

skrygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

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: 2018-11-05

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

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu z wydzienionymi 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"/>

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Subfundusze:	(nazwy funduszy powiązanych)
	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	4 746	1 116
II. Koszty funduszu netto	57 062	13 416
III. Przychody z lokat netto	-52 316	-12 300
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	150 779	35 448
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	53 799	12 648
VI. Wynik z operacji	152 262	35 797
VII. Zobowiązania	308 745	72 282
VIII. Aktywa	2 037 568	477 026
IX. Aktywa netto	1 728 823	404 743

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2018 roku			2 kwartał 2018 roku			2017 rok			3 kwartał 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	722 587	468 465	22,99	721 689	481 544	22,69	803 188	631 958	31,58	892 677	738 038	36,51
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	64 119	3,15	0	53 595	2,52	0	33 578	1,68	0	37 645	1,86

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	765 327	1 272 910	62,47	801 022	1 350 531	63,63	536 654	925 908	46,27	532 986	897 260	44,38
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	5 744	6 298	0,31	5 744	6 190	0,29	17 714	18 202	0,91	17 714	17 936	0,89
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestora mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	66 071	40 162	1,97	63 337	37 947	1,79	61 707	33 971	1,70	139 466	112 788	5,58
14. Weksle	0	0	0,00	125 000	125 313	5,90	25 000	25 157	1,26	0	0	0,00
15. Depozyty	10 000	10 001	0,49	0	0	0,00	21 000	21 001	1,05	0	0	0,00
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	3 kwartał 2018 roku	2 kwartał 2018 roku	2017 rok	3 kwartał 2017 roku
I. Aktywa	2 037 568	2 122 633	2 001 227	2 021 607
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	125 187	58 222	73 933	119 502
2. Należności	46 174	4 694	225 979	88 325
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Świadczenia lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	17 320	26 155	42 199	168 161
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Świadczenia lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 848 689	2 033 317	1 658 672	1 645 402
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	198	245	444	217
II. Zobowiązania	308 745	363 191	294 655	228 721
1. Zobowiązania własne subfunduszy	308 745	363 191	294 655	228 721
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 728 823	1 759 442	1 706 572	1 792 886
IV. Kapitał funduszu	785 322	848 419	915 333	1 021 274
1. Kapitał wpłacony	1 449 017	1 449 017	1 409 421	1 307 314
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-663 695	-600 598	-494 088	-286 040
V. Dochody zatrzymane	660 717	575 370	562 254	562 402
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-315 537	-294 843	-263 221	-266 404
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	976 254	870 213	825 475	818 806
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	282 784	335 653	228 985	219 210
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	1 728 823	1 759 442	1 706 572	1 792 886

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do

Kwartał roku poprzedniego: kwartał rok okres od okres do

Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 2018 2018-01-01 do 2018-09-30	2017-07-01 do 2017-09-30	3 2017 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody z lokat	3 696	4 746	404	36 143
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 492	1 492	0	32 200
2. Przychody odsetkowe	1 645	2 959	404	2 765
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	489	0	0	1 178
5. Pozostałe	70	295	0	0
II. Koszty funduszu	24 390	57 062	13 056	37 537
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	10 501	32 943	9 994	29 226
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	48	122	34	110
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	108	321	111	329
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	47	47	37	62
6. Usługi w zakresie rachunkowości	128	363	75	218
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	867	1 518	291	569
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	3 128	6 751	1 171	4 215
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	378	2 161	765	74
13. Pozostałe	9 185	12 836	578	2 734
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	24 390	57 062	13 056	37 537
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-20 694	-52 316	-12 652	-1 394
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	53 172	204 578	74 790	139 186
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	106 041	150 779	39 461	35 397
- z tytułu różnic kursowych	493	758	0	42
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-52 869	53 799	35 329	103 789
- z tytułu różnic kursowych	-23 412	9 836	9 943	-37 900
VII. Wynik z operacji	32 478	152 262	62 138	137 792

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do

Kwartał roku poprzedniego: kwartał rok okres od okres do

Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 2018 2018-01-01 do 2018-09-30	2017-01-01 do 2017-12-31	3 2017 2017-01-01 do 2017-09-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 759 442	1 706 572	1 780 055	1 780 055
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	32 478	152 262	157 420	137 792
a) przychody z lokat netto	-20 694	-52 316	1 791	-1 394
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	106 041	150 779	42 063	35 397
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-52 869	53 799	113 566	103 789
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	32 478	152 262	157 420	137 792

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:	-63 097	-130 011	-230 903	-124 961
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	39 596	103 468	1 361
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-63 097	-169 607	-334 371	-126 322
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-30 619	22 251	-73 483	12 831
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 728 823	1 728 823	1 706 572	1 792 886
8. Średnia wartość: aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 733 614	1 737 021	1 753 360	1 742 179

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

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2018-07-01	3	2017-07-01	3
	do 2018-09-30	2018 2018-01-01 2018-09-30	2017-12-31	2017 2017-01-01 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	236 147	217 899	-16 844	109 981
I. Wpływy	341 020	776 347	119 721	397 317
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 882	2 348	43	43 398
2. Z tytułu zbycia składników lokat	336 153	768 832	119 640	353 881
3. Pozostałe	2 985	5 167	38	38
II. Wydatki	104 873	558 448	136 565	287 336
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 838	1 838	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	90 184	512 885	126 586	255 531
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10 333	33 694	9 429	29 273
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	48	126	31	122
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	108	357	110	358
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	169	367	76	206
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	361	933	291	732
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	1 832	8 248	42	1 114
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-169 181	-166 645	1 393	-87 275
I. Wpływy	35 071	371 878	89 203	208 002
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1	39 593	622	18 576
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	35 070	293 418	88 581	189 428
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	0	38 867	0	0
II. Wydatki	204 252	538 523	87 810	295 277
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	9 651	137 166	5 973	119 196
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	191 497	392 827	80 922	172 120
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	1 023	3 607	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	1 014	2 650	782	3 450
8. Pozostałe	1 067	2 273	133	511
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwivalentów środków pieniężnych	-1 881	-2 445	1	-205
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	66 966	51 254	-15 451	22 706
E. Środki pieniężne i ekwivalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	58 221	73 933	134 953	96 796
F. Środki pieniężne i ekwivalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	125 187	125 187	119 502	119 502

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-05	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	