

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

Data wyceny: 30 czerwiec 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	92 490 019,44 zł	46 806,69 zł
<b>B</b>	621	28 918 603,80 zł	46 567,80 zł
<b>C</b>	7 405	344 834 559,00 zł	46 567,80 zł
<b>D</b>	538	25 053 476,40 zł	46 567,80 zł
<b>J</b>	2 392	111 293 253,76 zł	46 527,28 zł
<b>K</b>	1 569	72 704 604,42 zł	46 338,18 zł
<b>L</b>	814	37 048 135,52 zł	45 513,68 zł
<b>M</b>	1 927	89 757 443,95 zł	46 578,85 zł
<b>N</b>	114	5 269 434,54 zł	46 223,11 zł
<b>O</b>	70	3 232 884,20 zł	46 184,06 zł
<b>P</b>	235	11 041 157,75 zł	46 983,65 zł
<b>R</b>	274	13 139 387,78 zł	47 953,97 zł
<b>S</b>	328	15 558 926,00 zł	47 435,75 zł
<b>T</b>	102	4 653 578,64 zł	45 623,32 zł
<b>U</b>	16	756 688,48 zł	47 293,03 zł
<b>W</b>	26	1 216 724,60 zł	46 797,10 zł
<b>Y</b>	16	761 841,76 zł	47 615,11 zł
<b>Z</b>	60	2 817 825,60 zł	46 963,76 zł
<b>A1</b>	4	190 744,24 zł	47 686,06 zł
<b>B1</b>	202	9 389 925,56 zł	46 484,78 zł
<b>C1</b>	61	2 899 146,39 zł	47 526,99 zł
<b>D1</b>	89	4 293 311,94 zł	48 239,46 zł
<b>E1</b>	224	10 751 767,04 zł	47 998,96 zł