

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

Data wyceny: 31 październik 2016 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	760826	168 241 453,38 zł	221,13
A1	1022680	181 034 813,60 zł	177,02
A2	49199	12 372 072,53 zł	251,47
B	35328	7 812 080,64 zł	221,13
B1	19390	4 594 072,70 zł	236,93
B2	29588	7 530 737,76 zł	254,52
C	508856	112 523 327,28 zł	221,13
C1	3169	758 912,12 zł	239,48
C2	9456	2 396 434,08 zł	253,43
D	210027	46 443 270,51 zł	221,13
D1	39207	9 422 226,24 zł	240,32
E	147337	32 328 684,54 zł	219,42
F1	123941	30 323 405,06 zł	244,66
G1	105069	25 550 679,42 zł	243,18
H	25060	5 145 569,80 zł	205,33
H1	75030	18 453 628,50 zł	245,95
I	17506	3 594 506,98 zł	205,33
I1	86957	21 534 901,05 zł	247,65
J	11610	2 582 296,20 zł	222,42
J1	150507	37 306 170,09 zł	247,87
K	9791	1 815 838,86 zł	185,46
K1	71439	17 831 174,40 zł	249,6
L	8641	1 805 709,77 zł	208,97
L1	38206	9 528 958,46 zł	249,41
M	17394	3 669 786,12 zł	210,98
M1	15199	3 783 943,04 zł	248,96
N	38699	8 891 482,24 zł	229,76
N1	92632	23 098 715,52 zł	249,36
O	43950	10 159 042,50 zł	231,15
O1	93926	23 426 083,66 zł	249,41
P	85711	20 846 629,42 zł	243,22

P1	90860	22 581 435,80 zł	248,53
R	26534	6 373 997,48 zł	240,22
R1	31569	7 767 552,45 zł	246,05
S	26972	6 482 989,92 zł	240,36
S1	81698	20 550 314,92 zł	251,54
T	28933	6 787 971,13 zł	234,61
T1	172179	43 306 462,08 zł	251,52
U	29388	6 944 090,52 zł	236,29
U1	35667	8 861 822,82 zł	248,46
W	14546	3 397 945,60 zł	233,6
W1	70224	17 697 150,24 zł	252,01
Y	51881	12 008 376,26 zł	231,46
Y1	38321	9 638 881,13 zł	251,53
Z	12911	3 062 489,20 zł	237,2
Z1	90671	22 841 838,32 zł	251,92