

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

Data wyceny: 4 sierpnia 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	87 758 042,68 zł	44 411,96 zł
A1	4	176 723,22 zł	44 180,81 zł
B	621	27 142 333,32 zł	43 707,46 zł
B1	110	4 727 920,20 zł	42 981,09 zł
C	7 405	323 653 748,22 zł	43 707,46 zł
C1	57	2 509 366,47 zł	44 023,97 zł
D	538	23 514 614,11 zł	43 707,46 zł
D1	75	3 350 100,72 zł	44 668,01 zł
E1	199	8 846 268,71 zł	44 453,61 zł
F1	24	1 130 695,14 zł	47 112,30 zł
G1	4	196 092,31 zł	49 023,08 zł
H1	5	243 330,95 zł	48 666,19 zł
J	2 392	104 457 286,91 zł	43 669,43 zł
J1	16	798 826,84 zł	49 926,68 zł
K	1 569	68 238 860,91 zł	43 491,94 zł
L	814	34 772 527,57 zł	42 718,09 zł
M	1 927	84 244 260,76 zł	43 717,83 zł
M1	4	202 606,16 zł	50 651,54 zł
N	85	3 685 624,32 zł	43 360,29 zł
O	50	2 165 850,52 zł	43 317,01 zł
P	131	5 770 009,49 zł	44 045,87 zł
R	194	8 610 017,65 zł	44 381,53 zł
S	104	4 550 750,18 zł	43 757,21 zł
T	77	3 251 915,34 zł	42 232,67 zł
U	16	701 066,58 zł	43 816,66 zł
W	17	736 035,67 zł	43 296,22 zł
Y	14	617 341,14 zł	44 095,80 zł
Z	60	2 610 695,48 zł	43 511,59 zł