

Tytuł: Korekta raportu za czwarty kwartał 2017 rok

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („Fundusz”) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za czwarty kwartał Funduszu, opublikowanego w dniu 14 lutego 2018 roku.

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu wskazano dane pierwotnie zaprezentowane w raporcie za czwarty kwartał Funduszu oraz dane po korekcie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE - dane zaprezentowane pierwotnie	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
II. Koszty funduszu netto	21 574,00	5 083,00
III. Przychody z lokat netto	28 584,00	6 734,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	64 359	15 162
VI. Wynik z operacji	95 845,00	22 580,00
VII. Zobowiązania	232 903,00	55 840,00
VIII. Aktywa	1 069 245,00	256 358,00
IX. Aktywa netto	836 342,00	200 518,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
seria A	240,24	57,60
seria B	235,05	56,35
seria C	235,20	56,39
seria D	235,05	56,35
seria J	234,84	56,30
seria K	233,89	56,08
seria L	229,71	55,07
seria M	235,10	56,37
seria N	233,02	55,87
seria O	232,95	55,85
seria P	236,75	56,76
seria R	237,36	56,91
seria S	234,01	56,11
seria T	225,98	54,18
seria U	234,49	56,22
seria W	231,70	55,55
seria Y	235,98	56,58
seria Z	232,77	55,81
seria A1	236,44	56,69
seria B1	229,96	55,13
seria C1	235,60	56,49
seria D1	239,04	57,31
seria E1	237,90	57,04
seria F1	252,01	60,42
seria G1	262,35	62,90
seria H1	260,44	62,44

WYBRANE DANE FINANSOWE - dane po korekcie	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
II. Koszty funduszu netto	21 580,00	5 084
III. Przychody z lokat netto	28 578,00	6 733
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	70 514,00	16 612
VI. Wynik z operacji	101 994,00	24 029
VII. Zobowiązania	233 130,00	55 894
VIII. Aktywa	1 075 401,00	257 834
IX. Aktywa netto	842 271,00	201 940
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
Seria A	241,94	58,01
Seria B	236,72	56,76
Seria C	236,87	56,79
Seria D	236,72	56,76
Seria J	236,51	56,70
Seria A1	235,55	56,47
Seria B1	231,35	55,47
Seria K	236,77	56,77
seria L	234,68	56,27
seria M	234,60	56,25
seria N	238,43	57,17
seria O	239,05	57,31
seria P	235,68	56,51
seria R	227,59	54,57
seria S	236,15	56,62
seria T	233,35	55,95
seria U	237,66	56,98
seria Y	234,43	56,21
seria Z	238,12	57,09
seria W	231,59	55,53
seria D1	237,27	56,89
seria E1	240,74	57,72
seria C1	239,59	57,44
seria G1	253,80	60,85
seria H1	264,22	63,35
seria F1	262,29	62,89

seria J1	265,93	63,76
Seria M1	268,38	64,35
seria O1	258,92	62,08
Seria P1	269,97	64,73
seria R1	261,55	62,71
XII. Wynik z operacji na certyfikat		
seria A	27,53	6,49
seria B	26,94	6,35
seria C	26,95	6,35
seria D	26,94	6,35
seria J	26,91	6,34
seria K	26,80	6,31
seria L	26,33	6,20
seria M	26,94	6,35
seria N	26,70	6,29
seria O	26,70	6,29
seria P	27,13	6,39
seria R	27,20	6,41
seria S	26,82	6,32
seria T	25,90	6,10
seria U	26,87	6,33
seria W	26,55	6,25
seria Y	27,04	6,37
seria Z	26,68	6,29
seria A1	27,10	6,38
seria B1	26,35	6,21
seria C1	27,00	6,36
seria D1	27,39	6,45
seria E1	27,26	6,42
seria F1	28,88	6,80
seria G1	30,07	7,08
seria H1	29,85	7,03
seria J1	30,48	7,18
Seria M1	30,76	7,25
seria O1	29,67	6,99
Seria P1	30,94	7,29
seria R1	29,97	7,06

