

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

Data wyceny: 30 czerwca 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	263 983 218,37 zł	174,24 zł
E	147 337	25 668 501,19 zł	174,22 zł
H	28 048	4 720 018,13 zł	168,28 zł
I	17 506	2 944 711,15 zł	168,21 zł
J	12 136	2 169 674,57 zł	178,78 zł
K	12 791	1 914 700,57 zł	149,69 zł
L	9 531	1 607 517,94 zł	168,66 zł
M	21 601	3 664 943,14 zł	169,67 zł
N	53 849	9 988 669,20 zł	185,49 zł
O	65 490	12 149 701,35 zł	185,52 zł
P	85 711	16 544 102,85 zł	193,02 zł
R	44 874	8 681 503,82 zł	193,46 zł
S	31 452	6 084 892,10 zł	193,47 zł
T	43 921	8 513 602,62 zł	193,84 zł
U	43 851	8 387 139,50 zł	191,26 zł
W	37 600	7 122 055,37 zł	189,42 zł
Y	76 531	14 524 258,15 zł	189,78 zł
Z	49 932	9 627 907,20 zł	192,82 zł
A1	1 022 680	170 001 354,14 zł	166,23 zł
B1	40 008	7 680 804,95 zł	191,98 zł
C1	6 502	1 263 317,28 zł	194,30 zł
D1	71 339	13 920 072,55 zł	195,13 zł