

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

Data wyceny: 29 kwiecień 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</b>	1 976	96 567 447,65 zł	48 870,17 zł
<b>B</b>	621	30 252 166,45 zł	48 715,24 zł
<b>C</b>	7 405	360 736 380,49 zł	48 715,24 zł
<b>D</b>	538	26 208 801,45 zł	48 715,24 zł
<b>J</b>	2 392	116 425 481,89 zł	48 672,86 zł
<b>K</b>	1 569	76 057 329,29 zł	48 475,03 zł
<b>L</b>	814	38 756 590,33 zł	47 612,52 zł
<b>M</b>	1 927	93 896 548,02 zł	48 726,80 zł
<b>N</b>	114	5 512 431,43 zł	48 354,66 zł
<b>O</b>	70	3 381 966,70 zł	48 313,81 zł
<b>P</b>	235	11 550 314,02 zł	49 150,27 zł
<b>R</b>	274	13 774 468,16 zł	50 271,78 zł
<b>S</b>	328	16 310 951,70 zł	49 728,51 zł
<b>T</b>	102	4 878 505,30 zł	47 828,48 zł
<b>U</b>	16	793 262,36 zł	49 578,90 zł
<b>W</b>	26	1 275 533,72 zł	49 058,99 zł
<b>Y</b>	16	798 664,66 zł	49 916,54 zł
<b>Z</b>	60	2 954 022,41 zł	49 233,71 zł
<b>A1</b>	4	199 963,69 zł	49 990,93 zł
<b>B1</b>	202	9 843 778,09 zł	48 731,57 zł
<b>C1</b>	61	3 039 273,86 zł	49 824,16 zł