

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT
MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.TechVentures 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	760 826	160 313 646,46 zł	210,71 zł
A1	1 022 680	177 077 042,00 zł	173,15 zł
A2	49 199	11 747 245,23 zł	238,77 zł
B	35 328	7 443 962,88 zł	210,71 zł
B1	19 390	4 362 168,30 zł	224,97 zł
B2	29 588	7 150 531,96 zł	241,67 zł
C	508 856	107 221 047,76 zł	210,71 zł
C1	3 169	720 598,91 zł	227,39 zł
C2	9 456	2 273 316,96 zł	240,41 zł
D	210 027	44 254 789,17 zł	210,71 zł
D1	39 207	8 946 253,26 zł	228,18 zł
D2	2 947	705 659,15 zł	239,45 zł
E	147 337	30 758 072,12 zł	208,76 zł
E1	-	0,00 zł	0,00 zł
E2	6 372	1 639 961,64 zł	257,37 zł
F1	123 941	28 791 494,30 zł	232,30 zł
F2	700	176 582,00 zł	252,26 zł
G1	105 069	24 260 432,10 zł	230,90 zł
H	25 060	4 885 697,60 zł	194,96 zł
H1	75 030	17 521 755,90 zł	233,53 zł
I	17 506	3 412 969,76 zł	194,96 zł
I1	86 957	20 447 938,55 zł	235,15 zł
J	11 610	2 454 354,00 zł	211,40 zł
J1	150 507	35 421 822,45 zł	235,35 zł
K	9 791	1 724 097,19 zł	176,09 zł
K1	71 439	16 931 043,00 zł	237,00 zł
L	8 641	1 714 547,22 zł	198,42 zł
L1	38 206	9 047 944,92 zł	236,82 zł
M	17 394	3 488 018,82 zł	200,53 zł
M1	15 199	3 592 739,62 zł	236,38 zł

N	33 399	7 283 319,93 zł	218,07 zł
N1	92 632	21 932 478,64 zł	236,77 zł
O	43 950	9 665 923,50 zł	219,93 zł
O1	93 926	22 242 616,06 zł	236,81 zł
P	85 711	19 834 382,51 zł	231,41 zł
P1	90 860	21 441 142,80 zł	235,98 zł
R	24 896	5 689 233,92 zł	228,52 zł
R1	31 569	7 375 149,78 zł	233,62 zł
S	26 527	6 064 337,47 zł	228,61 zł
S1	81 698	19 511 933,34 zł	238,83 zł
T	28 933	6 445 404,41 zł	222,77 zł
T1	172 179	41 119 788,78 zł	238,82 zł
U	29 388	6 593 197,80 zł	224,35 zł
U1	35 667	8 414 201,97 zł	235,91 zł
W	14 546	3 226 302,80 zł	221,80 zł
W1	70 224	16 803 198,72 zł	239,28 zł
Y	51 881	11 401 887,37 zł	219,77 zł
Y1	38 321	9 152 204,43 zł	238,83 zł
Z	12 911	2 907 815,42 zł	225,22 zł
Z1	90 671	21 688 503,20 zł	239,20 zł