

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

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Wartość aktywów ogółem | 48 444 | 100,00% |
| Zobowiązania z tytułu umorzenia certyfikatów | 0 | 0,00% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 192 | 12,78% |
| Wartość aktywów netto | 42 252 | 87,22% |

| Aktywa Docelowe | Liczba | Wartość (tys. zł) | Udział w aktywach ogółem |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Akcje - aktywny rynek nieregulowany | | 395 | 0,82% |
| <i>Pozostałe</i> | <i>nd</i> | 395 | 0,82% |
| Akcje - aktywny rynek regulowany | | 479 | 0,99% |
| <i>Pozostałe</i> | <i>nd</i> | 479 | 0,99% |
| Akcje nienotowane na aktywnym rynku | | 8 210 | 16,94% |
| <i>BAC-POL S.A.</i> | <i>1 828 500</i> | <i>5 365</i> | <i>11,07%</i> |
| <i>Pozostałe</i> | <i>nd</i> | <i>2 845</i> | <i>5,87%</i> |
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | | 24 856 | 51,31% |
| <i>Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.</i> | <i>2 354 472</i> | <i>20 051</i> | <i>41,39%</i> |
| <i>Orbitvu sp. z o.o.</i> | <i>239</i> | <i>2 425</i> | <i>5,01%</i> |
| <i>Pozostałe</i> | <i>nd</i> | <i>2 380</i> | <i>4,91%</i> |
| Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku | | 13 286 | 27,43% |
| <i>CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY</i> | <i>150 163</i> | <i>13 286</i> | <i>27,43%</i> |
| Obligacje nienotowane na aktywnym rynku | | 708 | 1,46% |
| <i>Pozostałe</i> | <i>nd</i> | 708 | 1,46% |
| Razem Aktywa Docelowe | | 47 934 | 98,95% |

| 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 | 1,05% |
| Razem Aktywa Płynne | 510 | 1,05% |