

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

Data wyceny: 20 września 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	1 976,00	88 199 866,75 zł	44 635,56 zł
A1	4,00	177 016,83 zł	44 254,21 zł
B	621,00	27 227 852,19 zł	43 845,17 zł
B1	110,00	4 735 775,16 zł	43 052,50 zł
C	7 405,00	324 673 502,07 zł	43 845,17 zł
C1	57,00	2 513 535,69 zł	44 097,12 zł
D	538,00	23 588 702,91 zł	43 845,17 zł
D1	75,00	3 355 667,17 zł	44 742,23 zł
E1	199,00	8 860 966,94 zł	44 527,47 zł
F1	24,00	1 132 573,68 zł	47 190,57 zł
G1	4,00	196 418,10 zł	49 104,53 zł
H1	5,00	243 735,22 zł	48 747,04 zł
J	2 392,00	104 786 406,28 zł	43 807,03 zł
J1	16,00	800 154,01 zł	50 009,63 zł
K	1 569,00	68 453 864,88 zł	43 628,98 zł
L	814,00	34 882 087,30 zł	42 852,69 zł
M	1 927,00	84 509 693,84 zł	43 855,58 zł
M1	4,00	202 879,56 zł	50 719,89 zł
N	85,00	3 697 236,90 zł	43 496,90 zł
O	50,00	2 172 674,82 zł	43 453,50 zł
P	131,00	5 788 190,02 zł	44 184,66 zł
R	194,00	8 624 323,16 zł	44 455,27 zł
S	104,00	4 558 310,95 zł	43 829,91 zł
T	77,00	3 257 318,06 zł	42 302,83 zł
U	16,00	702 231,34 zł	43 889,46 zł
W	17,00	737 258,73 zł	43 368,16 zł
Y	14,00	618 366,86 zł	44 169,06 zł
Z	60,00	2 615 032,88 zł	43 583,88 zł