

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

Data wyceny: 01 września 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	760 826	168 667 515,94 zł	221,69 zł
A1	1 022 680	181 280 256,80 zł	177,26 zł
A2	49 199	12 433 079,29 zł	252,71 zł
B	35 328	7 831 864,32 zł	221,69 zł
B1	20 863	4 967 897,56 zł	238,12 zł
C	508 856	112 808 286,64 zł	221,69 zł
C1	3 169	762 556,47 zł	240,63 zł
D	210 027	46 560 885,63 zł	221,69 zł
D1	48 098	11 620 957,78 zł	241,61 zł
E	147 337	32 458 341,10 zł	220,30 zł
F1	140 516	34 555 694,72 zł	245,92 zł
G1	110 920	27 106 629,60 zł	244,38 zł
H	25 060	5 170 128,60 zł	206,31 zł
H1	77 000	19 030 550,00 zł	247,15 zł
I	17 506	3 611 662,86 zł	206,31 zł
I1	97 515	24 273 433,80 zł	248,92 zł
J	11 610	2 593 674,00 zł	223,40 zł
J1	156 949	39 094 426,41 zł	249,09 zł
K	9 791	1 824 552,85 zł	186,35 zł
K1	80 679	20 240 747,52 zł	250,88 zł
L	8 641	1 814 350,77 zł	209,97 zł
L1	40 670	10 193 935,50 zł	250,65 zł
M	17 394	3 685 962,54 zł	211,91 zł
M1	16 049	4 015 299,31 zł	250,19 zł
N	38 699	8 934 051,14 zł	230,86 zł
N1	104 451	26 179 598,64 zł	250,64 zł
O	43 950	10 199 916,00 zł	232,08 zł
O1	98 775	24 756 966,00 zł	250,64 zł
P	85 711	20 929 769,09 zł	244,19 zł
P1	92 342	23 061 491,08 zł	249,74 zł
R	26 534	6 400 531,48 zł	241,22 zł

R1	36 113	8 931 467,16 zł	247,32 zł
S	26 972	6 511 580,24 zł	241,42 zł
S1	82 015	20 729 291,25 zł	252,75 zł
T	29 983	7 068 792,08 zł	235,76 zł
T1	172 236	43 529 204,28 zł	252,73 zł
U	36 124	8 581 617,44 zł	237,56 zł
U1	35 767	8 929 231,55 zł	249,65 zł
W	15 167	3 560 453,25 zł	234,75 zł
W1	74 261	18 806 598,25 zł	253,25 zł
Y	61 993	14 424 531,24 zł	232,68 zł
Y1	38 321	9 685 249,54 zł	252,74 zł
Z	15 067	3 592 575,48 zł	238,44 zł
Z1	90 671	22 952 456,94 zł	253,14 zł