

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

Data wyceny: 30 września 2011 r.

Nazwa subfunduszu	<b>MCI.TechVentures 1.0</b>
Wartość aktywów netto w dniu wyceny przypadająca na certyfikaty inwestycyjne serii A, B, C, D, E, H oraz I	<b>180.976.850,67 PLN</b>
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, H oraz I	<b>1.715.583 CI</b>
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	<b>105,49 PLN</b>