

Tytuł: Korekta raportu za czwarty kwartał 2017 rok

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

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.

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu wskazano dane pierwotnie zaprezentowane w raporcie za czwarty kwartał Funduszu oraz dane po korekcie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE - dane zaprezentowanie pierwotnie	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
II. Koszty funduszu netto	51 746	12 191
III. Przychody z lokat netto	1 797	423
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

WYBRANE DANE FINANSOWE - dane po korekcie	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
II. Koszty funduszu netto	51 752	12 192
III. Przychody z lokat netto	1 791	422
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

Zestawienie lokatdla MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(wyrażone w tys. zł)**TABELA GŁÓWNA**

Składniki lokat - dane zaprezentowanie pierwotnie	Wartość na dzień 31-12-2017 r.			Wartość na dzień 30-09-2017 r.		
	Wartość według ceny nabycia (w tys. zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)	Wartość według ceny nabycia (w tys. zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)
Akcje	803 188	625 870	31,37	892 677	738 038	36,51
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	536 654	925 908	46,41	532 986	897 260	44,38
Certyfikaty inwestycyjne	17 714	18 135	0,91	17 714	17 913	0,89

Składniki lokat - dane po korekcie	Wartość na dzień 31-12-2017 r.			Wartość na dzień 30-09-2017 r.		
	Wartość według ceny nabycia (w tys. zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)	Wartość według ceny nabycia (w tys. zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)
Akcje	803 188	631 958	31,58	892 677	738 038	36,51
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	536 654	925 908	46,27	532 986	897 260	44,38
Certyfikaty inwestycyjne	17 714	18 202	0,91	17 714	17 936	0,89

dla MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(w tys. zł)

Lp.	Opis	Wartość na dzień 31-12-2017 r. - dane zaprezentowanie pierwotnie	Wartość na dzień 31-12-2017 r. - dane po korekcie	Wartość na dzień 30-09-2017 r. - dane zaprezentowanie pierwotnie	Wartość na dzień 30-09- 2017 r. - dane po korekcie
I.	Aktywa	1 995 071	2 001 227	2 021 584	2 021 607
2)	Należności	225 978	225 979	88 326	88 326
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	42 198	42 199	168 159	168 160
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 652 518	1 658 672	1 645 380	1 645 402
II.	Zobowiązania	294 428	294 655	228 718	228 721
III.	Aktywa netto (I-II)	1 700 643	1 706 572	1 792 866	1 792 886
IV.	Kapitał Funduszu	915 553	915 333	1 021 277	1 021 274
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-493 868	-494 088	-286 037	-286 040
V.	Dochody zatrzymane	562 260	562 254	552 401	552 402
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-263 215	-263 221	-266 405	-266 404
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	222 830	228 985	219 188	219 210
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	1 700 643	1 706 572	1 792 866	1 792 886

Rachunek wyniku z operacji

dla MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(w tys. zł)

Lp.	Opis	01-10-2017 - 31-12-2017 - dane zaprezentowanie pierwotnie	01-10-2017 - 31-12-2017 - dane po korekcie	01-01-2017 - 31-12-2017 - dane zaprezentowanie pierwotnie	01-01-2017 - 31-12-2017 - dane po korekcie
I.	Przychody z lokat	17 472	17 472	53 543	53 543
2	Przychody odsetkowe	677	676	3 443	3 443
4	Dodatnie saldo różnic kursowych	860	861	1 965	1 965
II	Koszty Funduszu	14 283	14 291	51 746	51 752
1	Wynagrodzenie dla Towarzystwa	11 241	11 249	40 465	40 473
4	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	110	110	439	438
5	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	4	86	47
6	Usługi w zakresie rachunkowości	58	59	277	277
10	Koszty odsetkowe	52	51	4 801	5 688
13	Pozostałe	2 609	2 610	4 790	3 941
IV	Koszty Funduszu netto (II-III)	14 283	14 291	51 746	51 752
V	Przychody z lokat netto (I-IV)	3 189	3 181	1 797	1 791
VI	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	22 008	28 141	149 472	155 627
2	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 643	9 776	107 409	113 564
VII	Wynik z operacji (V+/-VI)	25 197	31 322	151 269	157 418

Zestawienie zmian w aktywach netto

dla MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(w tys. zł)

Lp.	Opis	01-10-2017 - 31-12-2017 - dane zaprezentowanie pierwotnie	01-10-2017 - 31-12-2017 - dane po korekcie	01-01-2017 - 31-12-2017 - dane zaprezentowanie pierwotnie	01-01-2017 - 31-12-2017 - dane po korekcie
1.	Zmiana wartości aktywów netto				
1.	Wartości aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 781 170	1 781 190	1 780 055	1 780 055
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	25 197	31 322	151 269	157 418
	a) przychody z lokat netto	3 189	3 181	1 797	1 791
	c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 643	9 776	107 409	113 564
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	25 197	31 322	151 269	157 418
5.	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-105 724	-105 940	-230 681	-230 901
	a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	102 107	102 108	103 468	103 468
	b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-207 831	-208 048	-334 149	-334 369
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	-80 527	-74 618	-79 412	-73 483
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 700 643	1 706 572	1 700 643	1 706 572
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 677 251	1 689 538	1 722 353	1 727 822