BTFG Advisory

BTFG Advisory sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
www.btfg.pl

WYCENA

CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

BTFG Advisory sp. z o.o. spełnia kryteria określone w art. 30 ust 1. Ustawy o obligacjach tj. posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność.

22 października 2021 r.

1 SPIS TREŚCI

1 SPIS TREŚCI 2
2 CEL RAPORTU I ZASTRZEŻENIA 3
3 PODSTAWA PRAWNA PRAC 4
4 WYNIKI WYCENY 5
5 ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC 6
6 OPIS ZASTOSOWANEJ METODY WYCENY 7
7 WYCENA WARTOŚCI CERTYFIKATÓW 8
7.1 Założenia do wyceny Certyfikatów 8
7.2 Wycena wartości certyfikatów inwestycyjnych MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 8
7.3 Wycena Certyfikatów stanowiących przedmiot wyceny 10
8 ZAŁĄCZNIKI 11

2 CEL RAPORTU I ZASTRZEŻENIA

Niniejszy raport został sporządzony przez firmę BTFG Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, NIP: 701 02 02 252.

Przedmiotem niniejszego raportu jest wycena na dzień 30 września 2021 r., 57.999 zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych serii C, wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 347 (dalej również „Fundusz"), związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (dalej „Certyfikaty").

Celem wyceny Certyfikatów jest ustalenie wartości przedmiotu zastawu rejestrowego, który zostanie ustanowiony na zabezpieczenie emisji 200.000 szt. obligacji serii T1 o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), które wyemitowane zostaną przez MCI Capital ASI S.A. Przedmiot zastawu rejestrowego stanowić będą Certyfikaty, o których mowa powyżej.

Analiza wartości Certyfikatów została przeprowadzona w oparciu o dokumenty oraz informacje dostarczone przez MCI Capital ASI S.A. Zakładamy, że są one rzetelne, prawidłowe i zostały nam przekazane zgodnie z najlepszą wiedzą przedstawicieli MCI Capital ASI S.A.

BTFG Advisory sp. z o.o. nie przeprowadzała badania ksiąg rachunkowych ani dokumentacji formalno-prawnej Funduszu. BTFG Advisory sp. z o.o. dokonała ogólnej weryfikacji pod względem spójności otrzymanych danych finansowych. Nie przeprowadzaliśmy badania sprawozdań finansowych spółek portfelowych Funduszu ani ich danych finansowych oraz nie badaliśmy zdolności podmiotów posiadających zobowiązania wobec Funduszu lub jego spółek portfelowych do zaspokojenia tych zobowiązań. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo przeprowadzonej oceny wiarygodności przedstawionych dokumentów oraz informacji, ich ewentualna niezgodność z rzeczywistością, może mieć znaczący wpływ na wyniki przeprowadzonej wyceny.

BTFG Advisory sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz jakość dostarczonych jej dokumentów i informacji. BTFG Advisory sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszego raportu, ich skutki oraz wpływ na strony trzecie.

3 PODSTAWA PRAWNA PRAC

Wycena dokonana została w związku z wynikającym z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238; dalej: „Ustawa obligacjach”) obowiązkiem emitenta obligacji, w przypadku ustanowienia zastawu jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji, do poddania przedmiotu zastawu wycenie przez podmiot, który posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność oraz do udostępnienia tej wyceny lub jej skrótu w warunkach emisji, o których mowa w art. 5 Ustawy o obligacjach.

4 WYNIKI WYCENY

Wartość **57.999** szt. zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych serii C, emitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., wynosiła na dzień 30 września 2021 roku **30.010 422,57 zł** (słownie: trzydzieści milionów dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy).

Signed by /
Podpisano przez:

Adam Krzysztof
Ruciński

Date / Data:
2021-10-22 10:42

Adam Ruciński

Prezes Zarządu BTFG Advisory sp. z o.o.
biegły rewident nr ewid. 10428
doradca inwestycyjny nr 122
biegły sądowy z zakresu rachunkowości
biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi

Warszawa, 22 października 2021 roku.

5 ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Wycena wartości Certyfikatów została sporządzona na dzień 30 września 2021 r. (dalej „Dzień Wyceny”).

Analiza wartości Certyfikatów została przeprowadzona w oparciu o następujące dokumenty i informacje otrzymane od MCI Capital ASI S.A.:

1. Zestawienie lokat MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na dzień 30.09.2021 r.
2. Politykę Rachunkowości Funduszy Zamkniętych zarządzanych przez MCI Capital TFI S.A.
3. Potwierdzenie wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na dzień 30.09.2021 r.
4. Raport za drugi kwartał 2021 roku MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
5. Raport za drugi kwartał 2021 roku MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.
6. Potwierdzenie depozytariusza wyceny lokat MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na dzień 30.09.2021 r.
7. Modele w pliku Excel wyceny spółek portfelowych i innych aktywów finansowych MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na dzień 30.09.2021 r. wraz ze sprawozdaniami finansowymi lub danymi finansowymi spółek portfelowych, na których oparto wyceny.
8. Zestawienie obrotów i sald MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na dzień 30.09.2021 r. wraz z wyliczeniami WAN/CI.
9. Inne informacje i oświadczenia otrzymane przedstawicieli MCI Capital ASI S.A. w formie elektronicznej, ustnej, pisemnej.

Zakładamy, że wyżej wymienione dokumenty i informacje są rzetelne, poprawne i prawidłowe.

Nie bierzemy odpowiedzialności za ich zgodność ze stanem faktycznym. Jeżeli informacje zawarte w przedstawionych nam dokumentach nie odzwierciedlałyby rzeczywistej sytuacji, wycena Certyfikatów mogłaby ulec zmianie.

Wycena wartości Certyfikatów została przeprowadzona za pomocą metody wartości aktywów netto. Podstawą kalkulacji wartości Certyfikatów były wartości księgowe aktywów i pasywów Funduszu na Dzień Wyceny.

Zakres prac w odniesieniu do metody aktywów netto obejmował identyfikację przedmiotu wyceny, analizę dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia wartości przedmiotu wyceny, wyznaczenie wartości Certyfikatów w oparciu o przeanalizowane informacje.

6 OPIS ZASTOSOWANEJ METODY WYCENY

Wycena Certyfikatów została przeprowadzona w oparciu o wycenę Funduszu metodą wartości aktywów netto Funduszu. Przesłankami stojącymi za wyborem tej metody był fakt, że Fundusz ma prowadzone księgi rachunkowe w sposób bieżący i szczegółowy oraz jest zobowiązany do ujmowania istotnych aktywów w ich wartości godziwej. W związku z tym, wartość bilansowa Funduszu powinna odzwierciedlać wartość godziwą Certyfikatów. Ostatnie wyznaczenie wartości godziwej składników majątku Funduszu zostało przeprowadzone na dzień 30 września 2021 r.

