

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny P-FIZ-Q-E**za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

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: 2021-02-15

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**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	

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Subfundusze:	
	1. Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	89 967	20 044
II. Koszty funduszu netto	77 884	17 352
III. Przychody z lokat netto	12 083	2 692
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	311 613	69 423
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-180 437	-40 199
VI. Wynik z operacji	143 259	31 916
VII. Zobowiązania	149 773	32 455
VIII. Aktywa	2 162 198	468 536
IX. Aktywa netto	2 012 425	436 081

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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	129 478	204 006	9,44	161 683	267 397	12,73	391 908
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	154 175	7,13	0	151 997	7,24	32 000
8. Instrumenty pochodne	0	31 766	1,47	0	48 323	2,30	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	896 923	942 513	43,59	1 134 189	1 276 657	60,79	1 214 949
10. Jednostki uczestnictwa	65 000	65 000	3,01	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	56 558	56 655	2,62	42 460	41 989	2,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	98 672	74 892	3,46	52 941	29 631	1,41	53 215
14. Weksle	89 848	92 725	4,29	122 272	124 444	5,93	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

POŁĄCZONY BILANS	4 kwartał 2020 roku	3 kwartał 2020 roku	2019 rok	3 kwartał 2019 roku
<b>I. Aktywa</b>	2 162 198	2 100 169	2 237 153	2 104 934
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	509 472	131 745	74 198	22 950
2. Należności	30 990	27 982	114 220	221

rok		3 kwartał		
		2019 roku		
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
262 177	11,72	389 016	281 621	13,38
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	1,43	0	0	0,00
37 367	1,67	0	30 450	1,45
1 639 196	73,27	1 260 884	1 655 435	78,65
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	5 744	6 658	0,32
0	0,00	0	0	0,00
27 804	1,24	64 074	39 385	1,87
50 008	2,24	67 200	67 908	3,23
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

3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	1 144	2 055	2 743
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 621 732	1 939 294	2 046 573	2 078 714
- dłużne papiery wartościowe	154 175	151 997	32 076	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	4	4	107	306
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>149 773</b>	<b>212 918</b>	<b>351 088</b>	<b>281 660</b>
1. Zobowiązania własne subfunduszy	149 773	212 918	351 088	281 660
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 012 425</b>	<b>1 887 251</b>	<b>1 886 065</b>	<b>1 823 274</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>684 784</b>	<b>684 784</b>	<b>701 683</b>	<b>705 118</b>
1. Kapitał wpłacony	1 489 017	1 489 017	1 489 017	1 489 017
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-804 233	-804 233	-787 334	-783 899
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>1 132 364</b>	<b>862 496</b>	<b>808 669</b>	<b>825 504</b>
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-374 465	-333 965	-386 548	-368 890
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 506 829	1 196 461	1 195 217	1 194 394
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>195 277</b>	<b>339 971</b>	<b>375 713</b>	<b>292 652</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>2 012 425</b>	<b>1 887 251</b>	<b>1 886 065</b>	<b>1 823 274</b>

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do

Kwartał roku poprzedniego: kwartał rok okres od okres do

Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-10-01 do 2020-12-31	4	2019-10-01	4
		2020	2019-12-31	2019
		2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	5 535	89 967	2 997	5 500
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	63 043	0	0
2. Przychody odsetkowe	4 316	13 391	1 571	4 993
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	8 034	1 387	455
5. Pozostałe	1 219	5 499	39	52
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>46 035</b>	<b>77 884</b>	<b>20 655</b>	<b>61 736</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	30 353	49 047	16 242	43 865
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	22	96	28	114
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	109	485	112	443
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	31	77	8	18
6. Usługi w zakresie rachunkowości	87	481	97	489
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	13 172	14 042	134	590
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	1 007	8 079	3 379	13 661
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	178	2 957	0	0
13. Pozostałe	1 076	2 620	655	2 556
<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>46 035</b>	<b>77 884</b>	<b>20 655</b>	<b>61 736</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-40 500</b>	<b>12 083</b>	<b>-17 658</b>	<b>-56 236</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>165 674</b>	<b>131 176</b>	<b>83 884</b>	<b>180 821</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	310 368	311 613	823	219 240
- z tytułu różnic kursowych	-6 917	-29 584	9	2 710
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-144 694	-180 437	83 061	-38 419
- z tytułu różnic kursowych	8 254	43 402	-22 927	-4 483

<b>VII. Wynik z operacji</b>	125 174	143 259	66 226	124 585
------------------------------	---------	---------	--------	---------

	od 2020-10-01 do 2020-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	kwartał rok okres od okres do	kwartał rok okres od okres do
<b>POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>		4 2020	2019-01-01	4 2019	2019-01-01
		2020-01-01 2020-12-31	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 887 251	1 886 065	1 823 274	1 839 973	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	125 174	143 259	66 226	124 585	
a) przychody z lokat netto	-40 500	12 083	-17 658	-56 236	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	310 368	311 613	823	219 240	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-144 694	-180 437	83 061	-38 419	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	125 174	143 259	66 226	124 585	
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	-16 899	-3 435	-78 493	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	40 000	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	-16 899	-3 435	-118 493	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	125 174	126 360	62 791	46 092	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 012 425	2 012 425	1 886 065	1 886 065	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 032 668	1 917 868	1 846 919	1 814 514	

	od 2020-10-01 do 2020-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	kwartał rok okres od okres do	kwartał rok okres od okres do
<b>POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		4 2020	2019-10-01	4 2019	2019-01-01
		2020-01-01 2020-12-31	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31	
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	478 421	669 930	-1 253	150 860	
I. Wpływy	619 343	1 198 082	44 286	421 699	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	40 625	37	827	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	619 313	1 144 019	44 221	418 483	
3. Pozostałe	30	13 438	28	2 389	
II. Wydatki	140 922	528 152	45 539	270 839	
1. Z tytułu posiadanych lokat	45	416	0	26	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	133 345	473 032	40 003	231 868	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6 215	41 960	5 064	31 202	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	22	98	17	108	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	144	511	74	406	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	152	612	33	299	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
10. Z tytułu usług prawnych	230	1 107	123	580	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0	
12. Pozostałe	769	10 416	225	6 350	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-100 693	-234 655	52 501	-100 018	
I. Wpływy	47	69 610	63 420	274 309	

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	40 000
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	47	69 610	63 420	234 307
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	2
<b>II. Wydatki</b>	<b>100 740</b>	<b>304 265</b>	<b>10 919</b>	<b>374 327</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	35	16 900	7 832	121 520
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	68 930	248 842	410	242 898
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	31 547	34 991	1 862	5 445
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	1 696	415	1 861
8. Pozostałe	228	1 836	400	2 603
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-178</b>	<b>7 606</b>	<b>7</b>	<b>-20</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>377 728</b>	<b>435 275</b>	<b>51 248</b>	<b>50 842</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>131 745</b>	<b>74 198</b>	<b>22 950</b>	<b>23 356</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>509 473</b>	<b>509 473</b>	<b>74 198</b>	<b>74 198</b>

### PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-02-15	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	