

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

Data wyceny: 30 listopad 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	81 895 122,40 zł	41 444,90
A1	4	167 165,36 zł	41 791,34
B	621	25 482 585,96 zł	41 034,76
B1	156	6 349 984,68 zł	40 705,03
C	7405	303 862 397,80 zł	41 034,76
C1	61	2 540 767,73 zł	41 651,93
D	538	22 076 700,88 zł	41 034,76
D1	89	3 762 592,48 zł	42 276,32
E1	224	9 422 683,20 zł	42 065,55
F1	24	1 069 542,72 zł	44 564,28
G1	4	185 486,92 zł	46 371,73
H1	5	230 170,70 zł	46 034,14
J	2392	98 069 727,60 zł	40 999,05
J1	16	760 663,20 zł	47 541,45
K	1569	64 066 066,98 zł	40 832,42
L	814	32 646 194,46 zł	40 105,89
M	1927	79 092 732,23 zł	41 044,49
N	100	4 072 124,00 zł	40 721,24
O	70	2 848 762,70 zł	40 696,61
P	181	7 489 863,26 zł	41 380,46
R	245	10 292 891,00 zł	42 011,80
S	217	9 008 746,32 zł	41 514,96
T	94	3 757 529,68 zł	39 973,72
U	16	663 150,24 zł	41 446,89
W	22	901 812,12 zł	40 991,46
Y	16	667 666,40 zł	41 729,15
Z	60	2 469 499,20 zł	41 158,32