Wycena polegała na identyfikacji wartości składników aktywów i pasywów Funduszu na 30 września 2021 r. i wyznaczeniu wartości aktywów netto Funduszu. Następnie wyznaczono wartość aktywów netto w podziale na poszczególne serie Certyfikatów stanowiących przedmiot zastawu.

Wartość aktywów netto określono według poniższego wzoru:

$$\boldsymbol{WAN} = \boldsymbol{A} - \boldsymbol{Z}$$

$\boldsymbol{WAN} - Wartość\ aktywów\ netto$
$\boldsymbol{A} - Wartość\ bilansowa\ aktywów$
$\boldsymbol{Z} - Wartość\ bilansowa\ zobowiązań$

7 WYCENA WARTOŚCI CERTYFIKATÓW

7.1 Założenia do wyceny Certyfikatów

Przy wycenie wartości Certyfikatów oparto się na dokumentacji księgowej Funduszu na Dzień Wyceny oraz na innych dokumentach potwierdzających wartość pozycji bilansowych Funduszu. Podstawowymi dokumentami umożliwiającymi oszacowanie wartości Certyfikatów były: potwierdzenie wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na dzień 30 września 2021 r. wraz z zestawieniem obrotów i sald na dzień 30 września 2021 r. oraz Raportem z portfela na dzień 30 września 2021 r.

Wskazane powyżej dokumenty posłużyły do wyceny wartości Certyfikatów metodą wartości aktywów netto. Dodatkowe analizowane dokumenty posłużyły ocenie wiarygodności wyżej wymienionych źródeł księgowych.

7.2 Wycena wartości certyfikatów inwestycyjnych MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Na Dzień Wyceny aktywa MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wynosiły 1 738 288 023,85 zł, przy zobowiązaniach 57 530 404,79 zł, co daje wartość aktywów netto w wysokości 1 680 757 619,06 zł.

Składniki portfela inwestycyjnego:

- akcje – 34,92% wartości aktywów,
- udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – 20,13% wartości aktywów,
- jednostki uczestnictwa (obce) – 13,54% wartości aktywów,
- obligacje – 8,57% wartości aktywów,
- weksle – 4,32% wartości aktywów,
- wierzytelności – 1,39% wartości aktywów,
- certyfikaty inwestycyjne – 3,37% wartości aktywów,
- opcje – 0,30% wartości aktywów.

Wyszczególnienie składników aktywów i pasywów subfunduszu znajduje się w części Załączniki.

Tabela 1. Wartość aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (WAN/CI) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na dzień 30 września 2021 r

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT
MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

Data wyceny: 30 września 2021 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	395 200	209 865 734,77	531,04
A1	480	225 150,14	469,06
B	124 200	64 091 015,86	516,03
C	1 481 000	766 312 677,63	517,43
C1	2 000	935 909,68	467,95
D	107 600	55 524 906,02	516,03
E1	1 510	711 392,44	471,12
F1	2 000	978 109,94	489,05
J	478 400	246 653 445,03	515,58
K	263 800	135 458 187,27	513,49
L	29 467	14 779 330,70	501,56
M	345 400	178 280 503,68	516,16
N	1 800	847 808,42	471,00
O	1 000	470 837,62	470,84
P	800	382 856,12	478,57
R	2 400	1 133 344,35	472,23
R1	767	396 906,35	517,48
S	800	371 888,09	464,86
T	5 000	2 225 899,32	445,18
W	800	367 811,29	459,76
Y	800	374 538,04	468,17
Z	800	369 366,30	461,71

Źródło: MCI Capital TFI S.A.

7.3 Wycena Certyfikatów stanowiących przedmiot wyceny

Przedmiot wyceny stanowi 57.999 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii C MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Tabela 2. Wycena Certyfikatów stanowiących przedmiot wyceny na dzień 30 września 2021 r.

	Wartość 1 certyfikatu inwestycyjnego	**Liczba wycenianych certyfikatów**	**Wartość wycenianych certyfikatów**
MCI.EuroVentures 1.0.- Seria C	517,43 zł	57 999	30 010 422,57 zł

Źródło: Obliczenia własne

Na dzień 30 września 2021 roku, wartość Certyfikatów stanowiących przedmiot zabezpieczenia wyniosła **30.010 422,57 zł** (słownie: trzydzieści milionów dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy).

8 ZAŁĄCZNIKI

MCI.EuroVentures 1.0.

2021-10-12 12:11:27 Report service v. 3.35.1.14813

Zestawienie obrotów i sald za okres 2021-09-30 - 2021-09-30

Strona 1

Strona 1

Wartość	Opis	Saldo otwarcia	DT	CT	Saldo zamknięcia
WA	Wartość Aktywów	1 723 585 234,74	495 135 485,34	480 432 696,23	1 738 288 023,85
WAN	Wartość Aktywów Netto	1 667 988 479,45	496 194 985,85	483 425 846,24	1 680 757 619,06
00000-00	Środki pieniężne	191 916 482,35	114 402,41	57 165,09	191 973 719,67
10000-01	Rachunki podstawowe-EUR	48 904,62	44,38	0,00	48 949,00
10009-00	Rachunek podstawowy RB	425 960,82	0,00	240,00	425 720,82
10009-01	Rachunek pomocniczy 1	155,03	0,00	0,00	155,03
10009-05	Rachunek pomocniczy-PLN-mBank S.A.	265,94	0,00	110,04	155,90
10009-06	Rachunek pomocniczy PLN-Noble Securities	160,19	0,00	0,00	160,19
10100-05	Rachunki podstawowe-EUR-ALIOR	125 715 267,32	114 071,80	0,00	125 829 339,12
10100-09	Rachunki podstawowe-PLN-ALIOR2	7 660 987,45	0,00	56 715,05	7 604 272,40
10100-11	Rachunki podstawowe-PLN-BM ALIOR 2	55 000 348,71	0,00	0,00	55 000 348,71
10100-13	Rachunki podstawowe-PLN-Millennium	2 748 987,94	0,00	100,00	2 748 887,94
10100-15	Rachunki podstawowe-EUR-Millennium	315 444,33	286,23	0,00	315 730,56
11000-00	Wartość składników portfela	1 489 596 491,96	494 983 345,26	480 373 598,61	1 504 206 238,61
11001-00	Instrumenty udziałowe-Cena nabycia	620 572 476,06	115 000 105,23	115 000 105,23	620 572 476,06
	Akcje	51 970 015,09	115 000 105,23	0,00	166 970 120,32
	Udziały w sp. z o.o.	568 602 460,97	0,00	115 000 105,23	453 602 355,74
11002-00	Instrumenty dłużne-Cena nabycia	171 451 904,88	0,00	0,00	171 451 904,88
	Obligacje	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
	Wierzytelności	22 451 904,88	0,00	0,00	22 451 904,88
11004-00	Instrumenty pozostałe-Cena nabycia	367 014 618,84	0,00	0,00	367 014 618,84
	Certyfikaty inwestycyjne	56 557 787,32	0,00	0,00	56 557 787,32
	JU obce	235 592 795,89	0,00	0,00	235 592 795,89
	Weksle	74 864 035,63	0,00	0,00	74 864 035,63
11101-00	Instrumenty udziałowe-Odchylenia od cen nabycia	316 642 243,84	385 560 754,95	365 606 728,47	336 596 270,32
	Akcje	58 796 589,13	383 973 122,35	2 446 659,73	440 323 051,75
	Udziały w sp. z o.o.	257 845 654,71	1 587 632,60	363 160 068,74	-103 726 781,43
11102-00	Instrumenty dłużne-Odchylenia od cen nabycia	3 160 990,59	-1 272 875,69	-930 479,27	2 818 594,17
	Obligacje	2 025 317,16	-2 568 639,97	-911 160,14	367 837,33
	Weksle	-20 427,97	174 420,79	-19 319,13	173 311,95
	Wierzytelności	1 156 101,40	1 121 343,49	0,00	2 277 444,89
11103-00	Instrumenty pochodne-Odchylenia od cen nabycia	10 557 920,00	-5 366 106,94	0,00	5 191 813,06
	Opcje	10 557 920,00	-5 366 106,94	0,00	5 191 813,06
11104-00	Instrumenty pozostałe-Odchylenia od cen nabycia	1 351 541,54	1 060 095,65	649 198,36	1 762 438,83
	Certyfikaty inwestycyjne	1 064 223,40	836 259,30	-122 479,70	2 022 962,40
	JU obce	287 318,14	223 836,35	771 678,06	-260 523,57
11202-00	Instrumenty dłużne-Amortyzacja dyskonta/premii	-493 940,94	-11 551,35	0,19	-505 492,48
	Obligacje	-471 610,77	0,00	0,00	-471 610,77
	Weksle	-22 330,17	-11 551,35	0,19	-33 881,71
11203-00	Wierzytelności - Amortyzacja dyskonta/premii	-646 974,50	0,00	0,00	-646 974,50
	Wierzytelności	-646 974,50	0,00	0,00	-646 974,50
12101-00	Instrumenty udziałowe-Odchylenia od cen nabycia r/k	-174 520,15	0,00	48 045,63	-222 565,78

