

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

Data wyceny: 31 maj 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	330 505 048,70 zł	218,15 zł
E	147 337	32 012 090,89 zł	217,27 zł
H	25 060	5 105 270,87 zł	203,72 zł
I	17 506	3 566 391,61 zł	203,72 zł
J	11 610	2 559 591,35 zł	220,46 zł
K	9 791	1 801 634,72 zł	184,01 zł
L	8 641	1 791 601,14 zł	207,34 zł
M	17 394	3 637 581,14 zł	209,13 zł
N	38 877	8 862 523,29 zł	227,96 zł
O	43 950	10 061 475,47 zł	228,93 zł
P	85 711	20 642 264,20 zł	240,84 zł
R	26 534	6 316 439,73 zł	238,05 zł
S	26 972	6 425 984,05 zł	238,25 zł
T	29 983	6 980 163,30 zł	232,80 zł
U	36 124	8 473 976,65 zł	234,58 zł
W	20 040	4 649 300,80 zł	232,00 zł
Y	61 993	14 243 878,33 zł	229,77 zł
Z	17 425	4 104 481,72 zł	235,55 zł
A1	1 022 680	179 948 769,44 zł	175,96 zł
B1	20 863	4 905 493,23 zł	235,13 zł
C1	3 169	752 990,56 zł	237,61 zł
D1	51 374	12 259 274,41 zł	238,63 zł
F1	149 152	36 225 061,57 zł	242,87 zł
G1	117 281	28 305 924,53 zł	241,35 zł
H1	86 841	21 200 791,85 zł	244,13 zł
I1	100 054	24 594 628,90 zł	245,81 zł
J1	158 436	38 970 196,16 zł	245,97 zł
K1	93 686	23 219 256,34 zł	247,84 zł
L1	40 670	10 065 984,30 zł	247,50 zł
M1	16 049	3 964 877,04 zł	247,05 zł
N1	106 070	26 252 674,13 zł	247,50 zł

O1	102 689	25 417 545,70 zł	247,52 zł
P1	94 435	23 289 449,27 zł	246,62 zł
R1	36 113	8 819 378,77 zł	244,22 zł
S1	82 015	20 468 906,82 zł	249,58 zł
T1	172 485	43 136 789,47 zł	250,09 zł
U1	35 767	8 836 002,23 zł	247,04 zł
W1	74 261	18 610 524,88 zł	250,61 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