

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

Data wyceny: 20 września 2017 r.

<b>Seria</b>	<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii</b>	<b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii</b>
A	760 826	160 861 441,18 zł	211,43 zł
A1	1 022 680	177 588 382,00 zł	173,65 zł
A2	47 477	11 347 952,54 zł	239,02 zł
B	35 328	7 469 399,04 zł	211,43 zł
B1	16 752	3 772 550,40 zł	225,20 zł
B2	29 588	7 157 928,96 zł	241,92 zł
C	386 074	81 627 625,82 zł	211,43 zł
C1	2 605	592 950,10 zł	227,62 zł
C2	9 456	2 275 680,96 zł	240,66 zł
D	210 027	44 406 008,61 zł	211,43 zł
D1	32 247	7 365 859,74 zł	228,42 zł
D2	2 947	706 395,90 zł	239,70 zł
E	57 354	12 014 515,92 zł	209,48 zł
E2	6 372	1 641 618,36 zł	257,63 zł
F1	99 245	23 078 432,30 zł	232,54 zł
F2	700	176 764,00 zł	252,52 zł
G1	93 824	21 685 541,12 zł	231,13 zł
H1	58 808	13 747 546,16 zł	233,77 zł
H2	2 219	559 321,14 zł	252,06 zł
I	5 387	1 051 326,92 zł	195,16 zł
I1	70 285	16 544 386,15 zł	235,39 zł
I2	842	218 911,58 zł	259,99 zł
J	6 332	1 341 624,16 zł	211,88 zł
J1	134 045	31 581 002,00 zł	235,60 zł
J2	747	195 191,10 zł	261,30 zł
K	4 422	779 510,16 zł	176,28 zł
K1	63 956	15 172 921,44 zł	237,24 zł
L	7 330	1 455 884,60 zł	198,62 zł
L1	31 798	7 538 033,88 zł	237,06 zł
M	10 895	2 189 677,10 zł	200,98 zł
M1	13 582	3 213 908,66 zł	236,63 zł

N	16 727	3 651 504,10 zł	218,30 zł
N1	87 652	20 774 400,52 zł	237,01 zł
O	43 950	9 698 886,00 zł	220,68 zł
O1	88 253	20 921 256,18 zł	237,06 zł
P	85 711	19 901 237,09 zł	232,19 zł
P1	85 694	20 243 493,62 zł	236,23 zł
R	24 896	5 708 652,80 zł	229,30 zł
R1	29 190	6 826 373,40 zł	233,86 zł
S	26 527	6 085 028,53 zł	229,39 zł
S1	63 341	15 143 566,28 zł	239,08 zł
T	25 393	5 662 639,00 zł	223,00 zł
T1	161 502	38 608 668,12 zł	239,06 zł
U	29 388	6 600 250,92 zł	224,59 zł
U1	31 915	7 536 727,25 zł	236,15 zł
W	11 974	2 658 587,22 zł	222,03 zł
W1	65 139	15 602 744,67 zł	239,53 zł
Y	46 526	10 235 254,74 zł	219,99 zł
Y1	33 940	8 114 375,20 zł	239,08 zł
Z	10 760	2 425 842,00 zł	225,45 zł
Z1	88 322	21 148 702,90 zł	239,45 zł