

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

Data wyceny: 30 wrzesień 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	167 183 905,24 zł	219,74 zł
A1	1 022 680	180 523 473,60 zł	176,52 zł
A2	49 199	12 308 605,82 zł	250,18 zł
B	35 328	7 762 974,72 zł	219,74 zł
B1	20 863	4 918 660,88 zł	235,76 zł
B2	29 588	7 493 161,00 zł	253,25 zł
C	508 856	111 816 017,44 zł	219,74 zł
C1	3 169	755 014,25 zł	238,25 zł
D	210 027	46 151 332,98 zł	219,74 zł
D1	48 098	11 506 484,54 zł	239,23 zł
E	147 337	32 148 933,40 zł	218,20 zł
F1	140 516	34 214 240,84 zł	243,49 zł
G1	110 920	26 839 312,40 zł	241,97 zł
H	25 060	5 119 006,20 zł	204,27 zł
H1	77 000	18 842 670,00 zł	244,71 zł
I	17 506	3 575 950,62 zł	204,27 zł
I1	97 515	24 033 546,90 zł	246,46 zł
J	11 610	2 568 596,40 zł	221,24 zł
J1	156 949	38 708 331,87 zł	246,63 zł
K	9 791	1 806 537,41 zł	184,51 zł
K1	80 679	20 040 663,60 zł	248,40 zł
L	8 641	1 796 463,90 zł	207,90 zł
L1	40 670	10 093 073,90 zł	248,17 zł
M	17 394	3 650 304,84 zł	209,86 zł
M1	16 049	3 975 658,28 zł	247,72 zł
N	38 699	8 845 817,42 zł	228,58 zł
N1	104 451	25 920 560,16 zł	248,16 zł
O	43 950	10 102 786,50 zł	229,87 zł
O1	98 775	24 512 004,00 zł	248,16 zł
P	85 711	20 730 919,57 zł	241,87 zł
P1	92 342	22 833 406,34 zł	247,27 zł

R	26 534	6 338 707,26 zł	238,89 zł
R1	36 113	8 843 351,44 zł	244,88 zł
S	26 972	6 448 465,76 zł	239,08 zł
S1	82 015	20 524 253,75 zł	250,25 zł
T	29 983	6 998 931,69 zł	233,43 zł
T1	172 236	43 098 614,28 zł	250,23 zł
U	36 124	8 496 726,04 zł	235,21 zł
U1	35 767	8 840 887,06 zł	247,18 zł
W	15 167	3 525 265,81 zł	232,43 zł
W1	74 261	18 620 945,75 zł	250,75 zł
Y	61 993	14 282 567,27 zł	230,39 zł
Y1	38 321	9 589 447,04 zł	250,24 zł
Z	15 067	3 557 168,03 zł	236,09 zł
Z1	90 671	22 724 872,73 zł	250,63 zł