☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

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: 2021-05-04

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PrivateVentures FIZ
(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

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

00-844
(kod pocztowy)

Warszawa
(miejscowość)

Pl. 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:	☑

(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	6 203	1 356
II. Koszty funduszu netto	14 001	3 062
III. Przychody z lokat netto	-7 798	-1 706

Komisja Nadzoru Finansowego

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	66 667	14 581
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	9 121	1 995
VI. Wynik z operacji	67 990	14 871
VII. Zobowiązania	106 840	22 925
VIII. Aktywa	2 186 062	469 082
IX. Aktywa netto	2 079 222	446 157

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2021 roku			4 kwartał 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	237 070	10,84	129 478	204 006	9,44
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	149 000	154 743	7,08	149 000	154 175	7,13
8. Instrumenty pochodne	0	20 429	0,93	0	31 766	1,47
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	968 888	999 277	45,71	896 923	942 513	43,59
10. Jednostki uczestnictwa	420 087	420 353	19,23	65 000	65 000	3,01
11. Certyfikaty inwestycyjne	56 558	57 294	2,62	56 558	56 655	2,62
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	98 709	78 450	3,59	98 672	74 892	3,46
14. Weksle	61 129	63 174	2,89	89 848	92 725	4,29
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

POŁĄCZONY BILANS	1 kwartał 2021 roku	4 kwartał 2020 roku	2020 rok	1 kwartał 2020 roku
I. Aktywa	2 186 062	2 162 197	2 162 197	2 113 702
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	94 565	474 472	474 472	167 735
2. Należności	58 646	65 990	65 990	116 013
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	123 923	0	0	4 085
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 906 869	1 621 732	1 621 732	1 825 819
- dłużne papiery wartościowe	154 743	154 175	154 175	32 654
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	2 059	3	3	50
II. Zobowiązania	106 840	149 773	149 773	263 505
1. Zobowiązania własne subfunduszy	106 840	149 773	149 773	263 505
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	2 079 222	2 012 424	2 012 424	1 850 197
IV. Kapitał funduszu	683 591	684 784	684 784	684 819
1. Kapitał wpłacony	1 489 017	1 489 017	1 489 017	1 489 017
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-805 426	-804 233	-804 233	-804 198
V. Dochody zatrzymane	1 191 233	1 132 364	1 132 364	1 016 698
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-382 264	-374 466	-374 466	-358 380
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 573 497	1 506 830	1 506 830	1 375 078

2020 rok			1 kwartał 2020 roku		
Wartośc 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
129 478	204 006	9,44	399 456	302 649	14,32
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
149 000	154 175	7,13	32 000	32 654	1,54
0	31 766	1,47	0	34 643	1,64
896 923	942 513	43,59	1 134 195	1 297 857	61,40
65 000	65 000	3,01	0	0	0,00
56 558	56 655	2,62	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
98 672	74 892	3,46	50 655	27 618	1,31
89 848	92 725	4,29	132 819	134 483	6,36
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

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	204 398	195 276	195 276	148 680
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	2 079 222	2 012 424	2 012 424	1 850 197

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01 do 2021-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do 1 2021 2021-01-01 2021-03-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do 2020-01-01 2020-03-31	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do 1 2020 2020-01-01 2020-03-31
I. Przychody z lokat	6 203	6 203	43 253	43 253
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	31 204	31 204
2. Przychody odsetkowe	4 643	4 643	2 321	2 321
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	276	276	9 715	9 715
5. Pozostałe	1 284	1 284	13	13
II. Koszty funduszu	14 001	14 001	15 085	15 085
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	9 961	9 961	6 477	6 477
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	27	27	17	17
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	112	112	141	141
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	21	21	18	18
6. Usługi w zakresie rachunkowości	148	148	154	154
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	1 135	1 135	157	157
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	1 182	1 182	3 571	3 571
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	87	87	3 664	3 664
13. Pozostałe	1 328	1 328	886	886
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	14 001	14 001	15 085	15 085
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-7 798	-7 798	28 168	28 168
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	75 788	75 788	-47 172	-47 172
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	66 667	66 667	179 862	179 862
- z tytułu różnic kursowych	0	0	1 025	1 025
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	9 121	9 121	-227 034	-227 034
- z tytułu różnic kursowych	17 897	17 897	33 698	33 698
VII. Wynik z operacji	67 990	67 990	-19 004	-19 004

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01 do 2021-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do 1 2021 2021-01-01 2021-03-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do 2020-01-01 2020-03-31	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do 1 2020 2020-01-01 2020-03-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 012 424	2 012 424	1 886 065	1 886 065
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	67 990	67 990	143 258	-19 004
a) przychody z lokat netto	-7 798	-7 798	12 082	28 168
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	66 667	66 667	311 613	179 862
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	9 121	9 121	-180 437	-227 034
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	67 990	67 990	143 258	-19 004
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:	-1 193	-1 193	-16 899	-16 864
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)	-1 193	-1 193	-16 899	-16 864
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	66 797	66 797	126 359	-35 868
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 079 222	2 079 222	2 012 424	1 850 197
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 079 222	2 079 222	1 907 782	1 850 197

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01 do 2021-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do: 1 2021 2021-01-01 2021-03-31	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do: 2020-01-01 2020-03-31	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do: 1 2020 2020-01-01 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-336 199	-336 199	157 465	157 465
I. Wpływy	3 331	3 331	354 684	354 684
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 638	1 638	31 217	31 217
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 385	1 385	313 550	313 550
3. Pozostałe	308	308	9 917	9 917
II. Wydatki	339 530	339 530	197 219	197 219
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	164	164
2. Z tytułu nabycia składników lokat	321 723	321 723	164 478	164 478
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	5 136	5 136	23 265	23 265
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	10	10	28	28
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	76	76	123	123
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	40	40	231	231
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	12 480	12 480	130	130
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	65	65	8 800	8 800
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-43 708	-43 708	-63 928	-63 928
I. Wpływy	0	0	434	434
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	434	434
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	43 708	43 708	64 362	64 362
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	331	331	60 024	60 024
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	40 801	40 801	1 069	1 069
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	2 029	2 029
8. Pozostałe	2 576	2 576	1 240	1 240
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-38	-38	9 548	9 548
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-379 907	-379 907	93 537	93 537
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	474 472	474 472	74 198	74 198
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	94 565	94 565	167 735	167 735

PODPISY

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHFUNDUSZ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-04	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	