seria J1	267,35	64,10
Seria M1	269,82	64,69
Seria P1	260,43	62,44
seria O1	271,43	65,08
seria R1	261,70	62,74
XII. Wynik z operacji na certyfikat		
seria A	29,30	6,90
seria B	28,66	6,75
seria C	28,68	6,76
seria D	28,66	6,75
seria J	28,64	6,75
seria K	28,52	6,72
seria L	28,01	6,60
seria M	28,67	6,75
seria N	28,42	6,70
seria O	28,41	6,69
seria P	28,87	6,80
seria R	28,95	6,82
seria S	28,54	6,72
seria T	27,56	6,49
seria U	28,60	6,74
seria W	28,26	6,66
seria Y	28,78	6,78
seria Z	28,39	6,69
seria A1	28,83	6,79
seria B1	28,04	6,61
seria C1	28,73	6,77
seria D1	29,15	6,87
seria E1	29,01	6,83
seria F1	30,73	7,24
seria G1	31,99	7,54
seria H1	31,76	7,48
seria J1	32,37	7,63
Seria M1	32,67	7,70
seria O1	31,54	7,43
Seria P1	32,87	7,74
seria R1	31,69	7,47

SKŁADNIKI LOKAT	2017-12-31 - dane zaprezentowane pierwotnie			2017-09-30 - dane zaprezentowane pierwotnie		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	576 100	477 198	44,63%	665 589	563 599	55,80%
Udziały w spółkach z o. o.	94 718	220 917	20,66%	94 669	242 770	24,04%
Certyfikaty inwestycyjne	17 714	18 135	1,70%	17 714	17 913	1,77%
Wierzytelności	19 711	18 577	1,74%	100 897	100 667	9,97%
Weksle	25 000	25 157	2,35%	-	-	-
Suma:	733 243	771 572	72,16%	878 869	916 189	90,71%

SKŁADNIKI LOKAT	2017-12-31 - dane po korekcie			2017-09-30 - dane po korekcie		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	576 100	483 286	44,94%	665 589	563 599	55,80%
Udziały w spółkach z o. o.	94 718	220 917	20,54%	94 669	242 770	24,04%
Certyfikaty inwestycyjne	17 714	18 202	1,69%	17 714	17 936	1,78%
Wierzytelności	19 711	18 577	1,73%	100 897	100 667	9,97%
Weksle	25 000	25 157	2,34%	-	-	-
Suma:	733 243	777 727	72,32%	878 869	916 212	90,72%

AKCJE - dane zaprezentowane pierwotnie	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek regulowany					6 358	6 708	0,63%
ATM SA (PLATMSA00013)	Aktywny rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	583 362	Polska	6 358	6 708	0,63%
Nienotowane na aktywnym rynku					569 742	470 490	44,00%
MCI.Venture Projects Sp. z o.o. II S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	150 000	Polska	83 783	67 320	6,30%
MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Trzy S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	150 000	Polska	88 029	69 642	6,51%
MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IV S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	150 000	Polska	88 030	69 642	6,51%
MCI.Venture Projects Sp. z o.o. V S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	136 563	Polska	86 614	68 868	6,44%
MCI Venture Projects Sp. z o.o. X S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	5 150	Polska	650	43	0,01%
Lifebrain AG	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	1 349 091	Austria	85 382	124 792	11,67%
Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. (MOBILTEK)	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	4 665 843	Polska	137 104	69 311	6,48%
Suma:					576 100	477 198	44,63%

AKCJE - dane po korekcie	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek regulowany					6 358	6 709	0,62%
ATM SA (PLATMSA00013)	Aktywny rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	583 362	Polska	6 358	6 709	0,62%
Nienotowane na aktywnym rynku					569 742	476 577	44,32%
MCI.Venture Projects Sp. z o.o. II S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	150 000	Polska	83 783	68 883	6,41%
MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Trzy S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	150 000	Polska	88 029	71 143	6,62%
MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IV S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	150 000	Polska	88 030	71 143	6,62%
MCI.Venture Projects Sp. z o.o. V S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	136 563	Polska	86 614	70 390	6,55%
MCI Venture Projects Sp. z o.o. X S.K.A.	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	5 150	Polska	650	43	0,00%
Lifebrain AG	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	1 349 091	Austria	85 382	124 792	11,60%
Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. (MOBILTEK)	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	4 665 843	Polska	137 104	69 311	6,44%
Suma:					576 100	483 286	44,94%

