

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

Data wyceny: 02 lutego 2016 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A-D	10 540	474 356 583,09 zł	45 005,37 zł
J	2 392	107 559 180,36 zł	44 966,21 zł
K	1 569	70 265 238,32 zł	44 783,45 zł
L	814	35 805 109,19 zł	43 986,62 zł
M	1 927	86 745 921,78 zł	45 016,05 zł
N	119	5 316 358,74 zł	44 675,28 zł
O	82	3 661 002,29 zł	44 646,37 zł
P	245	11 125 514,44 zł	45 410,26 zł
R	280	13 041 490,56 zł	46 576,75 zł
S	343	16 000 643,47 zł	46 649,11 zł
T	102	4 570 066,02 zł	44 804,57 zł
U	16	748 010,62 zł	46 750,66 zł
W	30	1 383 470,54 zł	46 115,68 zł
Y	16	747 216,29 zł	46 701,02 zł
Z	60	2 771 017,38 zł	46 183,62 zł