

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-Eza 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

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: 2020-11-04

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekuryzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input checked="" type="checkbox"/>

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Subfundusze:	
	1. Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	84 553	19 033
II. Koszty funduszu netto	31 969	7 191
III. Przychody z lokat netto	52 584	11 843
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 244	347
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-35 743	-8 092
VI. Wynik z operacji	18 085	4 098
VII. Zobowiązania	212 918	47 035
VIII. Aktywa	2 100 169	463 942
IX. Aktywa netto	1 887 251	416 906

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2019
	2020 roku			2020 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	
1. Akcje	161 683	267 397	12,73	292 103	254 745	12,52	391 908
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	149 000	151 997	7,24	32 000	33 243	1,63	32 000
8. Instrumenty pochodne	0	48 323	2,30	0	60 164	2,96	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 134 189	1 276 657	60,79	1 134 189	1 259 647	61,91	1 214 949
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	42 460	41 989	2,00	42 460	41 569	2,04	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	52 941	29 631	1,41	51 900	28 445	1,40	53 215
14. Weksle	122 272	124 444	5,93	161 535	164 931	8,11	49 319
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

POŁĄCZONY BILANS	3 kwartał 2020 roku	2 kwartał 2020 roku	2019 rok	3 kwartał 2019 roku
I. Aktywa	2 100 169	2 034 517	2 237 153	2 104 934
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	131 745	150 202	74 198	22 950
2. Należności	27 982	41 543	114 220	221

rok		3 kwartał		
		2019 roku		
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
262 177	11,72	389 016	281 621	13,38
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
32 076	1,43	0	0	0,00
37 367	1,67	0	30 450	1,45
1 639 196	73,27	1 260 884	1 655 435	78,65
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	5 744	6 658	0,32
0	0,00	0	0	0,00
27 804	1,24	64 074	39 385	1,87
50 008	2,24	67 200	67 908	3,23
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	1 144	3 094	2 055	2 743
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 939 294	1 839 650	2 046 573	2 078 714
- dłużne papiery wartościowe	151 997	33 243	32 076	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	4	28	107	306
II. Zobowiązania	212 918	170 161	351 088	281 660
1. Zobowiązania własne subfunduszy	212 918	170 161	351 088	281 660
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 887 251	1 864 356	1 886 065	1 823 274
IV. Kapitał funduszu	684 784	684 819	701 683	705 118
1. Kapitał wpłacony	1 489 017	1 489 017	1 489 017	1 489 017
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-804 233	-804 198	-787 334	-783 899
V. Dochody zatrzymane	862 496	987 423	808 669	825 504
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-333 965	-330 648	-386 548	-368 890
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 196 461	1 318 071	1 195 217	1 194 394
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	339 971	192 114	375 713	292 652
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	1 887 251	1 864 356	1 886 065	1 823 274

Narastająco rok
bieżący:
kwartał
rok
okres od
okres do

Kwartał roku
poprzedniego:
okres od
okres do

Narastająco rok
poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-07-01	3	2019-07-01	3
		2020		2019
		2020-01-01		2019-01-01
	do 2020-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-09-30
I. Przychody z lokat	5 201	84 553	1 553	3 437
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	63 043	0	0
2. Przychody odsetkowe	3 569	9 075	1 540	3 422
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	414	8 154	3	2
5. Pozostałe	1 218	4 281	10	13
II. Koszty funduszu	8 517	31 969	12 631	42 015
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	6 215	18 694	6 433	27 623
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	17	74	25	86
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	108	376	110	330
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	14	47	2	9
6. Usługi w zakresie rachunkowości	86	394	92	392
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	101	870	242	456
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	1 406	7 072	3 592	10 283
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	219	2 899	1 480	935
13. Pozostałe	351	1 543	655	1 901
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	8 517	31 969	12 631	42 015
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-3 316	52 584	-11 078	-38 578
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	26 246	-34 499	65 787	96 937
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-121 610	1 244	-27 539	218 417
- z tytułu różnic kursowych	-23 693	-22 666	3 144	2 701
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	147 856	-35 743	93 326	-121 480
- z tytułu różnic kursowych	19 665	35 148	26 922	18 444

VII. Wynik z operacji	22 930	18 085	54 709	58 359
------------------------------	--------	--------	--------	--------

	od 2020-07-01 do 2020-09-30	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	3 2020 2020-01-01 2020-09-30	kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	3 2019 2019-01-01 2019-09-30
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO					
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 864 356	1 886 066	1 839 973	1 839 973	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	22 930	18 085	124 585	58 359	
a) przychody z lokat netto	-3 316	52 584	-56 236	-38 578	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-121 610	1 244	219 240	218 417	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	147 856	-35 743	-38 419	-121 480	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	22 930	18 085	124 585	58 359	
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:	-35	-16 899	-78 493	-75 058	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	40 000	40 000	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-35	-16 899	-118 493	-115 058	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 895	1 186	46 092	-16 699	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 887 251	1 887 251	1 886 066	1 823 274	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 887 251	1 867 280	1 803 504	1 803 712	

	od 2020-07-01 do 2020-09-30	Narastająco rok bieżący:		Narastająco rok poprzedni:	
		kwartał rok okres od okres do	3 2020 2020-01-01 2020-09-30	kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	3 2019 2019-01-01 2019-09-30
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-32 051	192 565	34 103	150 084	
I. Wpływy	93 514	608 556	84 855	1 359 318	
1. Z tytułu posiadanych lokat	444	40 625	131	764	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	60 228	524 707	84 722	1 356 194	
3. Pozostałe	32 842	43 224	2	2 360	
a)	0	0	0	0	
II. Wydatki	125 565	415 991	50 752	1 209 234	
1. Z tytułu posiadanych lokat	171	371	0	0	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	89 699	339 687	43 038	1 173 794	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6 002	35 744	4 779	26 139	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17	76	14	76	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	119	367	102	286	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	61	61	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	49	460	25	239	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	27	27	
10. Z tytułu usług prawnych	108	878	242	457	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0	
12. Pozostałe	29 400	38 408	2 464	8 155	

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	13 595	-135 017	-52 941	-150 490
I. Wpływy	68 875	69 564	384	210 889
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	40 000
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	68 875	69 564	384	170 887
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	2
II. Wydatki	55 280	204 581	53 325	361 379
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1	16 865	8 074	114 336
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	53 418	179 912	44 350	242 489
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	1 580	4 500	0	906
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	1 696	461	1 446
8. Pozostałe	281	1 608	440	2 202
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	587	8 126	8	-27
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-18 457	57 547	-18 838	-406
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 202	74 198	41 788	23 356
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	131 745	131 745	22 950	22 950

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-04	Ewa Ogryczk	Członek Zarządu	