

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

Data wyceny: 01 września 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	83 968 934,40 zł	42 494,40 zł
A1	4	172 386,28 zł	43 096,57 zł
B	621	26 196 990,57 zł	42 185,17 zł
B1	202	8 486 201,80 zł	42 010,90 zł
C	7 405	312 381 183,85 zł	42 185,17 zł
C1	61	2 620 121,41 zł	42 952,81 zł
D	538	22 695 621,46 zł	42 185,17 zł
D1	89	3 880 106,30 zł	43 596,70 zł
E1	224	9 716 974,40 zł	43 379,35 zł
F1	24	1 102 947,12 zł	45 956,13 zł
G1	4	191 628,20 zł	47 907,05 zł
J	2 392	100 819 140,24 zł	42 148,47 zł
K	1 569	65 862 164,04 zł	41 977,16 zł
L	814	33 561 439,78 zł	41 230,27 zł
M	1 927	81 310 111,86 zł	42 195,18 zł
N	114	4 773 514,02 zł	41 872,93 zł
O	70	2 928 628,50 zł	41 837,55 zł
P	219	9 319 742,10 zł	42 555,90 zł
R	259	11 222 682,38 zł	43 330,82 zł
S	307	13 158 373,05 zł	42 861,15 zł
T	98	4 040 253,84 zł	41 227,08 zł
U	16	683 861,92 zł	42 741,37 zł
W	26	1 099 622,16 zł	42 293,16 zł
Y	16	688 519,20 zł	43 032,45 zł
Z	60	2 546 626,80 zł	42 443,78 zł