

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

Data wyceny: 30 czerwiec 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	162 961 320,94 zł	214,19 zł
A1	1 022 680	178 917 866,00 zł	174,95 zł
A2	47 477	11 509 374,34 zł	242,42 zł
B	35 328	7 566 904,32 zł	214,19 zł
B1	16 752	3 826 156,80 zł	228,40 zł
B2	29 588	7 259 711,68 zł	245,36 zł
C	386 074	82 697 050,80 zł	214,20 zł
C1	2 605	601 390,30 zł	230,86 zł
C2	9 456	2 308 020,48 zł	244,08 zł
D	210 027	44 985 683,13 zł	214,19 zł
D1	32 247	7 470 662,49 zł	231,67 zł
D2	2 947	716 445,17 zł	243,11 zł
E	57 354	12 171 665,88 zł	212,22 zł
E1	-	0,00 zł	0,00 zł
E2	6 372	1 665 003,60 zł	261,30 zł
F1	99 245	23 406 933,25 zł	235,85 zł
F2	700	179 277,00 zł	256,11 zł
G1	93 824	21 994 222,08 zł	234,42 zł
H	-	0,00 zł	0,00 zł
H1	58 808	13 943 376,80 zł	237,10 zł
H2	2 219	567 265,16 zł	255,64 zł
I	5 387	1 066 248,91 zł	197,93 zł
I1	70 285	16 779 840,90 zł	238,74 zł
J	6 332	1 359 923,64 zł	214,77 zł
J1	134 045	32 030 052,75 zł	238,95 zł
K	4 422	790 565,16 zł	178,78 zł
K1	63 956	15 388 453,16 zł	240,61 zł
L	7 330	1 476 628,50 zł	201,45 zł
L1	31 798	7 645 193,14 zł	240,43 zł
M	10 895	2 219 529,40 zł	203,72 zł

M1	13 582	3 259 544,18 zł	239,99 zł
N	16 727	3 703 525,07 zł	221,41 zł
N1	87 652	21 069 787,76 zł	240,38 zł
O	43 950	9 825 462,00 zł	223,56 zł
O1	88 253	21 218 668,79 zł	240,43 zł
P	85 711	20 161 798,53 zł	235,23 zł
P1	85 694	20 531 425,46 zł	239,59 zł
R	24 896	5 783 091,84 zł	232,29 zł
R1	29 190	6 923 576,10 zł	237,19 zł
S	26 527	6 164 609,53 zł	232,39 zł
S1	63 341	15 358 925,68 zł	242,48 zł
T	25 393	5 743 134,81 zł	226,17 zł
T1	161 502	39 157 774,92 zł	242,46 zł
U	29 388	6 693 998,64 zł	227,78 zł
U1	31 915	7 643 961,65 zł	239,51 zł
W	11 974	2 696 425,06 zł	225,19 zł
W1	65 139	15 824 217,27 zł	242,93 zł
Y	46 526	10 380 881,12 zł	223,12 zł
Y1	33 940	8 229 771,20 zł	242,48 zł
Z	10 760	2 460 381,60 zł	228,66 zł
Z1	88 322	21 448 997,70 zł	242,85 zł