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - dane zaprezentowane pierwotnie	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Alfanor 13131 AS	Alfanor 13131 AS	Oslo	Norwegia	100	33 431	95 451	8,93%
SADAUR TRADING LIMITED	SADAUR TRADING LIMITED	Larnaka	Republika Cypryjska	5 000	42 629	272	0,03%
Dotcard Sp. z o.o.	Dotcard Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	754	18 286	125 103	11,70%
Suma:					94 718	220 917	20,66%

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - dane po korekcie	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Alfanor 13131 AS	Alfanor 13131 AS	Oslo	Norwegia	100	33 431	95 451	8,88%
SADAUR TRADING LIMITED	SADAUR TRADING LIMITED	Larnaka	Republika Cypryjska	5 000	42 629	272	0,03%
Dotcard Sp. z o.o.	Dotcard Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	754	18 286	125 103	11,63%
Suma:					94 718	220 917	20,54%

Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne - dane zaprezentowane pierwotnie	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu/subfunduszu	Liczba	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Certyfikaty inwestycyjne					17 714	18 135	1,70%
Nienotowane na aktywnym rynku					17 714	18 135	1,70%
MCI CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	MCI CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	2 219 757	17 714	18 135	1,70%
Suma:					17 714	18 135	1,70%

Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne - dane po korekcie	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu/subfunduszu	Liczba	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Certyfikaty inwestycyjne					17 714	18 202	1,69%
Nienotowane na aktywnym rynku					17 714	18 202	1,69%
MCI CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U	Nienotowane na aktywnym rynku	Nie dotyczy	MCI CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	2 219 757	17 714	18 202	1,69%
Suma:					17 714	18 202	1,69%

WIERZYTELNOŚCI - dane zaprezentowane pierwotnie	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Pożyczka; umowa z dnia 2016-06-30; osoba prawna; bez zabezpieczenia; Alfantor 13131 AS	Alfantor 13131 AS	Norwegia	2018-06-30	Umowa pożyczki, świadczenie pieniężne	4454	1	19 711	18 577	1,74%
Suma:							19 711	18 577	1,74%

WIERZYTELNOŚCI - dane po korekcie	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na	Procentowy udział w
Pożyczka; umowa z dnia 2016-06-30; osoba prawna; bez zabezpieczenia; Alfantor 13131 AS	Alfantor 13131 AS	Norwegia	2018-06-30	Umowa pożyczki, świadczenie	4454	1	19 711	18 577	1,73%
Suma:							19 711	18 577	1,73%

WEKSLE - dane zaprezentowane pierwotnie	Wystawca	Data płatności	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Weksel; umowa z dnia 2017-11-10; osoba prawna; Loanventures Sp. z o.o.	LOANVENTURES Sp. z o.o.	2018-11-10	25 000	25 157	2,35%
Suma:			25 000	25 157	2,35%

WEKSLE - dane po korekcie	Wystawca	Data płatności	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Weksel; umowa z dnia 2017-11-10; osoba prawna; Loanventures Sp. z o.o.	LOANVENTURES Sp. z o.o.	2018-11-10	25 000	25 157	2,34%
Suma:			25 000	25 157	2,34%

