

skrygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-05-07

<b>MCIPRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)		
<b>MCIPRIVATE VENTURES FIZ</b> (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)	<b>MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b> (nazwa towarzystwa)	
00-844 (kod pocztowy)	<b>WARSZAWA</b> (miejsowość)	
<b>PLAC EUROPEJSKI</b> (ulica)	<b>1</b> (numer)	
<b>22 540 73 80</b> (telefon)	<b>22 540 73 81</b> (fax)	<b>office@mclieu</b> (e-mail)
<b>1010002745</b> (NIP)	<b>020731024</b> (REGON)	<b>www.mci.pl</b> (WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input checked="" type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: zł	

(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Subfundusze:
1. Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 (nazwy subfunduszy)

Plik	Opis
------	------

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	794	190
II. Koszty funduszu netto	14 506	3 471
III. Przychody z lokat netto	-13 712	-3 282
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 035	248
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	90 651	21 695
VI. Wynik z operacji	77 974	18 661
VII. Zobowiązania	328 401	78 033
VIII. Aktywa	2 017 767	479 451
IX. Aktywa netto	1 689 366	401 418

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2017 rok			1 kwartał		
	2018 roku			2017 roku			2017 roku			2017 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	457 793	638 171	31.83	803 188	631 958	31.58	803 188	631 958	31.58	892 921	752 310	38.01
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
3. Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
4. Prawa poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
5. Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
6. Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
8. Instrumenty pochodne	0	53 014	2.63	0	33 578	1.68	0	33 578	1.68	0	31 873	1.61
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	752 831	1 218 759	60.40	536 654	925 908	46.27	536 654	925 908	46.27	518 325	796 712	40.25
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
11. Certyfikaty inwestycyjne	17 714	18 513	0.92	17 714	18 202	0.91	17 714	18 202	0.91	78 670	80 908	4.09
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
13. Wierzytelności	57 768	30 355	1.50	61 707	33 971	1.70	61 707	33 971	1.70	91 754	63 918	3.23

Komisja Nadzoru Finansowego

14. Weksle	0	0	0,00	25 000	25 157	1,26	25 000	25 157	1,26	0	0	0,00
15. Depozyty	30 000	30 028	1,49	21 000	21 001	1,05	21 000	21 001	1,05	30 000	30 028	1,52
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

POŁĄCZONY BILANS	1 kwartał 2018 roku	4 kwartał 2017 roku	2017 rok	1 kwartał 2017 roku
<b>I. Aktywa</b>	2 017 766	2 001 227	2 001 227	1 979 329
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 656	73 933	73 933	70 224
2. Należności	10 918	225 979	225 979	139 065
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	51 534	42 199	42 199	159 087
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 948 297	1 658 672	1 658 672	1 610 539
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	361	444	444	414
<b>II. Zobowiązania</b>	328 400	294 655	294 655	285 864
1. Zobowiązania własne subfunduszy	328 400	294 655	294 655	285 864
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	1 689 366	1 706 572	1 706 572	1 693 465
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	820 153	915 333	915 333	1 036 521
1. Kapitał wpłacony	1 410 517	1 409 421	1 409 421	1 306 128
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-590 364	-494 088	-494 088	-269 607
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	549 577	562 254	562 254	542 261
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-276 933	-263 221	-263 221	-241 693
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	826 510	825 475	825 475	783 954
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	319 636	228 985	228 985	114 683
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI-VII)</b>	1 689 366	1 706 572	1 706 572	1 693 465

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2018-01-01 do 2018-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		1 2018 2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31	1 2017 2017-01-01 2017-03-31	
<b>I. Przychody z lokat</b>	794	794	39 159	39 159	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	32 200	32 200	
2. Przychody odsetkowe	570	570	1 162	1 162	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	5 797	5 797	
5. Pozostałe	224	224	0	0	
<b>II. Koszty funduszu</b>	14 506	14 506	12 319	12 319	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	10 381	10 381	9 804	9 804	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	41	41	42	42	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	108	108	109	109	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	16	16	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	142	142	68	68	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
8. Usługi prawne	330	330	-51	-51	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	
10. Koszty odsetkowe	2 511	2 511	1 448	1 448	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	359	359	0	0	
13. Pozostałe	634	634	883	883	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0	0	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	14 506	14 506	12 319	12 319	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-13 712	-13 712	26 840	26 840	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	91 686	91 686	-11 855	-11 855	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 035	1 035	-11 156	-11 156	
-z tytułu różnic kursowych	-17	-17	0	0	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	90 651	90 651	-699	-699	
-z tytułu różnic kursowych	2 944	2 944	-39 491	-39 491	
<b>VII. Wynik z operacji</b>	77 974	77 974	14 985	14 985	

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2018-01-01 do 2018-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		1 2018 2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-12-31	4 2017 2017-01-01 2017-12-31	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 706 572	1 706 572	1 780 055	1 780 055	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	77 974	77 974	157 420	157 420	
a) przychody z lokat netto	-13 712	-13 712	1 791	1 791	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 035	1 035	42 063	42 063	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	90 651	90 651	113 566	113 566	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	77 974	77 974	157 420	157 420	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0	
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0	
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0	
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0	
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-95 180	-95 180	-230 903	-230 903	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 096	1 096	103 468	103 468	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-96 276	-96 276	-334 371	-334 371	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-17 206	-17 206	-73 483	-73 483	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 689 366	1 689 366	1 706 572	1 706 572	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 735 072	1 735 072	1 753 360	1 753 360	

	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
	od 2018-01-01	1 2018 2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01	1 2017 2017-01-01 2017-03-31
<b>POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 623	-4 623	33 027	33 027
<b>I. Wpływy</b>	71 315	71 315	200 588	200 588
1. Z tytułu posiadanych lokat	398	398	33 256	33 256
2. Z tytułu zbycia składników lokat	70 635	70 635	167 202	167 202
3. Pozostałe	282	282	130	130
<b>II. Wydatki</b>	75 938	75 938	167 561	167 561
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	63 837	63 837	136 752	136 752
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	11 249	11 249	28 809	28 809
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	42	42	98	98
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	141	141	291	291
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	114	114	157	157
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	210	210	447	447
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	345	345	1 007	1 007
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-62 654	-62 654	-51 800	-51 800
<b>I. Wpływy</b>	70 352	70 352	182 950	182 950
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 092	1 092	116 751	116 751
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	30 393	30 393	30 348	30 348
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	38 867	38 867	35 851	35 851
<b>II. Wydatki</b>	133 006	133 006	234 750	234 750
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	30 871	30 871	201 970	201 970
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	100 905	100 905	30 000	30 000
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	187	187	34	34
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	810	810	2 544	2 544
8. Pozostałe	233	233	202	202
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	2	2	-22	-22
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+F-B)</b>	-67 277	-67 277	-18 773	-18 773
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	73 933	73 933	96 796	96 796
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)</b>	6 656	6 656	78 023	78 023

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-07	Ewa Ognyczak	Członek Zarządu	