

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

Data wyceny: 27 października 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
seria A	1 976	92 019 067,66	46 568,35
seria A1	4	184 183,40	46 045,85
seria B	621	28 364 589,91	45 675,67
seria B1	99	4 433 585,08	44 783,69
seria C	7 405	338 291 493,31	45 684,20
seria C1	57	2 615 296,85	45 882,40
seria D	538	24 573 509,50	45 675,67
seria D1	75	3 491 522,24	46 553,63
seria E1	199	9 219 705,53	46 330,18
seria F1	20	981 556,00	49 077,80
seria G1	4	204 370,14	51 092,54
seria H1	5	253 602,91	50 720,58
seria J	2 392	109 161 142,09	45 635,93
seria J1	16	828 983,71	51 811,48
seria K	1 569	71 311 750,60	45 450,45
seria L	814	36 338 382,27	44 641,75
seria M	1 927	88 037 895,61	45 686,51
Seria M1	4	209 154,95	52 288,74
seria N	58	2 626 361,77	45 282,10
seria O	50	2 263 381,99	45 267,64
seria O1	59	2 990 092,09	50 679,53
seria P	98	4 508 658,69	46 006,72
seria R	153	7 072 525,64	46 225,66
seria S	81	3 691 466,91	45 573,67
seria T	73	3 212 711,97	44 009,75
seria U	16	730 661,35	45 666,33
seria W	17	767 106,85	45 123,93
seria Y	14	643 401,62	45 957,26
seria Z	52	2 357 255,64	45 331,84

