

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-Eza 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-11-04

MCIPRIVATEVENTURES FUNDUSZINWESTYCYJNYZAMNI TY- subfundusz MCI EuroVentures 1.0		
(pełna nazwa funduszu)		
MCIPRIVATEVENTURES FIZ	MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-844	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PLAC EUROPEJSKI		1
(ulica)		(numer)
225407380	225407381	office@mci.eu
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1010002745	020731024	www.mci.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu	Typ funduszu
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <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)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	

Komisja Nadzoru Finansowego

1. MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Poniższe sprawozdanie dotyczy subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ.

Plik	Opis
------	------

KOREKTASPRAWOZDANIA

Plik	Opis
------	------

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	82 293	18 526
II. Koszty funduszu netto	20 258	4 561
III. Przychody z lokat netto	62 035	13 965
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	116 194	26 158
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-113 383	-25 525
VI. Wynik z operacji	64 846	14 598
VII. Zobowiązania	144 444	31 909
VIII. Aktywa	1 390 817	307 241
IX. Aktywa netto	1 246 373	275 332
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 251 514	0
Seria A 395 200,00		
seria B 124 200,00		
Seria C 1 481 000,00		
Seria D 107 600,00		
Seria J 478 400,00		
seria A1 480,00		
seria A2 -		

Seria B1 -		
Seria B2 -		
Seria K 263 800,00		
Seria L 29 467,00		
Seria M 345 400,00		
Seria N 1 800,00		
Seria O 2 000,00		
Seria P 800,00		
Seria R 2 500,00		
Seria S 2 400,00		
Seria T 5 000,00		
Seria U 2 400,00		
Seria Y 1 100,00		
Seria Z 800,00		
Seria W 800,00		
Seria D1 -		
Seria C1 2 000,00		
Seria E1 1 600,00		
Seria G1 -		
Seria H1 -		
Seria F1 2 000,00		
Seria J1 -		
Seria M1 -		
Seria P1 -		
Seria O1 -		
Seria R1 767,00		
Seria S1 -		
Seria Y1 -		
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	383,32	84,68
Seria A 393,11 86,84		
Seria A1 353,21 78,03		
Seria A2 0,00 0,00		
Seria B 382,01 84,39		
Seria B1 0,00 0,00		
Seria B2 0,00 0,00		
Seria C 383,04 84,62		
Seria C1 352,42 77,85		
Seria D 382,01 84,39		
Seria D1 0,00 0,00		
Seria E1 354,80 78,38		
Seria F1 368,37 81,38		
Seria G1 0,00 0,00		
Seria H1 0,00 0,00		
Seria J 381,67 84,31		
Seria J1 0,00 0,00		
Seria K 380,12 83,97		
Seria L 371,29 82,02		
Seria M 382,10 84,41		
Seria M1 0,00 0,00		
Seria N 352,11 77,78		
Seria O 351,98 77,75		
Seria O1 0,00 0,00		
Seria P 357,76 79,03		
Seria P1 0,00 0,00		
Seria R 377,10 83,30		
Seria R1 386,09 85,29		
Seria S 371,78 82,13		
Seria S1 0,00 0,00		
Seria T 335,27 74,06		
Seria U 350,30 77,38		
Seria W 346,25 76,49		
Seria Y 352,56 77,88		
Seria Y1 0,00 0,00		
Seria Z 347,71 76,81		
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,94	4,49
Seria A 20,45 4,60		
Seria A1 18,38 4,14		
Seria A2 0,00 0,00		
Seria B 19,88 4,48		
Seria B1 0,00 0,00		
Seria B2 0,00 0,00		
Seria C 19,93 4,49		
Seria C1 18,34 4,13		
Seria D 19,88 4,48		
Seria D1 0,00 0,00		
Seria E1 18,46 4,16		
Seria F1 19,17 4,32		
Seria G1 0,00 0,00		
Seria H1 0,00 0,00		

seria J	19,86	4,47
seria J1	0,00	0,00
seria K	19,78	4,45
Seria L	19,32	4,35
Seria M	19,88	4,48
Seria M1	0,00	0,00
seria N	18,32	4,12
Seria O	18,31	4,12
seria O1	0,00	0,00
Seria P	18,61	4,19
Seria P1	0,00	0,00
Seria R	19,62	4,42
Seria R1	20,09	4,52
seria S	19,34	4,35
seria S1	0,00	0,00
Seria T	17,44	3,93
seria U	18,23	4,10
Seria W	18,01	4,05
Seria Y	16,81	3,78
seria Y1	0,00	0,00
seria Z	18,09	4,07

