

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT**  
**MCI.PrivateVentures FIZ - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.**

Data wyceny: 31 marca 2019 r.

<b>Seria</b>	<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii</b>	<b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii</b>
A	395200	128183120,00 zł	324,35 zł
B	124200	38872116,00 zł	312,98 zł
C	1481000	465004380,00 zł	313,98 zł
J	478400	149600464,00 zł	312,71 zł