

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT  
MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.TechVentures 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	626 188	120 485 560,55	192,41
A2	41 529	9 204 396,56	221,64
B	19 579	3 764 698,93	192,28
B1	14 494	3 026 677,71	208,82
B2	26 089	5 852 419,65	224,33
C	151 915	29 207 534,59	192,26
C1	2 368	499 810,76	211,07
C2	8 383	1 870 706,27	223,15
D	40 031	7 694 223,09	192,21
D1	27 613	5 848 657,69	211,81
D2	2 947	655 023,29	222,27
E	45 618	8 690 927,62	190,52
E2	6 056	1 435 688,41	237,07
F1	88 824	19 153 362,36	215,63
F2	700	161 928,66	231,33
G1	80 333	17 217 455,54	214,33
H1	51 886	11 247 528,14	216,77
H2	2 056	474 254,03	230,67
I1	60 429	13 189 844,18	218,27
I2	842	199 527,90	236,97
J1	119 374	26 078 729,19	218,46
J2	747	177 271,38	237,31
K1	56 076	12 335 975,20	219,99
L1	27 713	6 091 853,56	219,82
Ł2	191 357	44 688 175,69	233,53
M1	12 622	2 769 526,27	219,42
M2	191 357	44 688 175,69	233,53
N1	82 538	18 139 710,78	219,77
O	41 786	8 627 178,86	206,46
O1	81 052	17 816 682,81	219,82
P	85 711	18 619 508,78	217,24
P1	77 978	17 080 962,80	219,05

<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>
R	22 980	4 929 811,48	214,53
R1	26 045	5 647 972,08	216,85
S	24 983	5 361 628,01	214,61
S1	57 405	12 726 451,29	221,70
S2	146 724	34 853 507,92	237,54
T	22 870	4 729 046,51	206,78
T1	142 060	31 491 768,76	221,68
U	24 567	5 116 154,61	208,25
U1	27 893	6 107 956,93	218,98
W	9 923	2 043 002,88	205,89
W1	60 425	13 420 940,04	222,11
Y	40 814	8 325 905,59	204,00
Y1	31 514	6 986 375,90	221,69
Z	10 410	2 176 309,58	209,06
Z1	81 949	18 195 345,27	222,03