

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

Data wyceny: 02 lutego 2016 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A-D	1 515 037	324 871 936,05 zł	214,43 zł
E	147 337	31 589 674,09 zł	214,40 zł
H	25 060	5 045 921,09 zł	201,35 zł
I	17 506	3 524 931,29 zł	201,36 zł
J	11 610	2 527 824,89 zł	217,73 zł
K	9 791	1 780 690,23 zł	181,87 zł
L	8 641	1 770 773,21 zł	204,93 zł
M	18 394	3 799 516,07 zł	206,56 zł
N	42 257	9 523 072,92 zł	225,36 zł
O	50 021	11 313 116,01 zł	226,17 zł
P	85 711	20 369 878,52 zł	237,66 zł
R	26 534	6 238 047,89 zł	235,10 zł
S	28 232	6 643 468,93 zł	235,32 zł
T	32 482	7 475 543,56 zł	230,14 zł
U	37 950	8 799 912,89 zł	231,88 zł
W	23 120	5 303 509,35 zł	229,39 zł
Y	63 236	14 361 277,93 zł	227,11 zł
Z	48 742	11 397 696,61 zł	233,84 zł
A1	1 022 680	178 359 116,74 zł	174,40 zł
B1	26 101	6 069 464,83 zł	232,54 zł
C1	3 169	744 236,92 zł	234,85 zł
D1	59 924	14 139 099,50 zł	235,95 zł
E1	7 687	1 837 457,29 zł	239,03 zł
F1	177 396	42 603 640,43 zł	240,16 zł
G1	136 454	32 563 420,20 zł	238,64 zł
H1	94 204	22 735 723,62 zł	241,35 zł
I1	105 257	25 576 060,39 zł	242,99 zł
J1	164 696	40 042 872,08 zł	243,13 zł
K1	94 329	23 107 221,93 zł	244,96 zł
L1	41 524	10 158 393,47 zł	244,64 zł
M1	18 147	4 432 486,08 zł	244,25 zł
N1	107 595	26 321 460,08 zł	244,63 zł
O1	102 689	25 122 060,07 zł	244,64 zł
P1	94 435	23 018 703,32 zł	243,75 zł
R1	36 113	8 716 851,25 zł	241,38 zł

ZARZĄD: Cezary Smorszczewski - prezes zarządu; Tomasz Czechowicz – wiceprezes zarządu; Sylwester Janik - członek zarządu; Ewa Ogryczak – członek zarządu; Tomasz Danis – członek zarządu

SIEDZIBA: Warszawskie Centrum Finansowe, Warszawa, ul. Emilii Plater 53, 00-113; tel.: 22 540 73 80, faks: 22 540 73 81; e-mail: office@mci.eu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 21.125.000 PLN KRS 0000263112 NIP 897-171-96-37 Regon 020345918

HTTP://WWW.MCI.PL