

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

Data wyceny: 14 września 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	308 887 998,59 zł	203,88 zł
E	147 337	30 035 438,78 zł	203,86 zł
H	28 048	5 381 542,68 zł	191,87 zł
I	17 506	3 357 958,60 zł	191,82 zł
J	12 136	2 514 906,08 zł	207,23 zł
K	9 791	1 696 342,09 zł	173,26 zł
L	8 641	1 686 893,74 zł	195,22 zł
M	18 394	3 616 054,71 zł	196,59 zł
N	51 123	10 980 441,45 zł	214,78 zł
O	59 072	12 720 018,44 zł	215,33 zł
P	85 711	19 367 665,47 zł	225,96 zł
R	35 606	7 972 469,40 zł	223,91 zł
S	31 452	7 045 523,10 zł	224,01 zł
T	37 872	8 306 812,06 zł	219,34 zł
U	40 434	8 933 353,20 zł	220,94 zł
W	25 661	5 609 201,01 zł	218,59 zł
Y	65 066	14 078 015,25 zł	216,37 zł
Z	48 742	10 857 798,79 zł	222,76 zł
A1	1 022 680	174 612 670,72 zł	170,74 zł
B1	35 700	7 916 211,97 zł	221,74 zł
C1	3 169	708 983,38 zł	223,72 zł
D1	62 708	14 096 864,52 zł	224,80 zł
E1	7 687	1 750 418,60 zł	227,71 zł
F1	213 650	48 906 578,71 zł	228,91 zł
G1	156 367	35 561 864,96 zł	227,43 zł
H1	109 554	25 198 869,63 zł	230,01 zł
I1	108 879	25 205 277,07 zł	231,50 zł
J1	164 696	38 146 080,59 zł	231,62 zł
K1	94 329	22 012 655,35 zł	233,36 zł
L1	41 524	9 700 200,67 zł	233,60 zł