

## 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 nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – 4 stycznia doszło do istotnej transakcji – rozliczenia sprzedaży spółki DotCard Sp. z o.o. Sprzedaż została przeprowadzona po cenie nieznacznie wyższej niż wynikająca z wyceny na koniec roku 2018.
3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic, pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – nie wystąpiły.
4. Dokonane korekty błędów podstawowych – nie wystąpiły
5. Opis skorygowanych w okresie wycen -  
W bieżący okresie sprawozdawczym dokonano następujących korekt wycen oficjalnych Subfunduszu.
  - a) Wycena z dnia 31.01.2018 r. w związku ze zmianą wyceny certyfikatów MCI.CreditVentures FIZ 2.0, będących w

posiadaniu Subfunduszu (opublikowano 12.03.2018 r.);

- b) Wyceny z dnia 31.01.2018 r. oraz 28.02.2018 r. w związku z korektą wyceny akcji spółki ABC Data S.A. posiadanej przez spółkę portfelową Subfunduszu (opublikowano 22.03.2018 r.);
- c) Wyceny z dnia 30.06.2018 r. oraz 31.07.2018 r. w związku z korektą wyceny spółki portfelowej Dotcard Sp. z o.o. (opublikowano 10.09.2018 r.).

W związku z nowymi emisjami certyfikatów inwestycyjnych oraz wykupami 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 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    | Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - przed korektą | Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - po korekcie |
|----------|--|--|
| 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 tabel

| 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 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   |

Wartości sprzed korekty oraz po korekcie na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

| <b>Seria</b> | <b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - przed korektą</b> | <b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - po korekcie</b> |
|--------------|---|---|
| seria A      | 262,21  | 264,89  |
| seria B      | 254,89  | 257,50  |
| seria C      | 255,34  | 257,96  |
| seria D      | 254,89  | 257,50  |
| seria J      | 254,67  | 257,27  |
| seria K      | 253,63  | 256,23  |
| seria L      | 247,31  | 249,84  |
| seria M      | 254,95  | 257,56  |
| seria N      | 252,69  | 255,28  |
| seria O      | 252,61  | 255,20  |
| seria P      | 256,74  | 259,36  |
| seria R      | 255,85  | 258,48  |
| seria S      | 252,25  | 254,83  |
| seria T      | 243,59  | 246,08  |
| seria U      | 252,76  | 255,35  |
| seria W      | 249,75  | 252,31  |
| seria Y      | 254,37  | 256,98  |
| seria Z      | 250,91  | 253,48  |
| seria A1     | 254,86  | 257,47  |
| seria B1     | 247,87  | 250,41  |
| seria C1     | 253,95  | 256,56  |
| seria D1     | 257,67  | 260,31  |
| seria E1     | 256,43  | 259,06  |
| seria F1     | 271,64  | 274,42  |
| seria G1     | 272,74  | 275,54  |
| seria J1     | 280,22  | 283,10  |
| Seria M1     | 282,81  | 285,71  |
| seria O1     | 273,33  | 276,13  |
| Seria P1     | 284,50  | 287,41  |
| seria R1     | 274,29  | 277,11  |
| seria S1     | 276,28  | 279,12  |
| seria Y1     | 272,54  | 275,33  |
| seria A2     | 279,32  | 280,91  |

Wartości sprzed korekty oraz po korekcie na dzień 31 lipca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

| <b>Seria</b> | <b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - przed korektą</b> | <b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - po korekcie</b> |
|--------------|---|---|
| seria A      | 262,21  | 264,89  |
| seria B      | 254,89  | 257,50  |
| seria C      | 255,34  | 257,96  |
| seria D      | 254,89  | 257,50  |
| seria J      | 254,67  | 257,27  |
| seria K      | 253,63  | 256,23  |
| seria L      | 247,31  | 249,84  |
| seria M      | 254,95  | 257,56  |
| seria N      | 252,69  | 255,28  |
| seria O      | 252,61  | 255,20  |
| seria P      | 256,74  | 259,36  |
| seria R      | 255,85  | 258,48  |
| seria S      | 252,25  | 254,83  |
| seria T      | 243,59  | 246,08  |

| Seria    | Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - przed korektą | Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii - po korekcie |
|----------|--|--|
| seria U  | 252,76   | 255,35   |
| seria W  | 249,75   | 252,31   |
| seria Y  | 254,37   | 256,98   |
| seria Z  | 250,91   | 253,48   |
| seria A1 | 254,86   | 257,47   |
| seria B1 | 247,87   | 250,41   |
| seria C1 | 253,95   | 256,56   |
| seria D1 | 257,67   | 260,31   |
| seria E1 | 256,43   | 259,06   |
| seria F1 | 271,64   | 274,42   |
| seria G1 | 272,74   | 275,54   |
| seria J1 | 280,22   | 283,10   |
| Seria M1 | 282,81   | 285,71   |
| seria O1 | 273,33   | 276,13   |
| Seria P1 | 284,50   | 287,41   |
| seria R1 | 274,29   | 277,11   |
| seria S1 | 276,28   | 279,12   |
| seria Y1 | 272,54   | 275,33   |
| seria A2 | 279,32   | 280,91   |

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

7. Inne informacje.

a) Na dzień 31 grudnia 2018 r. został przekroczony limit inwestycyjny Art. 145 ust. 3 Ustawy na spółce Dotcard Sp. z o.o. (przekroczenie pasywne – 20,73 %) oraz AAW III Sp. z o. o. (przekroczenie pasywne – 25,48 %)  
 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 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          | 14 166                        | Zmienne, WIBOR 6M + 3,5% | 1 000                      | 14 116  |
| P1B   | 2017-11-16  | 2021-11-16          | 18 953                        | Zmienne, WIBOR 6M + 3,5% | 1 000                      | 18 670  |
| P1C   | 2018-02-26  | 2022-02-21          | 20 101                        | Zmienne, WIBOR 6M + 3,5% | 1 000                      | 20 023  |