Użytkownik Sobota Hanna

Zestawienie obrotów i sald za okres 2021-09-30 - 2021-09-30

		Saldo otwarcia	DT	CT	Saldo zamknięcia
	Akcje	-174 520,15	0,00	48 045,63	-222 565,78
12102-00	Instrumenty dłużne-Odchylenia od cen nabycia r/k	160 231,80	12 923,41	0,00	173 155,21
14999-00	Należności	42 072 260,43	37 737,67	1 932,53	42 108 065,57
15102-00	Instrumenty dłużne odsetki-Należności	12 703 839,85	36 032,46	0,00	12 739 872,31
15501-00	Instrumenty udziałowe sprzedaż-Należności	0,58	0,00	0,00	0,58
16000-00	Pozostałe-Należności	27 900 103,64	0,00	30,60	27 900 073,04
19100-00	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 468 316,36	1 705,21	1 901,93	1 468 119,64
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	1 468 316,36	1 705,21	1 901,93	1 468 119,64
24999-99	Zobowiązania	-55 596 755,29	1 059 500,51	2 993 150,01	-57 530 404,79
25000-00	Prowadzenie rachunków-Zobowiązania	-850,67	57 184,05	56 523,38	-190,00
	ALIOR BANK	-232,00	56 734,05	56 502,05	0,00
	BANK MILLENNIUM SA	-96,67	100,00	3,33	0,00
	mBank S.A.	-241,67	110,00	8,33	-140,00
	RAIFFEISEN BANK POLSKA SA	-280,33	240,00	9,67	-50,00
25100-00	Opłaty za przelewy-Zobowiązania	0,00	3,00	3,00	0,00
25205-00	Opłaty od sald debetowych-Zobowiązania	-39 662,17	0,04	344 086,77	-383 748,90
25301-00	Wynagrodzenie rejestr aktywów-Zobowiązania	-28 630,59	0,00	987,26	-29 617,85
25302-00	Wynagrodzenie wycena aktywów-Zobowiązania	-3 129,31	0,00	83,18	-3 212,49
25303-00	Opłata KDPW za przechowywanie-Zobowiązania	0,00	0,00	6 100,76	-6 100,76
25500-00	Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Zobowiązania	-12 270,02	0,00	249,43	-12 519,45
	Opłata Finat - prowadzenie ksiąg	-6 766,67	0,00	233,33	-7 000,00
	OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA EMITENCKIEGO	-791,30	0,00	8,70	-800,00
	OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGC	-2 700,00	0,00	0,00	-2 700,00
	OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO – FI	-2 012,05	0,00	7,40	-2 019,45
25501-00	Instrumenty udziałowe zakup-Zobowiązania	-6 265,37	0,00	0,00	-6 265,37
26000-00	Pozostałe-Zobowiązania	-9 191 798,51	0,00	607 319,91	-9 799 118,42
27100-00	**Wynagrodzernie stałe**	**-280 476,57**	**0,00**	**1 755 318,94**	**-2 035 795,51**
27101-01	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie A-Zobowiązania	-35 021,36	0,00	219 175,75	-254 197,11
27101-02	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie B-Zobowiązania	-10 695,18	0,00	66 934,21	-77 629,39
27101-03	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie C - Zobowiązania	-127 878,48	0,00	800 307,66	-928 186,14
27101-04	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie D - Zobowiązania	-9 265,72	0,00	57 988,09	-67 253,81
27101-08	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie J - Zobowiązania	-41 160,32	0,00	257 595,42	-298 755,74
27101-09	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie K - Zobowiązania	-22 604,59	0,00	141 467,34	-164 071,93
27101-10	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie L - Zobowiązania	-2 466,30	0,00	15 434,97	-17 901,27
27101-11	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie M - Zobowiązania	-29 750,58	0,00	186 189,33	-215 939,91
27101-12	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie N - Zobowiązania	-141,49	0,00	885,42	-1 026,91
27101-13	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie O - Zobowiązania	-78,57	0,00	491,73	-570,30
27101-14	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie P - Zobowiązania	-63,89	0,00	399,84	-463,73
27101-15	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie R - Zobowiązania	-189,13	0,00	1 183,61	-1 372,74
27101-16	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie S - Zobowiązania	-62,05	0,00	388,38	-450,43
27101-17	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie T - Zobowiązania	-371,45	0,00	2 324,64	-2 696,09
27101-19	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie W - Zobowiązania	-61,37	0,00	384,13	-445,50

