

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

Data wyceny: 30 września 2011 r.

Nazwa subfunduszu	MCI.TechVentures 1.0
Wartość aktywów netto w dniu wyceny przypadająca na certyfikaty serii J	1.280.348,00 PLN
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii J	12.136 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego serii J w dniu wyceny	105,50 PLN