

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

Data wyceny: 31 grudnia 2012 r.

Seria	A-E	H-I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii [PLN]	233 576 787,60	6 576 697,78	1 750 930,93	1 550 946,03	1 302 121,84	3 216 794,17	8 416 445,52	12 405 407,17	13 301 379,88	7 125 815,61	5 013 321,36
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	31 452
Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii [PLN]	140,09	136,31	144,28	121,25	136,62	136,95	150,27	150,37	155,19	157,29	159,40