

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

Data wyceny: 31 grudzień 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
seria A	395 200,00	94 943 081,70	240,24
seria B	124 200,00	29 192 862,80	235,05
seria C	1 481 000,00	348 326 775,94	235,20
seria D	107 600,00	25 291 079,26	235,05
seria J	478 400,00	112 348 750,84	234,84
seria K	313 800,00	73 394 121,27	233,89
seria L	162 800,00	37 399 497,45	229,73
seria M	385 400,00	90 608 685,56	235,10
seria N	11 600,00	2 703 054,12	233,02
seria O	10 000,00	2 329 474,90	232,95
seria P	19 600,00	4 640 315,92	236,75
seria R	30 600,00	7 263 242,71	237,36
seria S	16 200,00	3 791 010,68	234,01
seria T	14 600,00	3 299 345,51	225,98
seria U	3 200,00	750 364,26	234,49
seria W	3 400,00	787 792,53	231,70
seria Y	2 800,00	660 751,49	235,98
seria Z	10 400,00	2 420 821,12	232,77
seria A1	800,00	189 150,06	236,44
seria B1	19 800,00	4 553 140,58	229,96
seria C1	11 400,00	2 685 820,55	235,60
seria D1	15 000,00	3 585 674,10	239,04
seria E1	39 800,00	9 468 322,72	237,90
seria F1	4 000,00	1 008 024,53	252,01
seria G1	800,00	209 881,16	262,35
seria H1	1 000,00	260 441,53	260,44
seria J1	3 200,00	850 970,26	265,93
Seria M1	800,00	214 701,36	268,38
seria O1	11 800,00	3 055 220,87	258,92

Seria P1	2 000,00	539 944,87	269,97
seria R1	767,00	200 606,79	261,55