

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

Data wyceny: 29 lutego 2016 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>
<b>A-D</b>	10 540	479 237 611,23 zł	45 468,46 zł
<b>J</b>	2 392	108 665 941,40 zł	45 428,91 zł
<b>K</b>	1 569	70 988 250,64 zł	45 244,26 zł
<b>L</b>	814	36 173 536,13 zł	44 439,23 zł
<b>M</b>	1 927	87 638 518,83 zł	45 479,25 zł
<b>N</b>	119	5 371 062,94 zł	45 134,98 zł
<b>O</b>	82	3 698 673,22 zł	45 150,77 zł
<b>P</b>	245	11 239 993,62 zł	45 877,52 zł
<b>R</b>	280	13 164 152,58 zł	47 014,83 zł
<b>S</b>	343	16 151 137,88 zł	47 087,87 zł
<b>T</b>	102	4 613 049,87 zł	45 225,98 zł
<b>U</b>	16	755 046,04 zł	47 190,38 zł
<b>W</b>	30	1 396 482,79 zł	46 549,43 zł
<b>Y</b>	16	754 244,25 zł	47 140,27 zł
<b>Z</b>	60	2 797 080,21 zł	46 618,00 zł
<b>A1</b>	4	189 651,06 zł	47 412,77 zł