

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

Data wyceny: 29 kwiecień 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	326 301 333,40 zł	215,38 zł
E	147 337	31 630 517,57 zł	214,68 zł
H	25 060	5 046 518,98 zł	201,38 zł
I	17 506	3 525 349,11 zł	201,38 zł
J	11 610	2 529 608,56 zł	217,88 zł
K	9 791	1 780 901,32 zł	181,89 zł
L	8 641	1 770 983,12 zł	204,95 zł
M	18 394	3 802 197,17 zł	206,71 zł
N	38 877	8 760 532,23 zł	225,34 zł
O	50 021	11 321 098,75 zł	226,33 zł
P	85 711	20 396 215,41 zł	237,96 zł
R	26 534	6 242 449,50 zł	235,26 zł
S	28 232	6 648 156,61 zł	235,48 zł
T	29 983	6 899 834,85 zł	230,12 zł
U	36 124	8 376 457,13 zł	231,88 zł
W	20 040	4 595 796,22 zł	229,33 zł
Y	61 993	14 079 958,24 zł	227,12 zł
Z	17 425	4 057 246,77 zł	232,84 zł
A1	1 022 680	178 895 583,37 zł	174,93 zł
B1	20 863	4 849 040,42 zł	232,42 zł
C1	3 169	744 324,92 zł	234,88 zł
D1	51 374	12 118 193,28 zł	235,88 zł
F1	149 152	35 808 179,64 zł	240,08 zł
G1	117 281	27 980 176,66 zł	238,57 zł
H1	86 841	20 956 810,86 zł	241,32 zł
I1	100 054	24 311 591,16 zł	242,98 zł
J1	158 436	38 521 722,87 zł	243,14 zł
K1	93 686	22 952 046,54 zł	244,99 zł
L1	40 670	9 950 143,87 zł	244,66 zł
M1	16 049	3 919 248,65 zł	244,21 zł
N1	106 070	25 950 555,50 zł	244,65 zł

O1	102 689	25 125 037,76 zł	244,67 zł
P1	94 435	23 021 431,76 zł	243,78 zł
R1	36 113	8 717 884,24 zł	241,41 zł
S1	82 015	20 233 348,55 zł	246,70 zł
T1	172 485	42 729 906,05 zł	247,73 zł
U1	35 767	8 752 628,27 zł	244,71 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