

**Wartość Nadwyżki Środków Płynnych**  
**MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.TechVentures 1.0.**

Ustalona zgodnie z Art. 24.4.2 statutu MCI.PrivateVentures FIZ  
według stanu na: 30 czerwca 2020 r.

| <b>Nadwyżka środków płynnych (wartość ujemna)</b>   | <b>-55 200 055,90</b> |
|---|-----------------------|
| Aktywa płynne   | 68 400 550,60         |
| Aktywa o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 8  | 0,00                  |
| Wartość zobowiązań Subfunduszu wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji  | -110 092 067,82       |
| Kosztów odsetkowych od istniejącego zadłużenia zapadające w okresie do spłaty   | -3 268 971,74         |
| Oszacowana przez Towarzystwo wartości kosztów funkcjonowania Subfunduszu, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1), 4) –9) i 12) Statutu w okresie najbliższych 18 miesięcy   | -7 639 566,93         |
| Przewidywana przez Towarzystwo wartości zobowiązań Subfunduszu wynikających z zawartych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu umów o charakterze inwestycyjnym, dotyczących istniejących lokat Subfunduszu lub kosztów dodatkowych inwestycji związanych z dotychczas nabytymi lokatami Funduszu, które wynikają z racjonalnych szacunków dotyczących potrzeb finansowych spółek, których akcje lub udziały stanowią lokaty Subfunduszu, w zakresie budowy ich wartości | -2 600 000,00         |
| Zawiązane rezerw na zobowiązania związane z potencjalnymi sporami, których stroną może być Fundusz działający na rachunek Subfunduszu   | 0,00                  |