

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

Data wyceny: 9 lutego 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	760 826	156 250 835,62 zł	205,37 zł
A1	1 022 680	174 960 094,40 zł	171,08 zł
A2	49 199	11 456 971,13 zł	232,87 zł
B	35 328	7 255 311,36 zł	205,37 zł
B1	19 390	4 254 359,90 zł	219,41 zł
B2	29 588	6 973 595,72 zł	235,69 zł
C	508 856	104 503 756,72 zł	205,37 zł
C1	3 169	702 789,13 zł	221,77 zł
C2	9 456	2 217 053,76 zł	234,46 zł
D	210 027	43 133 244,99 zł	205,37 zł
D1	39 207	8 725 125,78 zł	222,54 zł
D2	2 947	688 212,91 zł	233,53 zł
E	147 337	29 978 659,39 zł	203,47 zł
E2	6 372	1 599 435,72 zł	251,01 zł
F1	123 941	28 080 072,96 zł	226,56 zł
G1	105 069	23 660 488,11 zł	225,19 zł
H	25 060	4 764 908,40 zł	190,14 zł
H1	75 030	17 088 832,80 zł	227,76 zł
I	17 506	3 328 590,84 zł	190,14 zł
I1	86 957	19 941 848,81 zł	229,33 zł
J	11 610	2 392 937,10 zł	206,11 zł
J1	150 507	34 545 871,71 zł	229,53 zł
K	9 791	1 681 506,34 zł	171,74 zł
K1	71 439	16 512 410,46 zł	231,14 zł
L	8 641	1 672 119,91 zł	193,51 zł
L1	38 206	8 824 057,76 zł	230,96 zł
M	17 394	3 400 700,94 zł	195,51 zł
M1	15 199	3 503 977,46 zł	230,54 zł
N	34 849	7 413 079,28 zł	212,72 zł
N1	92 632	21 389 655,12 zł	230,91 zł

O	43 950	9 420 682,50 zł	214,35 zł
O1	93 926	21 693 148,96 zł	230,96 zł
P	85 711	19 330 401,83 zł	225,53 zł
P1	90 860	20 911 429,00 zł	230,15 zł
R	24 896	5 544 837,12 zł	222,72 zł
R1	31 569	7 192 996,65 zł	227,85 zł
S	26 527	5 910 480,87 zł	222,81 zł
S1	81 698	19 029 915,14 zł	232,93 zł
T	28 933	6 285 983,58 zł	217,26 zł
T1	172 179	40 102 210,89 zł	232,91 zł
U	29 388	6 430 388,28 zł	218,81 zł
U1	35 667	8 206 263,36 zł	230,08 zł
W	14 546	3 146 590,72 zł	216,32 zł
W1	70 224	16 388 174,88 zł	233,37 zł
Y	51 881	11 120 173,54 zł	214,34 zł
Y1	38 321	8 926 110,53 zł	232,93 zł
Z	12 911	2 835 901,15 zł	219,65 zł
Z1	90 671	21 152 637,59 zł	233,29 zł