

Pozostałe informacje dotyczące subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego z MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

1. Informacja o udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością

Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością.

2. Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością

Nie wystąpiły

3. Informacje o systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim zarządzający

Opracowany przez MCI Capital TFI S.A. dla zarządzanych funduszy inwestycyjnych system zarządzania ryzykiem zakłada podejmowanie ryzyka w sposób kontrolowany, zapewniający ostrożną i bezpieczną realizację strategii biznesowych przy osiągnięciu założonych wyników finansowych.

Cel ten realizowany jest poprzez identyfikowanie, pomiar, monitorowanie oraz kontrolowanie poszczególnych rodzajów ryzyka występujących obecnie oraz mogących wystąpić w przyszłości w ramach prowadzonej działalności.

Zarząd Towarzystwa poprzez wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem, ma na celu zapewnienie identyfikacji wszelkich istotnych bieżących i mogących wystąpić w przyszłości rodzajów ryzyka, pomiaru potencjalnego wpływu oraz metod zapobiegania materializacji ryzyka.

Ogólny wskaźnik ryzyka subfunduszu (zgodnie z rozp. UE 2017/653): 6

Wysokość dźwigni finansowej zastosowanej przez subfundusz – metoda zaangażowania: 102,9%

4. Informacje dotyczące liczby oraz wynagrodzenia pracowników podmiotu zarządzającego subfunduszem

	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2020	31.12.2019
	Liczba pracowników	Liczba pracowników
Zarząd	4	5
Rada Nadzorcza	3	3
Pracownicy operacyjni	17	18
	24	26

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez podmiot, który zarządza subfunduszem w 2020 roku wyniosła 4.674 tys. zł, w tym 2.438 tys. zł na rzecz osób o których mowa w art. 47a Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wartości dotyczące wynagrodzenia dodatkowego (opłata za wyniki zarządzania) zostały przedstawione w rocznym sprawozdaniu subfunduszu.

5. Informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego

Nie wystąpiły

6. Opis istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego zaistniałych w trakcie roku obrotowego

Nie wystąpiły istotne zmiany

7. Informacja dotycząca sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym oraz działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty albo alternatywna spółka inwestycyjna przejęli kontrolę – chyba że informacje te są zawarte w sprawozdaniu finansowym tej spółki nienotowanej na rynku regulowanym

Nie dotyczy subfunduszu

Tomasz
Czechowicz

Maciej
Kowalski

Tomasz
Danis

Ewa
Ogryczak

Prezes
Zarządu

Członek
Zarządu

Członek
Zarządu

Członek
Zarządu

Warszawa, dn. 31 marca 2021 r.