

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

Data wyceny: 31 lipca 2015 r.

<b>Seria</b>	<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii</b>	<b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii</b>
A-D	1 515 037	310 459 306,55 zł	204,92 zł
E	147 337	30 188 228,53 zł	204,89 zł
H	28 048	5 412 258,56 zł	192,96 zł
I	17 506	3 377 124,63 zł	192,91 zł
J	12 136	2 528 479,72 zł	208,35 zł
K	11 791	2 055 233,90 zł	174,31 zł
L	8 641	1 696 521,89 zł	196,33 zł
M	18 394	3 635 571,30 zł	197,65 zł
N	52 484	11 337 614,40 zł	216,02 zł
O	59 072	12 788 671,33 zł	216,49 zł
P	85 711	19 466 188,33 zł	227,11 zł
R	35 606	8 015 498,76 zł	225,12 zł
S	31 452	7 083 549,39 zł	225,22 zł
T	37 872	8 354 224,48 zł	220,59 zł
U	40 434	8 984 341,63 zł	222,20 zł
W	25 661	5 641 216,43 zł	219,84 zł
Y	65 066	14 158 367,84 zł	217,60 zł
Z	48 742	10 919 771,43 zł	224,03 zł
A1	1 022 680	174 970 136,36 zł	171,09 zł
B1	35 700	7 961 394,91 zł	223,01 zł
C1	3 169	713 029,93 zł	225,00 zł
D1	62 708	14 177 324,42 zł	226,08 zł
E1	7 687	1 760 409,43 zł	229,01 zł
F1	213 650	49 185 720,50 zł	230,22 zł
G1	156 367	35 764 839,74 zł	228,72 zł
H1	109 554	25 342 695,91 zł	231,33 zł
I1	108 879	25 349 139,97 zł	232,82 zł
J1	164 696	38 363 805,08 zł	232,94 zł
K1	94 329	22 138 295,75 zł	234,69 zł