BILANS	2017-12-31 - dane zaprezentowane pierwotnie	2017-12-31 - dane po korekcie	2017-09-30 - dane zaprezentowane pierwotnie	2017-09-30 - dane po korekcie
I. Aktywa	1 069 245	1 075 401	1 009 981	1 010 004
2. Należności	224 758	224 759	337	337
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 708	6 709	105 786	105 787
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	773 004	779 158	819 163	819 185
II. Zobowiązania	232 903	233 130	165 925	165 928
III. Aktywa netto (I - II)	836 342	842 271	844 056	844 076
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu	400 835	400 615	427 751	427 748
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-78 340	-78 560	-47 709	-47 712
V. Dochody zatrzymane	389 120	389 114	379 305	379 306
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-85 164	-85 170	-95 905	-95 904
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	46 387	52 542	37 000	37 022
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	836 342	842 271	844 056	844 076
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	-	-	-
seria A	240,24	241,94	46 840,26	46 841,32
seria B	235,05	236,72	45 990,07	45 991,15
seria C	235,20	236,87	45 990,06	45 991,15
seria D	235,05	236,72	45 990,07	45 991,15
seria J	234,84	236,51	45 950,05	45 951,14
seria K	233,89	235,55	45 763,29	45 764,37
seria L	229,71	231,35	44 949,03	44 950,09
seria M	235,10	236,77	46 000,98	46 002,06
seria N	233,02	234,68	45 624,76	45 625,84
seria O	232,95	234,60	45 579,23	45 580,31
seria P	236,75	238,43	46 346,16	46 347,26
seria R	237,36	239,05	46 615,93	46 617,09
seria S	234,01	235,68	45 960,17	45 961,34
seria T	225,98	227,59	44 358,87	44 359,98
seria U	234,49	236,15	46 022,61	46 023,75
seria W	231,70	233,35	45 475,98	45 477,11
seria Y	235,98	237,66	46 315,81	46 316,96
seria Z	232,77	234,43	45 702,18	45 703,32
seria A1	236,44	238,12	46 405,09	46 406,24
seria B1	229,96	231,59	45 144,98	45 146,11
seria C1	235,60	237,27	46 240,36	46 241,51
seria D1	239,04	240,74	46 916,83	46 918,00
seria E1	237,90	239,59	46 691,64	46 692,80
seria F1	252,01	253,80	49 484,17	49 485,40
seria G1	262,35	264,22	51 491,15	51 492,42
seria H1	260,44	262,29	51 116,29	51 117,56
seria J1	265,93	267,35	52 215,69	52 216,71
Seria M1	268,38	269,82	52 696,66	52 697,54
seria O1	258,92	260,43	-	-
Seria P1	269,97	271,43	-	-
seria R1	261,55	261,70	-	-

