

H. Informacja dodatkowa

- Informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres – nie wystąpiły.
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, ale nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – Kryzys walutowy w Turcji
W latach 2017-2018 sytuacja polityczna i ekonomiczna w Turcji była niestabilna. Wiązało się to głównie z wysoką inflacją oraz silną dynamiką deprecjacji waluty lokalnej (lira turecka) względem dolara i euro, wynikających z sytuacji politycznej i działań zbrojnych. W związku z trudną sytuacją na rynku tureckim i spadającym kursem liry tureckiej, w tym w szczególności w sierpniu 2018 r. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania jednostkowego subfunduszu wartość inwestycji na rynku tureckim jest znacząco niższa niż na dzień 30 czerwca 2018 r. W szczególności spółka Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS („Indeks”) (składnik lokat Alfanor 13131 AS), której wycena na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 73,9 mln zł, na dzień 13 sierpnia 2018 r. z uwagi na spadający kurs liry tureckiej oraz kurs rynkowy zostałaby wyceniona na ok. 37,4 mln zł, tj. zanotowałaby spadek o 49%, co bezpośrednio wpłynęłoby na spadek wyceny spółki Alfanor 13131 AS. Wycena inwestycji według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. odpowiadała wartości godziwej z uwzględnieniem wartości fundamentalnej i obowiązującego na ten dzień kursu giełdy i waluty, zaś spadek wartości po dniu bilansowym wynikał głównie z deprecjacji waluty oraz zmian sytuacji makroekonomicznej Turcji. Zarząd MCI Capital TFI S.A. we współpracy z zarządem Indeks prowadzi stały monitoring ryzyk zewnętrznych oraz zmian polityki wewnętrznej. Niestabilność gospodarcza w Turcji może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe Indeks w sposób, którego w chwili obecnej nie można wiarygodnie przewidzieć.
- Zestawienie oraz objaśnienie różnic, pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – nie wystąpiły.
- Dokonane korekty błędów podstawowych – W związku ze skorygowaną wyceną serii U funduszu MCI.CreditVentures FIZ 2.0, będącą w posiadaniu Subfunduszu, zdecydowano o korekcie wyceny oficjalnej Subfunduszu na 31.01.2018 r. Dodatkowo na potrzeby wyceny aktywów funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. (dalej „EV”) na dzień 31.01.2018 r. oraz 28.02.2018 r., wycena spółki giełdowej ABC Data S.A. (której akcje w kapitale zakładowym posiada inna spółka niepubliczna będąca inwestycją bezpośrednią subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. (dalej „Spółka”) została automatycznie zaktualizowana do kursu giełdowego, czyli tym samym pomniejszona o zaliczkę na poczet dywidendy wypłaconą w dniu 15 grudnia 2017 r. ze spółki ABC Data S.A. Ta sama zaliczka na poczet dywidendy nie została ujęta w wycenie Spółki, jako odpowiedni wzrost jej wartości, co spowodowało zaniżoną wycenę aktywów Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na dzień 31.01.2018 oraz 28.02.2018 roku. W związku z nowymi emisjami certyfikatów inwestycyjnych, które miały miejsca w okresie występowania nieprawidłowości MCI Capital TFI dokonało rozliczeń z uczestnikami Funduszu. Wartości sprzed korekty oraz po korekcie na dzień 31 stycznia 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Seria	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - przed korektą	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - po korekcie
seria A	250,52	252,22
seria B	244,80	246,47
seria C	245,00	246,67
seria D	244,80	246,47
seria J	244,58	246,25
seria K	243,59	245,25
seria L	237,51	239,13
seria M	244,85	246,53

Seria	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - przed korektą	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - po korekcie
seria N	242,69	244,34
seria O	242,61	244,27
seria P	246,57	248,25
seria R	246,96	248,65
seria S	243,47	245,14
seria T	235,12	236,73
seria U	243,97	245,64
seria W	241,07	242,72
seria Y	245,52	247,20
seria Z	242,18	243,84
seria A1	246,00	247,68
seria B1	239,25	240,89
Seria C1	245,12	246,80
Seria D1	248,71	250,41
Seria E1	247,52	249,21
Seria F1	262,20	263,99
Seria G1	272,96	268,26
Seria H1	270,97	266,31
Seria J1	274,42	275,84
Seria M1	276,95	278,38
Seria O1	267,34	268,84
Seria P1	278,60	280,04
Seria R1	269,89	270,00
Seria S1	270,51	271,97

Wartości sprzed korekty oraz po korekcie na dzień 28 lutego 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Seria	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - przed korektą	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - po korekcie
seria A	252,93	254,61
seria B	246,87	248,52
seria C	247,13	248,77
seria D	246,87	248,52
seria J	246,66	248,30
seria K	245,66	247,30
seria L	239,56	241,13
seria M	246,93	248,58
seria N	244,75	246,38
seria O	244,67	246,30
seria P	248,66	250,32
seria R	248,82	250,48
seria S	245,32	246,95
seria T	236,90	238,48
seria U	245,81	247,45
seria W	242,89	244,51
seria Y	247,38	249,03
seria Z	244,01	245,64
seria A1	247,86	249,51

Seria	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - przed korektą	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - po korekcie
seria B1	241,06	242,67
Seria C1	246,98	248,62
Seria D1	250,59	252,26
Seria E1	249,39	251,05
Seria F1	264,18	265,94
Seria G1	275,02	269,85
Seria H1	273,02	267,89
Seria J1	276,34	277,73
Seria M1	278,88	280,29
Seria O1	268,99	270,44
Seria P1	280,53	281,96
Seria R1	271,77	271,85
Seria S1	272,38	273,82

5. Niepewność co do kontynuowania działalności – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności Funduszu i Subfunduszu.

6. Inne informacje.

a) Na dzień 30 czerwca 2018 r. został przekroczony limit inwestycyjny Art. 145 ust. 3 Ustawy na spółce Dotcard Sp. z o.o. (przekroczenie pasywne – 23,05 %).

b) Subfundusz poręcza za poniższe zobowiązania:

- AAW III wobec AMC Capital IV do kwoty 25,5 mln euro maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 roku.

c) W 2017 roku fundusz MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął program emisji publicznych obligacji zakładającego pozyskanie do 200 mln zł nowych środków. Charakterystyka obligacji stanowiących zobowiązanie przypadające na subfundusz prezentuje poniższa tabela. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst. Na wyemitowanych przez Fundusz obligacjach nie ustanowiono zabezpieczenia.

Seria	data emisji	termin zapadalności	liczba obligacji (w sztukach)	oprocentowanie	wartość jednostkowa (w zł)	Wartość zobowiązania na dzień bilansowy (w tys. zł)
P1A	2017-10-06	2020-10-02	14 166	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	14 051
P1B	2017-11-16	2021-11-16	18 953	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	18 606
P1C	2018-02-26	2022-02-21	20 101	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	19 936