

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

Data wyceny: 26 sierpnia 2013 r.

Nazwa subfunduszu	MCI.EuroVentures 1.0
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	382 635 991,77 PLN
Liczba certyfikatów inwestycyjnych	10 836 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	35 311,55 PLN