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2019
	2020 roku			2020 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	
1. Akcje	58 594	121 384	8,73	58 594	120 298	9,37	143 828
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	149 000	151 997	10,93	32 000	33 243	2,59	32 000
8. Instrumenty pochodne	0	5 340	0,38	0	4 970	0,39	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	691 084	809 686	58,22	691 084	788 970	61,46	767 711
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	42 460	41 989	3,02	42 460	41 569	3,24	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	1 915	2 112	0,15	1 915	2 081	0,16	1 915
14. Weksle	122 272	124 444	8,95	161 535	164 931	12,85	49 319
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ATM S.A. (PLATMSA00013)	Nienotowane na rynku aktywnym	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	606 438	Polska	6 624	10 705
2. MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	50 000	Polska	50	0

rok		3 kwartał		
		2019 roku		
Warto według wyceny na dzie bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Warto według ceny nabycia w tys.	Warto według wyceny na dzie bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
95 077	6,95	143 828	94 621	7,74
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
32 076	2,34	0	0	0,00
5 653	0,41	0	2 473	0,20
1 110 220	81,13	767 711	1 018 326	83,28
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	5 744	6 658	0,54
0	0,00	0	0	0,00
2 019	0,15	12 774	13 158	1,08
50 008	3,65	67 200	67 908	5,55
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,77
0,00

3. MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	50 000	Polska	50	0
4. Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 064 211	Polska	26 948	6 137
5. Topco Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU0000173018;HU0000173034)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy		Węgry	24 922	104 542

DEU NE PAPIERY VARIO CIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1 Oterminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
b) Bony skarbowe						
c) Bony pieniężne						
d) Inne						
2 Oterminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO227700021)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	2022-12-19	8,0000 (STALY)
- MCI Management Sp. z o.o seria H (PLO227700039)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	2023-06-23	8,0000 (STALY)
- MCI Capital S.A. Seria R	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MCI Capital S.A.	Polska	2023-07-29	4,2700 (ZMIENNY)
b) Bony skarbowe						
c) Bony pieniężne						
d) Inne						

INSTUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0
II Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						154 999 999
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWDCZKPL2010201 2020-10-20	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK MILLENNIUM SA	Polska	Waluta: CZK	155 000 000
2. Opcja escrow Lifebrain AG	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Lifebrain AG	Austria	akcje Lifebrain AG	1

UDZIAŁY WSPÓŁKACZ OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. MCI Venture Projects Sp. z o.o.	MCI Venture Projects Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	71	347 171	251 661	18,09
2. Alfanor 13131 AS	Alfanor 13131 AS	Oslo	Norwegia	100	33 431	16 849	1,21
3. AAW III Sp. z o.o.	AAW III Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	596 278	195 455	362 399	26,06
4. AAW X Sp. z o.o.	AAW X Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	220	14	1 848	0,13
5. IAI Sp. z o.o.	IAI Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	8 364	115 000	176 916	12,72
6. OLH IV Sp. z o.o.	OLH IV Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	74	8	8	0,00

0,00
0,44
7,52

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	149 000	149 000	151 997	10,93
	149 000	149 000	151 997	10,93
1 000,00	32 000	32 000	33 849	2,43
1 000,00	38 000	38 000	38 690	2,78
1 000,00	79 000	79 000	79 458	5,71
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0,00
0	5 340	0,38
0	204	0,01
0	5 136	0,37

7. EV FINANCING Sp. z o.o.	EV FINANCING Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	100	5	5	0,00
----------------------------	-------------------------	----------	--------	-----	---	---	------

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				4 614 456	42 460	41 989
1. MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria K	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ	3 569 060	32 910	32 800
2. MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria N	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ	1 045 396	9 550	9 189

WERYFIKACJA	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Pożyczka AAW III Sp. z o.o.	AAW III	Polska	2023-12-30	pieniężne	1 915	2	1 915	2 112	0,15

WEKSELE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.	MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA	2021-02-21	17 000	17 905	1,29
2. weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11092020	MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA	2021-03-11	7 500	7 698	0,55
3. weksel AAW EV 04092020	AAW X Sp. z o.o.	2020-10-18	29 000	29 786	2,14
4. weksel AAW EV 30102020	AAW X Sp. z o.o.	2020-10-30	22 716	23 067	1,66
5. weksel AAW X EV 18102020	AAW X Sp. z o.o.	2020-10-18	26 056	25 922	1,86
6. weksel MCIMANEV240221	MCI Management Sp. z o.o.	2021-02-24	20 000	20 066	1,44

