

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

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: 2019-11-04

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 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 (mięscowość) | |
| 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) |

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 | |

| |
|---|
| (nazwa funduszu podstawowego) |
| Fundusze powiązane: |
| (nazwy funduszy powiązanych) |
| Subfundusze: |
| 1. Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 (nazwy subfunduszy) |

| Plik | Opis |
|------|------|
|------|------|

| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
|--|-----------|-------------------------|
| I. Przychody z lokat | 3 437 | 798 |
| II. Koszty funduszu netto | 42 015 | 9 751 |
| III. Przychody z lokat netto | -38 578 | -8 954 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 218 417 | 50 693 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -121 480 | -28 195 |
| VI. Wynik z operacji | 58 359 | 13 545 |
| VII. Zobowiązania | 281 660 | 64 400 |
| VIII. Aktywa | 2 104 934 | 481 282 |
| IX. Aktywa netto | 1 823 274 | 416 882 |

| SKŁADNIKI LOKAT | 3 kwartał | | | 2 kwartał | | | 2018 rok | | | 3 kwartał | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | 2019 roku | | | 2019 roku | | | 2018 roku | | | 2018 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 | 389 016 | 281 621 | 13,38 | 377 534 | 239 683 | 11,41 | 374 298 | 221 310 | 10,06 | 722 587 | 468 465 | 22,99 |
| 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 | 8 328 | 8 451 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 30 450 | 1,45 | 0 | 51 523 | 2,45 | 0 | 91 015 | 4,14 | 0 | 64 119 | 3,15 |
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 260 884 | 1 655 435 | 78,65 | 1 303 506 | 1 615 866 | 76,93 | 1 189 233 | 1 691 959 | 76,89 | 765 327 | 1 272 910 | 62,47 |
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 658 | 0,32 | 5 744 | 6 600 | 0,31 | 5 744 | 6 420 | 0,29 | 5 744 | 6 298 | 0,31 |
| 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 | 64 074 | 39 385 | 1,87 | 62 632 | 35 540 | 1,69 | 42 614 | 15 217 | 0,69 | 66 071 | 40 162 | 1,97 |

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|
| 14. Weksle | 67 200 | 67 908 | 3,23 | 50 200 | 50 215 | 2,39 | 25 000 | 25 000 | 1,14 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 45 000 | 45 003 | 2,14 | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 001 | 0,49 |
| 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 | 3 kwartał 2019 roku | 2 kwartał 2019 roku | 2018 rok | 3 kwartał 2018 roku |
|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| I. Aktywa | 2 104 934 | 2 100 336 | 2 200 415 | 2 037 568 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 950 | 41 788 | 23 356 | 125 187 |
| 2. Należności | 221 | 11 687 | 117 417 | 46 174 |
| 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 743 | 3 692 | 0 | 17 320 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 078 714 | 2 042 666 | 2 059 372 | 1 848 689 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 8 451 | 0 |
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe aktywa | 306 | 503 | 270 | 198 |
| II. Zobowiązania | 281 660 | 327 372 | 360 442 | 308 745 |
| 1. Zobowiązania własne subfunduszy | 281 660 | 327 372 | 360 442 | 308 745 |
| 2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 1 823 274 | 1 772 964 | 1 839 973 | 1 728 823 |
| IV. Kapitał funduszu | 705 118 | 709 517 | 780 176 | 785 322 |
| 1. Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 449 017 | 1 449 017 |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -783 899 | -779 500 | -668 841 | -663 695 |
| V. Dochody zatrzymane | 825 504 | 864 121 | 645 665 | 660 717 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto | -368 890 | -357 812 | -330 312 | -315 537 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 194 394 | 1 221 933 | 975 977 | 976 254 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 292 652 | 199 326 | 414 132 | 282 784 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI-VI) | 1 823 274 | 1 772 964 | 1 839 973 | 1 728 823 |

| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| | | 3 2019 2019-01-01 2019-09-30 | 2018-07-01 2018-09-30 | 3 2018 2018-01-01 2018-09-30 | |
| I. Przychody z lokat | 1 553 | 3 437 | 3 696 | 4 746 | |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 1 492 | 1 492 | |
| 2. Przychody odsetkowe | 1 540 | 3 422 | 1 645 | 2 959 | |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 | 2 | 489 | 0 | |
| 5. Pozostałe | 10 | 13 | 70 | 295 | |
| II. Koszty funduszu | 12 631 | 42 015 | 24 390 | 57 062 | |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 433 | 27 623 | 10 501 | 32 943 | |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 25 | 86 | 48 | 122 | |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 110 | 330 | 108 | 321 | |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 9 | 47 | 47 | |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 92 | 392 | 128 | 363 | |
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Usługi prawne | 242 | 456 | 867 | 1 518 | |
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Koszty odsetkowe | 3 592 | 10 283 | 3 128 | 6 751 | |
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 1 480 | 935 | 378 | 2 161 | |
| 13. Pozostałe | 655 | 1 901 | 9 185 | 12 836 | |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 12 631 | 42 015 | 24 390 | 57 062 | |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -11 078 | -38 578 | -20 694 | -52 316 | |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 65 787 | 96 937 | 53 172 | 204 578 | |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -27 539 | 218 417 | 106 041 | 150 779 | |
| - z tytułu różnic kursowych | 3 144 | 2 701 | 493 | 758 | |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 93 326 | -121 480 | -52 869 | 53 799 | |
| - z tytułu różnic kursowych | 26 922 | 18 444 | -23 412 | 9 836 | |
| VII. Wynik z operacji | 54 709 | 58 359 | 32 478 | 152 262 | |

| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| | | 3 2019 2019-01-01 2019-09-30 | 2018-01-01 2018-12-31 | 3 2018 2018-01-01 2018-09-30 | |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 772 964 | 1 839 973 | 1 706 572 | 1 706 572 | |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 54 709 | 58 359 | 268 558 | 152 262 | |
| a) przychody z lokat netto | -11 078 | -38 578 | -67 091 | -52 316 | |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -27 539 | 218 417 | 150 502 | 150 779 | |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 93 326 | -121 480 | 185 147 | 53 799 | |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 54 709 | 58 359 | 268 558 | 152 262 | |
| 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: | -4 399 | -75 058 | -135 157 | -130 011 | |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 40 000 | 39 596 | 39 596 | |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 399 | -115 058 | -174 753 | -169 607 | |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 50 310 | -16 699 | 133 401 | 22 251 | |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 823 274 | 1 823 274 | 1 839 973 | 1 728 823 | |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 827 147 | 1 808 781 | 1 743 844 | 1 737 021 | |

| | Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | |
|---|---|--|---|--|
| | od 2019-07-01 | 3 ----- 2019 ----- 2019-01-01 ----- 2019-09-30 | 2018-07-01 | 3 ----- 2018 ----- 2018-01-01 ----- 2018-09-30 |
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 103 | 150 084 | 236 147 | 217 899 |
| I. Wpływy | 84 855 | 1 359 318 | 341 020 | 776 347 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 131 | 764 | 1 882 | 2 348 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 84 722 | 1 356 194 | 336 153 | 768 832 |
| 3. Pozostałe | 2 | 2 360 | 2 985 | 5 167 |
| II. Wydatki | 50 752 | 1 209 234 | 104 873 | 558 448 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 1 838 | 1 838 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 43 038 | 1 173 794 | 90 184 | 512 885 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 779 | 26 139 | 10 333 | 33 694 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 76 | 48 | 126 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 102 | 286 | 108 | 357 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 25 | 239 | 169 | 367 |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 10. Z tytułu usług prawnych | 242 | 457 | 361 | 933 |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pozostałe | 2 464 | 8 155 | 1 832 | 8 248 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -52 941 | -150 490 | -169 181 | -166 645 |
| I. Wpływy | 384 | 210 889 | 35 071 | 371 878 |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 40 000 | 1 | 39 593 |
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 384 | 170 887 | 35 070 | 293 418 |
| 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 | 2 | 0 | 38 867 |
| II. Wydatki | 53 325 | 361 379 | 204 252 | 538 523 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 074 | 114 336 | 9 651 | 137 166 |
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 44 350 | 242 489 | 191 497 | 392 827 |
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 906 | 1 023 | 3 607 |
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Odsetki | 461 | 1 446 | 1 014 | 2 650 |
| 8. Pozostałe | 440 | 2 202 | 1 067 | 2 273 |
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 8 | -27 | -1 881 | -2 445 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+F-B) | -18 838 | -406 | 66 966 | 51 254 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 41 788 | 23 356 | 58 221 | 73 933 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D) | 22 950 | 22 950 | 125 187 | 125 187 |

PODPISY

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Data | imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2019-11-04 | Ewa Ognyczak | Członek Zarządu | |