☐ 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

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa)

00-844 (kod pocztowy)

WARSZAWA (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI (ulica)

1 (numer)

22 540 73 80 (telefon)

22 540 73 81 (fax)

office@mci.eu (e-mail)

1010002745 (NIP)

020731024 (REGON)

www.mci.pl (WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

Konstrukcja funduszu:		**Typ funduszu:**	
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☑
		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

Komisja Nadzoru Finansowego

(nazwy subfunduszy)

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 2020 roku			3 kwartał 2020 roku			2019
	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	Wartosc według ceny nabycia w tys.
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 wspólnego 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
I. Aktywa	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
II. Zobowiązania	149 773	212 918	351 088	281 660
1. Zobowiązania własne subfunduszy	149 773	212 918	351 088	281 660
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	2 012 425	1 887 251	1 886 065	1 823 274
IV. Kapitał funduszu	684 784	684 784	701 683	705 118
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
V. Dochody zatrzymane	1 132 364	862 496	808 669	825 504
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
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	195 277	339 971	375 713	292 652
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	2 012 425	1 887 251	1 886 065	1 823 274

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-10-01 do 2020-12-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do 4 2020 2020-01-01 2020-12-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do 2019-10-01 2019-12-31	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do 4 2019 2019-01-01 2019-12-31
I. Przychody z lokat	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
II. Koszty funduszu	46 035	77 884	20 655	61 736
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
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	46 035	77 884	20 655	61 736
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-40 500	12 083	-17 658	-56 236
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	165 674	131 176	83 884	180 821
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

VII. Wynik z operacji	125 174	143 259	66 226	124 585

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-10-01 do 2020-12-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do 4 2020 2020-01-01 2020-12-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do 2019-01-01 2019-12-31	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do 4 2019 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

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-10-01 do 2020-12-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do 4 2020 2020-01-01 2020-12-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do 2019-10-01 2019-12-31	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do 4 2019 2019-01-01 2019-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	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. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-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
II. Wydatki	100 740	304 265	10 919	374 327
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-178	7 606	7	-20
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	377 728	435 275	51 248	50 842
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	131 745	74 198	22 950	23 356
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	509 473	509 473	74 198	74 198

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-02-15	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	