

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

Data wyceny: 31 marca 2020 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	626 188	120 962 742,21	193,17
A2	41 529	9 177 849,02	221,00
B	19 579	3 779 608,98	193,04
B1	14 494	3 017 948,09	208,22
B2	26 089	5 835 539,96	223,68
C	151 915	29 323 210,69	193,02
C1	2 368	498 369,19	210,46
C2	8 383	1 865 310,73	222,51
D	40 031	7 724 695,97	192,97
D1	27 613	5 831 788,85	211,20
D2	2 947	653 134,06	221,63
E	45 618	8 725 347,94	191,27
E2	6 056	1 431 547,56	236,39
F1	88 824	19 098 119,77	215,01
F2	700	161 461,62	230,66
G1	80 333	17 167 796,54	213,71
H1	51 886	11 215 087,74	216,15
H2	2 056	472 886,18	230,00
I1	60 429	13 151 801,71	217,64
I2	842	198 952,41	236,29
J1	119 374	26 003 512,29	217,83
J2	747	176 760,09	236,63
K1	56 076	12 300 395,48	219,35
L1	27 713	6 074 283,29	219,19
Ł2	191 357	44 559 284,97	232,86
M1	12 622	2 761 538,34	218,79
M2	191 357	44 559 284,97	232,86
N1	82 538	18 087 391,79	219,14
O	41 786	8 602 296,14	205,87
O1	81 052	17 765 295,50	219,18
P	85 711	18 565 805,94	216,61
P1	77 978	17 031 697,48	218,42

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
R	22 980	4 915 592,80	213,91
R1	26 045	5 631 682,06	216,23
S	24 983	5 346 163,87	213,99
S1	57 405	12 689 745,35	221,06
S2	146 724	34 752 982,59	236,86
T	22 870	4 715 406,88	206,18
T1	142 060	31 400 939,44	221,04
U	24 567	5 101 398,47	207,65
U1	27 893	6 090 340,21	218,35
W	9 923	2 037 110,40	205,29
W1	60 425	13 382 231,04	221,47
Y	40 814	8 301 891,81	203,41
Y1	31 514	6 966 225,63	221,05
Z	10 410	2 170 032,61	208,46
Z1	81 949	18 142 865,82	221,39