

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-Eza 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

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: 2021-02-15

| | | |
|--|---|----------------------|
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | |
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |
| (skrócona 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"/> |
| Waluta sprawozdania finansowego: zł | |

| | |
|---------------------|--|
| | (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 | 89 967 | 20 044 |
| II. Koszty funduszu netto | 77 884 | 17 352 |
| III. Przychody z lokat netto | 12 083 | 2 692 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 311 613 | 69 423 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -180 437 | -40 199 |
| VI. Wynik z operacji | 143 259 | 31 916 |
| VII. Zobowiązania | 149 773 | 32 455 |
| VIII. Aktywa | 2 162 198 | 468 536 |
| IX. Aktywa netto | 2 012 425 | 436 081 |

| SKŁADNIKI LOKAT | 4 kwartał | | | 3 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 | 129 478 | 204 006 | 9,44 | 161 683 | 267 397 | 12,73 | 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 | 154 175 | 7,13 | 0 | 151 997 | 7,24 | 32 000 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 31 766 | 1,47 | 0 | 48 323 | 2,30 | 0 |
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 896 923 | 942 513 | 43,59 | 1 134 189 | 1 276 657 | 60,79 | 1 214 949 |
| 10. Jednostki uczestnictwa | 65 000 | 65 000 | 3,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 56 558 | 56 655 | 2,62 | 42 460 | 41 989 | 2,00 | 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 | 98 672 | 74 892 | 3,46 | 52 941 | 29 631 | 1,41 | 53 215 |
| 14. Weksle | 89 848 | 92 725 | 4,29 | 122 272 | 124 444 | 5,93 | 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 | 4 kwartał 2020 roku | 3 kwartał 2020 roku | 2019 rok | 3 kwartał 2019 roku |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| I. Aktywa | 2 162 198 | 2 100 169 | 2 237 153 | 2 104 934 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 509 472 | 131 745 | 74 198 | 22 950 |
| 2. Należności | 30 990 | 27 982 | 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: | 0 | 1 144 | 2 055 | 2 743 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 621 732 | 1 939 294 | 2 046 573 | 2 078 714 |
| - dłużne papiery wartościowe | 154 175 | 151 997 | 32 076 | 0 |
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe aktywa | 4 | 4 | 107 | 306 |
| II. Zobowiązania | 149 773 | 212 918 | 351 088 | 281 660 |
| 1. Zobowiązania własne subfunduszy | 149 773 | 212 918 | 351 088 | 281 660 |
| 2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 2 012 425 | 1 887 251 | 1 886 065 | 1 823 274 |
| IV. Kapitał funduszu | 684 784 | 684 784 | 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 | -804 233 | -787 334 | -783 899 |
| V. Dochody zatrzymane | 1 132 364 | 862 496 | 808 669 | 825 504 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -374 465 | -333 965 | -386 548 | -368 890 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 506 829 | 1 196 461 | 1 195 217 | 1 194 394 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 195 277 | 339 971 | 375 713 | 292 652 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 012 425 | 1 887 251 | 1 886 065 | 1 823 274 |

