

(załącznik do Raportu bieżącego nr 7/2019 z 2 kwietnia 2019 roku - Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ)

Informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 29 marca 2019 r.

Wartość aktywów	39 604	100,00%
Zobowiązania z tytułu umorzenia certyfikatów	0	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 224	15,72%
Wartość aktywów netto	33 380	84,28%

Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		0	0,00%
Akcje - aktywny rynek regulowany		299	0,75%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	299	0,75%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		2 477	6,25%
<i>BAĆ-POL S.A. (*)</i>	1 828 500	0	0,00%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	2 477	6,25%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		21 483	54,25%
<i>Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.</i>	2 354 472	15 551	39,27%
<i>Orbitvu sp. z o.o.</i>	239	3 555	8,98%
<i>Invest House Mazury sp. z o.o.</i>	1 980	2 377	6,00%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		13 799	34,84%
<i>CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY</i>	148 251	13 799	34,84%
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku		0	0,00%
Razem Aktywa Docelowe		38 058	96,10%

Aktywa Płynne	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzycelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty obce, depozyty, należności	1 546	3,90%
Razem Aktywa Płynne	1 546	3,90%

(*) Na dzień poprzedniej oficjalnej wyceny lokata stanowiła więcej niż 5% aktywów ogółem