

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

Data wyceny: 30 września 2020 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	395 200	155 358 658,13	393,11
B	124 200	47 445 266,25	382,01
C	1 481 000	567 284 204,18	383,04
D	107 600	41 103 950,61	382,01
J	478 400	182 592 216,34	381,67
K	263 800	100 276 483,57	380,12
L	29 467	10 940 858,17	371,29
M	345 400	131 977 211,19	382,10
N	1 800	633 789,39	352,11
O	2 000	703 965,11	351,98
P	800	286 207,52	357,76
R	2 500	942 750,71	377,10
S	2 400	892 272,80	371,78
T	5 000	1 676 326,52	335,27
U	2 400	840 711,81	350,30
W	800	276 998,82	346,25
Y	1 200	423 068,80	352,56
Z	800	278 170,50	347,71
A1	480	169 540,48	353,21
C1	2 000	704 833,95	352,42
E1	1 600	567 682,99	354,80
F1	2 000	736 746,12	368,37
R1	767	296 129,52	386,09