

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

Data wyceny: 01 sierpnia 2016 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	760 826	168 112 112,96 zł	220,96 zł
A1	1 022 680	181 004 133,20 zł	176,99 zł
B	35 328	7 806 074,88 zł	220,96 zł
B1	20 863	4 957 048,80 zł	237,60 zł
C	508 856	112 436 821,76 zł	220,96 zł
C1	3 169	760 908,59 zł	240,11 zł
D	210 027	46 407 565,92 zł	220,96 zł
D1	48 098	11 596 427,80 zł	241,10 zł
E	147 337	32 374 359,01 zł	219,73 zł
F1	140 516	34 481 221,24 zł	245,39 zł
G1	110 920	27 047 842,00 zł	243,85 zł
H	25 060	5 159 102,20 zł	205,87 zł
H1	77 000	18 989 740,00 zł	246,62 zł
I	17 506	3 603 960,22 zł	205,87 zł
I1	97 515	24 220 775,70 zł	248,38 zł
J	11 610	2 587 520,70 zł	222,87 zł
J1	156 949	39 009 673,95 zł	248,55 zł
K	9 791	1 820 636,45 zł	185,95 zł
K1	80 679	20 197 180,86 zł	250,34 zł
L	8 641	1 810 462,32 zł	209,52 zł
L1	40 670	10 171 973,70 zł	250,11 zł
M	17 394	3 677 265,54 zł	211,41 zł
M1	16 049	4 006 632,85 zł	249,65 zł
N	38 877	8 955 705,72 zł	230,36 zł
N1	104 451	26 123 195,10 zł	250,10 zł
O	43 950	10 173 546,00 zł	231,48 zł
O1	98 775	24 703 627,50 zł	250,10 zł
P	85 711	20 875 771,16 zł	243,56 zł
P1	92 342	23 011 626,40 zł	249,20 zł
R	26 534	6 385 407,10 zł	240,65 zł
R1	36 113	8 912 327,27 zł	246,79 zł

S	26 972	6 496 206,20 zł	240,85 zł
S1	82 015	20 684 183,00 zł	252,20 zł
T	29 983	7 053 500,75 zł	235,25 zł
T1	172 236	43 434 474,48 zł	252,18 zł
U	36 124	8 563 194,20 zł	237,05 zł
U1	35 767	8 909 917,37 zł	249,11 zł
W	15 167	3 552 718,08 zł	234,24 zł
W1	74 261	18 766 497,31 zł	252,71 zł
Y	61 993	14 393 534,74 zł	232,18 zł
Y1	38 321	9 664 556,20 zł	252,20 zł
Z	15 067	3 584 891,31 zł	237,93 zł
Z1	90 671	22 549 877,70 zł	248,70 zł