

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

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: 2020-08-04

MCIPRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu z wydzienionymi subfunduszami)		
MCIPRIVATE VENTURES FIZ (skrócona nazwa funduszu z wydzienionymi 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@mcl.eu (e-mail)
1010002745 (NIP)	020731024 (REGON)	www.mci.pl (WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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	

(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	76 672	17 264
II. Koszty funduszu netto	20 772	4 677
III. Przychody z lokat netto	55 900	12 586
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	122 854	27 662
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-183 599	-41 339
VI. Wynik z operacji	-4 845	-1 091
VII. Zobowiązania	170 161	38 101
VIII. Aktywa	2 034 517	455 557
IX. Aktywa netto	1 864 356	417 456

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2019 rok			2 kwartał		
	2020 roku			2020 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	292 103	254 745	12,52	399 456	302 649	14,32	391 908	262 177	11,72	377 534	239 683	11,41
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	33 243	1,63	32 000	32 654	1,54	32 000	32 076	1,43	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	60 164	2,96	0	34 643	1,64	0	37 367	1,67	0	51 523	2,45
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 134 189	1 259 647	61,91	1 134 195	1 297 857	61,40	1 214 949	1 639 196	73,27	1 303 506	1 615 866	76,93
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	42 460	41 569	2,04	0	0	0,00	0	0	0,00	5 744	6 600	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	51 900	28 445	1,40	50 655	27 618	1,31	53 215	27 804	1,24	62 632	35 540	1,69

Komisja Nadzoru Finansowego

14. Weksle	161 535	164 931	8,11	132 819	134 483	6,36	49 319	50 008	2,24	50 200	50 215	2,39
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30 000	30 002	1,43
16. Wakuty	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 2020 roku	1 kwartał 2020 roku	2019 rok	2 kwartał 2019 roku
I. Aktywa	2 034 517	2 113 702	2 237 153	2 100 336
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	150 202	167 735	74 198	56 788
2. Należności	41 543	116 013	114 220	11 688
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 094	4 085	2 055	3 692
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 839 650	1 825 819	2 046 573	2 027 665
- dłużne papiery wartościowe	33 243	32 654	32 076	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	28	50	107	503
II. Zobowiązania	170 161	263 505	351 088	327 372
1. Zobowiązania własne subfunduszy	170 161	263 505	351 088	327 372
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 864 356	1 850 197	1 886 065	1 772 964
IV. Kapitał funduszu	684 819	684 819	701 683	709 517
1. Kapitał wpłacony	1 489 017	1 489 017	1 489 017	1 489 017
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-804 198	-804 198	-787 334	-779 500
V. Dochody zatrzymane	987 423	1 016 698	808 669	864 121
1. Z akumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-330 648	-358 380	-386 548	-357 812
2. Z akumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 318 071	1 375 078	1 195 217	1 221 933
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	192 114	148 680	375 713	199 326
VII. Kapitał funduszu i akumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	1 864 356	1 850 197	1 886 065	1 772 964

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-04-01 do 2020-06-30	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 2020 2020-01-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2 2019 2019-01-01 2019-06-30
I. Przychody z lokat	38 073	76 672	1 566	2 430
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	31 839	63 043	0	0
2. Przychody odsetkowe	3 184	5 506	983	1 882
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	5 060	580	545
5. Pozostałe	3 050	3 063	3	3
II. Koszty funduszu	10 344	20 772	15 082	29 930
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	6 002	12 479	10 433	21 190
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	40	57	27	61
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	127	268	108	220
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	154	308	177	300
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	612	769	45	214
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	2 070	5 666	3 802	6 691
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	990	0	1	1
13. Pozostałe	349	1 225	489	1 253
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	10 344	20 772	15 082	29 930
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	27 729	55 900	-13 516	-27 500
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-13 571	-60 745	2 227	31 150
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-57 007	122 854	-484	245 956
- z tytułu różnic kursowych	2	1 027	-443	-443
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	43 436	-183 599	2 711	-214 806
- z tytułu różnic kursowych	-18 215	15 483	-14 141	-8 478
VII. Wynik z operacji	14 158	-4 845	-11 289	3 650

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-04-01 do 2020-06-30	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 2020 2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-12-31	1 2019 2019-01-01 2019-06-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 850 198	1 886 051	1 839 973	1 839 973
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	14 158	-4 845	124 585	3 650
a) przychody z lokat netto	27 729	55 900	-56 236	-27 500
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-57 008	122 854	219 240	245 956
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	43 437	-183 599	-38 419	-214 806
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	14 158	-4 845	124 585	3 650
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:	0	-16 864	-78 493	-70 659
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	40 000	40 000
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	-16 864	-118 493	-110 659
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 158	-21 709	46 092	-67 009
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 864 356	1 864 356	1 886 066	1 772 964
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 864 356	1 857 277	1 803 504	1 805 003

	od 2020-04-01 do 2020-06-30	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 ----- 2020 2020-01-01 ----- 2020-06-30	2019-04-01 ----- 2019-06-30	2 ----- 2019 2019-01-01 ----- 2019-06-30
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	67 151	224 616	11 601	130 981
I. Wpływy	160 357	515 042	943 942	1 244 463
1. Z tytułu posiadanych lokat	8 629	40 181	364	633
2. Z tytułu zbycia składników lokat	151 264	464 479	943 563	1 241 472
3. Pozostałe	464	10 382	15	2 358
II. Wydatki	93 206	290 426	932 341	1 113 482
1. Z tytułu posiadanych lokat	37	200	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	85 509	249 988	919 391	1 085 756
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6 477	29 742	10 756	21 360
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19	59	29	62
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	142	248	75	184
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	179	411	107	214
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	639	770	195	215
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	204	9 008	1 788	5 691
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-84 684	-148 612	-47 494	-97 549
I. Wpływy	255	689	107 147	210 505
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	40 000	40 000
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	255	689	67 145	170 503
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	2	2
II. Wydatki	84 939	149 301	154 641	308 054
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	16 864	16 864	102 582	106 262
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	66 037	126 494	50 788	198 139
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	1 851	2 920	374	906
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	1 696	469	985
8. Pozostałe	187	1 327	428	1 762
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2 011	7 539	-30	-36
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+F-B)	-17 533	76 004	-35 893	33 432
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	167 735	74 198	92 681	23 356
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	150 202	150 202	56 788	56 788

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-04	Ewa Ognyczak	Członek Zarządu	