

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT
MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.TechVentures 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
A	760 826	166 233 522,16 zł	218,49
A1	1 022 680	180 864 383,70 zł	176,85
A2	47 477	11 721 025,73 zł	246,88
B	35 328	7 718 845,45 zł	218,49
B1	16 752	3 896 564,97 zł	232,60
B2	29 588	7 393 191,35 zł	249,87
C	386 074	84 354 011,02 zł	218,49
C1	2 605	612 449,06 zł	235,11
C2	9 456	2 350 449,66 zł	248,57
D	210 027	45 888 977,90 zł	218,49
D1	32 247	7 607 999,19 zł	235,93
D2	2 947	729 616,13 zł	247,58
E	57 354	12 415 747,15 zł	216,48
E2	6 372	1 695 604,60 zł	266,10
F1	99 245	23 837 553,52 zł	240,19
F2	700	182 043,00 zł	260,06
G1	93 824	22 398 932,92 zł	238,73
H1	58 808	14 199 766,47 zł	241,46
H2	2 219	575 433,48 zł	259,32
I	5 387	1 085 869,37 zł	201,57
I1	70 285	17 088 126,53 zł	243,13
I2	842	224 313,35 zł	266,41
J	6 332	1 386 063,09 zł	218,90
J1	134 045	32 618 617,52 zł	243,34
J2	747	199 292,14 zł	266,79
K	4 422	805 121,79 zł	182,07
K1	63 956	15 671 672,87 zł	245,04
L	7 330	1 503 751,22 zł	205,15
L1	31 798	7 785 793,87 zł	244,85
M	10 895	2 262 254,93 zł	207,64

M1	13 582	3 319 541,83 zł	244,41
N	16 727	3 771 577,09 zł	225,48
N1	87 652	21 457 327,38 zł	244,80
O	43 950	10 022 600,10 zł	228,05
O1	88 253	21 608 771,74 zł	244,85
P	85 711	20 566 111,35 zł	239,95
P1	85 694	20 908 715,39 zł	243,99
R	24 896	5 899 208,56 zł	236,95
R1	29 190	7 050 826,08 zł	241,55
S	26 527	6 288 175,45 zł	237,05
S1	63 341	15 641 552,74 zł	246,94
T	25 393	5 848 684,02 zł	230,33
T1	161 502	39 878 626,47 zł	246,92
U	29 388	6 817 090,85 zł	231,97
U1	31 915	7 784 559,16 zł	243,92
W	11 974	2 746 016,73 zł	229,33
W1	65 139	16 115 513,55 zł	247,40
Y	46 526	10 571 930,69 zł	227,23
Y1	33 940	8 381 047,20 zł	246,94
Z	10 760	2 505 646,66 zł	232,87
Z1	88 322	21 843 543,43	247,32