

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

Data wyceny: 30 września 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>
A-D	1 515 037	265 665 872,23 zł	175,35 zł
E	147 337	25 832 810,47 zł	175,33 zł
H	28 048	4 726 464,21 zł	168,51 zł
I	17 506	2 949 206,61 zł	168,47 zł
J	12 136	2 179 715,51 zł	179,61 zł
K	12 791	1 925 130,03 zł	150,51 zł
L	9 531	1 616 288,45 zł	169,58 zł
M	21 601	3 682 186,65 zł	170,46 zł
N	53 849	10 043 496,34 zł	186,51 zł
O	65 490	12 225 931,12 zł	186,68 zł
P	85 711	16 657 874,04 zł	194,35 zł
R	44 874	8 714 722,50 zł	194,20 zł
S	31 452	6 108 080,80 zł	194,20 zł
T	42 672	8 141 387,20 zł	190,79 zł
U	43 851	8 426 064,68 zł	192,15 zł
W	34 868	6 633 764,84 zł	190,25 zł
Y	72 293	13 604 851,09 zł	188,19 zł
Z	49 932	9 672 557,15 zł	193,71 zł
A1	1 022 680	170 001 558,15 zł	166,23 zł
B1	38 854	7 493 271,14 zł	192,86 zł
C1	6 502	1 267 930,65 zł	195,01 zł
D1	71 339	13 950 128,21 zł	195,55 zł
E1	7 687	1 523 837,73 zł	198,24 zł
F1	223 055	44 372 099,21 zł	198,93 zł