

Pozostałe informacje dotyczące subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego z MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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.

4. Informacje dotyczące liczby oraz wynagrodzenia pracowników podmiotu zarządzającego subfunduszem

| | Stan na dzień | Stan na dzień |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| | Liczba pracowników | Liczba pracowników |
| Zarząd | 6 | 6 |
| Rada Nadzorcza | 3 | 2 |
| Pracownicy operacyjni | 18 | 18 |
| | <hr/> 27 | <hr/> 26 |

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez podmiot, który zarządza subfunduszem w 2018 roku wyniosła 1.642 tys. zł, w tym 465 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 dotyczącej 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 | Wojciech Marciniczyk | Maciej Kowalski | Tomasz Danis | Ewa Ogryczak | Krzysztof Konopiński |
| Prezes Zarządu | Wiceprezes Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu |

Warszawa, dn. 25 marca 2019 r.