

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

Data wyceny: 31 marzec 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	1976	84 455 284,19 zł	42 740,53 zł
A1	4	171 226,11 zł	42 806,53 zł
B	621	26 197 484,59 zł	42 185,97 zł
B1	156	6 504 237,60 zł	41 693,83 zł
C	7405	312 387 073,71 zł	42 185,97 zł
C1	61	2 602 487,36 zł	42 663,73 zł
D	538	22 696 049,50 zł	42 185,97 zł
D1	89	3 853 992,95 zł	43 303,29 zł
E1	224	9 651 577,11 zł	43 087,40 zł
F1	24	1 095 523,98 zł	45 646,83 zł
G1	4	189 992,71 zł	47 498,18 zł
H1	5	235 761,96 zł	47 152,39 zł
J	2392	100 821 035,95 zł	42 149,26 zł
J1	16	775 853,02 zł	48 490,81 zł
K	1569	65 863 405,54 zł	41 977,95 zł
L	814	33 562 064,99 zł	41 231,04 zł
M	1927	81 311 643,20 zł	42 195,97 zł
N	100	4 186 365,78 zł	41 863,66 zł
O	70	2 928 683,44 zł	41 838,33 zł
P	181	7 699 988,25 zł	42 541,37 zł
R	245	10 542 923,09 zł	43 032,34 zł
S	217	9 227 584,32 zł	42 523,43 zł
T	94	3 848 806,78 zł	40 944,75 zł
U	16	679 259,36 zł	42 453,71 zł
W	22	923 718,68 zł	41 987,21 zł
Y	16	683 885,30 zł	42 742,83 zł
Z	60	2 529 487,73 zł	42 158,13 zł