

**SKORYGOWANA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT
MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.TechVentures 1.0**

Data wyceny: 30 września 2012 r.

Seria	A-E	H-I	J	K	L	M	N	O	P	R
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii [PLN]	229 338 873,12	6 466 035,60	1 720 315,16	1 524 849,17	1 280 211,85	3 160 547,34	8 274 827,07	12 196 668,86	13 060 045,50	7 007 468,35
Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii	1 667 336	48 247	12 136	12 791	9 531	23 488	56 007	82 500	85 711	45 304
Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii [PLN]	137,55	134,02	141,75	119,21	134,32	134,56	147,75	147,84	152,37	154,68