

(załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2019 z 2 lipca 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 28 czerwca 2019 r.

Wartość aktywów	35 313	100,00%
Zobowiązania z tytułu umorzenia certyfikatów	0	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 732	10,57%
Wartość aktywów netto	31 581	89,43%

Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		0	0,00%
Akcje - aktywny rynek regulowany		283	0,80%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	283	0,80%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		2 136	6,05%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	2 136	6,05%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		21 746	61,58%
<i>Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.</i>	2 354 472	15 128	42,84%
<i>Orbitvu sp. z o.o.</i>	239	3 184	9,02%
<i>Invest House Mazury sp. z o.o.</i>	1 980	2 380	6,74%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	1 054	2,98%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		10 516	29,78%
<i>CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY</i>	116 739	10 516	29,78%
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku		0	0,00%
Razem Aktywa Docelowe		34 681	98,21%

Aktywa Płynne	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzycelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty obce, depozyty, należności	632	1,79%
Razem Aktywa Płynne	632	1,79%