

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

Data wyceny: 30 wrzesień 2017 r.

Seria	Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii	Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii
A	760 826	169 014 280,27 zł	222,15
A1	1 022 680	182 585 773,23 zł	178,54
A2	47 477	11 921 578,42 zł	251,10
B	35 328	7 847 966,60 zł	222,15
B1	16 752	3 963 237,15 zł	236,58
B2	29 588	7 519 692,56 zł	254,15
C	386 074	85 765 086,77 zł	222,15
C1	2 605	622 928,48 zł	239,13
C2	9 456	2 390 667,11 zł	252,82
D	210 027	46 656 609,67 zł	222,15
D1	32 247	7 738 176,04 zł	239,97
D2	2 947	742 100,31 zł	251,82
E	57 354	12 623 438,02 zł	220,10
E2	6 372	1 724 617,21 zł	270,66
F1	99 245	24 245 426,17 zł	244,30
F2	700	185 157,94 zł	264,51
G1	93 824	22 782 190,00 zł	242,82
H1	58 808	14 442 731,77 zł	245,59
H2	2 219	585 279,33 zł	263,76
I	5 387	1 104 449,11 zł	205,02
I1	70 285	17 380 513,05 zł	247,29
I2	842	228 151,33 zł	270,96
J	6 332	1 409 514,20 zł	222,60
J1	134 045	33 176 738,54 zł	247,50
J2	747	202 702,16 zł	271,35
K	4 422	818 897,96 zł	185,19
K1	63 956	15 939 823,16 zł	249,23
L	7 330	1 529 481,26 zł	208,66
L1	31 798	7 919 012,83 zł	249,04
M	10 895	2 300 530,41 zł	211,15
M1	13 582	3 376 340,79 zł	248,59

N	16 727	3 836 110,64 zł	229,34
N1	87 652	21 824 473,00 zł	248,99
O	43 950	10 190 258,40 zł	231,86
O1	88 253	21 978 508,77 zł	249,04
P	85 711	20 910 141,69 zł	243,96
P1	85 694	21 266 474,12 zł	248,17
R	24 896	5 997 890,77 zł	240,92
R1	29 190	7 171 469,41 zł	245,68
S	26 527	6 393 364,15 zł	241,01
S1	63 341	15 909 187,60 zł	251,17
T	25 393	5 948 757,86 zł	234,27
T1	161 502	40 560 969,92 zł	251,15
U	29 388	6 933 734,81 zł	235,94
U1	31 915	7 917 757,03 zł	248,09
W	11 974	2 793 002,42 zł	233,26
W1	65 139	16 391 258,29 zł	251,64
Y	46 526	10 752 821,71 zł	231,11
Y1	33 940	8 524 451,27 zł	251,16
Z	10 760	2 548 519,46 zł	236,85
Z1	88 322	22 217 297,47	251,55