

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

Data wyceny: 30 września 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	120 208 137,64	191,97
A2	41 529	9 246 829,11	222,66
B	19 579	3 756 030,57	191,84
B1	14 494	3 040 630,78	209,79
B2	26 089	5 879 399,48	225,36
C	151 915	29 140 282,68	191,82
C1	2 368	502 114,90	212,04
C2	8 383	1 879 330,28	224,18
D	40 031	7 676 506,65	191,76
D1	27 613	5 875 620,18	212,78
D2	2 947	658 042,97	223,29
E	45 618	8 670 916,14	190,08
E2	6 056	1 442 306,97	238,16
F1	88 824	19 241 659,93	216,63
F2	700	162 675,15	232,39
G1	80 333	17 296 828,53	215,31
H1	51 886	11 299 379,58	217,77
H2	2 056	476 440,36	231,73
I1	60 429	13 250 649,75	219,28
I2	842	200 447,73	238,06
J1	119 374	26 198 952,91	219,47
J2	747	178 088,61	238,41
K1	56 076	12 392 844,41	221,00
L1	27 713	6 119 937,19	220,83
Ł2	191 357	44 894 189,52	234,61
M1	12 622	2 782 293,87	220,43
M2	191 357	44 894 189,52	234,61
N1	82 538	18 223 335,39	220,79
O	41 786	8 666 950,41	207,41
O1	81 052	17 898 818,25	220,83
P	85 711	18 705 345,27	218,24
P1	77 978	17 159 706,55	220,06

<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	4 952 538,06	215,52
R1	26 045	5 674 009,40	217,85
S	24 983	5 386 345,27	215,60
S1	57 405	12 785 120,61	222,72
S2	146 724	35 014 183,63	238,64
T	22 870	4 750 847,56	207,73
T1	142 060	31 636 946,75	222,70
U	24 567	5 139 740,23	209,21
U1	27 893	6 136 114,80	219,99
W	9 923	2 052 421,18	206,83
W1	60 425	13 482 810,98	223,13
Y	40 814	8 364 288,26	204,94
Y1	31 514	7 018 583,31	222,71
Z	10 410	2 186 342,43	210,02
Z1	81 949	18 279 226,36	223,06