

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

Data wyceny: 29 sierpnia 2011 r.

Nazwa subfunduszu	MCI.TechVentures 1.0
Wartość aktywów netto w dniu wyceny przypadająca na certyfikaty inwestycyjne serii A, B, C, D, E, H oraz I	193.706.476,53 PLN
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, H oraz I	1.715.583 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	112,91 PLN