

Wartość Nadwyżki Środków Płynnych
MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

Ustalona zgodnie z Art. 24.4.2 statutu MCI.PrivateVentures FIZ
według stanu na: 31 stycznia 2020 r.*

Nadwyżka środków płynnych (wartość ujemna)	-196 253 954,07
Aktywa płynne	2 353 252,30
Aktywa o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 8	0,00
Wartość zobowiązań Subfunduszu wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	-172 880 018,82
Kosztów odsetkowych od istniejącego zadłużenia zapadające w okresie do spłaty	-7 479 263,01
Oszacowana przez Towarzystwo wartości kosztów funkcjonowania Subfunduszu, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1), 4) –9) i 12) Statutu w okresie najbliższych 18 miesięcy	-8 247 924,53
Przewidywana przez Towarzystwo wartości zobowiązań Subfunduszu wynikających z zawartych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu umów o charakterze inwestycyjnym, dotyczących istniejących lokat Subfunduszu lub kosztów dodatkowych inwestycji związanych z dotychczas nabytymi lokatami Funduszu, które wynikają z racjonalnych szacunków dotyczących potrzeb finansowych spółek, których akcje lub udziały stanowią lokaty Subfunduszu, w zakresie budowy ich wartości	-10 000 000,00
Zawiązane rezerw na zobowiązania związane z potencjalnymi sporami, których stroną może być Fundusz działający na rachunek Subfunduszu	0,00

*3 lutego 2020 r. subfundusz MCI.TechVentures 1.0. uzyskał 7 093 856,48 USD (tj. 27 410 661,43 PLN) w ramach sprzedaży spółki portfelowej Geewa A.S. Pozytywny efekt tego wpływu zostanie odzwierciedlony w wartości Nadwyżki środków płynnych na koniec lutego 2020r.