

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

Data wyceny: 31 października 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	268 063 589,03 zł	176,94 zł
E	147 337	26 065 959,58 zł	176,91 zł
H	28 048	4 767 115,37 zł	169,96 zł
I	17 506	2 974 572,07 zł	169,92 zł
J	12 136	2 198 925,43 zł	181,19 zł
K	12 791	1 941 687,63 zł	151,80 zł
L	9 531	1 630 189,78 zł	171,04 zł
M	21 601	3 714 637,92 zł	171,97 zł
N	53 849	10 129 878,37 zł	188,12 zł
O	65 490	12 333 678,75 zł	188,33 zł
P	85 711	16 808 216,50 zł	196,10 zł
R	44 874	8 791 643,97 zł	195,92 zł
S	31 452	6 160 615,00 zł	195,87 zł
T	42 672	8 211 409,39 zł	192,43 zł
U	40 434	7 834 499,90 zł	193,76 zł
W	34 868	6 690 820,33 zł	191,89 zł
Y	72 293	13 721 863,32 zł	189,81 zł
Z	49 932	9 755 748,60 zł	195,38 zł
A1	1 022 680	170 001 658,68 zł	166,23 zł
B1	38 854	7 557 719,05 zł	194,52 zł
C1	3 169	621 483,67 zł	196,11 zł
D1	71 339	14 070 110,08 zł	197,23 zł
E1	7 687	1 536 943,91 zł	199,94 zł
F1	223 055	44 648 206,20 zł	200,17 zł
G1	166 922	33 195 663,86 zł	198,87 zł