

**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 października 2020 r.

31.paź.20

<b>Nadwyżka środków płynnych (wartość ujemna)</b>	<b>-59 448 809,37</b>
Aktywa płynne	2 777 935,90
Aktywa o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt8	0,00
Wartość zobowiązań Subfunduszu wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	-50 981 653,64
Kosztów odsetkowych od istniejącego zadłużenia zapadające w okresie do spłaty	-2 386 751,08
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	-7 588 340,54
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	-1 270 000,00
Zowiązane rezerwy na zobowiązania związane z potencjalnymi sporami, których stroną może być Fundusz działający na rachunek Subfunduszu	0,00