

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

Data wyceny: 26 maja 2014 r.

<b>Seria</b>	<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii [PLN]</b>	<b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii [PLN]</b>
<b>A-D</b>	1 515 037	243 422 256,28 zł	160,67 zł
<b>E</b>	147 337	23 669 248,81 zł	160,65 zł
<b>H</b>	28 048	4 354 469,24 zł	155,25 zł
<b>I</b>	17 506	2 716 653,56 zł	155,18 zł
<b>J</b>	12 136	2 001 162,48 zł	164,89 zł
<b>K</b>	12 791	1 766 413,70 zł	138,10 zł
<b>L</b>	9 531	1 483 021,30 zł	155,60 zł
<b>M</b>	23 488	3 676 517,27 zł	156,53 zł
<b>N</b>	54 654	9 353 277,55 zł	171,14 zł
<b>O</b>	65 490	11 208 536,99 zł	171,15 zł
<b>P</b>	85 711	15 255 525,98 zł	177,99 zł
<b>R</b>	44 874	8 009 151,69 zł	178,48 zł
<b>S</b>	31 452	5 613 638,47 zł	178,48 zł
<b>T</b>	43 921	7 854 253,86 zł	178,83 zł
<b>U</b>	43 851	7 737 584,87 zł	176,45 zł
<b>W</b>	37 600	6 570 477,08 zł	174,75 zł
<b>Y</b>	76 531	13 399 405,14 zł	175,08 zł
<b>Z</b>	49 932	8 882 259,46 zł	177,89 zł
<b>A1</b>	1 022 680	170 000 464,69 zł	166,23 zł
<b>B1</b>	40 008	7 085 953,45 zł	177,11 zł
<b>C1</b>	6 502	1 165 477,78 zł	179,25 zł