MCI.EuroVentures 1.0. 2021-10-12 12:11:27 Report service v. 3.35.1.14813

Zestawienie obrotów i sald za okres 2021-09-30 - 2021-09-30

		Saldo otwarcia	DT	CT	Saldo zamknięcia
27101-20	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Y - Zobowiązania	-62,51	0,00	391,15	-453,66
27101-21	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Z - Zobowiązania	-61,64	0,00	385,75	-447,39
27101-22	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie A1 - Zobowiązania	-37,58	0,00	235,13	-272,71
27101-24	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie C1 - Zobowiązania	-156,18	0,00	977,43	-1 133,61
27101-26	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie E1 - Zobowiązania	-118,72	0,00	742,95	-861,67
27101-27	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie F1 - Zobowiązania	-163,22	0,00	1 021,50	-1 184,72
27101-40	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie R1 - Zobowiązania	-66,24	0,00	414,51	-480,75
27200-00	**Wynagrodzernie zmienne**	**-22 743 237,65**	**0,00**	**0,00**	**-22 743 237,65**
27201-01	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie A - Zobowiązania	-2 805 922,74	0,00	0,00	-2 805 922,74
27201-02	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie B - Zobowiązania	-857 118,63	0,00	0,00	-857 118,63
27201-03	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie C - Zobowiązania	-10 246 747,09	0,00	0,00	-10 246 747,09
27201-04	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie D - Zobowiązania	-742 560,10	0,00	0,00	-742 560,10
27201-08	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie J - Zobowiązania	-3 298 313,96	0,00	0,00	-3 298 313,96
27201-09	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie K - Zobowiązania	-1 811 060,39	0,00	0,00	-1 811 060,39
27201-10	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie L - Zobowiązania	-197 675,83	0,00	0,00	-197 675,83
27201-11	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie M - Zobowiązania	-2 384 018,69	0,00	0,00	-2 384 018,69
27201-12	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie N - Zobowiązania	-18 200,83	0,00	0,00	-18 200,83
27201-13	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie O - Zobowiązania	-19 515,18	0,00	0,00	-19 515,18
27201-14	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie P - Zobowiązania	-8 217,87	0,00	0,00	-8 217,87
27201-15	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie R - Zobowiązania	-87 396,56	0,00	0,00	-87 396,56
27201-16	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie S - Zobowiązania	-84 158,88	0,00	0,00	-84 158,88
27201-17	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie T - Zobowiązania	-52 708,07	0,00	0,00	-52 708,07
27201-18	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie U - Zobowiązania	-25 330,60	0,00	0,00	-25 330,60
27201-19	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie W - Zobowiązania	-8 709,43	0,00	0,00	-8 709,43
27201-20	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie Y - Zobowiązania	-11 957,88	0,00	0,00	-11 957,88
27201-21	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie Z - Zobowiązania	-8 746,90	0,00	0,00	-8 746,90
27201-22	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie A1 - Zobowiązania	-5 308,96	0,00	0,00	-5 308,96
27201-24	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie C1 - Zobowiązania	-22 161,45	0,00	0,00	-22 161,45
27201-26	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie E1 - Zobowiązania	-17 786,92	0,00	0,00	-17 786,92
27201-27	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie F1 - Zobowiązania	-23 306,10	0,00	0,00	-23 306,10
27201-40	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie R1 - Zobowiązania	-6 314,59	0,00	0,00	-6 314,59
27400-00	Opłata manipulacyjna dla TFI-Zobowiązania	-2 000,18	0,00	0,00	-2 000,18
28200-00	Odkupione/umorzone JU/CI-Zobowiązania	-115,42	0,00	0,00	-115,42
29001-00	Badanie i przegląd sprawozdań finansowych-Zobowiązania	-119 512,19	0,00	235,89	-119 748,08
29004-00	Obsługa prawna, notarialna oraz doradztwo zewnętrzne-Zobowią	-59 465,69	8 614,79	8 614,79	-59 465,69
29009-00	Opłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - Zobowiązania	-23 071 643,85	993 698,63	0,00	-22 077 945,22
29009-01	Wynagrodzenia za zastawy z tytułu kredytów - Zobowiązania	-37 697,10	0,00	210 026,70	-247 723,80
29012-00	Wynagrodzenie podmiotu dokonujacego wyceny aktywów- Zobowiąz	0,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
29999-00	Przychody	-22 161 839,21	0,00	1 142 892,52	-23 304 731,73
30001-00	Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	-4 726 822,82	0,00	124 884,42	-4 851 707,24
30002-00	Zrealizowane dodatnie różnice kursowe	-695 215,93	0,00	0,00	-695 215,93
31202-00	Instrumenty dłużne-Amortyzacja dyskonta-Przychody	111 642,40	0,00	-11 551,43	123 193,83

