

**Pozostałe informacje dotyczące funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

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

Fundusz 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 MCI.EuroVentures 1.0. (zgodnie z rozp. UE 2017/653): 6
Wysokość dźwigni finansowej zastosowanej przez subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. – metoda zaangażowania: 112,9%

Ogólny wskaźnik ryzyka subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. (zgodnie z rozp. UE 2017/653): 6
Wysokość dźwigni finansowej zastosowanej przez subfundusz MCI.TechVentures 1.0. – metoda zaangażowania: 127,7%

4. Informacje dotyczące liczby oraz wynagrodzenia pracowników podmiotu zarządzającego funduszem

| | Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2018 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Liczba pracowników | Liczba pracowników |
| Zarząd | 5 | 6 |
| Rada Nadzorcza | 3 | 3 |
| Pracownicy operacyjni | 18 | 18 |
| | 26 | 27 |

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez podmiot, który zarządza funduszem w 2019 roku wyniosła 1.715 tys. zł, w tym 384 tys. zł na rzecz osób o których mowa w art. 47a Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nie było wypłacane dodatkowe wynagrodzenie ze środków funduszu.

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 funduszu

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Tomasz Czechowicz | Maciej Kowalski | Tomasz Danis | Ewa Ogryczak | Krzysztof Konopiński |
| Prezes Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu |

Warszawa, dn. 19 marca 2020 r.