

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

Data wyceny: 30 wrzesień 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>
A	1976	84 906 329,04 zł	42 968,79 zł
A1	4	173 966,52 zł	43 491,63 zł
B	621	26 463 082,86 zł	42 613,66 zł
B1	202	8 563 994,02 zł	42 396,01 zł
C	7405	315 554 152,30 zł	42 613,66 zł
C1	61	2 644 139,55 zł	43 346,55 zł
D	538	22 926 149,08 zł	42 613,66 zł
D1	89	3 915 675,15 zł	43 996,35 zł
E1	224	9 806 048,00 zł	43 777,00 zł
F1	24	1 113 057,60 zł	46 377,40 zł
G1	4	193 033,48 zł	48 258,37 zł
H1	5	239 535,25 zł	47 907,05 zł
J	2392	101 843 179,36 zł	42 576,58 zł
K	1569	66 531 154,26 zł	42 403,54 zł
L	814	33 902 326,70 zł	41 649,05 zł
M	1927	82 136 004,79 zł	42 623,77 zł
N	114	4 821 999,36 zł	42 298,24 zł
O	70	2 958 375,00 zł	42 262,50 zł
P	219	9 414 404,85 zł	42 988,15 zł
R	259	11 325 559,77 zł	43 728,03 zł
S	307	13 278 993,35 zł	43 254,05 zł
T	98	4 077 290,00 zł	41 605,00 zł
U	16	690 130,72 zł	43 133,17 zł
W	26	1 109 702,10 zł	42 680,85 zł
Y	16	694 830,72 zł	43 426,92 zł
Z	60	2 569 971,60 zł	42 832,86 zł