

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

Data wyceny: 30 kwietnia 2014 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	245 701 657,21 zł	162,18 zł
<b>E</b>	147 337	23 890 887,17 zł	162,15 zł
<b>H</b>	28 048	4 396 825,05 zł	156,76 zł
<b>I</b>	17 506	2 743 078,38 zł	156,69 zł
<b>J</b>	12 136	2 020 264,47 zł	166,47 zł
<b>K</b>	12 791	1 783 595,57 zł	139,44 zł
<b>L</b>	9 531	1 497 446,61 zł	157,11 zł
<b>M</b>	23 488	3 711 611,26 zł	158,02 zł
<b>N</b>	54 654	9 444 256,63 zł	172,80 zł
<b>O</b>	81 197	14 039 808,18 zł	172,91 zł
<b>P</b>	85 711	15 398 378,41 zł	179,65 zł
<b>R</b>	44 874	8 087 056,51 zł	180,22 zł
<b>S</b>	31 452	5 668 242,20 zł	180,22 zł
<b>T</b>	43 921	7 930 651,99 zł	180,57 zł
<b>U</b>	43 851	7 812 848,17 zł	178,17 zł
<b>W</b>	37 600	6 634 387,94 zł	176,45 zł
<b>Y</b>	76 531	13 529 740,83 zł	176,79 zł
<b>Z</b>	49 932	8 968 656,98 zł	179,62 zł
<b>A1</b>	1 022 680	170 000 567,73 zł	166,23 zł
<b>B1</b>	40 008	7 154 878,35 zł	178,84 zł
<b>C1</b>	6 502	1 176 814,36 zł	180,99 zł