

G. Informacja dodatkowa

1. Informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres - nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, ale nie-uwzględnionych 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 widniejąca w portfelu spółka Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş., której wycena na dzień 30 czerwca 2018 r wyniosła 57,1 mln zł, na dzień 13 sierpnia 2018 r. z uwagi na spadający kurs liry tureckiej, przy niezmiennych pozostałych warunkach, zostałyby wyceńniona na ok. 38,4 mln zł, tj. zanotowałaby spadek o ok 33%.
Wycena inwestycji według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. odpowiadała wartości godziwej z uwzględnieniem wartości fundamentalnej i obowiązującego na ten dzień kursu waluty, zaś spadek wartości po dniu bilansowym wynikał z deprecjacji waluty, a nie zmian analizy fundamentalnej czy innych okoliczności.
Zarząd MCI Capital TFI S.A. we współpracy z zarządem Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. prowadzi stały monitoring ryzyk zewnętrznych oraz zmian polityki wewnętrznej. Niestabilność gospodarcza w Turcji może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe Tatilbudur w sposób, którego w chwili obecnej nie można wiarygodnie przewidzieć.
3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – nie dotyczy
4. Dokonane korekty błędów podstawowych - w okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekty błędów podstawowych.
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. na Subfunduszu nie zostały przekroczone limity inwestycyjne.
 - b) Subfundusz jest stroną umowy gwarancji z tytułu zawartej umowy na zakup udziałów Tatilbudur, w kwocie 1 057 258 EUR
 - c) Subfundusz poręcza za poniższe zobowiązania:
 - Morele.net wobec ABC Data do kwoty 3,5 mln zł maksymalnie do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - Frisco wobec Banku Millennium do kwoty 5,4 mln zł maksymalnie do 1 października 2020 roku,
 - Wearco wobec mBanku do kwoty 5 mln zł wraz z naliczonymi odsetkami maksymalnie do dnia 1 września 2020 roku.
 - d) W 2017 roku fundusz MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął program emisji publicznych obligacji zakładającego pozyskanie do 200 mln zł nowych środków. Charakterystyka poszczególnych serii wyemitowanych 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	15 834	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	15 706
P1B	2017-11-16	2021-11-16	21 047	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	20 662
P1C	2018-02-26	2022-02-21	19 899	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	19 735