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie
I W walutach państw należących do OECD							0
II W walutach państw należących do OECD							0

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
3,02
2,36
0,66

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

NERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia
I Prawa własności nieruchomości							
1 Budynki							
2 Lokale							
a)							
3 Grunty							
4 Inne							
II Prawa współwłasności nieruchomości							
1 Budynki							
2 Lokale							
3 Grunty							
4 Inne							
III Użytkowanie wieczyste							
1 Budynki							
2 Lokale							
3 Grunty							
4 Inne							

TABEL DODATKOWE

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW O KtóRYCH MOWA W ARTE 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-)	251 661	18,09
2. Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-)	0	0,00
3. Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-)	0	0,00
4. Udziały AAW III Sp. z o.o. (-)	362 399	26,06
5. Udziały AAW X Sp. z o.o. (-)	1 848	0,13
6. Pożyczka AAW III Sp. z o.o. (-)	2 112	0,15
7. Obligacje MCI Management Sp. z o.o. seria G (-)	33 849	2,43
8. Obligacje MCI Management Sp. z o.o. seria H (-)	33 690	2,78
9. Obligacje MCI Capital S.A. Seria R (-)	79 458	5,71
10. weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (-)	25 603	1,84
11. weksel AAW EV 04092020 (-)	29 786	2,14
12. weksel AAW EV 30102020 (-)	23 067	1,66

Stużebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00

13. weksel AAW X EV 18102020 (-)	25 922	1,86
14. weksel MCIMANEV240221 (-)	20 066	1,44

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2019 rok	3 kwartał
	2020 roku	2020 roku		2019 roku
I Aktywa	1 390 817	1 283 697	1 368 519	1 222 731
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	105 962	86 114	73 357	19 294
2. Należności	27 901	41 507	30	24
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 256 952	1 156 062	1 295 053	1 203 144
- dłużne papiery wartościowe	151 997	33 243	32 076	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	2	14	79	269
II Zobowiązania	144 444	58 447	170 093	103 380
III Aktywa netto (I-II)	1 246 373	1 225 250	1 198 426	1 119 351
IV. Kapitał funduszu	310 797	310 832	327 696	327 696
1. Kapitał wpłacony	518 771	518 771	518 771	518 771
2. Kapitał wyptacony (wielkość ujemna)	-207 974	-207 939	-191 075	-191 075
V. Dochody zatrzymane	749 547	750 749	517 319	586 550
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-88 665	-87 050	-150 699	-134 488
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	838 212	837 799	722 018	721 038
VI Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	186 029	163 669	299 411	205 105
VII Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	1 246 373	1 225 250	1 198 426	1 119 351

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 251 514	3 251 614	3 297 335	3 297 335
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	383,32	376,81	363,45	339,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 251 514
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	383,32

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:				
Seria A	395 200	395 200	395 200	395 200
Seria A1	480	480	800	800
seria A2	-	-	-	-
Seria B	124 200	124 200	124 200	124 200
Seria B1	-	-	2 200	2 200
seria B2	-	-	1	1
seria C	1 481 000	1 481 000	1 481 000	1 481 000
Seria C1	2 000	2 000	2 000	2 000
Seria D	107 600	107 600	107 600	107 600
seria D1	-	-	1 200	1 200
seria E1	1 600	1 600	1 600	1 600
Seria F1	2 000	2 000	2 000	2 000

seria G1	-	-	-	-
seria H1	-	-	-	-
seria J	478 400	478 400	478 400	478 400
seria J1	-	-	-	-
seria K	263 800	263 800	263 800	263 800
Seria L	29 467	29 467	29 467	29 467
Seria M	345 400	345 400	385 400	385 400
Seria M1	-	-	-	-
seria N	1 800	1 800	1 800	1 800
Seria O	2 000	2 000	2 000	2 000
seria O1	-	-	-	-
Seria P	800	800	800	800
Seria P1	-	-	-	-
Seria R	2 500	2 500	4 500	4 500
Seria R1	767	767	767	767
seria S	2 400	2 400	2 400	2 400
seria S1	-	-	-	-
Seria T	5 000	5 000	5 000	5 000
seria U	2 400	2 400	2 400	2 400
Seria W	800	800	800	800
Seria Y	1 100	1 200	1 200	1 200
seria Y1	-	-	-	-
seria Z	800	800	800	800

