

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

Data wyceny: 18 stycznia 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	760 826	157 840 961,96 zł	207,46 zł
A1	1 022 680	175 747 558,00 zł	171,85 zł
A2	49 199	11 577 508,68 zł	235,32 zł
B	35 328	7 329 146,88 zł	207,46 zł
B1	19 390	4 298 956,90 zł	221,71 zł
B2	29 588	7 046 973,96 zł	238,17 zł
C	508 856	105 567 265,76 zł	207,46 zł
C1	3 169	710 172,90 zł	224,10 zł
C2	9 456	2 240 410,08 zł	236,93 zł
D	210 027	43 572 201,42 zł	207,46 zł
D1	39 207	8 816 870,16 zł	224,88 zł
D2	2 947	695 462,53 zł	235,99 zł
E	147 337	30 283 646,98 zł	205,54 zł
E2	6 372	1 616 194,08 zł	253,64 zł
F1	123 941	28 375 052,54 zł	228,94 zł
G1	105 069	23 909 501,64 zł	227,56 zł
H	25 060	4 815 028,40 zł	192,14 zł
H1	75 030	17 268 154,50 zł	230,15 zł
I	17 506	3 363 602,84 zł	192,14 zł
I1	86 957	20 151 415,18 zł	231,74 zł
J	11 610	2 417 666,40 zł	208,24 zł
J1	150 507	34 910 098,65 zł	231,95 zł
K	9 791	1 699 130,14 zł	173,54 zł
K1	71 439	16 686 007,23 zł	233,57 zł
L	8 641	1 689 747,55 zł	195,55 zł
L1	38 206	8 916 898,34 zł	233,39 zł
M	17 394	3 436 010,76 zł	197,54 zł
M1	15 199	3 540 759,04 zł	232,96 zł
N	38 699	8 318 737,04 zł	214,96 zł
N1	92 632	21 614 750,88 zł	233,34 zł

O	43 950	9 516 493,50 zł	216,53 zł
O1	93 926	21 921 389,14 zł	233,39 zł
P	85 711	19 528 394,24 zł	227,84 zł
P1	90 860	21 131 310,20 zł	232,57 zł
R	24 896	5 601 351,04 zł	224,99 zł
R1	31 569	7 268 446,56 zł	230,24 zł
S	26 527	5 970 697,16 zł	225,08 zł
S1	81 698	19 230 075,24 zł	235,38 zł
T	28 933	6 351 950,82 zł	219,54 zł
T1	172 179	40 524 049,44 zł	235,36 zł
U	29 388	6 497 980,68 zł	221,11 zł
U1	35 667	8 292 577,50 zł	232,50 zł
W	14 546	3 179 610,14 zł	218,59 zł
W1	70 224	16 560 223,68 zł	235,82 zł
Y	51 881	11 236 905,79 zł	216,59 zł
Y1	38 321	9 019 996,98 zł	235,38 zł
Z	12 911	2 865 725,56 zł	221,96 zł
Z1	90 671	21 374 781,54 zł	235,74 zł