Użytkownik Sobota Hanna

Zestawienie obrotów i sald za okres 2021-09-30 - 2021-09-30

		Saldo otwarcia	DT	CT	Saldo zamknięcia
31203-00	Wierzytelności - Amortyzacja dyskonta-Przychody	646 216,60	0,00	0,00	646 216,60
35102-00	Instrumenty dłużne odsetki-Przychody	-10 516 062,09	0,00	35 860,90	-10 551 922,99
35300-00	Dywidendy-Przychody	-2 450 000,00	0,00	0,00	-2 450 000,00
35400-00	Kick-back-Przychody	-692 370,79	0,00	0,00	-692 370,79
36000-00	Pozostałe-Przychody	-3 839 226,58	0,00	993 698,63	-4 832 925,21
40000-00	Koszty	22 648 363,71	2 995 082,73	31,63	25 643 414,81
40001-00	Niezrealizowane ujemne różnice kursowe	144 839,21	9 325,85	9,63	154 155,43
40002-00	Zrealizowane ujemne różnice kursowe	94 210,73	0,00	0,00	94 210,73
41600-00	Instrumenty wyemitowane - Amortyzacja dyskonta - Koszty	189 242,37	0,00	0,00	189 242,37
41600-10	Instrumenty wyemitowane - Amortyzacja dyskonta wczesniejszy wyku	358 646,23	0,00	0,00	358 646,23
45000-00	Prowadzenie rachunków-Koszty	113 750,41	56 553,98	22,00	170 282,39
45100-00	Opłaty za przelewy-Koszty	638,71	3,00	0,00	641,71
45204-00	Zaciągnięte kredyty i pożyczki opłaty-Koszty	1 243 377,08	345 579,78	0,00	1 588 956,86
45205-00	Opłaty od sald debetowych-Koszty	0,42	0,04	0,00	0,46
45301-00	Wynagrodzenie rejestr aktywów-Koszty	242 645,20	987,26	0,00	243 632,46
45302-00	Wynagrodzenie wycena aktywów-Koszty	24 039,31	83,18	0,00	24 122,49
45303-00	Opłata KDPW za przechowywanie-Koszty	45 784,85	6 100,76	0,00	51 885,61
45403-00	Prowizje i opłaty transakcyjne KDPW-Koszty	5 626,87	0,00	0,00	5 626,87
45405-00	Prowizje i opłaty transakcyjne inne podmioty - Koszty	734,86	0,00	0,00	734,86
45500-00	Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Koszty	74 370,02	249,43	0,00	74 619,45
45610-00	Emisja Obligacji - Odsetki - Koszty	372 905,31	0,00	0,00	372 905,31
45800-00	Obciążenia publicznoprawne-Koszty	11 092,84	0,00	0,00	11 092,84
45901-00	Opłata za przyjęcie do depozytu-Koszty	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00
46000-00	Pozostałe-Koszty	8 858 973,85	607 017,92	0,00	9 465 991,77
46000-01	Pozostałe-Koszty - Przejęty dług	-124 067,25	0,00	0,00	-124 067,25
47099-99	**Wynagrodzernie stałe za zarządzanie - Koszty**	**6 533 187,63**	**1 755 318,94**	**0,00**	**8 288 506,57**
47100-01	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie A - Koszty	812 085,83	219 175,75	0,00	1 031 261,58
47100-02	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie B - Koszty	248 003,27	66 934,21	0,00	314 937,48
47100-03	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie C - Koszty	2 965 284,44	800 307,66	0,00	3 765 592,10
47100-04	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie D - Koszty	214 856,31	57 988,09	0,00	272 844,40
47100-08	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie J - Koszty	954 437,69	257 595,42	0,00	1 212 033,11
47100-09	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie K - Koszty	524 162,05	141 467,34	0,00	665 629,39
47100-10	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie L - Koszty	57 189,34	15 434,97	0,00	72 624,31
47100-11	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie M - Koszty	689 865,19	186 189,33	0,00	876 054,52
47100-12	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie N - Koszty	3 280,64	885,42	0,00	4 166,06
47100-13	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie O - Koszty	3 238,00	491,73	0,00	3 729,73
47100-14	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie P - Koszty	1 481,48	399,84	0,00	1 881,32
47100-15	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie R - Koszty	6 955,32	1 183,61	0,00	8 138,93
47100-16	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie S - Koszty	6 487,26	388,38	0,00	6 875,64
47100-17	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie T - Koszty	13 190,65	2 324,64	0,00	15 515,29
47100-18	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie U - Koszty	5 911,72	0,00	0,00	5 911,72
47100-19	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie W - Koszty	2 179,63	384,13	0,00	2 563,76

Zestawienie obrotów i sald za okres 2021-09-30 - 2021-09-30

		Saldo otwarcia	DT	CT	Saldo zamknięcia
47100-20	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Y - Koszty	2 930,76	391,15	0,00	3 321,91
47100-21	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Z - Koszty	2 188,85	385,75	0,00	2 574,60
47100-22	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie A1 - Koszty	1 334,24	235,13	0,00	1 569,37
47100-24	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie C1 - Koszty	5 546,19	977,43	0,00	6 523,62
47100-26	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie E1 - Koszty	4 430,43	742,95	0,00	5 173,38
47100-27	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie F1 - Koszty	5 796,27	1 021,50	0,00	6 817,77
47100-40	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie R1 - Koszty	2 352,07	414,51	0,00	2 766,58
47199-99	**Wynagrodzernie zmienne za zarządzanie - Koszty**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
47200-01	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie A -Koszty	311 972,72	0,00	0,00	311 972,72
47200-02	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie B -Koszty	95 255,40	0,00	0,00	95 255,40
47200-03	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie C -Koszty	1 139 064,60	0,00	0,00	1 139 064,60
47200-04	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie D -Koszty	82 524,00	0,00	0,00	82 524,00
47200-08	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie J -Koszty	366 655,16	0,00	0,00	366 655,16
47200-09	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie K -Koszty	201 338,70	0,00	0,00	201 338,70
47200-10	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie L -Koszty	21 966,77	0,00	0,00	21 966,77
47200-11	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie M -Koszty	265 009,92	0,00	0,00	265 009,92
47200-12	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie N -Koszty	1 260,12	0,00	0,00	1 260,12
47200-13	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie O -Koszty	699,89	0,00	0,00	699,89
47200-14	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie P -Koszty	569,01	0,00	0,00	569,01
47200-15	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie R -Koszty	1 684,67	0,00	0,00	1 684,67
47200-16	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie S -Koszty	1 658,17	0,00	0,00	1 658,17
47200-17	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie T -Koszty	3 308,30	0,00	0,00	3 308,30
47200-18	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie U - Koszty	553,10	0,00	0,00	553,10
47200-19	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie W - Koszty	546,76	0,00	0,00	546,76
47200-20	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie Y - Koszty	556,78	0,00	0,00	556,78
47200-21	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie Z - Koszty	548,99	0,00	0,00	548,99
47200-22	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie A1 - Koszty	334,64	0,00	0,00	334,64
47200-24	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie C1 - Koszty	1 391,18	0,00	0,00	1 391,18
47200-26	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie E1 - Koszty	1 057,38	0,00	0,00	1 057,38
47200-27	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie F1 - Koszty	1 453,75	0,00	0,00	1 453,75
47200-40	Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie R1 - Koszty	589,99	0,00	0,00	589,99
49001-00	Badanie i przegląd sprawozdań finansowych-Koszty	120 708,98	235,89	0,00	120 944,87
49004-00	Obsługa prawna, notarialna oraz doradztwo zewnętrzne-Koszty	1 348 193,23	0,00	0,00	1 348 193,23
49009-01	Wynagrodzenia za zastawy z tytułu kredytów - Koszty	456 274,99	210 026,70	0,00	666 301,69
49010-00	Opłaty z tyt. emisji obligacji-Koszty	30 358,86	0,00	0,00	30 358,86
49012-00	Wynagrodzenie podmiotu dokonującego wyceny aktywów- Koszty	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
50000-00	Kapitał funduszu	-308 507 052,29	0,00	0,00	-308 507 052,29
50001-00	Kapitał wpłacony-wartość zbytych JU/CI	-489 182 855,39	0,00	0,00	-489 182 855,39
50001-01	Kapitał wpłacony-wartość zbytych JU/CI A	-19 760 000,00	0,00	0,00	-19 760 000,00
50001-02	Kapitał wpłacony-wartość zbytych JU/CI B	-9 828 393,12	0,00	0,00	-9 828 393,12
50002-00	Kapitał wypłacony-wartość odkupionych/umorzonych JU/CI	210 264 196,22	0,00	0,00	210 264 196,22
51000-00	Zrealizowany zysk/strata	-4 122 850,67	0,00	0,00	-4 122 850,67

