

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

Data wyceny: 31 grudnia 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	271 150 412,07 zł	178,97 zł
E	147 337	26 366 116,00 zł	178,95 zł
H	28 048	4 817 975,43 zł	171,78 zł
I	17 506	3 006 307,60 zł	171,73 zł
J	12 136	2 223 316,14 zł	183,20 zł
K	12 791	1 962 403,38 zł	153,42 zł
L	9 531	1 647 582,17 zł	172,87 zł
M	21 601	3 755 841,06 zł	173,87 zł
N	53 849	10 237 953,43 zł	190,12 zł
O	61 870	11 777 706,57 zł	190,36 zł
P	85 711	17 001 767,56 zł	198,36 zł
R	36 606	7 243 101,91 zł	197,87 zł
S	31 452	6 226 932,90 zł	197,98 zł
T	42 672	8 299 016,43 zł	194,48 zł
U	40 434	7 918 085,71 zł	195,83 zł
W	34 868	6 762 204,28 zł	193,94 zł
Y	72 293	13 868 261,06 zł	191,83 zł
Z	49 932	9 859 832,10 zł	197,47 zł
A1	1 022 680	170 001 784,47 zł	166,23 zł
B1	38 854	7 638 351,90 zł	196,59 zł
C1	3 169	628 114,25 zł	198,21 zł
D1	71 339	14 220 223,24 zł	199,33 zł
E1	7 687	1 553 341,47 zł	202,07 zł
F1	223 055	45 124 555,24 zł	202,30 zł
G1	166 922	33 549 826,41 zł	200,99 zł
H1	118 764	24 169 469,81 zł	203,51 zł