

**Wybrane dane finansowe funduszu MCI. PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 oraz na dzień 30.06.2018 wraz z danymi za okres porównawczy**

Opis	30-06-2018 r.	31-12-2017 r.	30-06-2018 r.	31-12-2017 r.
	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. euro)	(tys. euro)
<b>Aktywa</b>	<b>2 122 633</b>	<b>2 001 227</b>	<b>486 664</b>	<b>479 807</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>363 191</b>	<b>294 655</b>	<b>83 270</b>	<b>70 645</b>
<b>Aktywa netto</b>	<b>1 759 442</b>	<b>1 706 572</b>	<b>403 394</b>	<b>409 162</b>

Opis	01-01-2018 r.	01-01-2017 r.	01-01-2017 r.	01-01-2018 r.	01-01-2017 r.	01-01-2017 r.
	- 30-06-2018 r. (tys. zł)	- 31-12-2017 r. (tys. zł)	- 30-06-2017 r. (tys. zł)	- 30-06-2018 r. (tys. euro)	- 31-12-2017 r. (tys. euro)	- 30-06-2017 r. (tys. euro)
<b>Przychody z lokat</b>	<b>1 540</b>	<b>53 543</b>	<b>36 430</b>	<b>363</b>	<b>12 614</b>	<b>8 577</b>
<b>Koszty Subfunduszu</b>	<b>33 162</b>	<b>51 752</b>	<b>25 172</b>	<b>7 822</b>	<b>12 192</b>	<b>5 926</b>
<b>Przychody z lokat netto</b>	<b>-31 622</b>	<b>1 791</b>	<b>11 258</b>	<b>-7 459</b>	<b>422</b>	<b>2 651</b>
<b>Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>151 406</b>	<b>155 629</b>	<b>64 257</b>	<b>35 713</b>	<b>36 664</b>	<b>15 128</b>
<b>Wynik z operacji</b>	<b>119 784</b>	<b>157 420</b>	<b>75 515</b>	<b>28 254</b>	<b>37 086</b>	<b>17 779</b>

Przedstawione powyżej wybrane dane finansowe stanowią uzupełnienie do sprawozdania finansowego i zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 czerwca 2018 roku – 4,3616, a na dzień 31 grudnia 2017 roku – 4,1709;
- poszczególne pozycje rachunku wyniku z operacji za dany okres – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395 od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – 4,2447 oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2474.