

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

Data wyceny: 16 grudnia 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   | 318 181 851,98 zł   | 210,02 zł   |
| E            | 147 337   | 30 939 148,35 zł  | 209,99 zł   |
| H            | 25 060  | 4 945 229,29 zł   | 197,34 zł   |
| I            | 17 506  | 3 454 590,90 zł   | 197,34 zł   |
| J            | 12 136  | 2 588 926,00 zł   | 213,33 zł   |
| K            | 9 791   | 1 745 156,49 zł   | 178,24 zł   |
| L            | 8 641   | 1 735 437,46 zł   | 200,84 zł   |
| M            | 18 394  | 3 722 484,25 zł   | 202,37 zł   |
| N            | 48 011  | 10 607 364,00 zł  | 220,94 zł   |
| O            | 50 021  | 11 083 752,42 zł  | 221,58 zł   |
| P            | 85 711  | 19 950 401,85 zł  | 232,76 zł   |
| R            | 26 534  | 6 111 577,03 zł   | 230,33 zł   |
| S            | 28 232  | 6 508 778,37 zł   | 230,55 zł   |
| T            | 32 482  | 7 326 368,48 zł   | 225,55 zł   |
| U            | 37 950  | 8 624 309,80 zł   | 227,25 zł   |
| W            | 23 120  | 5 197 677,55 zł   | 224,81 zł   |
| Y            | 63 236  | 14 074 697,55 zł  | 222,57 zł   |
| Z            | 48 742  | 11 170 254,59 zł  | 229,17 zł   |
| A1           | 1 022 680   | 176 715 409,41 zł   | 172,80 zł   |
| B1           | 26 101  | 5 948 348,21 zł   | 227,90 zł   |
| C1           | 3 169   | 729 385,71 zł   | 230,16 zł   |
| D1           | 59 924  | 13 856 952,77 zł  | 231,24 zł   |
| E1           | 7 687   | 1 800 790,57 zł   | 234,26 zł   |
| F1           | 177 396   | 41 753 481,30 zł  | 235,37 zł   |
| G1           | 136 454   | 31 913 614,57 zł  | 233,88 zł   |
| H1           | 94 204  | 22 282 030,59 zł  | 236,53 zł   |
| I1           | 105 257   | 25 065 687,98 zł  | 238,14 zł   |
| J1           | 164 696   | 39 243 813,38 zł  | 238,28 zł   |
| K1           | 94 329  | 22 646 115,30 zł  | 240,08 zł   |
| L1           | 41 524  | 9 955 681,92 zł   | 239,76 zł   |
| M1           | 18 147  | 4 344 035,52 zł   | 239,38 zł   |
| N1           | 107 595   | 25 796 213,05 zł  | 239,75 zł   |
| O1           | 102 689   | 24 620 747,32 zł  | 239,76 zł   |
| P1           | 94 435  | 22 631 108,30 zł  | 239,65 zł   |