

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

Data wyceny: 8 maja 2017 r.

<b>Seria</b>	<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii</b>	<b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii</b>
A	1976	84 951 895,60 zł	42 991,85 zł
A1	4	171 877,16 zł	42 969,29 zł
B	621	26 325 928,80 zł	42 392,80 zł
B1	110	4 598 269,50 zł	41 802,45 zł
C	7405	313 918 684,00 zł	42 392,80 zł
C1	61	2 612 382,95 zł	42 825,95 zł
D	538	22 807 326,40 zł	42 392,80 zł
D1	89	3 868 646,66 zł	43 467,94 zł
E1	224	9 688 275,52 zł	43 251,23 zł
F1	24	1 099 689,36 zł	45 820,39 zł
G1	4	190 715,12 zł	47 678,78 zł
H1	5	236 658,40 zł	47 331,68 zł
J	2392	101 315 336,72 zł	42 355,91 zł
J1	16	778 803,04 zł	48 675,19 zł
K	1569	66 186 319,44 zł	42 183,76 zł
L	814	33 726 616,66 zł	41 433,19 zł
M	1927	81 710 291,95 zł	42 402,85 zł
N	90	3 785 463,90 zł	42 060,71 zł
O	65	2 732 456,35 zł	42 037,79 zł
P	171	7 309 490,76 zł	42 745,56 zł
R	214	9 240 117,68 zł	43 178,12 zł
S	108	4 596 724,08 zł	42 562,26 zł
T	77	3 162 741,12 zł	41 074,56 zł
U	16	681 842,08 zł	42 615,13 zł
W	22	927 230,92 zł	42 146,86 zł
Y	16	686 485,60 zł	42 905,35 zł
Z	60	2 539 105,80 zł	42 318,43 zł