

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

Data wyceny: 27 maja 2015 r.

<b>Seria</b>	<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii</b>	<b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii</b>
<b>A-D</b>	1 515 037	311 520 350,40 zł	205,62 zł
<b>E</b>	147 337	30 291 401,74 zł	205,59 zł
<b>H</b>	28 048	5 435 613,69 zł	193,80 zł
<b>I</b>	17 506	3 391 697,90 zł	193,74 zł
<b>J</b>	12 136	2 538 255,35 zł	209,15 zł
<b>K</b>	11 791	2 064 102,84 zł	175,06 zł
<b>L</b>	8 641	1 703 842,82 zł	197,18 zł
<b>M</b>	21 601	4 287 853,55 zł	198,50 zł
<b>N</b>	53 849	11 683 531,65 zł	216,97 zł
<b>O</b>	59 072	12 838 116,47 zł	217,33 zł
<b>P</b>	85 711	19 532 716,99 zł	227,89 zł
<b>R</b>	35 606	8 046 489,41 zł	225,99 zł
<b>S</b>	31 452	7 110 936,58 zł	226,09 zł
<b>T</b>	41 472	9 190 281,12 zł	221,60 zł
<b>U</b>	40 434	9 023 111,48 zł	223,16 zł
<b>W</b>	33 627	7 430 747,44 zł	220,98 zł
<b>Y</b>	68 056	14 874 801,76 zł	218,57 zł
<b>Z</b>	49 932	11 235 409,36 zł	225,01 zł
<b>A1</b>	1 022 680	175 241 940,95 zł	171,36 zł
<b>B1</b>	36 700	8 220 358,17 zł	223,99 zł
<b>C1</b>	3 169	716 106,80 zł	225,97 zł
<b>D1</b>	70 239	15 953 810,21 zł	227,14 zł
<b>E1</b>	7 687	1 768 006,10 zł	230,00 zł
<b>F1</b>	223 055	51 578 802,75 zł	231,24 zł
<b>G1</b>	166 922	38 350 956,68 zł	229,75 zł
<b>H1</b>	117 933	27 404 503,93 zł	232,37 zł
<b>I1</b>	108 957	25 476 817,24 zł	233,82 zł