

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

Data wyceny: 30 czerwca 2012 r.

Wartość aktywów netto w dniu wyceny	88 323 084,51 PLN
Liczba certyfikatów inwestycyjnych	87 726 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	1 006,81 PLN