

MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA
JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA**

Data Wyceny: 2010-05-14

Data Księgowa: 2010-05-17

Nazwa funduszu inwestycyjnego	Helix Ventures Partners FIZ
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	999.302,40 PLN
Ilość certyfikatów inwestycyjnych	11.494.116 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	0,09 PLN
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w poprzednim dniu wyceny	0,11 PLN