

(załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2019 z 3 października 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 30 września 2019 r.

Wartość aktywów	33 757	100,00%
Zobowiązania z tytułu umorzenia certyfikatów	0	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 843	11,38%
Wartość aktywów netto	29 914	88,62%

Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		0	0,00%
Akcje - aktywny rynek regulowany		208	0,62%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	208	0,62%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		2 214	6,56%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	2 214	6,56%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		21 270	63,01%
<i>Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.</i>	2 354 472	15 180	44,97%
<i>Orbitvu sp. z o.o.</i>	239	3 153	9,34%
<i>Invest House Mazury sp. z o.o.</i>	1 980	2 382	7,06%
<i>Pozostałe</i>	<i>nd</i>	555	1,64%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		9 492	28,12%
<i>CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY</i>	116 739	9 492	28,12%
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku		0	0,00%
Razem Aktywa Docelowe		33 184	98,30%

Aktywa Płynne	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzycelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty obce, depozyty, należności	573	1,70%
Razem Aktywa Płynne	573	1,70%