--	--	--	--	--

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A	393,11	386,43	372,77	349,56
Seria A1	353,21	348,08	337,30	332,89
seria A2	0,00	0,00	0,00	0,00
Seria B	382,01	375,52	362,24	337,86
Seria B1	0,00	0,00	328,17	323,77
seria B2	0,00	0,00	365,35	343,78
seria C	383,04	376,53	363,22	339,06
Seria C1	352,42	347,30	336,54	331,71
Seria D	382,01	375,52	362,24	337,86
seria D1	0,00	0,00	341,04	336,57
seria E1	354,80	349,65	338,82	334,94
Seria F1	368,37	363,03	351,78	331,14
seria G1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria H1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria J	381,67	375,19	361,92	337,57
seria J1	0,00	0,00	0,00	0,00

seria K	380,12	373,66	360,45	336,19
Seria L	371,29	364,98	352,08	327,81
Seria M	382,10	375,61	362,33	337,94
Seria M1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria N	352,11	346,12	335,37	334,95
Seria O	351,98	346,00	335,26	334,84
seria O1	0,00	0,00	0,00	0,00
Seria P	357,76	351,68	340,76	340,30
Seria P1	0,00	0,00	0,00	0,00
Seria R	377,10	371,63	360,11	334,19
Seria R1	386,09	380,49	369,22	347,42
seria S	371,78	366,39	355,03	329,48
seria S1	0,00	0,00	0,00	0,00
Seria T	335,27	330,40	320,16	318,17
seria U	350,30	345,21	334,51	330,15
Seria W	346,25	341,22	330,65	326,23
Seria Y	352,56	347,44	336,67	332,25
seria Y1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria Z	347,71	342,67	332,05	327,69

--

**Narastaj co kwartały roku
do kwartału
roku
od
do**

**Okres roku
poprzedniego
od
do**

**Narastaj co kwartały roku
poprzedniego
kwartału
roku
od
do**

	od 2020-07-01	3 ----- 2020	2019-07-01	3 ----- 2019
	do 2020-09-30	2020-01-01 ----- 2020-09-30	2019-09-30	2019-01-01 ----- 2019-09-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I Przychody z lat	4 421	82 293	846	1 808
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	63 043	0	0
2. Przychody odsetkowe	2 835	6 889	833	1 794
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	414	8 154	3	2
5. Pozostałe	1 172	4 207	10	12
II Koszty funduszu	6 035	20 258	7 265	21 324
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	5 042	15 092	5 064	14 589
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	10	31	12	41
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	70	241	65	190
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	46	198	45	193
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	8	570	0	77
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	679	3 387	1 713	5 091
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	180	739	366	1 143
III Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	6 035	20 258	7 265	21 324

Komisja Nadzoru Finansowego

V. Przychody z lokat netto (FIV)	-1 614	62 035	-6 419	-19 516
VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	22 772	2 811	71 477	146 830
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	413	116 194	-42 629	203 327
- z tytułu różnic kursowych	-4	1 028	3 144	2 701
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	22 359	-113 383	114 106	-56 497
- z tytułu różnic kursowych	-456	-4 335	616	-100
VII Wynik z operacji	21 158	64 846	65 058	127 314

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,51	19,94	19,73	38,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,51	19,94	19,73	38,61

Seria A	6,67	20,45	20,32	39,76
Seria A1	6,00	18,38	19,35	37,86
seria A2	0,00	0,00	0,00	0,00
Seria B	6,48	19,88	19,64	38,43
Seria B1	0,00	0,00	18,82	36,83
seria B2	0,00	0,00	19,98	39,10
seria C	6,50	19,93	19,71	38,56
Seria C1	5,98	18,34	19,28	37,73
Seria D	6,48	19,88	19,64	38,43
seria D1	0,00	0,00	19,56	38,28
seria E1	6,02	18,46	19,47	38,10
Seria F1	6,25	19,17	19,25	37,66
seria G1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria H1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria J	6,48	19,86	19,62	38,39
seria J1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria K	6,45	19,78	19,54	38,24
Seria L	6,30	19,32	19,05	37,28
Seria M	6,49	19,88	19,64	38,44
Seria M1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria N	5,98	18,32	19,47	38,10
Seria O	5,98	18,31	19,46	38,08
seria O1	0,00	0,00	0,00	0,00
Seria P	6,07	18,61	19,78	38,71
Seria P1	0,00	0,00	0,00	0,00
Seria R	6,40	19,62	19,42	38,01
Seria R1	6,55	20,09	20,19	39,52
seria S	6,31	19,34	19,15	37,47
seria S1	0,00	0,00	0,00	0,00

