

*Załącznik do Uchwały numer 3 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2019 roku*

Warszawa, dnia 26 marca 2019 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z działalności MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz stanem faktycznym

Rada Nadzorcza MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**Towarzystwo**“) działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („**Rozporządzenie**“) dokonała oceny następujących dokumentów dotyczących zarządzanego przez Towarzystwo funduszu inwestycyjnego - MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („**Fundusz**“):

- 1) Roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- 2) Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe wydzielonego w Funduszu subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- 3) Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe wydzielonego w Funduszu subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- 4) Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności Funduszu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Przedmiotowa ocena dotyczyła również zgodności powyższych dokumentów z księgami i dokumentami Funduszu oraz stanem faktycznym.

I. Ocena rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Rada Nadzorcza Towarzystwa działając na podstawie 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Towarzystwa rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku składającego się z:

- a) Wprowadzenia do rocznego połączonego sprawozdania finansowego.
- b) Połączonego zestawienia lokat o łącznej wartości 2 059 372 tys. zł. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
- c) Połączonego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujący aktywa netto w wysokości 1 839 973 tys. zł.
- d) Połączonego rachunku wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 268 558 tys. zł.
- e) Połączonego zestawienia zmian w aktywach netto.
- f) Połączonego rachunku przepływów pieniężnych.

Rada Nadzorcza, po analizie rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od przedstawicieli Towarzystwa zarządzającego Funduszem, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Funduszu oraz stanem faktycznym, a także potwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej Towarzystwa zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację majątkową Funduszu.

Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi fundusze inwestycyjne przepisami prawa, w tym w określonym nimi terminie.

II. Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Rada Nadzorcza Towarzystwa działając na podstawie 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Towarzystwa rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku składającego się z:

- a) Zestawienia lokat o łącznej wartości 922.291 tys. zł. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. z tabelami uzupełniającymi oraz dodatkowymi.
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujący aktywa netto w wysokości 817.522 tys. zł.
- c) Rachunku wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 45.873 tys. zł.
- d) Zestawienia zmian w aktywach netto.
- e) Rachunku przepływów pieniężnych.
- f) Not objaśniających.

g) Informacji dodatkowej.

Rada Nadzorcza, po analizie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od przedstawicieli Towarzystwa zarządzającego Funduszem, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Funduszu oraz stanem faktycznym i potwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej Towarzystwa zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację majątkową subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonego w Funduszu.

Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi fundusze inwestycyjne przepisami prawa, w tym w określonym nimi terminie.

III. Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Rada Nadzorcza Towarzystwa działając na podstawie 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Towarzystwa rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku składającego się z:

- a) Zestawienia lokat o łącznej wartości 1 137 081 tys. zł. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. z tabelami uzupełniającymi oraz dodatkowymi.
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujący aktywa netto w wysokości 1 022 451 tys. zł.
- c) Rachunku wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 222 685 tys. zł.
- d) Zestawienia zmian w aktywach netto.
- e) Rachunku przepływów pieniężnych.
- f) Not objaśniających.
- g) Informacji dodatkowej.

Rada Nadzorcza, po analizie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od przedstawicieli Towarzystwa zarządzającego Funduszem, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia

przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Funduszu oraz stanem faktycznym i potwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej Towarzystwa zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację majątkową subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w Funduszu.

Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi fundusze inwestycyjne przepisami prawa, w tym w określonym nimi terminie.

IV. Ocena sprawozdania Zarządu MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z działalności MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Rada Nadzorcza Towarzystwa działając na podstawie 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Towarzystwa sprawozdania Zarządu MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z działalności MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Po analizie sprawozdania Zarządu Towarzystwa z działalności Funduszu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od przedstawicieli Towarzystwa zarządzającego Funduszem, Rada Nadzorcza Towarzystwa na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Funduszu oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa, w ocenie Rady Nadzorczej Towarzystwa przedstawia w sposób prawidłowy i kompletny obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i wyniki Funduszu.