

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

Data wyceny: 31 maj 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	94 639 016,22 zł	47 894,24 zł
B	621	29 618 479,63 zł	47 694,81 zł
C	7 405	353 180 098,92 zł	47 694,81 zł
D	538	25 659 810,30 zł	47 694,81 zł
J	2 392	113 986 737,77 zł	47 653,32 zł
K	1 569	74 464 169,78 zł	47 459,64 zł
L	814	37 944 762,84 zł	46 615,19 zł
M	1 927	91 929 713,52 zł	47 706,13 zł
N	114	5 396 963,49 zł	47 341,79 zł
O	70	3 311 125,23 zł	47 301,79 zł
P	235	11 308 371,63 zł	48 120,73 zł
R	274	13 471 117,02 zł	49 164,66 zł
S	328	15 951 740,32 zł	48 633,35 zł
T	102	4 771 067,38 zł	46 775,17 zł
U	16	775 792,57 zł	48 487,04 zł
W	26	1 247 443,02 zł	47 978,58 zł
Y	16	781 075,90 zł	48 817,24 zł
Z	60	2 888 966,83 zł	48 149,45 zł
A1	4	195 559,95 zł	48 889,99 zł
B1	202	9 626 991,38 zł	47 658,37 zł
C1	61	2 972 340,82 zł	48 726,90 zł
D1	89	4 401 704,59 zł	49 457,35 zł