

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

Data wyceny: 24 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	234 866 102,57 zł	155,02 zł
E	147 337	22 837 288,23 zł	155,00 zł
H	28 048	4 206 651,47 zł	149,98 zł
I	17 506	2 624 433,44 zł	149,92 zł
J	12 136	1 932 026,22 zł	159,20 zł
K	12 791	1 706 450,67 zł	133,41 zł
L	9 531	1 432 678,28 zł	150,32 zł
M	23 488	3 549 500,80 zł	151,12 zł
N	54 654	9 035 769,18 zł	165,33 zł
O	81 197	13 432 551,67 zł	165,43 zł
P	85 711	14 719 302,96 zł	171,73 zł
R	44 874	7 765 487,06 zł	173,05 zł
S	31 452	5 448 237,11 zł	173,22 zł
T	44 981	7 771 249,86 zł	172,77 zł
U	43 851	7 572 332,64 zł	172,68 zł
W	37 600	6 430 137,76 zł	171,01 zł
Y	76 531	12 944 545,99 zł	169,14 zł
Z	49 932	8 638 377,65 zł	173,00 zł
A1	1 022 680	170 000 104,97 zł	166,23 zł