

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

Data wyceny: 30 kwietnia 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	288 147 102,22 zł	190,19 zł
E	147 337	28 018 725,35 zł	190,17 zł
H	28 048	5 080 171,86 zł	181,12 zł
I	17 506	3 169 874,17 zł	181,07 zł
J	12 136	2 355 998,03 zł	194,13 zł
K	12 791	2 078 819,33 zł	162,52 zł
L	8 641	1 581 612,13 zł	183,04 zł
M	21 601	3 980 007,45 zł	184,25 zł
N	53 849	10 845 335,69 zł	201,40 zł
O	61 870	12 481 674,35 zł	201,74 zł
P	85 711	18 067 266,35 zł	210,79 zł
R	36 606	7 678 851,06 zł	209,77 zł
S	31 452	6 600 388,97 zł	209,86 zł
T	41 472	8 490 125,85 zł	204,72 zł
U	40 434	8 335 784,56 zł	206,16 zł
W	33 627	6 864 589,21 zł	204,14 zł
Y	68 056	13 741 310,26 zł	201,91 zł
Z	49 932	10 379 549,05 zł	207,87 zł
A1	1 022 680	169 531 047,27 zł	165,77 zł
B1	36 700	7 594 003,55 zł	206,92 zł
C1	3 169	661 558,26 zł	208,76 zł
D1	70 239	14 738 364,88 zł	209,83 zł
E1	7 687	1 633 331,95 zł	212,48 zł
F1	223 055	47 650 242,34 zł	213,63 zł
G1	166 922	35 429 656,64 zł	212,25 zł
H1	117 933	25 316 744,66 zł	214,67 zł
I1	108 957	23 536 134,77 zł	216,01 zł