

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

Data wyceny: 31 grudzień 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	171 208 674,78 zł	225,03 zł
A1	1 022 680	182 476 792,40 zł	178,43 zł
A2	49 199	12 561 980,67 zł	255,33 zł
B	35 328	7 949 859,84 zł	225,03 zł
B1	19 390	4 664 652,30 zł	240,57 zł
B2	29 588	7 646 426,84 zł	258,43 zł
C	508 856	114 507 865,68 zł	225,03 zł
C1	3 169	770 542,35 zł	243,15 zł
C2	9 456	2 430 948,48 zł	257,08 zł
D	210 027	47 262 375,81 zł	225,03 zł
D1	39 207	9 566 900,07 zł	244,01 zł
D2	2 947	754 608,82 zł	256,06 zł
E	147 337	32 850 257,52 zł	222,96 zł
E2	6 372	1 638 687,24 zł	257,17 zł
F1	123 941	30 788 183,81 zł	248,41 zł
G1	105 069	25 942 586,79 zł	246,91 zł
H	25 060	5 224 258,20 zł	208,47 zł
H1	75 030	18 737 241,90 zł	249,73 zł
I	17 506	3 649 650,88 zł	208,48 zł
I1	86 957	21 865 337,65 zł	251,45 zł
J	11 610	2 622 931,20 zł	225,92 zł
J1	150 507	37 878 096,69 zł	251,67 zł
K	9 791	1 843 645,30 zł	188,30 zł
K1	71 439	18 104 785,77 zł	253,43 zł
L	8 641	1 833 360,97 zł	212,17 zł
L1	38 206	9 675 287,44 zł	253,24 zł
M	17 394	3 727 708,14 zł	214,31 zł
M1	15 199	3 841 851,23 zł	252,77 zł
N	38 699	9 027 702,72 zł	233,28 zł
N1	92 632	23 452 569,76 zł	253,18 zł
O	43 950	10 322 976,00 zł	234,88 zł

O1	93 926	23 784 880,98 zł	253,23 zł
P	85 711	21 182 616,54 zł	247,14 zł
P1	90 860	22 928 521,00 zł	252,35 zł
R	24 896	6 076 117,76 zł	244,06 zł
R1	31 569	7 886 567,58 zł	249,82 zł
S	26 527	6 476 832,32 zł	244,16 zł
S1	81 698	20 864 852,22 zł	255,39 zł
T	28 933	6 892 129,93 zł	238,21 zł
T1	172 179	43 971 073,02 zł	255,38 zł
U	29 388	7 050 475,08 zł	239,91 zł
U1	35 667	8 997 714,09 zł	252,27 zł
W	14 546	3 450 020,28 zł	237,18 zł
W1	70 224	17 968 214,88 zł	255,87 zł
Y	51 881	12 192 553,81 zł	235,01 zł
Y1	38 321	9 786 800,19 zł	255,39 zł
Z	12 911	3 109 485,24 zł	240,84 zł
Z1	90 671	23 191 828,38 zł	255,78 zł

ZARZĄD: Tomasz Czechowicz – wiceprezes zarządu; Sylwester Janik - członek zarządu; Ewa Ogryczak – członek zarządu; Tomasz Danis – członek zarządu; Krzysztof Konopiński – członek zarządu

SIEDZIBA: Warsaw Spire, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa; tel.: 22 540 73 80, faks: 22 540 73 81; e-mail: office@mci.eu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 21.125.000 PLN KRS 0000263112 NIP 897-171-96-37 Regon 020345918

HTTP://WWW.MCI.PL