

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30

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: 2019-08-05

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 (mięjsowość)	
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"/>
	Waluta sprawozdania finansowego: zł

(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Subfundusze:
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	2 430	567
II. Koszty funduszu netto	29 930	6 980
III. Przychody z lokat netto	-27 500	-6 413
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	245 956	57 359
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-214 806	-50 095
VI. Wynik z operacji	3 650	852
VII. Zobowiązania	327 372	76 992
VIII. Aktywa	2 100 336	493 964
IX. Aktywa netto	1 772 964	416 972

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2018 rok			2 kwartał		
	2019 roku			2019 roku			2018 roku			2018 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	377 534	239 683	11,41	377 418	233 110	10,81	374 298	221 310	10,06	721 689	481 544	22,89
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	8 602	0,40	8 328	8 451	0,38	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	51 523	2,45	0	64 999	3,01	0	91 015	4,14	0	53 595	2,52
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 303 506	1 615 866	76,93	1 303 490	1 605 948	74,49	1 189 233	1 691 959	76,89	801 022	1 350 531	63,63
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	5 744	6 600	0,31	5 744	6 492	0,30	5 744	6 420	0,29	5 744	6 190	0,29
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	62 632	35 540	1,69	45 089	17 780	0,82	42 614	15 217	0,69	63 337	37 947	1,79
14. Weksle	50 200	50 215	2,39	25 000	25 253	1,17	25 000	25 000	1,14	125 000	125 313	5,90
15. Depozyty	30 000	30 002	1,43	100 000	100 085	4,64	0	0	0,00	0	0	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

16. Wakuly	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	2 kwartał 2019	1 kwartał 2019	2018 rok	2 kwartał 2018
I. Aktywa	2 100 336	2 155 868	2 200 415	2 122 633
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	56 788	92 681	23 356	58 222
2. Należności	11 688	239	117 417	4 694
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Świadczeń lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 692	9 047	0	26 155
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 027 665	2 053 222	2 059 372	2 033 317
- dłużne papiery wartościowe	0	8 602	8 451	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	503	679	270	245
II. Zobowiązania	327 372	401 425	360 442	363 191
1. Zobowiązania własne subfunduszy	327 372	401 425	360 442	363 191
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 772 964	1 754 443	1 839 973	1 759 442
IV. Kapitał funduszu	709 517	679 707	780 176	848 419
1. Kapitał wpłacony	1 489 017	1 449 017	1 449 017	1 449 017
2. Kapitał wypłacony (wielkość: ujemna)	-779 500	-769 310	-668 841	-600 598
V. Dochody zatrzymane	864 121	878 121	645 665	575 370
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-357 812	-344 296	-330 312	-294 843
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 221 933	1 222 417	975 977	870 213
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	199 326	196 615	414 132	335 653
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	1 772 964	1 754 443	1 839 973	1 759 442

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-04-01 do 2019-06-30	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	kwartał okres od okres do	kwartał rok okres od okres do	kwartał okres od okres do
		2 2019 2019-01-01 2019-06-30	2 2018 2018-01-01 2018-06-30	2 2018 2018-01-01 2018-06-30	2 2018 2018-01-01 2018-06-30
I. Przychody z lokat	1 566	2 430	745	1 540	1 540
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	983	1 882	744	1 314	1 314
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	580	545	0	0	0
5. Pozostałe	3	3	1	226	226
II. Koszty funduszu	15 082	29 930	18 655	33 162	33 162
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	10 433	21 190	12 061	22 442	22 442
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	27	61	33	74	74
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	108	220	105	213	213
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	6	0	29	29	29
6. Usługi w zakresie rachunkowości	177	300	93	235	235
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	0
8. Usługi prawne	45	214	321	577	577
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	3 802	6 691	1 111	4 723	4 723
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	1	1	1 913	2 272	2 272
13. Pozostałe	483	1 253	2 989	2 597	2 597
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	15 082	29 930	18 655	33 162	33 162
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-13 516	-27 500	-17 910	-31 622	-31 622
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 227	31 150	59 720	151 406	151 406
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-484	245 956	43 703	44 738	44 738
- z tytułu różnic kursowych	-443	-443	282	265	265
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 711	-214 806	16 017	106 668	106 668
- z tytułu różnic kursowych	-14 141	-8 478	30 304	33 248	33 248
VII. Wynik z operacji	-11 289	3 650	41 810	119 784	119 784

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2019-04-01 do 2019-06-30	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	kwartał okres od okres do	kwartał rok okres od okres do	kwartał okres od okres do
		2 2019 2019-01-01 2019-06-30	2 2018 2018-01-01 2018-12-31	2 2018 2018-01-01 2018-06-30	2 2018 2018-01-01 2018-06-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 754 443	1 839 973	1 706 572	1 706 572	1 706 572
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-11 289	3 650	268 558	119 784	119 784
a) przychody z lokat netto	-13 516	-27 500	-67 091	-31 622	-31 622
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-484	245 956	150 502	44 738	44 738
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 711	-214 806	185 147	106 668	106 668
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-11 289	3 650	268 558	119 784	119 784
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	29 810	-70 659	-135 157	-66 914	-66 914
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	40 000	40 000	39 596	39 596	39 596
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-10 190	-110 659	-174 753	-106 510	-106 510
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 521	-67 009	133 401	52 870	52 870
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 772 964	1 772 964	1 839 973	1 759 442	1 759 442
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 782 803	1 805 003	1 743 844	1 738 482	1 738 482

	od 2019-04-01 do 2019-06-30	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
		2 ----- 2019 2019-01-01 ----- 2019-06-30	2018-04-01 ----- 2018-06-30	2 ----- 2018 2018-01-01 ----- 2018-06-30
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 601	130 981	-13 625	-18 248
I. Wpływy	943 942	1 274 463	364 012	435 327
1. Z tytułu posiadanych lokat	364	633	68	466
2. Z tytułu zbycia składników lokat	943 563	1 271 472	362 044	432 679
3. Pozostałe	15	2 358	1 900	2 182
II. Wydatki	932 341	1 143 482	377 637	453 575
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	919 391	1 115 756	358 864	422 701
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10 756	21 360	12 112	23 361
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	29	62	36	78
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	75	184	108	249
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	107	214	84	198
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	195	215	362	572
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	1 788	5 691	6 071	6 416
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-47 494	-97 549	65 191	2 537
I. Wpływy	107 147	210 505	266 455	336 807
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	40 000	40 000	38 500	39 592
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	67 145	170 503	227 955	258 348
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	2	2	0	38 867
II. Wydatki	154 641	308 054	201 264	334 270
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	102 582	106 262	96 644	127 515
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	50 788	198 139	100 425	201 330
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	374	906	2 397	2 584
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	469	985	826	1 636
8. Pozostałe	428	1 762	972	1 205
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-30	-36	-566	-564
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+F-B)	-35 893	33 432	51 566	-15 711
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	92 681	23 356	6 656	73 933
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	56 788	56 788	58 222	58 222

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-08-05	Ewa Ognyczak	Członek Zarządu	