

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

Data wyceny: 30 października 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	316 826 775,68 zł	209,12 zł
E	147 337	30 807 384,20 zł	209,09 zł
H	28 048	5 516 375,43 zł	196,68 zł
I	17 506	3 442 091,18 zł	196,62 zł
J	12 136	2 578 729,13 zł	212,49 zł
K	9 791	1 738 841,95 zł	177,60 zł
L	8 641	1 729 158,28 zł	200,11 zł
M	18 394	3 707 822,62 zł	201,58 zł
N	51 123	11 255 552,83 zł	220,17 zł
O	59 072	13 042 825,61 zł	220,80 zł
P	85 711	19 865 436,82 zł	231,77 zł
R	35 606	8 174 793,80 zł	229,59 zł
S	31 452	7 224 323,76 zł	229,69 zł
T	32 482	7 299 859,55 zł	224,74 zł
U	37 950	8 593 104,45 zł	226,43 zł
W	23 120	5 178 870,70 zł	224,00 zł
Y	63 236	14 023 771,02 zł	221,77 zł
Z	48 742	11 129 837,18 zł	228,34 zł
A1	1 022 680	176 423 316,64 zł	172,51 zł
B1	26 101	5 926 825,32 zł	227,07 zł
C1	3 169	726 746,62 zł	229,33 zł
D1	59 924	13 806 814,23 zł	230,41 zł
E1	7 687	1 794 274,76 zł	233,42 zł
F1	177 396	41 602 404,78 zł	234,52 zł
G1	136 454	31 798 141,60 zł	233,03 zł
H1	94 204	22 201 407,69 zł	235,67 zł
I1	105 257	24 974 992,93 zł	237,28 zł
J1	164 696	39 101 817,79 zł	237,42 zł
K1	94 329	22 564 175,00 zł	239,21 zł
L1	41 524	9 919 659,48 zł	238,89 zł
M1	18 147	4 328 317,48 zł	238,51 zł
N1	107 595	25 702 874,73 zł	238,89 zł