

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

Data wyceny: 29 lutego 2016 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A-D	1 515 037	321 903 102,03 zł	212,47 zł
E	147 337	31 300 992,69 zł	212,44 zł
H	25 060	4 997 951,94 zł	199,44 zł
I	17 506	3 491 421,42 zł	199,44 zł
J	11 610	2 504 259,24 zł	215,70 zł
K	9 791	1 763 762,14 zł	180,14 zł
L	8 641	1 753 939,37 zł	202,98 zł
M	18 394	3 764 095,01 zł	204,64 zł
N	42 257	9 432 541,76 zł	223,22 zł
O	50 021	11 207 649,74 zł	224,06 zł
P	85 711	20 183 729,00 zł	235,49 zł
R	26 534	6 179 893,65 zł	232,90 zł
S	28 232	6 581 535,18 zł	233,12 zł
T	32 482	7 404 477,35 zł	227,96 zł
U	37 950	8 716 256,59 zł	229,68 zł
W	23 120	5 253 091,53 zł	227,21 zł
Y	63 236	14 224 752,42 zł	224,95 zł
Z	48 742	11 289 344,40 zł	231,61 zł
A1	1 022 680	177 576 062,65 zł	173,64 zł
B1	26 101	6 011 765,33 zł	230,33 zł
C1	3 169	737 161,74 zł	232,62 zł
D1	59 924	14 004 686,15 zł	233,71 zł
E1	7 687	1 819 989,56 zł	236,76 zł
F1	177 396	42 198 628,86 zł	237,88 zł
G1	136 454	32 253 856,00 zł	236,37 zł
H1	94 204	22 519 586,50 zł	239,05 zł
I1	105 257	25 332 921,49 zł	240,68 zł
J1	164 696	39 662 204,44 zł	240,82 zł
K1	94 329	22 887 553,12 zł	242,64 zł
L1	41 524	10 061 822,78 zł	242,31 zł
M1	18 147	4 390 348,51 zł	241,93 zł
N1	107 595	26 071 235,03 zł	242,31 zł
O1	102 689	24 883 237,28 zł	242,32 zł
P1	94 435	22 799 876,00 zł	241,43 zł

ZARZĄD: Cezary Smorszczewski - prezes zarządu; Tomasz Czechowicz – wiceprezes zarządu; Sylwester Janik - członek zarządu; Ewa Ogryczak – członek zarządu; Tomasz Danis – członek zarządu

SIEDZIBA: Warszawskie Centrum Finansowe, Warszawa, ul. Emilii Plater 53, 00-113; 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

R1	36 113	8 633 984,41 zł	239,08 zł
S1	82 015	20 038 625,21 zł	244,33 zł

ZARZĄD: Cezary Smorszczewski - prezes zarządu; Tomasz Czechowicz – wiceprezes zarządu; Sylwester Janik - członek zarządu; Ewa Ogryczak – członek zarządu; Tomasz Danis – członek zarządu

SIEDZIBA: Warszawskie Centrum Finansowe, Warszawa, ul. Emilii Plater 53, 00-113; 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