

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

Data wyceny: 30 czerwca 2011 r.

Nazwa subfunduszu	MCI.TechVentures 1.0
Wartość aktywów netto w dniu wyceny przypadająca na certyfikaty serii K	1.245.075,94 PLN
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii K	12.791 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego serii K w dniu wyceny	97,34 PLN