

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

Data wyceny: 30 wrzesień 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	92 556 361,88	46 840,26
A1	4	185 620,36	46 405,09
B	621	28 559 830,44	45 990,07
B1	110	4 965 947,52	45 144,98
C	7 405	340 556 431,09	45 990,06
C1	57	2 635 700,79	46 240,36
D	538	24 742 655,09	45 990,07
D1	75	3 518 762,29	46 916,83
E1	199	9 291 635,53	46 691,64
F1	24	1 187 620,03	49 484,17
G1	4	205 964,59	51 491,15
H1	5	255 581,46	51 116,29
J	2 392	109 912 525,41	45 950,05
J1	16	835 451,07	52 215,69
K	1 569	71 802 607,14	45 763,29
L	814	36 588 508,41	44 949,03
M	1 927	88 643 882,36	46 000,98
M1	4	210 786,62	52 696,66
N	85	3 878 104,60	45 624,76
O	50	2 278 961,41	45 579,23
P	131	6 071 346,51	46 346,16
R	194	9 043 490,19	46 615,93
S	104	4 779 858,04	45 960,17
T	77	3 415 633,13	44 358,87
U	16	736 361,81	46 022,61
W	17	773 091,63	45 475,98
Y	14	648 421,29	46 315,81
Z	60	2 742 131,03	45 702,18