

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

Data wyceny: 31 grudnia 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	234 853 736,97 zł	155,02 zł
E	147 337	22 836 085,86 zł	154,99 zł
H	28 048	4 209 597,91 zł	150,09 zł
I	17 506	2 626 271,67 zł	150,02 zł
J	12 136	1 932 651,76 zł	159,25 zł
K	12 791	1 707 645,90 zł	133,50 zł
L	9 531	1 433 681,76 zł	150,42 zł
M	23 488	3 550 650,03 zł	151,17 zł
N	56 007	9 266 801,40 zł	165,46 zł
O	81 197	13 441 960,14 zł	165,55 zł
P	85 711	14 718 527,99 zł	171,72 zł
R	44 874	7 770 926,19 zł	173,17 zł
S	31 452	5 461 746,93 zł	173,65 zł
T	44 981	7 776 693,03 zł	172,89 zł
U	43 851	7 577 636,50 zł	172,80 zł
W	37 600	6 434 641,61 zł	171,13 zł
Y	76 531	12 953 612,67 zł	169,26 zł
Z	49 932	8 703 810,83 zł	174,31 zł