

**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 serii J	1.414.814,88 PLN
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii J	12.136 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego serii J w dniu wyceny	116,58 PLN