

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

Data wyceny: 30 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	313 696 350,29 zł	207,06 zł
E	147 337	30 502 990,03 zł	207,03 zł
H	28 048	5 464 120,21 zł	194,81 zł
I	17 506	3 409 485,03 zł	194,76 zł
J	12 136	2 553 775,59 zł	210,43 zł
K	9 791	1 722 371,83 zł	175,91 zł
L	8 641	1 712 778,48 zł	198,22 zł
M	18 394	3 671 943,07 zł	199,63 zł
N	51 123	11 148 931,82 zł	218,08 zł
O	59 072	12 916 614,23 zł	218,66 zł
P	85 711	19 669 155,12 zł	229,48 zł
R	35 606	8 095 688,88 zł	227,37 zł
S	31 452	7 154 416,09 zł	227,47 zł
T	37 872	8 434 276,64 zł	222,70 zł
U	40 434	9 070 431,77 zł	224,33 zł
W	25 661	5 695 271,89 zł	221,94 zł
Y	65 066	14 294 036,64 zł	219,69 zł
Z	48 742	11 024 407,26 zł	226,18 zł
A1	1 022 680	175 573 690,30 zł	171,68 zł
B1	35 700	8 037 682,96 zł	225,15 zł
C1	3 169	719 862,42 zł	227,16 zł
D1	62 708	14 313 175,12 zł	228,25 zł
E1	7 687	1 777 278,04 zł	231,21 zł
F1	213 650	49 657 030,00 zł	232,42 zł
G1	156 367	36 107 547,14 zł	230,92 zł
H1	109 554	25 585 536,02 zł	233,54 zł
I1	108 879	25 592 041,62 zł	235,05 zł
J1	164 696	38 731 416,51 zł	235,17 zł
K1	94 329	22 350 430,53 zł	236,94 zł
L1	41 524	9 825 693,11 zł	236,63 zł
M1	18 147	4 287 316,52 zł	236,25 zł