

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

Data wyceny: 31 marzec 2016 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	1 976	95 660 680,11 zł	48 411,28 zł
B	621	29 991 503,66 zł	48 295,50 zł
C	7 405	357 628 155,01 zł	48 295,50 zł
D	538	25 982 977,63 zł	48 295,50 zł
J	2 392	115 422 320,93 zł	48 253,48 zł
K	1 569	75 401 993,87 zł	48 057,36 zł
L	814	38 422 650,57 zł	47 202,27 zł
M	1 927	93 087 503,92 zł	48 306,96 zł
N	119	5 705 012,46 zł	47 941,28 zł
O	82	3 928 640,77 zł	47 910,25 zł
P	245	11 938 847,95 zł	48 729,99 zł
R	280	13 969 119,22 zł	49 889,71 zł
S	343	17 138 753,83 zł	49 967,21 zł
T	102	4 895 130,39 zł	47 991,47 zł
U	16	788 715,05 zł	49 294,69 zł
W	30	1 464 394,15 zł	48 813,14 zł
Y	16	794 139,95 zł	49 633,75 zł
Z	60	2 937 220,51 zł	48 953,68 zł
A1	4	198 823,53 zł	49 705,88 zł
B1	202	9 788 427,71 zł	48 457,56 zł