

MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

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

Data Wyceny: 2009-06-30

Data Księgowa: 2009-07-01

Nazwa funduszu inwestycyjnego	Helix Ventures Partners FIZ
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	987.833,53 PLN
Ilość certyfikatów inwestycyjnych	1.200.000 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	0,82 PLN
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w poprzednim dniu wyceny	1,00 PLN