

COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 60% WIGDIV + 40% WIG

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących, w długim horyzoncie inwestycyjnym przekraczającym 3 lata, na ponadprzeciętne zyski, akceptujących przejściowe znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału.

ZARZĄDZAJĄCY

Bartosz Arenin: absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium podyplomowego dla analityków papierów wartościowych. Z rynkiem finansowym związany od 2007 roku - doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmach Deloitte, DM PKO BP oraz Copernicus Securities.

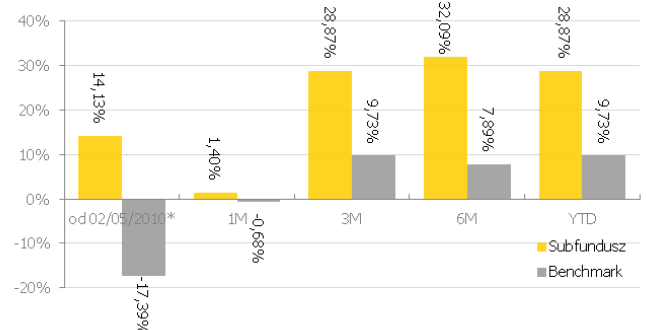
FAKTY

| | |
|------------------------------|---|
| Poziom ryzyka |  |
| Horyzont Inwestycyjny | 3 lata |
| Początek działalności | 2010-05-02 |
| Oplata dystrybucyjna | 2,00% |
| Roczna opłata za zarządzanie | 3,25% |
| Oplata za sukces | 20% wypracowanego zysku osiągniętego ponad benchmark |
| Minimalna wpłata | pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł |
| