

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT
MCI.PrivateVentures FIZ**

Data wyceny: 31 grudnia 2009 r.

Nazwa subfunduszu	MCI.TechVentures 1.0
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	108.556.104,58 PLN
Ilość certyfikatów inwestycyjnych	1.695.384 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	64,03 PLN

Nazwa subfunduszu	MCI.EuroVentures 1.0
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	152.084.123,36 PLN
Ilość certyfikatów inwestycyjnych	10.836 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	14.035,08 PLN