

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

Data wyceny: 14 marca 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	237 604 355,28 zł	156,83 zł
E	147 337	23 103 543,19 zł	156,81 zł
H	28 048	4 254 658,65 zł	151,69 zł
I	17 506	2 654 384,02 zł	151,63 zł
J	12 136	1 954 313,10 zł	161,03 zł
K	12 791	1 725 925,04 zł	134,93 zł
L	9 531	1 449 028,30 zł	152,03 zł
M	23 488	3 590 446,05 zł	152,86 zł
N	54 654	9 138 887,25 zł	167,21 zł
O	81 197	13 585 846,73 zł	167,32 zł
P	85 711	14 890 912,11 zł	173,73 zł
R	44 874	7 854 108,41 zł	175,03 zł
S	31 452	5 510 413,51 zł	175,20 zł
T	44 981	7 859 936,97 zł	174,74 zł
U	43 851	7 658 749,66 zł	174,65 zł
W	37 600	6 503 519,82 zł	172,97 zł
Y	76 531	13 092 271,82 zł	171,07 zł
Z	49 932	8 736 960,60 zł	174,98 zł
A1	1 022 680	170 000 221,79 zł	166,23 zł