered Shares DL -,05	US8688731004	STK	0	10.397
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	ES0105065009	STK	0	22.727
UMB Financial Corp. Registered Shares DL 1	US9027881088	STK	4.089	4.089
United States Steel Corp. Registered Shares DL 1	US9129091081	STK	0	4.421
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005388266	STK	0	48
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Alps Logistics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3126450000	STK	0	11.988
Avid Bioservices Inc. Registered Shares DL -,001	US05368M1062	STK	8.778	8.778
Axonics Inc. Registered Shares o.N.	US05465P1012	STK	0	7.150
Ballys Corp. Registered Shares DL -,01	US05875B1061	STK	25.633	25.633
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029	STK	0	5.710
Chilled & Frozen Lo.Ho.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3346180007	STK	0	300
Descente Ltd. Registered Shares o.N.	JP3548800006	STK	20.600	35.300
ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A4BGGQ8	STK	0	23.711
Greenvolt Energias Renováveis Ações Nominativas o.N.	PTGNV0AM0001	STK	0	35.000

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
HashiCorp. Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000015	US4181001037	STK	0	13.137
Haynes International Inc. Registered Shs.(new) DL-,01	US4208772016	STK	0	7.368
Heartland Financial USA Inc. Registered Shares DL 1	US42234Q1022	STK	0	7.435
Infinera Corp. Registered Shares DL -,001	US45667G1031	STK	0	71.908
Infocom Corp. Registered Shares o.N.	JP3153450006	STK	0	7.526
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE0007871645	STK	0	22.965
Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Acciones Nominativas EO 2	ES0105015012	STK	24.361	24.361
NEC Netw.&System Integra.Corp. Registered Shares o.N.	JP3733800001	STK	300	300
Net One Systems Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3758200004	STK	19.900	19.900
Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares o.N.	CA67079A1021	STK	0	10.117
R1 RCM Inc. Registered Shares New DL -,01	US77634L1052	STK	31.159	31.159
Raysum Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3979100009	STK	11.600	13.500
Revance Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US7613301099	STK	0	27.866
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	STK	43.343	43.343
Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01	US8589121081	STK	0	5.519
Sterling Check Corp. Registered Shares DL -,01	US85917T1097	STK	0	27.166
The Duckhorn Portfolio Inc. Registered Shares DL -,001	US26414D1063	STK	9.740	9.740
VIZIO Holding Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US92858V1017	STK	0	24.735

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:				
JPY/EUR	EUR			5.311
USD/EUR	EUR			13.373
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
JPY/EUR	EUR			3.363
SEK/EUR	EUR			257
USD/EUR	EUR			7.515

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE SYSTEMATIC MERGER OPPORTUNITIES

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	EUR S	EUR I
Erstausgabedatum	01.04.2020	01.04.2020
Erstausgabepreis	100,00 EUR	100,00 EUR
Ausgabeaufschlag*	derzeit keiner	derzeit 3,00%
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR	keine
Verwaltungsvergütung p.a.*	derzeit 0,75% p.a.	derzeit 1,10% p.a.
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0Q95G3	DE000A0Q95H1
WKN	AOQ95G	AOQ95H
Erfolgsabhängige Vergütung	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
Kleinste handelbare Einheit:	1 Anteil	0,001 Anteile (sparplanfähig)

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	78,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,13

Sonstige Angaben

First Private Systematic Merger Opportunities EUR S			
Anteilwert		EUR	112,03
Ausgabepreis		EUR	112,03
Rücknahmepreis		EUR	112,03
Anzahl Anteile		STK	194.585
First Private Systematic Merger Opportunities EUR I			
Anteilwert		EUR	110,11
Ausgabepreis		EUR	113,41
Rücknahmepreis		EUR	110,11
Anzahl Anteile		STK	14.400

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Universal-Investment Gesellschaft mbH unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Universal-Investment-Gesellschaft mbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

ZUSÄTZLICHE ANHANGSANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

ANGABEN ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN		
Total Return Swaps		
Marktwert der Total Return Swaps		
absolut	EUR	30.476,45
in % des Fondsvermögens		0,13

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps			
Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt	10.135.311,00	Bundesrep. Deutschland

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit	
Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	0,00
>= 1 Jahr	10.135.311,00
unbefristet	0,00

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps
Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genettet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.
Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit dem Kontrahenten Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt abgeschlossen.
Mit dem Kontrahenten Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

Frankfurt am Main, den 01. April 2025

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 31.12.2023: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2023: 3,592 Mio. EUR

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

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:
Messeturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2023:
3.929 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2023:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2023:
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