

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

Data wyceny: 31 grudzień 2016 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	1976	83 648 367,92 zł	42 332,17 zł
A1	4	170 436,28 zł	42 609,07 zł
B	621	26 007 653,88 zł	41 880,28 zł
B1	156	6 474 235,56 zł	41 501,51 zł
C	7405	310 123 473,40 zł	41 880,28 zł
C1	61	2 590 482,73 zł	42 466,93 zł
D	538	22 531 590,64 zł	41 880,28 zł
D1	89	3 836 215,95 zł	43 103,55 zł
E1	224	9 607 057,60 zł	42 888,65 zł
F1	24	1 090 470,72 zł	45 436,28 zł
G1	4	189 116,32 zł	47 279,08 zł
H1	5	234 674,45 zł	46 934,89 zł
J	2392	100 090 489,20 zł	41 843,85 zł
J1	16	773 425,92 zł	48 339,12 zł
K	1569	65 386 160,82 zł	41 673,78 zł
L	814	33 318 875,92 zł	40 932,28 zł
M	1927	80 722 453,94 zł	41 890,22 zł
N	100	4 156 031,00 zł	41 560,31 zł
O	70	2 907 461,90 zł	41 535,17 zł
P	181	7 644 194,72 zł	42 233,12 zł
R	245	10 494 290,80 zł	42 833,84 zł
S	217	9 185 019,76 zł	42 327,28 zł
T	94	3 831 053,66 zł	40 755,89 zł
U	16	676 126,08 zł	42 257,88 zł
W	22	919 457,88 zł	41 793,54 zł
Y	16	680 730,72 zł	42 545,67 zł
Z	60	2 517 820,20 zł	41 963,67 zł

ZARZĄD: Tomasz Czechowicz - wiceprezes zarządu; Sylwester Janik - członek zarządu; Ewa Ogryczak – członek zarządu; Tomasz Danis – członek zarządu; Krzysztof Konopiński – członek zarządu

SIEDZIBA: Warsaw Spire, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa; tel.: 22 540 73 80, faks: 22 540 73 81; e-mail: office@mci.eu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 21.125.000 PLN KRS 0000263112 NIP 897-171-96-37 Regon 020345918

HTTP://WWW.MCI.PL