

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

Data wyceny: 31 marca 2014 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	244 167 605,93 zł	161,16 zł
E	147 337	23 741 723,15 zł	161,14 zł
H	28 048	4 371 167,91 zł	155,85 zł
I	17 506	2 727 071,47 zł	155,78 zł
J	12 136	2 008 063,07 zł	165,46 zł
K	12 791	1 773 187,61 zł	138,63 zł
L	9 531	1 488 708,44 zł	156,20 zł
M	23 488	3 689 194,95 zł	157,07 zł
N	54 654	9 389 145,82 zł	171,79 zł
O	81 197	13 957 880,57 zł	171,90 zł
P	85 711	15 302 237,82 zł	178,53 zł
R	44 874	8 069 184,73 zł	179,82 zł
S	31 452	5 661 310,34 zł	180,00 zł
T	44 981	8 075 172,88 zł	179,52 zł
U	43 851	7 868 476,38 zł	179,44 zł
W	37 600	6 681 611,75 zł	177,70 zł
Y	76 531	13 450 789,67 zł	175,76 zł
Z	49 932	8 976 212,89 zł	179,77 zł
A1	1 022 680	170 000 505,30 zł	166,23 zł
B1	40 008	7 155 749,32 zł	178,86 zł