Zestawienie obrotów i sald za okres 2021-09-30 - 2021-09-30

		Saldo otwarcia	DT	CT	Saldo zamknięcia
51002-00	Instrumenty dłużne-Zrealizowany zysk/strata	-106,09	0,00	0,00	-106,09
51003-00	Instrumenty pochodne-Zrealizowany zysk/strata	-5 471 191,39	0,00	0,00	-5 471 191,39
51004-00	Instrumenty pozostałe-Zrealizowany zysk/strata	1 348 446,81	0,00	0,00	1 348 446,81
53000-00	Niezrealizowany zysk/strata	-301 544 189,58	2 153 859,36	16 775 157,55	-316 165 487,77
53001-00	Instrumenty udziałowe-Niezrealizowany zysk/strata	-289 927 328,09	2 387 094,64	22 143 144,84	-309 683 378,29
53002-00	Instrumenty dłużne-Niezrealizowany zysk/strata	-3 160 990,59	-930 479,27	-1 272 875,69	-2 818 594,17
53003-00	Instrumenty pochodne-Niezrealizowany zysk/strata	-5 219 297,58	0,00	-5 366 106,94	146 809,36
53004-00	Instrumenty pozostałe-Niezrealizowany zysk/strata	-1 254 009,22	649 198,36	1 060 095,65	-1 664 906,51
53101-00	Instrumenty udziałowe-Niezrealizowany zysk/strata r/k	-1 829 993,80	48 045,63	197 976,28	-1 979 924,45
53102-00	Instrumenty dłużne-Niezrealizowany zysk/strata r/k	-152 570,30	0,00	12 923,41	-165 493,71
57999-99	Wynik finansowy lat ubiegłych	-1 054 300 911,41	0,00	0,00	-1 054 300 911,41
58000-00	Zakumulowane nierozdysponowane przychody z lokat netto	123 351 334,00	0,00	0,00	123 351 334,00
59001-00	Zakumulowany niezrealizowane zyski/straty z wyceny portfela	-30 154 796,83	0,00	0,00	-30 154 796,83
59002-00	Zakumulowany nierozdysponowany zysk/strata lat ubiegłych	-1 147 497 448,58	0,00	0,00	-1 147 497 448,58
WAN_przed_wyn	**WAN_przed_wyn**	**1 691 012 193,67**	**496 194 985,85**	**481 670 527,30**	**1 705 536 652,22**
		0,000	501 343 927,940	501 343 927,940	0,000

Wycena oficjalna	Tak
Wartość JU/CI serii seria A:	531,04
Wartość maksymalna serii seria A:	531,04
Ilość JU/CI serii seria A:	395 200,00
Wartość JU/CI serii seria A1:	469,06
Wartość maksymalna serii seria A1:	469,06
Ilość JU/CI serii seria A1:	480,00
Wartość JU/CI serii seria B:	516,03
Wartość maksymalna serii seria B:	516,03
Ilość JU/CI serii seria B:	124 200,00
Wartość JU/CI serii seria C:	517,43
Wartość maksymalna serii seria C:	517,43
Ilość JU/CI serii seria C:	1 481 000,00
Wartość JU/CI serii seria C1:	467,95
Wartość maksymalna serii seria C1:	467,95
Ilość JU/CI serii seria C1:	2 000,00
Wartość JU/CI serii seria D:	516,03
Wartość maksymalna serii seria D:	516,03
Ilość JU/CI serii seria D:	107 600,00
Wartość JU/CI serii seria E1:	471,12
Wartość maksymalna serii seria E1:	471,12
Ilość JU/CI serii seria E1:	1 510,00
Wartość JU/CI serii seria F1:	489,05
Wartość maksymalna serii seria F1:	489,05
Ilość JU/CI serii seria F1:	2 000,00
Wartość JU/CI serii seria J:	515,58

Zestawienie obrotów i sald za okres 2021-09-30 - 2021-09-30

Wartość maksymalna serii seria J:	515,58
Ilość JU/CI serii seria J:	478 400,00
Wartość JU/CI serii seria K:	513,49
Wartość maksymalna serii seria K:	513,49
Ilość JU/CI serii seria K:	263 800,00
Wartość JU/CI serii seria L:	501,56
Wartość maksymalna serii seria L:	501,56
Ilość JU/CI serii seria L:	29 467,00
Wartość JU/CI serii seria M:	516,16
Wartość maksymalna serii seria M:	516,16
Ilość JU/CI serii seria M:	345 400,00
Wartość JU/CI serii seria N:	471,00
Wartość maksymalna serii seria N:	471,00
Ilość JU/CI serii seria N:	1 800,00
Wartość JU/CI serii seria O:	470,84
Wartość maksymalna serii seria O:	470,84
Ilość JU/CI serii seria O:	1 000,00
Wartość JU/CI serii seria P:	478,57
Wartość maksymalna serii seria P:	478,57
Ilość JU/CI serii seria P:	800,00
Wartość JU/CI serii seria R:	472,23
Wartość maksymalna serii seria R:	472,23
Ilość JU/CI serii seria R:	2 400,00
Wartość JU/CI serii seria R1:	517,48
Wartość maksymalna serii seria R1:	517,48
Ilość JU/CI serii seria R1:	767,00
Wartość JU/CI serii seria S:	464,86
Wartość maksymalna serii seria S:	464,86
Ilość JU/CI serii seria S:	800,00
Wartość JU/CI serii seria T:	445,18
Wartość maksymalna serii seria T:	445,18
Ilość JU/CI serii seria T:	5 000,00
Wartość JU/CI serii seria W:	459,76
Wartość maksymalna serii seria W:	459,76
Ilość JU/CI serii seria W:	800,00
Wartość JU/CI serii seria Y:	468,17
Wartość maksymalna serii seria Y:	468,17
Ilość JU/CI serii seria Y:	800,00
Wartość JU/CI serii seria Z:	461,71
Wartość maksymalna serii seria Z:	461,71
Ilość JU/CI serii seria Z:	800,00
Ilość ogółem JU/CI:	3 246 024,00

Hanna Sobota

Użytkownik Sobota Hanna

Raport z portfela na dzien 2021-09-30

MCI.EuroVentures 1.0.

