

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

Data wyceny: 30 czerwiec 2016 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	760 826	168 134 937,74 zł	220,99 zł
A1	1 022 680	181 024 586,80 zł	177,01 zł
B	35 328	7 807 134,72 zł	220,99 zł
B1	20 863	4 963 724,96 zł	237,92 zł
C	508 856	112 452 087,44 zł	220,99 zł
C1	3 169	761 922,67 zł	240,43 zł
D	210 027	46 413 866,73 zł	220,99 zł
D1	51 374	12 404 766,04 zł	241,46 zł
E	147 337	32 403 826,41 zł	219,93 zł
F1	149 152	36 655 595,52 zł	245,76 zł
G1	117 281	28 642 365,82 zł	244,22 zł
H	25 060	5 165 868,40 zł	206,14 zł
H1	86 841	21 452 332,23 zł	247,03 zł
I	17 506	3 608 686,84 zł	206,14 zł
I1	100 054	24 886 431,42 zł	248,73 zł
J	11 610	2 590 423,20 zł	223,12 zł
J1	158 436	39 433 136,04 zł	248,89 zł
K	9 791	1 822 986,29 zł	186,19 zł
K1	93 686	23 494 575,08 zł	250,78 zł
L	8 641	1 812 881,80 zł	209,80 zł
L1	40 670	10 185 394,80 zł	250,44 zł
M	17 394	3 681 440,10 zł	211,65 zł
M1	16 049	4 011 929,02 zł	249,98 zł
N	38 877	8 967 757,59 zł	230,67 zł
N1	106 070	26 564 170,80 zł	250,44 zł
O	43 950	10 183 215,00 zł	231,70 zł
O1	102 689	25 719 486,94 zł	250,46 zł
P	85 711	20 895 484,69 zł	243,79 zł
P1	94 435	23 566 254,25 zł	249,55 zł
R	26 534	6 392 571,28 zł	240,92 zł
R1	36 113	8 923 883,43 zł	247,11 zł
S	26 972	6 503 488,64 zł	241,12 zł
S1	82 015	20 712 068,10 zł	252,54 zł
T	29 983	7 063 095,31 zł	235,57 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

T1	172 485	43 555 912,20 zł	252,52 zł
U	36 124	8 574 392,64 zł	237,36 zł
U1	35 767	8 921 720,48 zł	249,44 zł
W	20 040	4 704 390,00 zł	234,75 zł
W1	74 261	18 791 003,44 zł	253,04 zł
Y	61 993	14 412 752,57 zł	232,49 zł
Y1	38 321	9 677 202,13 zł	252,53 zł
Z	17 425	4 153 248,75 zł	238,35 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