

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

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: 2020-05-05

MCIPRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)		
MCIPRIVATE VENTURES FIZ (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)	MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa)	
00-844 (kod pocztowy)	WARSZAWA (miejsowość)	
PLAC EUROPEJSKI (ulica)	1 (numer)	
22 540 73 80 (telefon)	22 540 73 81 (fax)	office@mclieu (e-mail)
1010002745 (NIP)	020731024 (REGON)	www.mci.pl (WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu z wydzielonymi 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	

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Subfundusze:	(nazwy funduszy powiązanych)
	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	43 253	9 838
II. Koszty funduszu netto	15 085	3 431
III. Przychody z lokat netto	28 168	6 407
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	179 882	40 912
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-227 034	-51 642
VI. Wynik z operacji	-19 004	-4 322
VII. Zobowiązania	263 505	57 884
VIII. Aktywa	2 113 702	464 316
IX. Aktywa netto	1 850 197	406 431

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2019 rok			1 kwartał		
	2020 roku			2019 roku			2019 roku			2019 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	399 456	302 649	14,32	391 908	262 177	11,72	391 908	262 177	11,72	377 418	233 110	10,81
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. Dużne papiery wartościowe	32 000	32 654	1,54	32 000	32 076	1,43	32 000	32 076	1,43	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	34 643	1,64	0	37 367	1,67	0	37 367	1,67	0	64 999	3,01
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 134 195	1 297 857	61,40	1 214 949	1 639 196	73,27	1 214 949	1 639 196	73,27	1 303 490	1 605 948	74,49
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	5 744	6 492	0,30
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestora mającego siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	50 655	27 618	1,31	53 215	27 804	1,24	53 215	27 804	1,24	45 089	17 780	0,82
14. Weksle	132 819	134 483	6,36	49 319	50 008	2,24	49 319	50 008	2,24	25 000	25 253	1,17
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	100 085	4,64
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	1 kwartał 2020	4 kwartał 2019	2019 rok	1 kwartał 2019
I. Aktywa	2 113 702	2 237 153	2 237 153	2 155 868
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	167 735	74 198	74 198	92 681
2. Należności	116 013	114 220	114 220	239
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	14 789	2 055	2 055	9 047
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 815 115	2 046 573	2 046 573	2 053 222
- dłużne papiery wartościowe	32 654	32 076	32 076	8 602
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	50	107	107	679
II. Zobowiązania	263 505	351 088	351 088	401 425
1. Zobowiązania własne subfunduszy	263 505	351 088	351 088	401 425
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 850 197	1 886 065	1 886 065	1 754 443
IV. Kapitał funduszu	684 819	701 683	701 683	679 707
1. Kapitał wpłacony	1 489 017	1 489 017	1 489 017	1 449 017
2. Kapitał wypłacony (wielkość: ujemna)	-804 198	-787 334	-787 334	-769 310
V. Dochody zatrzymane	1 016 698	808 669	808 669	878 121
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-358 380	-386 548	-386 548	-344 296
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 375 078	1 195 217	1 195 217	1 222 417
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	148 680	375 713	375 713	196 615
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	1 850 197	1 886 065	1 886 065	1 754 443

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-01-01 do 2020-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		1 2020 2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	1 2019 2019-01-01 2019-03-31	
I. Przychody z lokat	39 589	39 589	899	899	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	31 204	31 204	0	0	
2. Przychody odsetkowe	2 321	2 321	899	899	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	6 051	6 051	0	0	
5. Pozostałe	13	13	0	0	
II. Koszty funduszu	11 421	11 421	14 883	14 883	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	6 477	6 477	10 757	10 757	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	17	17	34	34	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	141	141	112	112	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	18	18	2	2	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	154	154	123	123	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
8. Usługi prawne	157	157	169	169	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	
10. Koszty odsetkowe	3 571	3 571	2 889	2 889	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	35	35	
13. Pozostałe	886	886	762	762	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	15 085	15 085	14 883	14 883	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	28 168	28 168	-13 984	-13 984	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-47 172	-47 172	28 923	28 923	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	179 862	179 862	246 440	246 440	
- z tytułu różnic kursowych	1 025	1 025	0	0	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-227 034	-227 034	-217 517	-217 517	
- z tytułu różnic kursowych	33 698	33 698	5 663	5 663	
VII. Wynik z operacji	-19 004	-19 004	14 939	14 939	

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-01-01 do 2020-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		1 2020 2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	1 2019 2019-01-01 2019-03-31	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 886 065	1 886 065	1 839 973	1 839 973	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-19 004	-19 004	124 585	14 939	
a) przychody z lokat netto	28 168	28 168	-56 236	-13 984	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	179 862	179 862	219 240	246 440	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-227 034	-227 034	-38 419	-217 517	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-19 004	-19 004	124 585	14 939	
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:	-16 864	-16 864	-78 493	-100 469	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	40 000	0	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-16 864	-16 864	-118 493	-100 469	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-35 868	-35 868	46 092	-85 530	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 850 197	1 850 197	1 886 065	1 754 443	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 850 197	1 850 197	1 803 504	1 819 813	

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-01-01 do 2020-03-31	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do		Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do	
		1 2020 2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	1 2019 2019-01-01 2019-03-31	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	157 465	157 465	119 380	119 380	
1. Wpływy	354 684	354 684	282 526	282 526	

1. Z tytułu posiadanych lokat	31 217	31 217	274	274
2. Z tytułu zbycia udziałów lokat	313 550	313 550	279 909	279 909
3. Pozostałe	9 917	9 917	2 343	2 343
II. Wydatki	197 219	197 219	163 146	163 146
1. Z tytułu posiadanych lokat	164	164	5	5
2. Z tytułu nabycia udziałów lokat	164 478	164 478	148 365	148 365
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	23 265	23 265	10 604	10 604
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	28	28	33	33
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	123	123	109	109
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	231	232	107	107
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	130	130	20	20
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	8 800	8 800	3 903	3 903
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-63 928	-63 928	-50 055	-50 055
I. Wpływy	434	434	103 358	103 358
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	434	434	103 358	103 358
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	0	0	0
II. Wydatki	64 362	64 362	153 413	153 413
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	3 680	3 680
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	60 024	60 024	147 351	147 351
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	1 069	1 069	532	532
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	2 029	2 029	516	516
8. Pozostałe	1 240	1 240	1 334	1 334
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	9 548	9 548	-5	-5
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	93 537	93 537	69 325	69 325
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	74 198	74 198	23 356	23 356
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	167 735	167 735	92 681	92 681

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-05	Ewa Ognyczak	Członek Zarządu	