

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT  
MCI.PrivateVentures FIZ**

Data wyceny: 31 grudnia 2010 r.

Nazwa subfunduszu	<b>MCI.TechVentures 1.0</b>
Wartość aktywów netto w dniu wyceny przypadająca na certyfikaty serii J	<b>1.187.507,60 PLN</b>
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii J	<b>12.136 CI</b>
Wartość certyfikatu inwestycyjnego serii J w dniu wyceny	<b>97,85 PLN</b>