

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

Data wyceny: 30 września 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	228 561 945,69 zł	150,86 zł
E	147 337	22 224 301,31 zł	150,84 zł
H-I	48 247	7 056 099,36 zł	146,25 zł
J	12 136	1 882 065,02 zł	155,08 zł
K	12 791	1 664 000,63 zł	130,09 zł
L	9 531	1 397 038,64 zł	146,58 zł
M	23 488	3 457 712,51 zł	147,21 zł
N	56 007	9 029 953,62 zł	161,23 zł
O	82 500	13 309 686,50 zł	161,33 zł
P	85 711	14 324 214,91 zł	167,12 zł
R	45 304	7 645 244,61 zł	168,75 zł
S	31 452	5 353 584,96 zł	170,21 zł
T	44 981	7 577 930,53 zł	168,47 zł
U	43 851	7 435 475,88 zł	169,56 zł
W	37 600	6 313 919,47 zł	167,92 zł
Y	76 531	12 622 534,63 zł	164,93 zł