

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

Data wyceny: 31 grudnia 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	317 223 063,28 zł	209,38 zł
E	147 337	30 845 918,35 zł	209,36 zł
H	25 060	4 929 311,49 zł	196,70 zł
I	17 506	3 443 471,22 zł	196,70 zł
J	11 610	2 468 858,43 zł	212,65 zł
K	9 791	1 739 539,16 zł	177,67 zł
L	8 641	1 729 851,34 zł	200,19 zł
M	18 394	3 710 884,67 zł	201,74 zł
N	46 367	10 210 679,54 zł	220,21 zł
O	50 021	11 049 214,67 zł	220,89 zł
P	85 711	19 890 284,64 zł	232,06 zł
R	26 534	6 092 532,92 zł	229,61 zł
S	28 232	6 488 496,50 zł	229,83 zł
T	32 482	7 302 786,22 zł	224,83 zł
U	37 950	8 596 549,71 zł	226,52 zł
W	23 120	5 180 947,14 zł	224,09 zł
Y	63 236	14 029 393,65 zł	221,86 zł
Z	48 742	11 134 299,63 zł	228,43 zł
A1	1 022 680	176 455 565,24 zł	172,54 zł
B1	26 101	5 929 201,54 zł	227,16 zł
C1	3 169	727 037,88 zł	229,42 zł
D1	59 924	13 812 349,78 zł	230,50 zł
E1	7 687	1 794 994,22 zł	233,51 zł
F1	177 396	41 619 084,51 zł	234,61 zł
G1	136 454	31 810 890,60 zł	233,13 zł
H1	94 204	22 210 308,81 zł	235,77 zł
I1	105 257	24 985 006,12 zł	237,37 zł
J1	164 696	39 117 494,84 zł	237,51 zł
K1	94 329	22 573 221,72 zł	239,30 zł
L1	41 524	9 923 636,50 zł	238,99 zł
M1	18 147	4 330 052,84 zł	238,61 zł
N1	107 595	25 713 179,86 zł	238,98 zł
O1	102 689	24 541 497,67 zł	238,99 zł
P1	94 435	22 558 262,93 zł	238,88 zł