

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01

do 2018-06-30

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: 2018-08-06

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

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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"/>
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 (nazwy subfunduszy)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 540	363
II. Koszty funduszu netto	33 162	7 823
III. Przychody z lokat netto	-31 622	-7 459
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	44 738	10 553
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	106 668	25 160
VI. Wynik z operacji	119 784	28 254
VII. Zobowiązania	363 191	83 270
VIII. Aktywa	2 122 633	486 664
IX. Aktywa netto	1 759 442	403 393

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2017 rok			2 kwartał		
	2018 roku			2018 roku			2017 roku			2017 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	721 689	481 544	22,69	807 070	638 171	31,63	803 188	631 958	31,58	889 888	712 936	36,53
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

Komisja Nadzoru Finansowego

8. Instrumenty pochodne	0	53 595	2,52	0	53 014	2,63	0	33 578	1,68	0	36 476	1,87
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	801 022	1 350 531	63,63	752 831	1 218 759	60,40	136 714	236 311	11,81	531 732	884 250	45,30
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	5 744	6 190	0,29	17 714	18 513	0,92	17 714	18 202	0,91	26 128	27 239	1,40
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	63 337	37 947	1,79	57 768	30 355	1,50	40 711	39 578	1,98	93 827	65 990	3,38
14. Weksle	125 000	125 313	5,90	0	0	0,00	25 000	25 157	1,26	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	30 000	30 028	1,49	21 000	21 001	1,05	10 000	10 000	0,51
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

POŁĄCZONY BILANS	2 kwartał 2018 roku	1 kwartał 2018 roku	2017 rok	2 kwartał 2017 roku
I. Aktywa	2 122 633	2 017 766	2 001 227	1 951 881
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	58 222	6 656	73 933	124 953
2. Należności	4 694	10 918	225 979	83 012
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	26 155	51 534	42 199	167 250
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 033 317	1 948 297	1 658 672	1 576 351
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	245	361	444	315
II. Zobowiązania	363 191	328 400	294 655	214 785
1. Zobowiązania własne subfunduszy	363 191	328 400	294 655	214 785
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 759 442	1 689 366	1 706 572	1 737 096
IV. Kapitał funduszu	848 419	820 153	915 333	1 027 623
1. Kapitał wpłacony	1 449 017	1 410 517	1 409 421	1 306 696
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-600 598	-590 364	-494 088	-279 073
V. Dochody zatrzymane	575 370	549 577	562 254	525 594
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-294 843	-276 933	-263 221	-253 754
2. Zakumulowane, nierozdysonowane zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	870 213	826 510	825 475	779 348
VI. Wzrost (spadek) w wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	335 653	319 636	228 985	183 879
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	1 759 442	1 689 366	1 706 572	1 737 096

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 2018-04-01 do 2018-06-30	2 2018 2018-01-01 2018-06-30	2017-04-01 2017-06-30	2 2017 2017-01-01 2017-06-30
I. Przychody z lokat	745	1 540	1 200	36 430
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	32 200
2. Przychody odsetkowe	744	1 314	1 200	2 361
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	1 869
5. Pozostałe	1	226	0	0
II. Koszty funduszu	18 655	33 162	13 762	25 172
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	12 061	22 442	9 428	19 232
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	33	74	33	76
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	105	213	109	218
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	29	29	28	25
6. Usługi w zakresie rachunkowości	93	235	76	143
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	321	577	331	278
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	1 111	4 723	2 420	3 044
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	1 913	2 272	368	0
13. Pozostałe	2 989	2 597	969	2 156
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	18 655	33 162	13 762	25 172
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-17 910	-31 622	-12 562	11 258
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	59 720	151 406	65 092	64 396
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	43 703	44 738	-4 606	-4 064
- z tytułu różnic kursowych	282	265	42	42
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	16 017	106 668	69 698	68 460
- z tytułu różnic kursowych	30 304	33 248	-8 352	-47 843
VII. Wynik z operacji	41 810	119 784	52 530	75 654

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2018-04-01 do 2018-06-30	2 2018 2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-12-31	2 2017 2017-01-01 2017-06-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 689 366	1 706 572	1 780 055	1 780 055
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	41 810	119 784	157 420	75 654
a) przychody z lokat netto	-17 910	-31 622	1 791	11 258
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	43 703	44 738	42 063	-4 064
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	16 017	106 668	113 566	68 460

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	41 810	119 784	157 420	75 654
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:	28 266	-66 914	-230 903	-118 613
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	38 500	39 596	103 468	743
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-10 234	-106 510	-334 371	-119 356
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	70 076	52 870	-73 483	-42 959
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 759 442	1 759 442	1 706 572	1 737 096
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 710 938	1 738 482	1 753 360	1 739 963

Narastająco rok
bieżący:
kwartał
rok
okres od
okres do

Kwartał roku
poprzedniego:
okres od
okres do

Narastająco rok
poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	2018		2017	
	od 2018-04-01 do 2018-06-30	2018-01-01 2018-06-30	2017-04-01 2017-06-30	2017-01-01 2017-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-13 625	-18 248	128 654	116 825
I. Wpływy	364 012	435 327	193 610	267 596
1. Z tytułu posiadanych lokat	68	466	1 082	33 355
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	362 044	432 679	192 432	234 241
3. Pozostałe	1 900	2 182	96	0
II. Wydatki	377 637	453 575	64 956	150 771
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	358 864	422 701	41 015	128 945
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	12 112	23 361	22 304	19 844
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	36	78	32	91
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	108	249	112	248
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	84	198	68	130
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	362	572	378	441
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	6 071	6 416	1 047	1 072
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	65 191	2 537	-86 425	-88 668
I. Wpływy	266 455	336 807	118 257	118 799
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	38 500	39 592	17 760	17 954
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	227 955	258 348	100 497	100 845
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	38 867	0	0
II. Wydatki	201 264	334 270	204 682	207 467
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	96 644	127 515	112 039	113 223
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	100 425	201 330	91 198	91 198
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	2 397	2 584	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	826	1 636	1 245	2 668
8. Pozostałe	972	1 205	200	378
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-566	-564	-163	-206
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B-C)	51 566	-15 711	42 229	28 157
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 656	73 933	82 724	96 796
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	58 222	58 222	124 953	124 953

PODPISY

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-08-06	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	