

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

Data wyceny: 11 lutego 2014 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii [PLN]	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii [PLN]
A-D	1 515 037	235 389 706,95 zł	155,37 zł
E	147 337	22 888 201,09 zł	155,35 zł
H	28 048	4 216 782,28 zł	150,34 zł
I	17 506	2 630 753,82 zł	150,28 zł
J	12 136	1 936 506,24 zł	159,57 zł
K	12 791	1 710 560,29 zł	133,73 zł
L	9 531	1 436 128,58 zł	150,68 zł
M	23 488	3 557 731,46 zł	151,47 zł
N	54 654	9 057 529,87 zł	165,72 zł
O	81 197	13 464 901,05 zł	165,83 zł
P	85 711	14 752 117,79 zł	172,11 zł
R	44 874	7 784 188,55 zł	173,47 zł
S	31 452	5 461 358,01 zł	173,64 zł
T	44 981	7 789 965,22 zł	173,18 zł
U	43 851	7 590 568,96 zł	173,10 zł
W	37 600	6 445 623,35 zł	171,43 zł
Y	76 531	12 975 720,12 zł	169,55 zł
Z	49 932	8 659 181,31 zł	173,42 zł
A1	1 022 680	170 000 129,61 zł	166,23 zł