

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

Data wyceny: 8 maja 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	159 324 572,66 zł	209,41 zł
A1	1 022 680	176 616 836,00 zł	172,70 zł
A2	47 477	11 260 594,86 zł	237,18 zł
B	35 328	7 398 036,48 zł	209,41 zł
B1	16 752	3 743 401,92 zł	223,46 zł
B2	29 588	7 102 599,40 zł	240,05 zł
C	386 074	80 847 756,34 zł	209,41 zł
C1	2 605	588 391,35 zł	225,87 zł
C2	9 456	2 258 092,80 zł	238,80 zł
D	210 027	43 981 754,07 zł	209,41 zł
D1	32 247	7 309 105,02 zł	226,66 zł
D2	2 947	700 943,95 zł	237,85 zł
E	57 354	11 899 807,92 zł	207,48 zł
E1	-	0,00 zł	0,00 zł
E2	6 372	1 628 938,08 zł	255,64 zł
F1	99 245	22 900 783,75 zł	230,75 zł
F2	700	175 399,00 zł	250,57 zł
G1	93 824	21 518 534,40 zł	229,35 zł
H	-	0,00 zł	0,00 zł
H1	58 808	13 641 691,76 zł	231,97 zł
I	5 387	1 043 192,55 zł	193,65 zł
I1	70 285	16 416 467,45 zł	233,57 zł
J	6 332	1 330 036,60 zł	210,05 zł
J1	134 045	31 337 040,10 zł	233,78 zł
K	6 633	1 160 178,03 zł	174,91 zł
K1	63 956	15 055 881,96 zł	235,41 zł
L	8 641	1 703 054,69 zł	197,09 zł
L1	31 798	7 479 843,54 zł	235,23 zł
M	15 249	3 038 210,76 zł	199,24 zł
M1	13 582	3 189 053,60 zł	234,80 zł

N	25 768	5 581 606,48 zł	216,61 zł
N1	87 652	20 613 997,36 zł	235,18 zł
O	43 950	9 606 151,50 zł	218,57 zł
O1	88 253	20 759 753,19 zł	235,23 zł
P	85 711	19 711 815,78 zł	229,98 zł
P1	85 694	20 086 673,60 zł	234,40 zł
R	24 896	5 654 130,56 zł	227,11 zł
R1	29 190	6 773 831,40 zł	232,06 zł
S	26 527	6 026 934,40 zł	227,20 zł
S1	63 341	15 027 018,84 zł	237,24 zł
T	25 393	5 618 709,11 zł	221,27 zł
T1	161 502	38 311 504,44 zł	237,22 zł
U	29 388	6 549 115,80 zł	222,85 zł
U1	31 915	7 478 641,95 zł	234,33 zł
W	11 974	2 638 111,68 zł	220,32 zł
W1	65 139	15 482 237,52 zł	237,68 zł
Y	46 526	10 156 625,80 zł	218,30 zł
Y1	33 940	8 051 586,20 zł	237,23 zł
Z	10 760	2 407 119,60 zł	223,71 zł
Z1	88 322	20 985 307,20 zł	237,60 zł