

skrygowany

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: 2018-04-25

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty <small>(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)</small>		
MCI.PrivateVentures FIZ <small>(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)</small>	MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. <small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-844 <small>(kod pocztowy)</small>	Warszawa <small>(miejscowość)</small>	
Pl. Europejski <small>(ulica)</small>	1 <small>(numer)</small>	
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
1010002745 <small>(NIP)</small>	020731024 <small>(REGON)</small>	www.mci.pl <small>(WWW)</small>

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu z wydzielonymi 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"/>

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

Plik	Opis

KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za czwarty kwartał Funduszu, opublikowanego w dniu 14 lutego 2018 roku. Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w załączniku nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2018

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	53 543	12 614
II. Koszty funduszu netto	51 752	12 192
III. Przychody z lokat netto	1 791	422
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	42 063	9 910
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	113 564	26 754
VI. Wynik z operacji	157 418	37 086
VII. Zobowiązania	294 655	70 645
VIII. Aktywa	2 001 227	479 806
IX. Aktywa netto	1 706 572	409 161

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	631 958	31,58	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	46,27	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	18 202	0,91	17 714	17 936	0,89	78 670	79 466	3,97	44 335	45 660	2,24
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego inwestowania mającej 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. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

W wierszu 13 kolumna N

wartosc powinna wynisic -0,63

POŁĄCZONY BILANS	4 kwartał 2017 roku	3 kwartał 2017 roku	2016 rok	3 kwartał 2016 roku
I. Aktywa	2 001 227	2 021 607	2 003 097	2 035 192
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	73 933	119 502	96 796	19 102
2. Należności	225 979	88 326	138 462	114 826
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	42 199	168 160	148 196	154 538
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 658 672	1 645 402	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	294 655	228 721	223 042	186 963
1. Zobowiązania własne subfunduszy	294 655	228 721	223 042	186 963
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 706 572	1 792 886	1 780 055	1 848 229
IV. Kapitał funduszu	915 333	1 021 274	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)	-494 088	-286 040	-159 717	-158 381
V. Dochody zatrzymane	562 254	552 402	518 400	522 878
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-263 221	-266 404	-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	228 985	219 210	115 419	183 324
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	1 706 572	1 792 886	1 780 055	1 848 229

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 2017-10-01 do 2017-12-31	4 2017 2017-01-01 2017-12-31	2016-10-01 2016-12-31	4 2016 2016-01-01 2016-12-31
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	676	3 443	870	3 953
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	861	1 965	3 990	1 333
5. Pozostałe	0	0	270	525
II. Koszty funduszu	14 291	51 752	13 286	62 737
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	11 249	40 473	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	438	141	618
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	47	39	302
6. Usługi w zakresie rachunkowości	59	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	51	5 688	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	2 610	3 941	558	7 924
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	14 291	51 752	13 286	62 737
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 181	1 791	-9 896	-56 865
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	28 141	155 627	-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:	9 776	113 564	-68 443	-261 599
- z tytułu różnic kursowych	-28 903	-66 803	16 113	16 119
VII. Wynik z operacji	31 322	157 418	-57 558	-81 196

W wierszu 8 oraz kolumna E prawidłowa wartość - 870.

POLĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	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	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 781 190	1 780 055	1 845 102	1 783 607	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	31 322	157 418	-57 558	-81 196	
a) przychody z lokat netto	3 181	1 791	-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	9 776	113 564	-68 443	-261 599	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	31 322	157 418	-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:	-105 940	-230 901	4 209	97 554	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	102 108	103 468	5 545	188 708	
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-208 048	-334 369	-1 336	-91 154	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-74 618	-73 483	-53 349	16 358	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 706 572	1 706 572	1 791 753	1 780 055	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 689 538	1 727 822	1 825 002	1 865 796	

POLĄCZONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	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	
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 składników lokat	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 składników lokat	136 675	392 219	103 213	1 117 197	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	9 997	39 269	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+F-D)	73 933	73 933	96 796	96 796	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-25	Ewa Ognyczak	Członek Zarządu	