

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

Data wyceny: 27 grudnia 2013 r.

<b>Seria</b>	<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii [PLN]</b>	<b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii [PLN]</b>
<b>A-D</b>	1 515 037	223 954 277,42 zł	147,82 zł
<b>E</b>	147 337	21 776 273,07 zł	147,80 zł
<b>H</b>	28 048	4 014 442,06 zł	143,13 zł
<b>I</b>	17 506	2 504 518,41 zł	143,07 zł
<b>J</b>	12 136	1 843 006,39 zł	151,86 zł
<b>K</b>	12 791	1 628 479,89 zł	127,31 zł
<b>L</b>	9 531	1 367 216,65 zł	143,45 zł
<b>M</b>	23 488	3 385 954,37 zł	144,16 zł
<b>N</b>	56 007	8 837 194,94 zł	157,79 zł
<b>O</b>	81 197	12 818 794,44 zł	157,87 zł
<b>P</b>	85 711	14 035 447,53 zł	163,75 zł
<b>R</b>	44 874	7 410 668,11 zł	165,14 zł
<b>S</b>	31 452	5 208 541,79 zł	165,60 zł
<b>T</b>	44 981	7 416 167,60 zł	164,87 zł
<b>U</b>	43 851	7 226 339,27 zł	164,79 zł
<b>W</b>	37 600	6 136 333,33 zł	163,20 zł
<b>Y</b>	76 531	12 353 086,62 zł	161,41 zł
<b>Z</b>	49 932	8 300 304,46 zł	166,23 zł