

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

Data wyceny: 11 grudnia 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
seria A	395 200	90 755 624,06	229,64
seria B	124 200	27 926 106,95	224,85
seria C	1 481 000	333 167 190,92	224,96
seria D	107 600	24 193 632,16	224,85
seria J	478 400	107 473 640,17	224,65
seria K	313 800	70 209 355,43	223,74
seria L	162 800	35 776 633,93	219,76
seria M	385 400	86 676 934,05	224,90
seria N	11 600	2 585 761,43	222,91
seria O	10 000	2 228 392,79	222,84
seria P	19 600	4 438 960,29	226,48
seria R	30 600	6 952 527,07	227,21
seria S	16 200	3 628 834,31	224,00
seria T	14 600	3 158 202,18	216,32
seria U	3 200	718 264,29	224,46
seria W	3 400	754 091,41	221,79
seria Y	2 800	632 485,08	225,89
seria Z	10 400	2 317 260,35	222,81
seria A1	800	181 058,37	226,32
seria B1	19 800	4 358 360,91	220,12
seria C1	11 400	2 570 923,33	225,52
seria D1	15 000	3 432 281,87	228,82
seria E1	39 800	9 063 275,53	227,72
seria F1	4 000	964 902,06	241,23
seria G1	800	200 902,61	251,13
seria H1	1 000	249 300,05	249,30
seria J1	3 200	814 918,41	254,66
Seria M1	800	205 606,23	257,01
seria O1	11 800	2 939 140,90	249,08

Seria P1	2 000	521 220,72	260,61
----------	-------	------------	--------