

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

Data wyceny: 30 listopad 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	170 095 491,97 zł	223,57
A1	1 022 680	181 943 830,68 zł	177,91
A2	49 199	12 494 719,65 zł	253,96
B	35 328	7 898 170,81 zł	223,57
B1	19 390	4 639 613,97 zł	239,28
B2	29 588	7 605 366,05 zł	257,04
C	508 856	113 763 346,77 zł	223,57
C1	3 169	766 431,51 zł	241,85
C2	9 456	2 417 904,31 zł	255,70
D	210 027	46 955 079,85 zł	223,57
D1	39 207	9 515 495,23 zł	242,70
D2	2 947	750 618,26 zł	254,71
E	147 337	32 660 981,98 zł	221,68
F1	123 941	30 623 474,15 zł	247,08
G1	105 069	25 803 388,35 zł	245,59
H	25 060	5 196 397,95 zł	207,36
H1	75 030	18 636 587,26 zł	248,39
I	17 506	3 630 050,34 zł	207,36
I1	86 957	21 748 339,45 zł	250,10
J	11 610	2 608 375,49 zł	224,67
J1	150 507	37 675 512,87 zł	250,32
K	9 791	1 833 793,64 zł	187,29
K1	71 439	18 007 713,23 zł	252,07
L	8 641	1 823 580,91 zł	211,04
L1	38 206	9 623 312,19 zł	251,88
M	17 394	3 706 911,04 zł	213,11
M1	15 199	3 821 348,80 zł	251,42
N	38 699	8 979 382,01 zł	232,03
N1	92 632	23 327 242,64 zł	251,83
O	43 950	10 263 624,72 zł	233,53
O1	93 926	23 657 794,10 zł	251,88

P	85 711	21 060 687,12 zł	245,72
P1	90 860	22 805 386,22 zł	250,99
R	24 896	6 041 073,30 zł	242,65
R1	31 569	7 844 311,75 zł	248,48
S	26 527	6 440 168,76 zł	242,78
S1	81 698	20 753 534,11 zł	254,03
T	28 933	6 855 303,85 zł	236,94
T1	172 179	43 735 171,13 zł	254,01
U	29 388	7 012 731,18 zł	238,63
U1	35 667	8 949 405,08 zł	250,92
W	14 546	3 431 582,03 zł	235,91
W1	70 224	17 872 144,15 zł	254,50
Y	51 881	12 127 062,15 zł	233,75
Y1	38 321	9 734 444,33 zł	254,02
Z	12 911	3 092 820,17 zł	239,55
Z1	90 671	23 068 045,66 zł	254,41