

(załącznik do Raportu bieżącego nr 1/2020 z 7 stycznia 2020 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 31 grudnia 2019 r.

Wartość aktywów	34 521	100,00%
Zobowiązania z tytułu umorzenia certyfikatów	0	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 708	10,74%
Wartość aktywów netto	30 813	89,26%

Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		0	0,00%
Akcje - aktywny rynek regulowany		185	0,54%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	185	0,54%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		2 766	8,01%
<i>iPOS S.A.</i>	4 838	1 958	5,67%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	808	2,34%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		21 314	61,74%
<i>Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.</i>	470 494	15 173	43,95%
<i>Orbitvu sp. z o.o.</i>	239	3 153	9,13%
<i>Invest House Mazury sp. z o.o.</i>	1 980	2 381	6,90%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	607	1,76%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		10 181	29,49%
<i>CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY</i>	113 233	10 181	29,49%
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku		0	0,00%
Razem Aktywa Docelowe		34 446	99,78%

Aktywa Płynne	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty obce, depozyty, należności	75	0,22%
Razem Aktywa Płynne	75	0,22%