

skorygowany

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

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
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
I. Aktywa	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
II. Zobowiązania	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
III. Aktywa netto (I-II)	1 689 366	1 706 572	1 706 572	1 693 465
IV. Kapitał funduszu	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
V. Dochody zatrzymane	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
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	319 636	228 985	228 985	114 683
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	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	
I. Przychody z lokat	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	
II. Koszty funduszu	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	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	14 506	14 506	12 319	12 319	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-13 712	-13 712	26 840	26 840	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	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	
VII. Wynik z operacji	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	

	od 2018-01-01 do 2018-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: 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
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 623	-4 623	33 027	33 027
I. Wpływy	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
II. Wydatki	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. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-62 654	-62 654	-51 800	-51 800
I. Wpływy	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
II. Wydatki	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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2	2	-22	-22
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+F-B)	-67 277	-67 277	-18 773	-18 773
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	73 933	73 933	96 796	96 796
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	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	