

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

Data wyceny: 31 marca 2020 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	395 200	151 036 729,04	382,18
B	124 200	46 125 384,36	371,38
C	1 481 000	551 502 900,88	372,39
D	107 600	39 960 478,06	371,38
J	478 400	177 512 675,74	371,05
K	263 800	97 486 887,81	369,55
L	29 467	10 636 493,96	360,96
M	385 400	143 164 531,54	371,47
N	1 800	616 157,97	342,31
O	2 000	684 381,47	342,19
P	800	278 245,49	347,81
R	4 500	1 657 981,44	368,44
S	2 400	871 782,70	363,24
T	5 000	1 637 831,45	327,57
U	2 400	821 405,76	342,25
W	800	270 637,84	338,30
Y	1 200	413 353,47	344,46
Z	800	271 782,62	339,73
A1	800	276 079,14	345,10
B1	2 200	738 671,04	335,76
C1	2 000	688 648,19	344,32
D1	1 200	418 711,01	348,93
E1	1 600	554 646,75	346,65
F1	2 000	719 827,52	359,91
R1	767	289 329,21	377,22
B2	1	373,26	373,26