

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

Data wyceny: 30 czerwiec 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	1 976	88 802 842,96 zł	44 940,71 zł
A1	4	179 289,04 zł	44 822,26 zł
B	621	27 504 065,16 zł	44 289,96 zł
B1	110	4 796 563,20 zł	43 605,12 zł
C	7 405	327 967 153,80 zł	44 289,96 zł
C1	61	2 725 036,53 zł	44 672,73 zł
D	538	23 827 998,48 zł	44 289,96 zł
D1	89	4 035 474,49 zł	45 342,41 zł
E1	224	10 106 062,40 zł	45 116,35 zł
F1	24	1 147 111,44 zł	47 796,31 zł
G1	4	198 939,32 zł	49 734,83 zł
H1	5	246 863,80 zł	49 372,76 zł
J	2 392	105 849 396,64 zł	44 251,42 zł
J1	16	810 424,64 zł	50 651,54 zł
K	1 569	69 148 293,33 zł	44 071,57 zł
L	814	35 235 943,60 zł	43 287,40 zł
M	1 927	85 366 986,42 zł	44 300,46 zł
N	90	3 954 870,90 zł	43 943,01 zł
O	65	2 854 738,90 zł	43 919,06 zł
P	171	7 636 605,21 zł	44 658,51 zł
R	214	9 638 579,26 zł	45 040,09 zł
S	108	4 794 954,84 zł	44 397,73 zł
T	77	3 299 128,91 zł	42 845,83 zł
U	16	711 245,12 zł	44 452,82 zł
W	22	967 215,92 zł	43 964,36 zł
Y	16	716 088,96 zł	44 755,56 zł
Z	60	2 648 599,20 zł	44 143,32 zł