

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

Data wyceny: 26 sierpnia 2013 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii [PLN]	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii [PLN]
A-D	1 515 037	220 182 649,73 zł	145,33 zł
E	147 337	21 409 537,53 zł	145,31 zł
H-I	48 247	6 800 572,60 zł	140,95 zł
J	12 136	1 813 487,61 zł	149,43 zł
K	12 791	1 603 741,15 zł	125,38 zł
L	9 531	1 346 446,82 zł	141,27 zł
M	23 488	3 331 722,75 zł	141,85 zł
N	56 007	8 702 946,49 zł	155,39 zł
O	82 500	12 827 694,84 zł	155,49 zł
P	85 711	13 799 075,72 zł	161,00 zł
R	45 304	7 368 382,76 zł	162,64 zł
S	31 452	5 159 712,37 zł	164,05 zł
T	44 981	7 303 506,39 zł	162,37 zł
U	43 851	7 166 210,52 zł	163,42 zł
W	37 600	6 085 269,71 zł	161,84 zł