

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01

do 2019-12-31

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: 2019-02-13

<b>MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty</b> (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)			
<b>MCI.PrivateVentures FIZ</b> (skrótowa nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)		<b>MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b> (nazwa towarzystwa)	
00-844 (kod pocztowy)	Warszawa (miejscowość)		
PI. Europejski (telefon)	(ulica)	1 (numer)	(e-mail)
1010002745 (NIP)	020731024 (REGON)	www.mci.pl (WWW)	

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Informacje o funduszu z wydzielonymi 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	

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	5 500	1 282
II. Koszty funduszu netto	61 736	14 377
III. Przychody z lokat netto	-56 236	-13 095
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	219 240	50 981
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-38 419	-9 016
VI. Wynik z operacji	124 585	28 870
VII. Zobowiązania	351 088	82 444
VIII. Aktywa	2 237 153	525 339
IX. Aktywa netto	1 886 065	442 894

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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	391 908	262 177	11,72	389 016	281 621	13,38	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	32 000	32 076	1,43	0	0	0,00	8 328	8 451	0,38	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	37 367	1,67	0	30 450	1,45	0	91 015	4,14	0	64 119	3,15
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 214 949	1 639 196	73,27	1 260 884	1 655 435	78,65	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	0	0	0,00	5 744	6 658	0,32	5 744	6 420	0,29	5 744	6 298	0,31
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	53 215	27 804	1,24	64 074	39 385	1,87	42 614	15 217	0,69	66 071	40 162	1,97
14. Weksle	49 319	50 008	2,24	67 200	67 908	3,23	25 000	25 000	1,14	0	0	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego



15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	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	4 kwartał 2019 roku	3 kwartał 2019 roku	2018 rok	3 kwartał 2018 roku
<b>I. Aktywa</b>	2 237 153	2 104 934	2 200 415	2 037 568
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	74 198	22 950	23 356	125 187
2. Należności	114 220	221	117 417	46 174
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - dłużne papiery wartościowe	2 055	2 743	0	17 320
5. Śkładniki lokat nietotowane na aktywnym rynku, w tym: - dłużne papiery wartościowe	2 046 573	2 078 714	2 059 372	1 848 689
6. Nieruchomości	0	0	8 451	0
7. Pozostałe aktywa	107	306	270	198
<b>II. Zobowiązania</b>	351 088	281 660	360 442	308 745
1. Zobowiązania własne subfunduszy	351 088	281 660	360 442	308 745
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	1 886 065	1 823 274	1 839 973	1 728 823
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	701 683	705 118	780 176	785 322
1. Kapitał wpłacony	1 489 017	1 489 017	1 449 017	1 449 017
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-787 334	-783 899	-668 841	-663 695
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	808 669	825 504	645 665	660 717
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-386 548	-368 890	-330 310	-315 537
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 195 217	1 194 394	975 975	976 254
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	375 713	292 652	414 132	282 784
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	1 886 065	1 823 274	1 839 973	1 728 823

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-10-01 do 2019-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	4 2019 2019-01-01 2019-12-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	4 2018 2018-01-01 2018-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	2 997	5 500	945	5 307	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	1 492	
2. Przychody odsetkowe	1 571	4 993	561	3 519	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1 387	455	0	0	
5. Pozostałe	39	52	384	296	
<b>II. Koszty funduszu</b>	20 655	61 736	15 720	72 398	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	16 242	43 865	10 606	43 549	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	28	114	39	161	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	112	443	107	428	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	8	18	65	112	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	97	489	81	444	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
8. Usługi prawne	134	590	812	2 330	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	
10. Koszty odsetkowe	3 379	13 661	3 172	9 923	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	170	2 331	
13. Pozostałe	655	2 556	668	13 120	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0	0	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	20 655	61 736	15 720	72 398	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-17 658	-56 236	-14 775	-67 091	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	83 884	180 821	131 071	335 649	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: - z tytułu różnic kursowych	823	219 240	-277	150 502	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: - z tytułu różnic kursowych	83 061	-38 419	131 348	185 147	
<b>VII. Wynik z operacji</b>	66 226	124 585	116 296	268 558	

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2019-10-01 do 2019-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	4 2019 2019-01-01 2019-12-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	4 2018 2018-01-01 2018-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 823 274	1 839 973	1 728 823	1 706 572	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	66 226	124 585	116 296	268 558	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-17 658	-56 236	-14 775	-67 091	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat	823	219 240	-277	150 502	
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	83 061	-38 419	131 348	185 147	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	66 226	124 585	116 296	268 558	
	-3 435	-78 493	-5 146	-135 157	
	0	40 000	0	39 596	
	-3 435	-118 493	-5 146	-174 753	
	62 791	46 092	111 150	133 401	



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 886 065	1 886 065	1 839 973	1 839 973
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 846 919	1 814 514	1 763 238	1 743 844

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2019-10-01 do 2019-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	4 2019 2019-01-01 2019-12-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	4 2018 2018-01-01 2018-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-1 253	150 860	-164 530	53 370	
I. Wpływy	44 286	421 699	110 545	891 654	
1. Z tytułu posiadanych lokat	37	827	351	2 392	
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	44 221	418 483	107 003	880 963	
3. Pozostałe	28	2 389	3 191	8 299	
II. Wydatki	45 539	270 839	275 075	838 284	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	26	0	1 771	
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	40 003	231 868	254 066	776 152	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	5 064	31 202	10 499	44 193	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17	108	35	160	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	74	406	107	465	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	33	299	62	429	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
10. Z tytułu usług prawnych	123	580	814	1 747	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0	
12. Pozostałe	225	6 350	9 492	13 367	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	52 501	-100 018	62 699	-103 947	
I. Wpływy	63 420	274 309	129 764	501 642	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	40 000	0	39 592	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	63 420	234 307	129 764	423 183	
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	
II. Wydatki	10 919	374 327	67 065	605 589	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 832	121 520	63 198	200 364	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	410	242 898	120	392 947	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	1 862	5 445	1 858	5 465	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	
7. Odsetki	415	1 881	745	3 395	
8. Pozostałe	400	2 603	1 144	3 418	
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	7	-20	51	-2 469	
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)</b>	51 248	50 842	-101 831	-50 577	
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	22 950	23 356	125 187	73 933	
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)</b>	74 198	74 198	23 356	23 356	

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-02-13	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	