

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

Data wyceny: 01 sierpnia 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	91 057 083,52 zł	46 081,52 zł
A1	4	187 390,80 zł	46 847,70 zł
B	621	28 441 601,28 zł	45 799,68 zł
B1	202	9 224 843,08 zł	45 667,54 zł
C	7 405	339 146 630,40 zł	45 799,68 zł
C1	61	2 848 177,23 zł	46 691,43 zł
D	538	24 640 227,84 zł	45 799,68 zł
D1	89	4 217 831,93 zł	47 391,37 zł
E1	224	10 562 742,40 zł	47 155,10 zł
F1	24	1 149 769,20 zł	47 907,05 zł
J	2 392	109 457 513,36 zł	45 759,83 zł
K	1 569	71 505 354,96 zł	45 573,84 zł
L	814	36 437 041,30 zł	44 762,95 zł
M	1 927	88 276 910,58 zł	45 810,54 zł
N	114	5 182 516,38 zł	45 460,67 zł
O	70	3 179 558,90 zł	45 422,27 zł
P	219	10 118 391,30 zł	46 202,70 zł
R	259	12 199 692,54 zł	47 103,06 zł
S	307	14 303 937,41 zł	46 592,63 zł
T	98	4 391 965,06 zł	44 815,97 zł
U	16	743 385,44 zł	46 461,59 zł
W	26	1 195 333,62 zł	45 974,37 zł
Y	16	748 448,00 zł	46 778,00 zł
Z	60	2 768 286,00 zł	46 138,10 zł