

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

Data wyceny: 30 czerwiec 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>
<b>A</b>	760 826	168 796 856,36 zł	221,86 zł
<b>A1</b>	1 022 680	181 362 071,20 zł	177,34 zł
<b>B</b>	35 328	7 837 870,08 zł	221,86 zł
<b>B1</b>	20 863	4 983 336,18 zł	238,86 zł
<b>C</b>	508 856	112 894 792,16 zł	221,86 zł
<b>C1</b>	3 169	764 933,22 zł	241,38 zł
<b>D</b>	210 027	46 596 590,22 zł	221,86 zł
<b>D1</b>	51 374	12 453 571,34 zł	242,41 zł
<b>E</b>	147 337	32 532 009,60 zł	220,80 zł
<b>F1</b>	149 152	36 800 272,96 zł	246,73 zł
<b>G1</b>	117 281	28 754 955,58 zł	245,18 zł
<b>H</b>	25 060	5 186 167,00 zł	206,95 zł
<b>H1</b>	86 841	21 537 436,41 zł	248,01 zł
<b>I</b>	17 506	3 623 041,76 zł	206,96 zł
<b>I1</b>	100 054	24 984 484,34 zł	249,71 zł
<b>J</b>	11 610	2 600 756,10 zł	224,01 zł
<b>J1</b>	158 436	39 588 403,32 zł	249,87 zł
<b>K</b>	9 791	1 830 231,63 zł	186,93 zł
<b>K1</b>	93 686	23 587 324,22 zł	251,77 zł
<b>L</b>	8 641	1 820 053,83 zł	210,63 zł
<b>L1</b>	40 670	10 225 658,10 zł	251,43 zł
<b>M</b>	17 394	3 696 051,06 zł	212,49 zł
<b>M1</b>	16 049	4 027 817,53 zł	250,97 zł
<b>N</b>	38 877	9 003 135,66 zł	231,58 zł
<b>N1</b>	106 070	26 669 180,10 zł	251,43 zł
<b>O</b>	43 950	10 223 209,50 zł	232,61 zł
<b>O1</b>	102 689	25 821 149,05 zł	251,45 zł
<b>P</b>	85 711	20 977 767,25 zł	244,75 zł
<b>P1</b>	94 435	23 658 800,55 zł	250,53 zł
<b>R</b>	26 534	6 417 778,58 zł	241,87 zł
<b>R1</b>	36 113	8 959 274,17 zł	248,09 zł

<b>S</b>	26 972	6 529 112,04 zł	242,07 zł
<b>S1</b>	82 015	20 793 262,95 zł	253,53 zł
<b>T</b>	29 983	7 090 979,50 zł	236,50 zł
<b>T1</b>	172 485	43 697 349,90 zł	253,34 zł
<b>U</b>	36 124	8 608 349,20 zł	238,30 zł
<b>U1</b>	35 767	8 950 691,75 zł	250,25 zł
<b>W</b>	20 040	4 723 027,20 zł	235,68 zł
<b>W1</b>	74 261	18 851 897,46 zł	253,86 zł
<b>Y</b>	61 993	14 469 786,13 zł	233,41 zł
<b>Y1</b>	38 321	9 708 625,35 zł	253,35 zł
<b>Z</b>	17 425	4 169 628,25 zł	239,29 zł