

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

Data wyceny: 09 lutego 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	1976	85 055 082,32 zł	43 044,07 zł
A1	4	172 918,52 zł	43 229,63 zł
B	621	26 417 638,08 zł	42 540,48 zł
B1	156	6 568 526,64 zł	42 105,94 zł
C	7405	315 012 254,40 zł	42 540,48 zł
C1	61	2 628 210,62 zł	43 085,42 zł
D	538	22 886 778,24 zł	42 540,48 zł
D1	89	3 892 086,59 zł	43 731,31 zł
E1	224	9 746 974,72 zł	43 513,28 zł
F1	24	1 106 352,48 zł	46 098,02 zł
G1	4	191 870,64 zł	47 967,66 zł
H1	5	238 092,30 zł	47 618,46 zł
J	2392	101 668 300,24 zł	42 503,47 zł
J1	16	783 520,96 zł	48 970,06 zł
K	1569	66 416 899,68 zł	42 330,72 zł
L	814	33 844 109,42 zł	41 577,53 zł
M	1927	81 994 948,39 zł	42 550,57 zł
N	100	4 221 546,00 zł	42 215,46 zł
O	70	2 953 295,10 zł	42 189,93 zł
P	181	7 764 695,47 zł	42 898,87 zł
R	245	10 647 131,60 zł	43 457,68 zł
S	217	9 318 791,58 zł	42 943,74 zł
T	94	3 886 849,24 zł	41 349,46 zł
U	16	685 973,28 zł	42 873,33 zł
W	22	932 848,84 zł	42 402,22 zł
Y	16	690 644,96 zł	43 165,31 zł
Z	60	2 554 489,80 zł	42 574,83 zł