

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

Data wyceny: 31 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	291 168 884,62 zł	192,19 zł
E	147 337	28 312 556,21 zł	192,16 zł
H	28 048	5 135 568,17 zł	183,10 zł
I	17 506	3 204 439,82 zł	183,05 zł
J	12 136	2 381 196,76 zł	196,21 zł
K	12 791	2 101 487,64 zł	164,29 zł
L	8 641	1 598 858,53 zł	185,03 zł
M	21 601	4 022 576,04 zł	186,22 zł
N	53 849	10 963 597,48 zł	203,60 zł
O	61 870	12 615 173,56 zł	203,90 zł
P	85 711	18 256 736,82 zł	213,00 zł
R	36 606	7 760 981,21 zł	212,01 zł
S	31 452	6 670 984,26 zł	212,10 zł
T	42 672	8 831 736,53 zł	206,97 zł
U	40 434	8 426 681,21 zł	208,41 zł
W	34 868	7 196 261,07 zł	206,39 zł
Y	72 293	14 758 457,19 zł	204,15 zł
Z	49 932	10 492 731,61 zł	210,14 zł
A1	1 022 680	170 002 806,16 zł	166,23 zł
B1	38 854	8 128 659,84 zł	209,21 zł
C1	3 169	668 772,21 zł	211,04 zł
D1	71 339	15 133 047,31 zł	212,13 zł
E1	7 687	1 651 142,46 zł	214,80 zł
F1	223 055	48 169 839,49 zł	215,95 zł
G1	166 922	35 815 995,72 zł	214,57 zł
H1	118 764	25 773 636,22 zł	217,02 zł
I1	108 957	23 792 782,19 zł	218,37 zł