

---

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT  
Helix Ventures Partners FIZ**

Data wyceny: 30 września 2020 r.

|  |                |
|--|----------------|
| Wartość aktywów netto w dniu wyceny              | 511 994,56 zł  |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych               | 184 563 785 CI |
| Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny | 0,00 zł        |