2021-10-12 12:11:39 Report service v. 3.35.1.14813

Akcje

Akcje (HUF, kurs: 0,012852)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
Topco Zártkörűen Működő Részvén	HU0000173018	7,584,592,510.0000	1,921,825,196.84	24,921,863.21	1.091396	1.305932	19.657 %	127,298,589.72	102,599,292.29	-222,565.78	102,376,726.51	0.00	0.00	0.00	7.32
Suma	HUF	7,584,592,510.0000	1,921,825,196.84	24,921,863.21	0.00	0.00		127,298,589.72	102,599,292.29	-222,565.78	102,376,726.51	0.00	0.00	0.00	7.32

Akcje (PLN, kurs: 1,000000)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
Centrum Technologii Mobilnych Mo	MOBILTEK	1,064,211.0000	26,948,151.88	26,948,151.88	3.757654	1.458618	-61.183 %	1,552,277.51	-25,395,874.37	0.00	-25,395,874.37	0.00	0.00	0.00	0.09
IAI S.A.	IAISA0000001	4,182,000.0000	115,000,105.23	115,000,105.23	0.000000	114.351922		478,219,739.06	363,219,633.83	0.00	363,219,633.83	0.00	0.00	0.00	27.51
MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S	MCI VP IX	50,000.0000	50,000.00	50,000.00	0.000000	0.000000		0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S	MCI VP VI	50,000.0000	50,000.00	50,000.00	0.000000	0.000000		0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma	PLN	5,346,211.0000	142,048,257.11	142,048,257.11	0.00	0.00		479,772,016.57	337,723,759.46	0.00	337,723,759.46	0.00	0.00	0.00	27.60
Suma	Akcje	7,589,938,721.0000	2,063,873,453.95	166,970,120.32	0.00	0.00		607,070,606.29	440,323,051.75	-222,565.78	440,100,485.97	0.00	0.00	0.00	34.92

Obligacje

Obligacje (PLN, kurs: 1,000000)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
MCI Capital S.A. Seria R	MCICAP290723	79,000.0000	79,000,000.00	79,000,000.00	986.941837	1,000.479388	1.372 %	79,037,871.68	39,929.56	0.00	39,929.56	-2,057.88	0.00	579,860.00	4.55
MCI Management Sp. z o.o seria G	PLMCIM0000	32,000.0000	32,000,000.00	32,000,000.00	1,031.044276	1,007.490588	-2.284 %	32,239,698.82	446,284.64	0.00	446,284.64	-206,585.82	0.00	4,565,760.00	1.85
MCI Management Sp. z o.o seria H	PLMCIM0623H	38,000.0000	38,000,000.00	38,000,000.00	1,041.891696	989.964633	-4.984 %	37,618,656.06	-118,376.87	0.00	-118,376.87	-262,967.07	0.00	3,864,600.00	2.16
Suma	PLN	149,000.0000	149,000,000.00	149,000,000.00	0.00	0.00		148,896,226.56	367,837.33	0.00	367,837.33	-471,610.77	0.00	9,010,220.00	8.57
Suma	Obligacje	149,000.0000	149,000,000.00	149,000,000.00	0.00	0.00		148,896,226.56	367,837.33	0.00	367,837.33	-471,610.77	0.00	9,010,220.00	8.57

JU obce

JU obce (PLN, kurs: 1,000000)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
Fund PKO Obligacji Samorządowyc	JUPKOTFIOBSA	149,535.5005	15,002,898.73	15,002,898.73	100.510000	100.610000	0.099 %	15,044,766.70	41,867.97	0.00	41,867.97	0.00	0.00	0.00	0.87
Fund PKO Obligacji Skarbowych	JUPKOTFIOBSK	27,158.0040	60,011,590.86	60,011,590.86	2,203.130000	2,198.250000	-0.222 %	59,700,082.20	-311,508.66	0.00	-311,508.66	0.00	0.00	0.00	3.43
Fund PKO Papierów Dłużnych Plus	JUPKOTFIPADP	140,468.4588	25,006,180.09	25,006,180.09	176.890000	175.670000	-0.690 %	24,676,094.15	-330,085.94	0.00	-330,085.94	0.00	0.00	0.00	1.42
Subfun QUERCUS Dłużny Krótkote	JUQUERDLUZK	328,980.7474	25,058,758.07	25,058,758.07	76.730000	76.690000	-0.052 %	25,229,533.52	170,775.45	0.00	170,775.45	0.00	0.00	0.00	1.45
Subfun QUERCUS Obligacji Skarbo	JUQUEROBLSK	362,854.7327	30,087,589.24	30,087,589.24	82.820000	81.530000	-1.558 %	29,583,546.36	-504,042.88	0.00	-504,042.88	0.00	0.00	0.00	1.70
Subfun QUERCUS Ochrony Kapital	JUQUEROCHKAP	517,208.2232	80,425,778.90	80,425,778.90	156.370000	156.800000	0.275 %	81,098,249.39	672,470.49	0.00	672,470.49	0.00	0.00	0.00	4.67
Suma	PLN	1,526,205.6665	235,592,795.89	235,592,795.89	0.00	0.00		235,332,272.32	-260,523.57	0.00	-260,523.57	0.00	0.00	0.00	13.54
Suma	JU obce	1,526,205.6665	235,592,795.89	235,592,795.89	0.00	0.00		235,332,272.32	-260,523.57	0.00	-260,523.57	0.00	0.00	0.00	13.54

Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne (PLN, kurs: 1,000000)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ se	MCI.CV 2.0 FIZ	3,569,060.0000	32,909,986.68	32,909,986.68	9.480000	9.640000	1.688 %	34,405,738.40	1,495,751.72	0.00	1,495,751.72	0.00	0.00	0.00	1.98
MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ se	MCI.CV 2.0 FIZ N	1,045,396.0000	9,549,690.64	9,549,690.64	9.020000	9.170000	1.663 %	9,586,281.32	36,590.68	0.00	36,590.68	0.00	0.00	0.00	0.55
MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz In	MCI.CV 2.0 FIZ Z	1,443,000.0000	14,098,110.00	14,098,110.00	9.950000	10.110000	1.608 %	14,588,730.00	490,620.00	0.00	490,620.00	0.00	0.00	0.00	0.84
Suma	PLN	6,057,456.0000	56,557,787.32	56,557,787.32	0.00	0.00		58,580,749.72	2,022,962.40	0.00	2,022,962.40	0.00	0.00	0.00	3.37
Suma	Certyfikaty inwestycyjne	6,057,456.0000	56,557,787.32	56,557,787.32	0.00	0.00		58,580,749.72	2,022,962.40	0.00	2,022,962.40	0.00	0.00	0.00	3.37

Opcje

Opcje (PLN, kurs: 1,000000)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
Opcja earnout Lifebrain AG	LIFEBRAIN_EARNOU	1.0000	0.00	0.00	10,557,920.000000	5,191,813.056000	-50.825 %	5,191,813.06	5,191,813.06	0.00	5,191,813.06	0.00	0.00	0.00	0.30
Suma	PLN	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		5,191,813.06	5,191,813.06	0.00	5,191,813.06	0.00	0.00	0.00	0.30
Suma	Opcje	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		5,191,813.06	5,191,813.06	0.00	5,191,813.06	0.00	0.00	0.00	0.30

Udziały w sp. z o.o.

