

**MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**

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

**Data Wyceny:** 2010-06-30

Data Księgowa: 2010-07-01

Nazwa funduszu inwestycyjnego	<b>Helix Ventures Partners FIZ</b>
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	<b>2.562.251,18 PLN</b>
Ilość certyfikatów inwestycyjnych	<b>31.716.340 CI</b>
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	<b>0,08 PLN</b>
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w poprzednim dniu wyceny	<b>0,09 PLN</b>