

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

Data wyceny: 30 czerwca 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>
A-D	1 515 037	310 713 310,62 zł	205,09 zł
E	147 337	30 212 927,31 zł	205,06 zł
H	28 048	5 419 006,06 zł	193,20 zł
I	17 506	3 381 335,07 zł	193,15 zł
J	12 136	2 531 089,97 zł	208,56 zł
K	11 791	2 057 796,26 zł	174,52 zł
L	8 641	1 698 637,04 zł	196,58 zł
M	21 601	4 275 748,80 zł	197,94 zł
N	53 849	11 647 834,45 zł	216,31 zł
O	59 072	12 801 874,36 zł	216,72 zł
P	85 711	19 482 114,69 zł	227,30 zł
R	35 606	8 023 773,99 zł	225,35 zł
S	31 452	7 090 862,41 zł	225,45 zł
T	41 472	9 162 201,63 zł	220,93 zł
U	40 434	8 995 542,58 zł	222,47 zł
W	33 627	7 408 043,92 zł	220,30 zł
Y	68 056	14 829 353,89 zł	217,90 zł
Z	49 932	11 201 081,28 zł	224,33 zł
A1	1 022 680	175 048 663,90 zł	171,17 zł
B1	36 700	8 195 242,04 zł	223,30 zł
C1	3 169	713 918,93 zł	225,28 zł
D1	70 239	15 905 065,80 zł	226,44 zł
E1	7 687	1 762 604,05 zł	229,30 zł
F1	223 055	51 421 211,24 zł	230,53 zł
G1	166 922	38 233 780,88 zł	229,05 zł
H1	117 933	27 320 773,31 zł	231,66 zł
I1	108 957	25 398 976,61 zł	233,11 zł
J1	164 696	38 411 634,26 zł	233,23 zł