

**SKORYGOWANA 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 L i M	3.292.654,68 PLN
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii L i M	33.019 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego serii L i M w dniu wyceny	99,72 PLN