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FIZ-Q-E_30.04.18 3/2020

Seria T	5,69	17,44	18,49	36,19
seria U	5,95	18,23	19,19	37,55
Seria W	5,88	18,01	18,96	37,11
Seria Y	5,49	16,81	19,31	37,79
seria Y1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria Z	5,90	18,09	19,05	37,27



		Narastaj co kwartaly roku bieżący kwartał rok od do	Okres roku poprzedniego od do	Narastaj co kwartaly roku poprzedniego kwartał rok od do
	od 2020-07-01	3 ----- 2020	2019-01-01	3 ----- 2019
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2020-09-30	2020-01-01 ----- 2020-09-30	2019-12-31	2019-01-01 ----- 2019-09-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 225 250	1 198 427	1 022 451	1 022 451
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	21 158	64 846	206 389	127 314
a) przychody z lokat netto	-1 614	62 035	-35 727	-19 516
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	413	116 194	204 307	203 327
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	22 359	-113 383	37 809	-56 497
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	21 158	64 846	206 389	127 314
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:	-35	-16 899	-30 414	-30 414
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-35	-16 899	-30 414	-30 414
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 123	47 947	175 975	96 900
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 246 373	1 246 373	1 198 427	1 119 351
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 246 373	1 227 810	1 084 971	1 061 153
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	100	45 821	96 356	96 356
c) saldo zmian	-100	-45 821	-96 356	-96 356
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 828 606	3 828 606	3 828 606	3 828 606
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	577 092	577 092	531 271	531 271
f) saldo zmian	3 251 514	3 251 514	3 297 335	3 297 335
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 251 514	3 251 514	3 297 335	3 297 335
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	376,81	363,45	301,28	301,28
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	383,32	383,32	363,45	339,47
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-5,30	7,30	20,64	16,95
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	383,32	372,67	303,49	303,49
- data wyceny	2020-09-30	2020-03-31	2019-01-31	2019-01-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	383,32	383,32	363,45	349,56
- data wyceny	2020-09-30	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	383,32	383,32	363,45	349,56
- data wyceny	2020-09-30	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	383,32	383,32	363,45	349,56
I Procentowy udział kosztów funduszu w redniej wartości aktywów netto, w tym	1,93	2,20	3,54	2,69
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,61	1,64	2,72	1,84
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,01	0,01
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,03	0,02	0,02
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,01	0,02	0,02	0,02
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastaj co kwartały roku do końca roku do	Okres roku poprzedniego okresu do	Narastaj co kwartały roku poprzedniego kwartału do końca roku do
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-07-01	3	2019-07-01	3
		2 020		2 019
	do 2020-09-30	2020-01-01	2019-09-30	2019-01-01
		2020-09-30		2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-38 405	54 830	6 276	167 044
I. Wpływy	55 298	425 402	53 313	1 252 309
1. Z tytułu posiadanych lokat	444	40 112	87	655
2. Z tytułu zbycia składników lokat	51 829	372 089	53 226	1 251 643
3. Pozostałe	3 023	13 201	0	11
II. Wydatki	93 701	370 572	47 037	1 085 265
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	88 658	335 514	40 196	1 064 604
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	4 836	24 976	4 779	13 703
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	10	34	14	43
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	77	240	86	187
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26	229	25	126
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	11	571	0	78
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	83	9 008	1 937	6 524
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	58 254	-22 224	-26 190	-160 398
I. Wpływy	58 819	58 819	7	19 783
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	58 819	58 819	7	19 783
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	565	81 043	26 197	180 181
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1	16 865	8 074	30 219
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	60 024	17 973	147 939
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	530	1 943	0	375
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	1 276	20	112
8. Pozostałe	34	935	130	1 536
C. Skutki zmian kursów wymiary środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	416	8 155	3	2
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	19 848	32 605	-19 914	6 646
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 114	73 357	39 208	12 648
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	105 962	105 962	19 294	19 294

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1.pdf	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0
4. Z tytułu dywidendy		0
5. Z tytułu odsetek		0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0
8. Pozostałe		27 901

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		6
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu		0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		35
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu		0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu		0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji		53 417
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów		58 818
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów		0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń		26 728
12. Z tytułu rezerw		5 227
13. Pozostałe zobowiązania		213

INFORMACJA DODATKOWA

Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu:
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu

2. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu:

W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane korekty błędów podstawowych.

3. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu:

Nie istnieją składniki lokat zagrożone utratą płynności, utratą wartości bądź obciążone innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu

4. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian:

Nie istnieją inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-04	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	