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do

Kwartał roku poprzedniego: kwartał rok okres od okres do

Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 4 | 2019-10-01 | 4 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2020 | 2019-12-31 | 2019 |
| | | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 |
| I. Przychody z lokat | 5 535 | 89 967 | 2 997 | 5 500 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 63 043 | 0 | 0 |
| 2. Przychody odsetkowe | 4 316 | 13 391 | 1 571 | 4 993 |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 8 034 | 1 387 | 455 |
| 5. Pozostałe | 1 219 | 5 499 | 39 | 52 |
| II. Koszty funduszu | 46 035 | 77 884 | 20 655 | 61 736 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 30 353 | 49 047 | 16 242 | 43 865 |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 22 | 96 | 28 | 114 |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 109 | 485 | 112 | 443 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 31 | 77 | 8 | 18 |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 87 | 481 | 97 | 489 |
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Usługi prawne | 13 172 | 14 042 | 134 | 590 |
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Koszty odsetkowe | 1 007 | 8 079 | 3 379 | 13 661 |
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 178 | 2 957 | 0 | 0 |
| 13. Pozostałe | 1 076 | 2 620 | 655 | 2 556 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 46 035 | 77 884 | 20 655 | 61 736 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -40 500 | 12 083 | -17 658 | -56 236 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 165 674 | 131 176 | 83 884 | 180 821 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 310 368 | 311 613 | 823 | 219 240 |
| - z tytułu różnic kursowych | -6 917 | -29 584 | 9 | 2 710 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -144 694 | -180 437 | 83 061 | -38 419 |
| - z tytułu różnic kursowych | 8 254 | 43 402 | -22 927 | -4 483 |

| | | | | |
|------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| VII. Wynik z operacji | 125 174 | 143 259 | 66 226 | 124 585 |
|------------------------------|---------|---------|--------|---------|

| | od 2020-10-01 do 2020-12-31 | Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| | | 4 2020 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 | 4 2019 2019-01-01 2019-12-31 | |
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | | | | | |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 887 251 | 1 886 065 | 1 823 274 | 1 839 973 | |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 125 174 | 143 259 | 66 226 | 124 585 | |
| a) przychody z lokat netto | -40 500 | 12 083 | -17 658 | -56 236 | |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 310 368 | 311 613 | 823 | 219 240 | |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -144 694 | -180 437 | 83 061 | -38 419 | |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 125 174 | 143 259 | 66 226 | 124 585 | |
| 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: | 0 | -16 899 | -3 435 | -78 493 | |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -16 899 | -3 435 | -118 493 | |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 125 174 | 126 360 | 62 791 | 46 092 | |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 012 425 | 2 012 425 | 1 886 065 | 1 886 065 | |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 032 668 | 1 917 868 | 1 846 919 | 1 814 514 | |

| | od 2020-10-01 do 2020-12-31 | Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| | | 4 2020 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-10-01 2019-12-31 | 4 2019 2019-01-01 2019-12-31 | |
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 478 421 | 669 930 | -1 253 | 150 860 | |
| I. Wpływy | 619 343 | 1 198 082 | 44 286 | 421 699 | |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 40 625 | 37 | 827 | |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 619 313 | 1 144 019 | 44 221 | 418 483 | |
| 3. Pozostałe | 30 | 13 438 | 28 | 2 389 | |
| II. Wydatki | 140 922 | 528 152 | 45 539 | 270 839 | |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 45 | 416 | 0 | 26 | |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 133 345 | 473 032 | 40 003 | 231 868 | |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 215 | 41 960 | 5 064 | 31 202 | |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 98 | 17 | 108 | |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 144 | 511 | 74 | 406 | |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 152 | 612 | 33 | 299 | |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Z tytułu usług prawnych | 230 | 1 107 | 123 | 580 | |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Pozostałe | 769 | 10 416 | 225 | 6 350 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -100 693 | -234 655 | 52 501 | -100 018 | |
| I. Wpływy | 47 | 69 610 | 63 420 | 274 309 | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 47 | 69 610 | 63 420 | 234 307 |
| 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 | 100 740 | 304 265 | 10 919 | 374 327 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 35 | 16 900 | 7 832 | 121 520 |
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 68 930 | 248 842 | 410 | 242 898 |
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 31 547 | 34 991 | 1 862 | 5 445 |
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Odsetki | 0 | 1 696 | 415 | 1 861 |
| 8. Pozostałe | 228 | 1 836 | 400 | 2 603 |
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -178 | 7 606 | 7 | -20 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 377 728 | 435 275 | 51 248 | 50 842 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 131 745 | 74 198 | 22 950 | 23 356 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 509 473 | 509 473 | 74 198 | 74 198 |

PODPISY

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------|
| Data | imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2021-02-15 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |