

MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA
JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA**

Data Wyceny: 2011-01-17
Data Księgowa: 2010-12-31

Nazwa funduszu inwestycyjnego	MCI.BioVentures FIZ
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	19.102.841,47 PLN
Ilość certyfikatów inwestycyjnych	491.608 CI
Poprawna wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	38,86 PLN
Błędna wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	37,33 PLN