

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

Data wyceny: 30 lipca 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	263 033 365,05 zł	173,62 zł
E	147 337	25 576 830,81 zł	173,59 zł
H	28 048	4 683 614,36 zł	166,99 zł
I	17 506	2 922 469,29 zł	166,94 zł
J	12 136	2 159 035,01 zł	177,90 zł
K	12 791	1 907 676,91 zł	149,14 zł
L	9 531	1 601 635,27 zł	168,04 zł
M	21 601	3 647 250,95 zł	168,85 zł
N	53 849	9 952 442,61 zł	184,82 zł
O	65 490	12 109 935,22 zł	184,91 zł
P	85 711	16 492 809,66 zł	192,42 zł
R	44 874	8 635 715,33 zł	192,44 zł
S	31 452	6 052 705,31 zł	192,44 zł
T	42 672	8 067 577,87 zł	189,06 zł
U	43 851	8 349 674,47 zł	190,41 zł
W	34 868	6 573 623,53 zł	188,53 zł
Y	72 293	13 481 510,32 zł	186,48 zł
Z	49 932	9 584 866,32 zł	191,96 zł
A1	1 022 680	170 001 452,17 zł	166,23 zł
B1	38 854	7 425 337,59 zł	191,11 zł
C1	6 502	1 256 435,66 zł	193,24 zł
D1	71 339	13 823 657,16 zł	193,77 zł
E1	7 687	1 510 022,70 zł	196,44 zł