

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

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: 2020-05-05

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 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 (miejsowość) | |
| PLAC EUROPEJSKI (ulica) | 1 (numer) | |
| 22 540 73 80 (telefon) | 22 540 73 81 (fax) | office@mclieu (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 | |

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 43 253 | 9 838 |
| II. Koszty funduszu netto | 15 085 | 3 431 |
| III. Przychody z lokat netto | 28 168 | 6 407 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 179 882 | 40 912 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -227 034 | -51 642 |
| VI. Wynik z operacji | -19 004 | -4 322 |
| VII. Zobowiązania | 263 505 | 57 884 |
| VIII. Aktywa | 2 113 702 | 464 316 |
| IX. Aktywa netto | 1 850 197 | 406 431 |

| SKŁADNIKI LOKAT | 1 kwartał | | | 4 kwartał | | | 2019 rok | | | 1 kwartał | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2020 roku | | | 2019 roku | | | 2019 roku | | | 2019 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 | 399 456 | 302 649 | 14,32 | 391 908 | 262 177 | 11,72 | 391 908 | 262 177 | 11,72 | 377 418 | 233 110 | 10,81 |
| 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. Dużne papiery wartościowe | 32 000 | 32 654 | 1,54 | 32 000 | 32 076 | 1,43 | 32 000 | 32 076 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 34 643 | 1,64 | 0 | 37 367 | 1,67 | 0 | 37 367 | 1,67 | 0 | 64 999 | 3,01 |
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 134 195 | 1 297 857 | 61,40 | 1 214 949 | 1 639 196 | 73,27 | 1 214 949 | 1 639 196 | 73,27 | 1 303 490 | 1 605 948 | 74,49 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 744 | 6 492 | 0,30 |
| 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 | 50 655 | 27 618 | 1,31 | 53 215 | 27 804 | 1,24 | 53 215 | 27 804 | 1,24 | 45 089 | 17 780 | 0,82 |
| 14. Weksle | 132 819 | 134 483 | 6,36 | 49 319 | 50 008 | 2,24 | 49 319 | 50 008 | 2,24 | 25 000 | 25 253 | 1,17 |
| 15. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100 085 | 4,64 |
| 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 2020 | 4 kwartał 2019 | 2019 rok | 1 kwartał 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| I. Aktywa | 2 113 702 | 2 237 153 | 2 237 153 | 2 155 868 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 167 735 | 74 198 | 74 198 | 92 681 |
| 2. Należności | 116 013 | 114 220 | 114 220 | 239 |
| 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 789 | 2 055 | 2 055 | 9 047 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 815 115 | 2 046 573 | 2 046 573 | 2 053 222 |
| - dłużne papiery wartościowe | 32 654 | 32 076 | 32 076 | 8 602 |
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe aktywa | 50 | 107 | 107 | 679 |
| II. Zobowiązania | 263 505 | 351 088 | 351 088 | 401 425 |
| 1. Zobowiązania własne subfunduszy | 263 505 | 351 088 | 351 088 | 401 425 |
| 2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 1 850 197 | 1 886 065 | 1 886 065 | 1 754 443 |
| IV. Kapitał funduszu | 684 819 | 701 683 | 701 683 | 679 707 |
| 1. Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 449 017 |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość: ujemna) | -804 198 | -787 334 | -787 334 | -769 310 |
| V. Dochody zatrzymane | 1 016 698 | 808 669 | 808 669 | 878 121 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto | -358 380 | -386 548 | -386 548 | -344 296 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 375 078 | 1 195 217 | 1 195 217 | 1 222 417 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 148 680 | 375 713 | 375 713 | 196 615 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI-VI) | 1 850 197 | 1 886 065 | 1 886 065 | 1 754 443 |

| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| | | 1 2020 2020-01-01 2020-03-31 | 2019-01-01 2019-03-31 | 1 2019 2019-01-01 2019-03-31 | |
| I. Przychody z lokat | 39 589 | 39 589 | 899 | 899 | |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 31 204 | 31 204 | 0 | 0 | |
| 2. Przychody odsetkowe | 2 321 | 2 321 | 899 | 899 | |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 6 051 | 6 051 | 0 | 0 | |
| 5. Pozostałe | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| II. Koszty funduszu | 11 421 | 11 421 | 14 883 | 14 883 | |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 477 | 6 477 | 10 757 | 10 757 | |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 17 | 17 | 34 | 34 | |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 141 | 141 | 112 | 112 | |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 18 | 18 | 2 | 2 | |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 154 | 154 | 123 | 123 | |
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Usługi prawne | 157 | 157 | 169 | 169 | |
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Koszty odsetkowe | 3 571 | 3 571 | 2 889 | 2 889 | |
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 13. Pozostałe | 886 | 886 | 762 | 762 | |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 15 085 | 15 085 | 14 883 | 14 883 | |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 28 168 | 28 168 | -13 984 | -13 984 | |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -47 172 | -47 172 | 28 923 | 28 923 | |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 179 862 | 179 862 | 246 440 | 246 440 | |
| - z tytułu różnic kursowych | 1 025 | 1 025 | 0 | 0 | |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -227 034 | -227 034 | -217 517 | -217 517 | |
| - z tytułu różnic kursowych | 33 698 | 33 698 | 5 663 | 5 663 | |
| VII. Wynik z operacji | -19 004 | -19 004 | 14 939 | 14 939 | |

| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| | | 1 2020 2020-01-01 2020-03-31 | 2019-01-01 2019-03-31 | 1 2019 2019-01-01 2019-03-31 | |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 886 065 | 1 886 065 | 1 839 973 | 1 839 973 | |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -19 004 | -19 004 | 124 585 | 14 939 | |
| a) przychody z lokat netto | 28 168 | 28 168 | -56 236 | -13 984 | |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 179 862 | 179 862 | 219 240 | 246 440 | |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -227 034 | -227 034 | -38 419 | -217 517 | |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -19 004 | -19 004 | 124 585 | 14 939 | |
| 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: | -16 864 | -16 864 | -78 493 | -100 469 | |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 40 000 | 0 | |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -16 864 | -16 864 | -118 493 | -100 469 | |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -35 868 | -35 868 | 46 092 | -85 530 | |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 850 197 | 1 850 197 | 1 886 065 | 1 754 443 | |
| 8. Średnia wartość: aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 850 197 | 1 850 197 | 1 803 504 | 1 819 813 | |

| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| | | 1 2020 2020-01-01 2020-03-31 | 2019-01-01 2019-03-31 | 1 2019 2019-01-01 2019-03-31 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 157 465 | 157 465 | 119 380 | 119 380 | |
| 1. Wpływy | 354 684 | 354 684 | 282 526 | 282 526 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 31 217 | 31 217 | 274 | 274 |
| 2. Z tytułu zbycia udziałów lokat | 313 550 | 313 550 | 279 909 | 279 909 |
| 3. Pozostałe | 9 917 | 9 917 | 2 343 | 2 343 |
| II. Wydatki | 197 219 | 197 219 | 163 146 | 163 146 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 164 | 164 | 5 | 5 |
| 2. Z tytułu nabycia udziałów lokat | 164 478 | 164 478 | 148 365 | 148 365 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 23 265 | 23 265 | 10 604 | 10 604 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 28 | 28 | 33 | 33 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 123 | 123 | 109 | 109 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 231 | 232 | 107 | 107 |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Z tytułu usług prawnych | 130 | 130 | 20 | 20 |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pozostałe | 8 800 | 8 800 | 3 903 | 3 903 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -63 928 | -63 928 | -50 055 | -50 055 |
| I. Wpływy | 434 | 434 | 103 358 | 103 358 |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 434 | 434 | 103 358 | 103 358 |
| 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 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 64 362 | 64 362 | 153 413 | 153 413 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 3 680 | 3 680 |
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 60 024 | 60 024 | 147 351 | 147 351 |
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 069 | 1 069 | 532 | 532 |
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Odsetki | 2 029 | 2 029 | 516 | 516 |
| 8. Pozostałe | 1 240 | 1 240 | 1 334 | 1 334 |
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 9 548 | 9 548 | -5 | -5 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B) | 93 537 | 93 537 | 69 325 | 69 325 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 74 198 | 74 198 | 23 356 | 23 356 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D) | 167 735 | 167 735 | 92 681 | 92 681 |

PODPISY

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Data | imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2020-05-05 | Ewa Ognyczak | Członek Zarządu | |