

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

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: 2018-02-14

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 (mięjsowość)	
PLAC EUROPEJSKI (ulica)	1 (numer)	
22 540 73 80 (telefon)	22 540 73 81 (fax)	office@mcleu (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	

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Subfundusze:	(nazwy funduszy powiązanych)
	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	53 543	12 614
II. Koszty funduszu netto	51 746	12 191
III. Przychody z lokat netto	1 797	423
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	42 063	9 910
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	107 409	25 304
VI. Wynik z operacji	151 269	35 637
VII. Zobowiązania	294 428	70 591
VIII. Aktywa	1 995 071	478 330
IX. Aktywa netto	1 700 643	407 739

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2016 rok			3 kwartał		
	2017 roku			2017 roku			2016 roku			2016 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	803 188	625 870	31,37	892 677	738 038	36,51	884 398	772 157	38,55	875 300	838 530	41,20
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	33 578	1,68	0	37 645	1,86	0	27 904	1,39	0	-12 818	0,63
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	536 654	925 908	46,41	532 986	897 280	44,38	499 359	740 633	36,97	556 324	787 959	38,72
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	15 000	15 085	0,74
11. Certyfikaty inwestycyjne	17 714	18 135	0,91	17 714	17 913	0,89	78 670	79 466	3,97	44 335	45 660	2,24
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	61 707	33 971	1,70	139 466	112 788	5,58	91 670	67 018	3,35	80 865	83 285	4,09
14. Weksle	25 000	25 157	1,26	0	0	0,00	76 710	77 739	3,88	81 410	82 957	4,08
15. Depozyty	21 000	21 001	1,05	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	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. Ślask morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

19. l. hne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

W wierszu 13 kolumna N

wartosc powinna wyniesc -0,63

POŁĄCZONY BILANS	4 kwartał 2017 roku	3 kwartał 2017 roku	2016 rok	3 kwartał 2016 roku
I. Aktywa	1 995 071	2 021 584	2 003 097	2 035 192
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	73 933	119 502	96 796	19 102
2. Należności	225 978	88 326	138 462	114 826
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śladnik lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	42 198	168 159	148 196	154 538
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Śladnik lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 652 518	1 645 380	1 619 030	1 745 377
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	444	217	613	1 349
II. Zobowiązania	294 428	228 718	223 042	186 963
1. Zobowiązania własne subfunduszy	294 428	228 718	223 042	186 963
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 700 643	1 792 866	1 780 055	1 848 229
IV. Kapitał funduszu	915 553	1 021 277	1 146 236	1 142 027
1. Kapitał wpłacony	1 409 421	1 307 314	1 305 953	1 300 408
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-493 868	-286 037	-159 717	-158 381
V. Dochody zatrzymane	562 260	552 401	518 400	522 878
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-263 215	-266 405	-265 012	-251 450
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	825 475	818 806	783 412	774 328
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	222 830	219 188	115 419	183 324
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	1 700 643	1 792 866	1 780 055	1 848 229

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2017-10-01 do 2017-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		4 2017	2016-10-01	4 2016	2016-01-01
I. Przychody z lokat	17 472	53 543	3 390	5 872	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	15 935	48 135	0	61	
2. Przychody odsetkowe	677	3 443	870	3 953	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	860	1 965	3 990	1 333	
5. Pozostałe	0	0	270	525	
II. Koszty funduszu	14 283	51 746	13 286	62 737	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	11 241	40 465	10 044	40 331	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	40	150	47	234	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	110	439	141	618	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	86	39	302	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	58	277	-19	218	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
8. Usługi prawne	168	738	546	6 776	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	
10. Koszty odsetkowe	52	4 801	829	4 645	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	1 101	1 689	
13. Pozostałe	2 609	4 790	558	7 924	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	14 283	51 746	13 286	62 737	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 189	1 797	-9 896	-56 865	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	22 008	149 472	-47 662	-24 331	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	18 365	42 063	20 781	237 268	
- z tytułu różnic kursowych	-885	-843	6 067	8 125	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 643	107 409	-68 443	-261 599	
- z tytułu różnic kursowych	-28 903	-66 803	16 113	16 119	
VII. Wynik z operacji	25 197	151 269	-57 558	-81 196	

W wierszu 8 oraz kolumna E prawidłowa wartość - 870.

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2017-10-01 do 2017-12-31	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		4 2017	2016-10-01	4 2016	2016-01-01
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 781 170	1 780 055	1 845 102	1 763 697	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	25 197	151 269	-57 558	-81 196	
a) przychody z lokat netto	3 189	1 797	-9 896	-56 865	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 365	42 063	20 781	237 268	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 643	107 409	-68 443	-261 599	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	25 197	151 269	-57 558	-81 196	
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:	-105 724	-230 681	4 209	97 554	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	102 107	103 468	5 545	188 708	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-207 831	-334 149	-1 336	-91 154	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-80 527	-79 412	-53 349	16 358	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 700 643	1 700 643	1 791 753	1 780 055	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 677 251	1 722 353	1 825 002	1 865 796	

	od 2017-10-01 do 2017-12-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		4 2017 2017-01-01 2017-12-31	2016-10-01 2016-12-31	4 2016 2016-01-01 2016-12-31	
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-90 167	20 013	37 790	-98 368	
I. Wpływy	56 781	454 183	146 100	1 075 849	
1. Z tytułu posiadanych lokat	16 020	49 417	14	522	
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	40 688	404 577	145 977	1 074 207	
3. Pozostałe	73	189	109	1 120	
II. Wydatki	146 948	434 170	108 310	1 174 217	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0	
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	136 675	392 219	103 213	1 117 197	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	9 997	39 289	96	46 149	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	10	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25	143	91	228	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	73	431	67	602	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	40	246	30	244	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
10. Z tytułu usług prawnych	37	770	546	7 148	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0	
12. Pozostałe	101	1 092	4 257	2 649	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	44 628	-42 650	39 315	138 264	
I. Wpływy	297 736	505 723	85 635	293 104	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	102 108	120 670	5 599	190 747	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	127 582	317 008	80 036	102 036	
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	68 046	68 045	0	321	
II. Wydatki	253 108	548 373	46 320	154 840	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	105 359	224 541	36 759	91 623	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	142 442	314 561	8 683	26 386	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	63	63	0	26 075	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	
7. Odsetki	3 332	6 782	634	3 225	
8. Pozostałe	1 912	2 426	244	7 531	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-30	-226	589	-294	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	-45 569	-22 863	77 694	39 602	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	119 502	96 796	19 102	57 194	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	73 933	73 933	96 796	96 796	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-02-14	Ewa Ognyczak	Członek Zarządu	