

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 – nie wystąpiły
 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. Niepewność co do kontynuowania działalności – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności Funduszu i Subfunduszu.
 6. Inne informacje.
- a) Subfundusz poręcza za poniższe zobowiązania:
- AAW III wobec AMC Capital IV do kwoty 25,5 mln euro maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI SKA wobec Roseville do kwoty 155 mln zł maksymalnie do dnia 1 stycznia 2025 roku.
- b) Fundusz na dzień 30 czerwca 2020r. wykazuje następujące przekroczenia limitów ustawowych:
- Przekroczenie ograniczenia ekspozycji na spółkę AAW III Sp. z o.o. (maksymalnie 20% aktywów zgodnie z art. 145 ust. 3 Ustawy) o 8,4% - przekroczenie pasywne powstałe 16 listopada 2018 r., przekroczenie nie zostało dostosowane do daty podpisania sprawozdania finansowego.
 - Przekroczenie ograniczenia ekspozycji pośredniej w akcje ATM S.A posiadane bezpośrednio przez subfundusz oraz poprzez spółki portfelowe (maksymalnie 20% skorygowanych aktywów subfunduszu) o 12,3% - przekroczenie pasywne powstałe 16 listopada 2018 r., przekroczenie nie zostało dostosowane do daty podpisania sprawozdania finansowego.

Towarzystwo w ramach zarządzania funduszami inwestycyjnymi, podejmuje niezbędne czynności w celu dostosowania istniejących przekroczeń limitów inwestycyjnych do stanu zgodnego z prawem i statutami funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo w szczególności planuje zarządzanie aktualnie posiadanymi aktywami, w tym ich zbywanie w celu dostosowania ograniczeń inwestycyjnych.

- c) W 2017 roku fundusz MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął program emisji publicznych obligacji zakładający 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	14 289
P1B	2017-11-16	2021-11-16	18 953	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	18 813
P1C	2018-02-26	2022-02-21	20 101	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	20 168