



## INFORMACJA O WARTOŚCI PREDMIOTU ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI SERII S

### MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542)  
strona internetowa: [www.mci.pl](http://www.mci.pl)

#### Przedmiot zabezpieczenia :

79.960 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii J, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (RFI: 347) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

Zabezpieczana seria Obligacji	Data wyceny	Wartość przedmiotu zabezpieczenia
Seria S	30 września 2020 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>381,67 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>30.518.333,20 złotych</b>
Seria S	31 grudnia 2020 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>418,11 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>33.432.075,60 złotych</b>
Seria S	31 marca 2021 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>425,55 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>34.026.978,00 złotych</b>
Seria S	30 czerwca 2021 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>506,81złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>40.524.527,60 złotych</b>
Seria S	30 września 2021 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>515,58 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>41.225.776,80 złotych</b>
Seria S	31 grudnia 2021 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>514,15 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>41.111.434,00 złotych</b>
Seria S	31 marca 2022 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>509,17 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>40.713.233,20 złotych</b>
Seria S	30 czerwca 2022 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>554,60 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>44.345.816,00 złotych</b>
Seria S	30 września 2022 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>575,57 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>46.022.577,20 złotych</b>

<b>Seria S</b>	31 grudnia 2022 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>600,52 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>48.017.579,20 złotych</b>
<b>Seria S</b>	31 marca 2023 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>607,03 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>48.538.118,80 złotych</b>
<b>Seria S</b>	30 czerwca 2023 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii J: <b>647,87 złotych</b>
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii J: <b>51 803 685,20 złotych</b>