

(załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. - Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ)

Informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wartość aktywów ogółem	48 480	100,00%
Zobowiązania z tytułu umorzenia certyfikatów	0	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 192	12,77%
Wartość aktywów netto	42 288	87,23%

Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach ogółem
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		395	0,81%
<i>Pozostale</i>	<i>nd</i>	395	0,81%
Akcje - aktywny rynek regulowany		479	0,99%
<i>Pozostale</i>	<i>nd</i>	479	0,99%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		8 210	16,95%
<i>BAC-POL S.A.</i>	<i>1 828 500</i>	5 365	11,07%
<i>Pozostale</i>	<i>nd</i>	2 845	5,88%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		24 856	51,27%
<i>Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.</i>	<i>2 354 472</i>	20 051	41,36%
<i>Orbitvu sp. z o.o.</i>	<i>239</i>	2 425	5,00%
<i>Pozostale</i>	<i>nd</i>	2 380	4,91%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		13 322	27,48%
<i>CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY</i>	<i>150 163</i>	13 322	27,48%
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku		708	1,46%
<i>Pozostale</i>	<i>nd</i>	708	1,46%
Razem Aktywa Docelowe		47 970	98,96%

Aktywa Płynne	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach ogółem
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty obce, depozyty, należności	510	1,04%
Razem Aktywa Płynne	510	1,04%