

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

Data wyceny: 19 sierpnia 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	309 926 578,92 zł	204,57 zł
E	147 337	30 136 427,45 zł	204,54 zł
H	28 048	5 401 562,87 zł	192,58 zł
I	17 506	3 370 450,79 zł	192,53 zł
J	12 136	2 523 811,98 zł	207,96 zł
K	9 791	1 702 652,86 zł	173,90 zł
L	8 641	1 693 169,22 zł	195,95 zł
M	18 394	3 628 859,85 zł	197,28 zł
N	51 123	11 021 290,55 zł	215,58 zł
O	59 072	12 765 062,61 zł	216,09 zł
P	85 711	19 432 785,65 zł	226,72 zł
R	35 606	8 000 701,54 zł	224,70 zł
S	31 452	7 070 472,65 zł	224,80 zł
T	37 872	8 337 714,78 zł	220,16 zł
U	40 434	8 966 586,62 zł	221,76 zł
W	25 661	5 630 068,22 zł	219,40 zł
Y	65 066	14 130 387,89 zł	217,17 zł
Z	48 742	10 898 191,66 zł	223,59 zł
A1	1 022 680	174 845 661,66 zł	170,97 zł
B1	35 700	7 945 661,57 zł	222,57 zł
C1	3 169	711 620,82 zł	224,56 zł
D1	62 708	14 149 307,17 zł	225,64 zł
E1	7 687	1 756 930,47 zł	228,56 zł
F1	213 650	49 088 519,31 zł	229,76 zł
G1	156 367	35 694 161,00 zł	228,27 zł
H1	109 554	25 292 613,50 zł	230,87 zł
I1	108 879	25 299 044,71 zł	232,36 zł
J1	164 696	38 287 990,14 zł	232,48 zł
K1	94 329	22 094 545,96 zł	234,23 zł