

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

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: 2019-02-14

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@mci.eu (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"/>

(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	5 307	1 243
II. Koszty funduszu netto	72 398	16 968
III. Przychody z lokat netto	-67 091	-15 723
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	150 502	35 273
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	185 147	43 392
VI. Wynik z operacji	268 558	62 940
VII. Zobowiązania	358 842	83 452
VIII. Aktywa	2 198 815	511 352
IX. Aktywa netto	1 839 973	427 900

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2017 rok			3 kwartał		
	2018 roku			2018 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	374 298	221 310	10,06	722 587	468 465	22,99	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	8 328	8 451	0,38	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	91 015	4,14	0	64 119	3,15	0	33 578	1,68	0	37 645	1,86
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 189 233	1 691 959	76,89	765 327	1 272 910	62,47	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	6 420	0,29	5 744	6 298	0,31	17 714	18 202	0,91	17 714	17 936	0,89
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	42 614	15 217	0,69	66 071	40 182	1,97	61 707	33 971	1,70	139 466	112 788	5,58
14. Weksle	25 000	25 000	1,14	0	0	0,00	25 000	25 157	1,26	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	10 000	10 001	0,49	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

Komisja Nadzoru Finansowego

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	4 kwartał 2018 roku	3 kwartał 2018 roku	2017 rok	3 kwartał 2017 roku
I. Aktywa	2 198 815	2 037 568	2 001 227	2 021 607
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 356	125 187	73 933	119 502
2. Należności	115 817	46 174	225 979	88 328
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śladnik lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	17 320	42 199	168 160
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Śladnik lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 059 372	1 848 689	1 658 672	1 645 402
- dłużne papiery wartościowe	8 451	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	270	198	444	217
II. Zobowiązania	358 842	308 745	294 655	228 721
1. Zobowiązania własne subfunduszy	358 842	308 745	294 655	228 721
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 839 973	1 728 823	1 706 572	1 792 886
IV. Kapitał funduszu	780 176	785 322	915 333	1 021 214
1. Kapitał wpłacony	1 449 017	1 449 017	1 409 421	1 307 314
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-668 841	-663 695	-494 088	-286 040
V. Dochody zatrzymane	645 665	660 717	562 254	552 402
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-330 312	-315 537	-263 221	-266 404
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	975 977	976 254	825 475	818 806
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	414 132	282 784	228 985	219 210
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	1 839 973	1 728 823	1 706 572	1 792 886

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2018-10-01 do 2018-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	kwartał poprzedniego: rok okres od okres do	kwartał rok okres od okres do	kwartał poprzedni: rok okres od okres do
		4 2018	2017-10-01	4 2017	2017-01-01
		2018-01-01	2017-12-31	2017-01-01	2017-12-31
		2018-12-31		2017-12-31	
I. Przychody z lokat	945	5 307	17 472	53 543	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	1 492	15 935	48 135	
2. Przychody odsetkowe	561	3 519	676	3 443	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	861	1 965	
5. Pozostałe	384	296	0	0	
II. Koszty funduszu	15 720	72 398	14 291	51 752	
1. Wynagrodzenia dla towarzystwa	10 606	43 549	11 249	40 473	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	39	161	40	150	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	107	428	110	438	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	65	112	4	47	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	81	444	59	277	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
8. Usługi prawne	812	2 330	168	738	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	
10. Koszty odsetkowe	3 172	11 023	51	6 663	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	170	2 331	0	0	
13. Pozostałe	668	12 020	2 610	2 966	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	15 720	72 398	14 291	51 752	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-14 775	-67 091	3 181	1 791	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	131 071	335 649	28 141	155 629	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-277	150 502	18 365	42 063	
- z tytułu różnic kursowych	-262	496	-885	-843	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	131 348	185 147	9 776	113 566	
- z tytułu różnic kursowych	8 118	17 954	-28 903	-66 803	
VII. Wynik z operacji	116 296	268 558	31 322	157 420	

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2018-10-01 do 2018-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		4 2018	2017-10-01	4 2017	2017-01-01
		2018-01-01	2017-12-31	2017-01-01	2017-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego		1 728 823	1 706 572	1 781 190	1 780 055
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	116 296	268 558	31 322	157 420	
a) przychody z lokat netto	-14 775	-67 091	3 181	1 791	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-277	150 502	18 365	42 063	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	131 348	185 147	9 776	113 566	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	116 296	268 558	31 322	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:	-5 146	-135 157	-105 940	-230 903	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	39 596	102 108	103 468	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 146	-174 753	-208 048	-334 371	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	111 150	133 401	-74 618	-73 483	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 839 973	1 839 973	1 706 572	1 706 572	
8. Średnia wartość: aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 763 238	1 743 844	1 689 538	1 753 360	

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 PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2018-10-01 do 2018-12-31	4		4	
		2018		2017	
		2018-01-01 2018-12-31	2017-10-01 2017-12-31	2017-01-01 2017-12-31	2017-01-01 2017-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-164 530	53 370	-90 166	20 016	
I. Wpływy	110 545	924 815	56 782	454 185	
1. Z tytułu posiadanych lokat	351	2 681	16 021	49 418	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	107 003	913 835	40 688	404 578	
3. Pozostałe	3 191	6 299	73	189	
II. Wydatki	275 075	871 445	146 948	434 169	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	1 760	0	0	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	254 066	804 951	136 675	392 222	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10 499	44 193	9 997	39 268	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	35	160	25	143	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	107	465	73	431	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	62	429	40	246	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
10. Z tytułu usług prawnych	814	1 747	37	769	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0	
12. Pozostałe	9 492	17 740	101	1 090	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	62 699	-103 947	44 628	-42 649	
I. Wpływy	129 764	501 642	297 736	505 723	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	39 592	102 108	120 670	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	129 764	423 183	127 583	317 008	
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	68 045	68 045	
II. Wydatki	67 065	605 589	253 108	548 372	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	63 198	200 364	105 359	224 541	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	120	392 947	142 442	314 561	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	1 858	5 465	63	63	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	
7. Odsetki	745	3 395	3 332	6 782	
8. Pozostałe	1 144	3 418	1 912	2 425	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	51	-2 458	-30	-234	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+I-B)	-101 831	-50 577	-45 569	-22 863	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	125 187	73 933	119 502	96 796	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	23 356	23 356	73 933	73 933	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-02-14	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	