

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

Data wyceny: 4 sierpnia 2017 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	161 569 009,36 zł	212,36 zł
A1	1 022 680	178 038 361,20 zł	174,09 zł
A2	47 477	11 405 399,71 zł	240,23 zł
B	35 328	7 502 254,08 zł	212,36 zł
B1	16 752	3 791 480,16 zł	226,33 zł
B2	29 588	7 194 026,32 zł	243,14 zł
C	386 074	81 986 674,64 zł	212,36 zł
C1	2 605	595 945,85 zł	228,77 zł
C2	9 456	2 287 122,72 zł	241,87 zł
D	210 027	44 601 333,72 zł	212,36 zł
D1	32 247	7 402 943,79 zł	229,57 zł
D2	2 947	709 961,77 zł	240,91 zł
E	57 354	12 067 281,60 zł	210,40 zł
E2	6 372	1 649 901,96 zł	258,93 zł
F1	99 245	23 195 541,40 zł	233,72 zł
F2	700	177 660,00 zł	253,80 zł
G1	93 824	21 795 315,20 zł	232,30 zł
H1	58 808	13 816 939,60 zł	234,95 zł
H2	2 219	562 139,27 zł	253,33 zł
I	5 387	1 056 606,18 zł	196,14 zł
I1	70 285	16 627 322,45 zł	236,57 zł
I2	842	220 014,60 zł	261,30 zł
J	6 332	1 347 956,16 zł	212,88 zł
J1	134 045	31 739 175,10 zł	236,78 zł
K	4 422	783 445,74 zł	177,17 zł
K1	63 956	15 249 668,64 zł	238,44 zł
L	7 330	1 463 214,60 zł	199,62 zł
L1	31 798	7 575 873,50 zł	238,25 zł
M	10 895	2 200 027,35 zł	201,93 zł
M1	13 582	3 230 071,24 zł	237,82 zł
N	16 727	3 669 903,80 zł	219,40 zł

N1	87 652	20 878 706,40 zł	238,20 zł
O	43 950	9 741 078,00 zł	221,64 zł
O1	88 253	21 026 277,25 zł	238,25 zł
P	85 711	19 988 662,31 zł	233,21 zł
P1	85 694	20 345 469,48 zł	237,42 zł
R	24 896	5 733 548,80 zł	230,30 zł
R1	29 190	6 860 817,60 zł	235,04 zł
S	26 527	6 111 555,53 zł	230,39 zł
S1	63 341	15 220 208,89 zł	240,29 zł
T	25 393	5 691 079,16 zł	224,12 zł
T1	161 502	38 804 085,54 zł	240,27 zł
U	29 388	6 633 459,36 zł	225,72 zł
U1	31 915	7 574 706,10 zł	237,34 zł
W	11 974	2 671 998,10 zł	223,15 zł
W1	65 139	15 681 562,86 zł	240,74 zł
Y	46 526	10 286 898,60 zł	221,10 zł
Y1	33 940	8 155 103,20 zł	240,28 zł
Z	10 760	2 438 108,40 zł	226,59 zł
Z1	88 322	21 254 689,30 zł	240,65 zł