

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

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: 2019-11-04

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Informacje o funduszu z wydzienionymi subfunduszami:

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
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. 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	3 437	798
II. Koszty funduszu netto	42 015	9 751
III. Przychody z lokat netto	-38 578	-8 954
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	218 417	50 693
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-121 480	-28 195
VI. Wynik z operacji	58 359	13 545
VII. Zobowiązania	281 660	64 400
VIII. Aktywa	2 104 934	481 282
IX. Aktywa netto	1 823 274	416 882

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2018 rok			3 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	389 016	281 621	13,38	377 534	239 683	11,41	374 298	221 310	10,06	722 587	468 465	22,99
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	8 328	8 451	0,38	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	30 450	1,45	0	51 523	2,45	0	91 015	4,14	0	64 119	3,15
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 260 884	1 655 435	78,65	1 303 506	1 615 866	76,93	1 189 233	1 691 959	76,89	765 327	1 272 910	62,47
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	5 744	6 658	0,32	5 744	6 600	0,31	5 744	6 420	0,29	5 744	6 298	0,31
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	64 074	39 385	1,87	62 632	35 540	1,69	42 614	15 217	0,69	66 071	40 162	1,97

Komisja Nadzoru Finansowego

14. Weksle	67 200	67 908	3,23	50 200	50 215	2,39	25 000	25 000	1,14	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	45 000	45 003	2,14	0	0	0,00	10 000	10 001	0,49
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	3 kwartał 2019 roku	2 kwartał 2019 roku	2018 rok	3 kwartał 2018 roku
<b>I. Aktywa</b>	<b>2 104 934</b>	<b>2 100 336</b>	<b>2 200 415</b>	<b>2 037 568</b>
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 950	41 788	23 356	125 187
2. Należności	221	11 687	117 417	46 174
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 743	3 692	0	17 320
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 078 714	2 042 666	2 059 372	1 848 689
- dłużne papiery wartościowe	0	0	8 451	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	306	503	270	198
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>281 660</b>	<b>327 372</b>	<b>360 442</b>	<b>308 745</b>
1. Zobowiązania własne subfunduszy	281 660	327 372	360 442	308 745
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 823 274</b>	<b>1 772 964</b>	<b>1 839 973</b>	<b>1 728 823</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>705 118</b>	<b>709 517</b>	<b>780 176</b>	<b>785 322</b>
1. Kapitał wpłacony	1 489 017	1 489 017	1 449 017	1 449 017
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-783 899	-779 500	-668 841	-663 695
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>825 504</b>	<b>864 121</b>	<b>645 665</b>	<b>660 717</b>
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-368 890	-357 812	-330 312	-315 537
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 194 394	1 221 933	975 977	976 254
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>292 652</b>	<b>199 326</b>	<b>414 132</b>	<b>282 784</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)</b>	<b>1 823 274</b>	<b>1 772 964</b>	<b>1 839 973</b>	<b>1 728 823</b>

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-07-01 do 2019-09-30	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		3 2019 2019-01-01 2019-09-30	2018-07-01 2018-09-30	3 2018 2018-01-01 2018-09-30	
<b>I. Przychody z lokat</b>	<b>1 553</b>	<b>3 437</b>	<b>3 696</b>	<b>4 746</b>	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	1 492	1 492	
2. Przychody odsetkowe	1 540	3 422	1 645	2 959	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	3	2	489	0	
5. Pozostałe	10	13	70	295	
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>12 631</b>	<b>42 015</b>	<b>24 390</b>	<b>57 062</b>	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	6 433	27 623	10 501	32 943	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	25	86	48	122	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	110	330	108	321	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	9	47	47	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	92	392	128	363	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
8. Usługi prawne	242	456	867	1 518	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	
10. Koszty odsetkowe	3 592	10 283	3 128	6 751	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	1 480	935	378	2 161	
13. Pozostałe	655	1 901	9 185	12 836	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>12 631</b>	<b>42 015</b>	<b>24 390</b>	<b>57 062</b>	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-11 078</b>	<b>-38 578</b>	<b>-20 694</b>	<b>-52 316</b>	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>65 787</b>	<b>96 937</b>	<b>53 172</b>	<b>204 578</b>	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-27 539	218 417	106 041	150 779	
- z tytułu różnic kursowych	3 144	2 701	493	758	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	93 326	-121 480	-52 869	53 799	
- z tytułu różnic kursowych	26 922	18 444	-23 412	9 836	
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>54 709</b>	<b>58 359</b>	<b>32 478</b>	<b>152 262</b>	

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2019-07-01 do 2019-09-30	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		3 2019 2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-12-31	3 2018 2018-01-01 2018-09-30	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 772 964	1 839 973	1 706 572	1 706 572	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	54 709	58 359	268 558	152 262	
a) przychody z lokat netto	-11 078	-38 578	-67 091	-52 316	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-27 539	218 417	150 502	150 779	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	93 326	-121 480	185 147	53 799	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	54 709	58 359	268 558	152 262	
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:	-4 399	-75 058	-135 157	-130 011	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	40 000	39 596	39 596	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 399	-115 058	-174 753	-169 607	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	50 310	-16 699	133 401	22 251	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 823 274	1 823 274	1 839 973	1 728 823	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 827 147	1 808 781	1 743 844	1 737 021	

	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
	od 2019-07-01	3 ----- 2019 ----- 2019-01-01 ----- 2019-09-30	2018-07-01	3 ----- 2018 ----- 2018-01-01 ----- 2018-09-30
<b>POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
	do 2019-09-30			
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	34 103	150 084	236 147	217 899
<b>I. Wpływy</b>	84 855	1 359 318	341 020	776 347
1. Z tytułu posiadanych lokat	131	764	1 882	2 348
2. Z tytułu zbycia składników lokat	84 722	1 356 194	336 153	768 832
3. Pozostałe	2	2 360	2 985	5 167
<b>II. Wydatki</b>	50 752	1 209 234	104 873	558 448
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	1 838	1 838
2. Z tytułu nabycia składników lokat	43 038	1 173 794	90 184	512 885
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	4 779	26 139	10 333	33 694
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14	76	48	126
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	102	286	108	357
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	61	61	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25	239	169	367
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	27	27	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	242	457	361	933
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	2 464	8 155	1 832	8 248
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-52 941	-150 490	-169 181	-166 645
<b>I. Wpływy</b>	384	210 889	35 071	371 878
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	40 000	1	39 593
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	384	170 887	35 070	293 418
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	2	0	38 867
<b>II. Wydatki</b>	53 325	361 379	204 252	538 523
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 074	114 336	9 651	137 166
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	44 350	242 489	191 497	392 827
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	906	1 023	3 607
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	461	1 446	1 014	2 650
8. Pozostałe	440	2 202	1 067	2 273
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	8	-27	-1 881	-2 445
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+F-B)</b>	-18 838	-406	66 966	51 254
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	41 788	23 356	58 221	73 933
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)</b>	22 950	22 950	125 187	125 187

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-04	Ewa Ognyczak	Członek Zarządu	