

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

Data wyceny: 25 listopada 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 | 318 589 918,14 zł | 210,29 zł |
| E | 147 337 | 30 978 827,57 zł | 210,26 zł |
| H | 25 060 | 4 952 993,65 zł | 197,65 zł |
| I | 17 506 | 3 460 014,78 zł | 197,65 zł |
| J | 12 136 | 2 592 618,45 zł | 213,63 zł |
| K | 9 791 | 1 747 896,41 zł | 178,52 zł |
| L | 8 641 | 1 738 162,26 zł | 201,15 zł |
| M | 18 394 | 3 727 793,40 zł | 202,66 zł |
| N | 49 623 | 10 981 419,92 zł | 221,30 zł |
| O | 50 021 | 11 099 560,69 zł | 221,90 zł |
| P | 85 711 | 19 975 988,11 zł | 233,06 zł |
| R | 26 534 | 6 120 293,78 zł | 230,66 zł |
| S | 28 232 | 6 518 061,57 zł | 230,87 zł |
| T | 32 482 | 7 337 871,34 zł | 225,91 zł |
| U | 37 950 | 8 637 850,49 zł | 227,61 zł |
| W | 23 120 | 5 205 838,19 zł | 225,17 zł |
| Y | 63 236 | 14 096 795,70 zł | 222,92 zł |
| Z | 48 742 | 11 187 792,59 zł | 229,53 zł |
| A1 | 1 022 680 | 176 842 155,93 zł | 172,92 zł |
| B1 | 26 101 | 5 957 687,54 zł | 228,26 zł |
| C1 | 3 169 | 730 530,95 zł | 230,52 zł |
| D1 | 59 924 | 13 878 709,23 zł | 231,61 zł |
| E1 | 7 687 | 1 803 618,02 zł | 234,63 zł |
| F1 | 177 396 | 41 819 037,09 zł | 235,74 zł |
| G1 | 136 454 | 31 963 721,04 zł | 234,25 zł |
| H1 | 94 204 | 22 317 014,89 zł | 236,90 zł |
| I1 | 105 257 | 25 105 042,83 zł | 238,51 zł |
| J1 | 164 696 | 39 305 428,90 zł | 238,65 zł |
| K1 | 94 329 | 22 681 671,24 zł | 240,45 zł |
| L1 | 41 524 | 9 971 313,10 zł | 240,13 zł |
| M1 | 18 147 | 4 350 855,86 zł | 239,76 zł |
| N1 | 107 595 | 25 836 714,90 zł | 240,13 zł |
| O1 | 102 689 | 24 659 403,59 zł | 240,14 zł |