

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

Data wyceny: 11 marca 2015 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A-D	1 515 037	269 614 951,73 zł	177,96 zł
E	147 337	26 216 810,82 zł	177,94 zł
H	28 048	4 786 072,25 zł	170,64 zł
I	17 506	2 986 401,17 zł	170,59 zł
J	12 136	2 209 659,94 zł	182,07 zł
K	12 791	1 949 409,31 zł	152,40 zł
L	8 641	1 482 878,26 zł	171,61 zł
M	21 601	3 732 771,82 zł	172,81 zł
N	53 849	10 170 161,02 zł	188,86 zł
O	61 870	11 705 365,42 zł	189,19 zł
P	85 711	16 905 490,24 zł	197,24 zł
R	36 606	7 198 613,47 zł	196,65 zł
S	31 452	6 188 685,93 zł	196,77 zł
T	42 672	8 244 063,35 zł	193,20 zł
U	40 434	7 865 654,44 zł	194,53 zł
W	34 868	6 717 427,51 zł	192,65 zł
Y	72 293	13 776 429,72 zł	190,56 zł
Z	49 932	9 794 543,60 zł	196,16 zł
A1	1 022 680	170 001 705,04 zł	166,23 zł
B1	38 854	7 587 773,09 zł	195,29 zł
C1	3 169	623 954,94 zł	196,89 zł
D1	71 339	14 126 061,96 zł	198,01 zł
E1	7 687	1 543 055,85 zł	200,74 zł
F1	223 055	44 825 755,47 zł	200,96 zł
G1	166 922	33 327 670,87 zł	199,66 zł
H1	118 764	24 009 427,37 zł	202,16 zł