

SKORYGOWANA
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	159 278 923,10 zł	209,35 zł
A1	1 022 680	176 442 980,40 zł	172,53 zł
A2	49 199	11 685 746,48 zł	237,52 zł
B	35 328	7 395 916,80 zł	209,35 zł
B1	19 390	4 339 094,20 zł	223,78 zł
B2	29 588	7 112 955,20 zł	240,40 zł
C	508 856	106 529 003,60 zł	209,35 zł
C1	3 169	716 796,11 zł	226,19 zł
C2	9 456	2 261 307,84 zł	239,14 zł
D	210 027	43 969 152,45 zł	209,35 zł
D1	39 207	8 899 204,86 zł	226,98 zł
D2	2 947	701 945,93 zł	238,19 zł
E	147 337	30 559 167,17 zł	207,41 zł
E2	6 372	1 631 295,72 zł	256,01 zł
F1	123 941	28 640 286,28 zł	231,08 zł
G1	105 069	24 132 247,92 zł	229,68 zł
H	25 060	4 859 885,80 zł	193,93 zł
H1	75 030	17 429 469,00 zł	232,30 zł
I	17 506	3 394 938,58 zł	193,93 zł
I1	86 957	20 340 111,87 zł	233,91 zł
J	11 610	2 439 957,60 zł	210,16 zł
J1	150 507	35 235 193,77 zł	234,11 zł
K	9 791	1 714 991,56 zł	175,16 zł
K1	71 439	16 841 744,25 zł	235,75 zł
L	8 641	1 705 474,17 zł	197,37 zł
L1	38 206	9 000 187,42 zł	235,57 zł
M	17 394	3 467 667,84 zł	199,36 zł
M1	15 199	3 573 892,86 zł	235,14 zł
N	38 699	8 398 069,99 zł	217,01 zł
N1	92 632	21 816 688,64 zł	235,52 zł

O	43 950	9 603 075,00 zł	218,50 zł
O1	93 926	22 126 147,82 zł	235,57 zł
P	85 711	19 705 816,01 zł	229,91 zł
P1	90 860	21 328 476,40 zł	234,74 zł
R	24 896	5 652 387,84 zł	227,04 zł
R1	31 569	7 336 319,91 zł	232,39 zł
S	26 527	6 025 077,51 zł	227,13 zł
S1	81 698	19 409 810,84 zł	237,58 zł
T	28 933	6 411 263,47 zł	221,59 zł
T1	172 179	40 902 843,24 zł	237,56 zł
U	29 388	6 558 519,96 zł	223,17 zł
U1	35 667	8 369 974,89 zł	234,67 zł
W	14 546	3 209 283,98 zł	220,63 zł
W1	70 224	16 714 716,48 zł	238,02 zł
Y	51 881	11 341 705,41 zł	218,61 zł
Y1	38 321	9 103 919,97 zł	237,57 zł
Z	12 911	2 892 580,44 zł	224,04 zł
Z1	90 671	21 574 257,74 zł	237,94 zł