

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: 30 września 2020 r.

Nadwyżka środków płynnych (wartość ujemna)	-59 594 885,85
Aktywa płynne	27 339 302,93
Aktywa o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 8	0,00
Wartość zobowiązań Subfunduszu wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	-66 788 118,34
Kosztów odsetkowych od istniejącego zadłużenia zapadające w okresie do spłaty	-2 744 974,62
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	-7 601 095,82
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	-9 800 000,00
Zawiązane rezerwy na zobowiązania związane z potencjalnymi sporami, których stroną może być Fundusz działający na rachunek Subfunduszu	0,00