Udziały w sp. z o.o. (EUR, kurs: 4,632900)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
MEP Shelfco VIII S.à r.l.	UDZ_MEPSVIII	35,297,416.0000	23,305,734.12	106,404,481.74	0.660284	0.660267	-0.003 %	107,973,135.60	0.00	1,568,653.86	1,568,653.86	0.00	0.00	0.00	6.21
Suma	EUR	35,297,416.0000	23,305,734.12	106,404,481.74	0.00	0.00		107,973,135.60	0.00	1,568,653.86	1,568,653.86	0.00	0.00	0.00	6.21

Udziały w sp. z o.o. (PLN, kurs: 1,000000)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
AAW X Sp. z o.o.	PLAAWX000001	220.0000	13,688.00	13,688.00	7,604.566864	6,681.022240	-12.145 %	1,469,824.89	1,456,136.89	0.00	1,456,136.89	0.00	0.00	0.00	0.08
EV FINANCING Sp. z o.o.	UDZ_EVFINAN_	100.0000	5,000.00	5,000.00	50.000000	50.000000	0.000 %	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI Venture Projects Sp. z o.o.	UDZ_ABCD_ZOO	71.0000	347,170,965.00	347,170,965.00	3,363,031.163944	3,386,304.420000	0.692 %	240,427,613.82	-106,743,351.18	0.00	-106,743,351.18	0.00	0.00	0.00	13.83

OLH IV Sp. z o.o.	OLH IV SPZOO	74,0000	8,221.00	8,221.00	0.000000	0.000000	0.00	-8,221.00	0.00	-8,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma	PLN	465.0000	347,197,874.00	347,197,874.00	0,00	0,00	241,902,438.71	-105,295,435.29	0.00	-105,295,435.29	0.00	0.00	0.00	13.92
Suma	Udziały w sp. z o.o.	35,297,881.0000	370,503,608.12	453,602,355.74	0,00	0,00	349,875,574.31	-105,295,435.29	1,568,653.86	-103,726,781.43	0.00	0.00	0.00	20.13

Wierzytelnosci

Wierzytelnosci (PLN, kurs: 1,000000)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
Pożyczka OLH IV Sp. z o.o.	P_OLHIVZ1225	1.0000	22,451,904.88	22,451,904.88	22,961,031.780000	24,082,375.270000	4.884 %	24,082,375.27	2,277,444.89	0.00	2,277,444.89	-646,974.50	0.00	344,262.53	1.39
Suma	PLN	1.0000	22,451,904.88	22,451,904.88	0,00	0,00		24,082,375.27	2,277,444.89	0.00	2,277,444.89	-646,974.50	0.00	344,262.53	1.39
Suma	Wierzytelnosci	1.0000	22,451,904.88	22,451,904.88	0,00	0,00		24,082,375.27	2,277,444.89	0.00	2,277,444.89	-646,974.50	0.00	344,262.53	1.39

Weksle

Weksle (EUR, kurs: 4,632900)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
weksel - Financeventures Sp. z o.o.	W_FINV290721	1.0000	3,000,000.00	13,734,600.00	2,999,952.530000	2,999,714.420000	-0.008 %	13,897,376.94	-1,108.84	164,100.01	162,991.17	-214.23	0.00	175,923.26	0.80
weksel - MCI VENTURE PROJECT	W_MCVI010421	1.0000	77,000.00	347,678.10	77,019.470000	77,083.000000	0.082 %	357,209.33	385.36	9,055.20	9,440.56	90.67	0.00	10,672.67	0.02
Suma	EUR	2.0000	3,077,000.00	14,082,278.10	0,00	0,00		14,254,586.27	-723.48	173,155.21	172,431.73	-123.56	0.00	186,595.93	0.82

Weksle (PLN, kurs: 1,000000)

Nazwa	ISIN	Ilość	Wart. nabycia	Wart. nabycia lok.	Cena ost. ofic.	Cena	Zmiana	Wart rynkowa	NZ/S Cena	NZ/S Kurs	NZ/S Suma	Korekta NPV	Korekta dzienna	Odsetki	Udział w akt.
weksel - MCI Management Sp. z o.o	W_MCVI240821	1.0000	17,281,757.53	17,281,757.53	17,249,058.080000	17,277,936.690000	0.167 %	17,277,936.69	8,450.64	0.00	8,450.64	-12,271.48	0.00	335,455.49	0.99
weksel - MCI VENTURE PROJECT	W_MCIX070421	1.0000	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,867.800000	19,000,970.750000	0.001 %	19,000,970.75	1,171.96	0.00	1,171.96	-201.21	-1,093.52	588,885.48	1.09
weksel - MCI VENTURE PROJECT	W_MCVI110920	1.0000	7,500,000.00	7,500,000.00	7,497,451.820000	7,549,883.590000	0.699 %	7,549,883.59	55,537.06	0.00	55,537.06	-5,653.47	-3,129.72	554,383.56	0.43
weksel - MCI VENTURE PROJECT	W_MCVI210820	1.0000	17,000,000.00	17,000,000.00	16,991,509.500000	17,093,243.790000	0.598 %	17,093,243.79	108,875.77	0.00	108,875.77	-15,631.98	-7,328.19	1,720,069.32	0.98
Suma	PLN	4.0000	60,781,757.53	60,781,757.53	0,00	0,00		60,922,034.82	174,035.43	0.00	174,035.43	-33,758.14	-11,551.43	3,198,793.85	3.50
Suma	Weksle	6.0000	63,858,757.53	74,864,035.63	0,00	0,00		75,176,621.09	173,311.95	173,155.21	346,467.16	-33,881.70	-11,551.43	3,385,389.78	4.32

Waluty

Waluta	Nazwa waluty	Saldo	Saldo lok	Kurs	N Z/S	Wartość bieżąca	Udział w aktywach
EUR	euro	27,238,666.64	121,485,213.77	4.632900	4,708,804.91	126,194,018.68	7.26
PLN	polski złoty	65,779,700.99	65,779,700.99	1.000000	0.00	65,779,700.99	3.78

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Bank	Identyfikator	Saldo	Saldo lok	Wartość bieżąca	Odsetki	Data od	Data do	Odsetki
PL33249000050000452036469 9	R-k pomocniczy Alior 2	ALIORBANK		0,00	0,00	0,00	0,00	6/24/2017	6/25/2017	0,910000
Numer rachunku	**Nazwa rachunku**	**Bank**	**Identyfikator**	**Saldo**	**Saldo lok**	**Wartość bieżąca**	**Odsetki**	**Data od**	**Data do**	**Odsetki**
PL86105000861000002326477 9	R-k podstawowy ING	ING		0,00	0,00	0,00	0,00	5/10/2017	5/11/2017	1,189800
Numer rachunku	**Nazwa rachunku**	**Bank**	**Identyfikator**	**Saldo**	**Saldo lok**	**Wartość bieżąca**	**Odsetki**	**Data od**	**Data do**	**Odsetki**
PL86105000861000002326477 9	R-k podstawowy ING	ING		0,00	0,00	0,00	0,00	6/2/2017	6/5/2017	1,181200
		Suma		0,00	0,00	0,00	0,00			

Hanna Sobota