

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

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: 2019-05-06

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

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	899	209
II. Koszty funduszu netto	14 883	3 463
III. Przychody z lokat netto	-13 984	-3 254
IV. Realizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	246 440	57 341
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-217 517	-50 611
VI. Wynik z operacji	14 939	3 476
VII. Zobowiązania	401 425	93 327
VIII. Aktywa	2 155 868	501 214
IX. Aktywa netto	1 754 443	407 887

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2018 rok			1 kwartał		
	2019 roku			2018 roku			2018 roku			2018 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	377 418	233 110	10,81	374 298	221 310	10,06	374 298	221 310	10,06	807 070	638 171	31,63
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	8 602	0,40	0	8 451	0,38	8 328	8 451	0,38	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	64 999	3,01	0	91 015	4,14	0	91 015	4,14	0	53 014	2,63

Komisja Nadzoru Finansowego

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 303 490	1 605 948	74,49	1 189 233	1 691 959	76,89	1 189 233	1 691 959	76,89	752 831	1 218 759	60,40
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	5 744	6 492	0,30	5 744	6 420	0,29	5 744	6 420	0,29	17 714	18 513	0,92
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestora mającego siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	45 089	17 780	0,82	42 614	15 217	0,69	42 614	15 217	0,69	57 768	30 355	1,50
14. Weksle	25 000	25 253	1,17	25 000	25 000	1,14	25 000	25 000	1,14	0	0	0,00
15. Depozyty	100 000	100 085	4,64	0	0	0,00	0	0	0,00	30 000	30 028	1,49
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 2019 roku	4 kwartał 2018 roku	2018 rok	1 kwartał 2018 roku
I. Aktywa	2 155 868	2 200 415	2 200 415	2 017 766
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	92 681	23 356	23 356	6 656
2. Należności	239	117 417	117 417	10 918
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Świadczenia lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	9 047	0	0	51 534
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Świadczenia lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 053 222	2 059 372	2 059 372	1 948 297
- dłużne papiery wartościowe	8 602	8 451	8 451	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	679	270	270	361
II. Zobowiązania	401 425	360 442	360 442	328 400
1. Zobowiązania własne subfunduszy	401 425	360 442	360 442	328 400
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 754 443	1 839 973	1 839 973	1 689 366
IV. Kapitał funduszu	679 707	780 176	780 176	820 153
1. Kapitał wpłacony	1 449 017	1 449 017	1 449 017	1 410 517
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-769 310	-668 841	-668 841	-590 364
V. Dochody zatrzymane	878 121	645 665	645 665	549 577
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-344 296	-330 312	-330 312	-276 933
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 222 417	975 977	975 977	826 510
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	196 615	414 132	414 132	319 636
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	1 754 443	1 839 973	1 839 973	1 689 366

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 2019-01-01 do 2019-03-31	1 2019 2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-03-31	1 2018 2018-01-01 2018-03-31
I. Przychody z lokat	899	899	794	794
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	899	899	570	570
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	224	224
II. Koszty funduszu	14 883	14 883	14 506	14 506
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	10 757	10 757	10 381	10 381
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	34	34	41	41
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	112	112	108	108
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	2	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	123	123	142	142
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	169	169	330	330
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	2 889	2 889	2 511	2 511
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	35	35	359	359
13. Pozostałe	762	762	634	634
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	14 883	14 883	14 506	14 506
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-13 984	-13 984	-13 712	-13 712
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	28 923	28 923	91 686	91 686
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	246 440	246 440	1 035	1 035
- z tytułu różnic kursowych	0	0	-17	-17
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-217 517	-217 517	90 651	90 651
- z tytułu różnic kursowych	5 663	5 663	2 944	2 944
VII. Wynik z operacji	14 939	14 939	77 974	77 974

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 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 2019 2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-12-31	1 2018 2018-01-01 2018-03-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 839 973	1 839 973	1 706 572	1 706 572
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	14 939	14 939	268 558	77 974
a) przychody z lokat netto	-13 984	-13 984	-67 091	-13 712
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	246 440	246 440	150 502	1 035
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-217 517	-217 517	185 147	90 651
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	14 939	14 939	268 558	77 974

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:	-100 469	-100 469	-135 157	-95 180
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	39 596	1 096
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-100 469	-100 469	-174 753	-96 276
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-85 530	-85 530	133 401	-17 206
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 754 443	1 754 443	1 839 973	1 689 366
8. Średnia wartość: aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 819 813	1 819 813	1 743 844	1 735 072

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2019-01-01 do 2019-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		1 2019 2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-03-31	1 2018 2018-01-01 2018-03-31	2018-01-01 2018-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	119 380	119 380	-4 623	-4 623	
I. Wpływy	282 526	282 526	71 315	71 315	
1. Z tytułu posiadanych lokat	274	274	398	398	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	279 909	279 909	70 635	70 635	
3. Pozostałe	2 343	2 343	282	282	
II. Wydatki	163 146	163 146	75 938	75 938	
1. Z tytułu posiadanych lokat	5	5	0	0	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	148 365	148 365	63 837	63 837	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10 604	10 604	11 249	11 249	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	33	33	42	42	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	109	109	141	141	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	107	107	114	114	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
10. Z tytułu usług prawnych	20	20	210	210	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0	
12. Pozostałe	3 903	3 903	345	345	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-50 055	-50 055	-62 654	-62 654	
I. Wpływy	103 358	103 358	70 352	70 352	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	1 092	1 092	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	103 358	103 358	30 393	30 393	
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	0	38 867	38 867	
II. Wydatki	153 413	153 413	133 006	133 006	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 680	3 680	30 871	30 871	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	147 351	147 351	100 905	100 905	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	532	532	187	187	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	
7. Odsetki	516	516	810	810	
8. Pozostałe	1 334	1 334	233	233	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwivalentów środków pieniężnych	-5	-5	2	2	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	69 325	69 325	-67 277	-67 277	
E. Środki pieniężne i ekwivalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 356	23 356	73 933	73 933	
F. Środki pieniężne i ekwivalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+F-D)	92 681	92 681	6 656	6 656	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-06	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	