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	01-10-2017 - 31-12-2017 - dane zaprezentowane pierwotnie	01-10-2017 - 31-12-2017 - dane po korekcie	01-01-2017 - 31-12-2017 - dane zaprezentowane pierwotnie	01-01-2017 - 31-12-2017 - dane po korekcie
I. Przychody z lokat	16 314	16 314	50 158	50 158
Przychody odsetkowe	224	223	690	690
Dodatnie saldo różnic kursowych	155	156	1 333	1 333
II. Koszty funduszu/subfunduszu	5 573	5 581	21 574	21 580
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	3 768	3 776	14 224	14 232
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	53	53	208	207
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	0	39	0
Usługi w zakresie rachunkowości	27	28	132	132
Koszty odsetkowe	282	281	3 997	4 884
Pozostałe	1 333	1 334	2 472	1 623
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III)	5 573	5 581	21 574	21 580
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	10 741	10 733	28 584	28 578
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	8 461	14 594	67 261	73 416
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	9 388	15 521	64 359	70 514
VII. Wynik z operacji (V+VI)	19 202	25 327	95 845	101 994
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikaty danej serii				
Bez podziału na serie	5,41	7,14	27,01	28,74
seria A	5,52	7,28	27,53	29,30
seria B	5,40	7,12	26,94	28,66
seria C	5,40	7,12	26,95	28,68
seria D	5,40	7,12	26,94	28,66
seria J	5,39	7,11	26,91	28,64
seria K	5,37	7,08	26,80	28,52
seria L	5,27	6,96	26,33	28,01
seria M	5,40	7,12	26,94	28,67
seria N	5,35	7,06	26,70	28,42
seria O	5,35	7,05	26,70	28,41
seria P	5,44	7,17	27,13	28,87
seria R	5,45	7,19	27,20	28,95
seria S	5,37	7,09	26,82	28,54
seria T	5,19	6,84	25,90	27,56
seria U	5,38	7,10	26,87	28,60
seria W	5,32	7,02	26,55	28,26
seria Y	5,42	7,15	27,04	28,78
seria Z	5,34	7,05	26,68	28,39
seria A1	5,43	7,16	27,10	28,83
seria B1	5,28	6,96	26,35	28,04
seria C1	5,41	7,13	27,00	28,73
seria D1	5,49	7,24	27,39	29,15
seria E1	5,46	7,20	27,26	29,01
seria F1	5,79	7,63	28,88	30,73
seria G1	6,02	7,95	30,07	31,99
seria H1	5,98	7,89	29,85	31,76
seria J1	6,11	8,04	30,48	32,37
Seria M1	6,16	8,11	30,76	32,67
seria O1	5,94	7,83	29,67	31,54
Seria P1	6,20	8,16	30,94	32,87
seria R1	6,00	7,87	29,97	31,69
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny				
Bez podziału na serie	5,41	7,14	27,01	28,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	01-10-2017 - 31-12-2017 - dane zaprezentowane pierwotnie		01-10-2017 - 31-12-2017 - dane po korekcie		01-01-2017 - 31-12-2017 - dane zaprezentowane pierwotnie		01-01-2017 - 31-12-2017 - dane po korekcie	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	844 056		844 076		789 807		789 807	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy	19 202		25 327		95 845		101 994	
a) przychody z lokat netto	10 741		10 733		28 584		28 578	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	9 388		15 521		64 359		70 514	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	19 202		25 327		95 845		101 994	
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem)	-26 916		-27 132		-49 310		-49 530	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału)	3 715		3 716		3 918		3 918	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału)	-30 631		-30 848		-53 228		-53 448	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)	-7 714		-1 805		46 535		52 464	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	836 342		842 271		836 342		842 271	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	835 607		847 894		813 898		819 367	
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych								
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 548 634		3 550 264		3 548 634		3 550 264	
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	Wartość	Data wyceny			Wartość	Data wyceny	Wartość	Data wyceny
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego								
Bez podziału na serie	46 030,22	30.09.2017	232,06	30.09.2017	41 908,49	31.12.2016	209,54	31.12.2016
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego								
Bez podziału na serie	235,68	31.12.2017	237,35	31.12.2017	235,68	31.12.2017	237,35	31.12.2017
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym								
Bez podziału na serie	-203,14	-	0,02	-	-99,44	-	13,27	-
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny								
Bez podziału na serie	225,22	11.12.2017	225,24	11.12.2017	225,22	11.12.2017	208,20	18.01.2017
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny								
Bez podziału na serie	45 737,30	27.10.2017	237,13	31.12.2017	46 030,22	30.09.2017	237,13	31.12.2017
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym i data wyceny								
Bez podziału na serie**	235,46	31.12.2017	237,13	31.12.2017	235,46	31.12.2017	237,13	31.12.2017
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny								
Bez podziału na serie	235,68	-	237,37	-	235,68	-	237,37	-
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,65%		2,61%		2,65%		2,63%	
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	1,79%		1,77%		1,79%		1,74%	
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	0,03%		0,02%		0,03%		0,03%	
Usługi w zakresie rachunkowości	0,01%		0,01%		0,01%		0,02%	

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2017-12-31 - dane zaprezentowane pierwotnie	2017-12-31 - dane po korekcie
Należności	224 758	224 759
Pozostałe	224 458	224 459

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA	2017-12-31 - dane zaprezentowane pierwotnie	2017-12-31 - dane po korekcie
Zobowiązania	232 903	233 130
Z tytułu instrumentów pochodnych	8 139	8 140
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	30 651	30 871
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	111 743	118 012
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	28 174	21 905
Z tytułu rezerw	3 931	3 936
Pozostałe składniki zobowiązań	17 730	17 731