

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

Data wyceny: 29 sierpnia 2011 r.

Nazwa subfunduszu	<b>MCI.TechVentures 1.0</b>
Wartość aktywów netto w dniu wyceny przypadająca na certyfikaty serii K	<b>1.264.901,99 PLN</b>
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii K	<b>12.791 CI</b>
Wartość certyfikatu inwestycyjnego serii K w dniu wyceny	<b>98,89 PLN</b>