

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

Data wyceny: 18 stycznia 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	1 976	83 149 230,32 zł	42 079,57 zł
A1	4	169 244,84 zł	42 311,21 zł
B	621	25 840 263,33 zł	41 610,73 zł
B1	156	6 428 976,84 zł	41 211,39 zł
C	7 405	308 127 455,65 zł	41 610,73 zł
C1	61	2 572 373,66 zł	42 170,06 zł
D	538	22 386 572,74 zł	41 610,73 zł
D1	89	3 809 398,47 zł	42 802,23 zł
E1	224	9 539 897,92 zł	42 588,83 zł
F1	24	1 082 847,60 zł	45 118,65 zł
G1	4	187 794,28 zł	46 948,57 zł
H1	5	233 033,95 zł	46 606,79 zł
J	2 392	99 446 275,76 zł	41 574,53 zł
J1	16	768 019,68 zł	48 001,23 zł
K	1 569	64 965 307,95 zł	41 405,55 zł
L	814	33 104 419,48 zł	40 668,82 zł
M	1 927	80 202 896,20 zł	41 620,60 zł
N	100	4 129 282,00 zł	41 292,82 zł
O	70	2 888 748,80 zł	41 267,84 zł
P	181	7 594 993,49 zł	41 961,29 zł
R	245	10 420 930,45 zł	42 534,41 zł
S	217	9 120 811,63 zł	42 031,39 zł
T	94	3 804 272,12 zł	40 470,98 zł
U	16	671 399,68 zł	41 962,48 zł
W	22	913 030,36 zł	41 501,38 zł
Y	16	675 972,00 zł	42 248,25 zł
Z	60	2 500 219,20 zł	41 670,32 zł