

**MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**

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

**Data Wyceny:** 2009-05-25

Data Księgowa: 2009-05-26

Nazwa funduszu inwestycyjnego	<b>Helix Ventures Partners FIZ</b>
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	<b>1.175.211,32 PLN</b>
Ilość certyfikatów inwestycyjnych	<b>1.200.000 CI</b>
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	<b>0,98 PLN</b>
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w poprzednim dniu wyceny	<b>1,00 PLN</b>