

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

Data wyceny: 31 grudnia 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	121 519 876,97	194,06
A2	41 529	9 336 110,79	224,81
B	19 579	3 797 017,24	193,93
B1	14 494	3 069 989,42	211,81
B2	26 089	5 936 167,25	227,54
C	151 915	29 458 268,41	193,91
C1	2 368	506 962,72	214,09
C2	8 383	1 897 476,01	226,35
D	40 031	7 760 274,17	193,86
D1	27 613	5 932 351,86	214,84
D2	2 947	664 396,90	225,45
E	45 618	8 765 535,49	192,15
E2	6 056	1 456 233,37	240,46
F1	88 824	19 427 445,65	218,72
F2	700	164 245,41	234,64
G1	80 333	17 463 836,41	217,39
H1	51 886	11 408 479,65	219,88
H2	2 056	481 040,29	233,97
I1	60 429	13 378 589,98	221,39
I2	842	202 383,07	240,36
J1	119 374	26 451 914,31	221,59
J2	747	179 808,48	240,71
K1	56 076	12 512 502,07	223,13
L1	27 713	6 179 027,37	222,96
Ł2	191 357	45 327 660,58	236,87
M1	12 622	2 809 158,18	222,56
M2	191 357	45 327 660,58	236,87
N1	82 538	18 399 289,23	222,92
O	41 786	8 761 525,76	209,68
O1	81 052	18 071 638,16	222,96
P	85 711	18 909 462,00	220,62
P1	77 978	17 325 390,82	222,18

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
R	22 980	5 006 581,02	217,87
R1	26 045	5 728 794,20	219,96
S	24 983	5 445 122,49	217,95
S1	57 405	12 908 566,16	224,87
S2	146 724	35 352 259,92	240,94
T	22 870	4 796 719,35	209,74
T1	142 060	31 942 414,35	224,85
U	24 567	5 189 366,28	211,23
U1	27 893	6 195 361,78	222,11
W	9 923	2 072 238,18	208,83
W1	60 425	13 612 993,32	225,29
Y	40 814	8 445 048,87	206,92
Y1	31 514	7 086 350,99	224,86
Z	10 410	2 207 452,67	212,05
Z1	81 949	18 455 719,21	225,21