

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

Data wyceny: 30 czerwca 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   | 152 718 948,78  | 386,43  |
| B            | 124 200   | 46 639 120,55   | 375,52  |
| C            | 1 481 000   | 557 645 440,32  | 376,53  |
| D            | 107 600   | 40 405 550,63   | 375,52  |
| J            | 478 400   | 179 489 779,79  | 375,19  |
| K            | 263 800   | 98 572 679,13   | 373,66  |
| L            | 29 467  | 10 754 961,32   | 364,98  |
| M            | 345 400   | 129 734 777,57  | 375,61  |
| N            | 1 800   | 623 020,63  | 346,12  |
| O            | 2 000   | 692 003,99  | 346,00  |
| P            | 800   | 281 344,54  | 351,68  |
| R            | 2 500   | 929 072,09  | 371,63  |
| S            | 2 400   | 879 326,59  | 366,39  |
| T            | 5 000   | 1 652 004,25  | 330,40  |
| U            | 2 400   | 828 513,71  | 345,21  |
| W            | 800   | 272 979,77  | 341,22  |
| Y            | 1 200   | 416 930,38  | 347,44  |
| Z            | 800   | 274 134,46  | 342,67  |
| A1           | 480   | 167 080,57  | 348,08  |
| C1           | 2 000   | 694 607,33  | 347,30  |
| E1           | 1 600   | 559 446,33  | 349,65  |
| F1           | 2 000   | 726 056,47  | 363,03  |
| R1           | 767   | 291 832,90  | 380,49  |
| B2           | 1   | 376,49  | 376,49  |