

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT
MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.TechVentures 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 |
|--------------|---|---|---|
| A | 760 826 | 167 984 781,29 | 220,79 |
| A2 | 47 477 | 11 826 029,30 | 249,09 |
| B | 35 328 | 7 798 328,76 | 220,74 |
| B1 | 16 752 | 3 931 472,67 | 234,69 |
| B2 | 29 588 | 7 459 423,66 | 252,11 |
| C | 386 074 | 85 222 632,51 | 220,74 |
| C1 | 2 605 | 617 935,96 | 237,21 |
| C2 | 9 456 | 2 371 505,97 | 250,79 |
| D | 210 027 | 46 361 512,08 | 220,74 |
| D1 | 32 247 | 7 676 155,93 | 238,04 |
| D2 | 2 947 | 736 152,31 | 249,80 |
| E | 57 354 | 12 543 596,25 | 218,70 |
| E2 | 6 372 | 1 710 794,60 | 268,49 |
| F1 | 99 245 | 24 051 103,52 | 242,34 |
| F2 | 700 | 183 673,72 | 262,39 |
| G1 | 93 824 | 22 599 594,84 | 240,87 |
| H1 | 58 808 | 14 326 975,93 | 243,62 |
| H2 | 2 219 | 580 588,49 | 261,64 |
| I | 5 387 | 1 095 597,06 | 203,38 |
| I1 | 70 285 | 17 241 210,96 | 245,30 |
| I2 | 842 | 226 323,05 | 268,79 |
| J | 6 332 | 1 399 407,80 | 221,01 |
| J1 | 134 045 | 32 910 832,83 | 245,52 |
| J2 | 747 | 201 077,19 | 269,18 |
| K | 4 422 | 812 334,42 | 183,70 |
| K1 | 63 956 | 15 812 068,41 | 247,23 |
| L | 7 330 | 1 517 222,33 | 206,99 |
| L1 | 31 798 | 7 855 543,25 | 247,05 |
| Ł2 | 191 357 | 51 000 435,80 | 266,52 |
| M | 10 895 | 2 284 035,24 | 209,64 |

| | | | |
|----|---------|---------------|--------|
| M1 | 13 582 | 3 349 280,02 | 246,60 |
| M2 | 191 357 | 51 000 435,80 | 266,52 |
| N | 16 727 | 3 805 364,50 | 227,50 |
| N1 | 87 652 | 21 649 554,15 | 246,99 |
| O | 43 950 | 10 125 806,11 | 230,39 |
| O1 | 88 253 | 21 802 355,16 | 247,04 |
| P | 85 711 | 20 777 887,61 | 242,42 |
| P1 | 85 694 | 21 096 027,49 | 246,18 |
| R | 24 896 | 5 959 954,66 | 239,39 |
| R1 | 29 190 | 7 113 991,44 | 243,71 |
| S | 26 527 | 6 352 926,96 | 239,49 |
| S1 | 63 341 | 15 781 678,41 | 249,15 |
| T | 25 393 | 5 901 079,77 | 232,39 |
| T1 | 161 502 | 40 235 880,91 | 249,14 |
| U | 29 388 | 6 878 162,28 | 234,05 |
| U1 | 31 915 | 7 854 297,51 | 246,10 |
| W | 11 974 | 2 770 616,81 | 231,39 |
| W1 | 65 139 | 16 259 885,45 | 249,62 |
| Y | 46 526 | 10 666 639,78 | 229,26 |
| Y1 | 33 940 | 8 456 128,98 | 249,15 |
| Z | 10 760 | 2 528 093,41 | 234,95 |
| Z1 | 88 322 | 22 039 229,97 | 249,53 |