

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

Data wyceny: 31 styczeń 2018 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	99 004 152,96	250,52
seria B	124 200	30 403 543,68	244,80
seria C	1 481 000	362 845 047,25	245,00
seria D	107 600	26 339 946,12	244,80
seria J	478 400	117 008 057,00	244,58
seria K	313 800	76 437 908,40	243,59
seria L	29 467	6 998 684,84	237,51
seria M	385 400	94 366 391,83	244,85
seria N	11 600	2 815 154,67	242,69
seria O	10 000	2 426 082,44	242,61
seria P	19 600	4 832 758,23	246,57
seria R	30 600	7 556 913,18	246,96
seria S	16 200	3 944 290,41	243,47
seria T	14 600	3 432 746,02	235,12
seria U	3 200	780 703,30	243,97
seria W	3 400	819 644,90	241,07
seria Y	2 800	687 467,27	245,52
seria Z	10 400	2 518 700,77	242,18
seria A1	800	196 797,86	246,00
seria B1	19 800	4 737 235,07	239,25
seria C1	11 400	2 794 414,77	245,12
seria D1	15 000	3 730 651,57	248,71
seria E1	39 800	9 851 149,90	247,52
seria F1	4 000	1 048 781,40	262,20
seria G1	800	218 367,16	272,96
seria H1	1 000	270 971,81	270,97
seria J1	3 200	878 157,09	274,42
Seria M1	800	221 560,45	276,95
seria O1	11 800	3 154 558,55	267,34

Seria P1	2 000	557 192,09	278,60
seria R1	767	207 007,81	269,89
seria S1	1 630	440 926,19	270,51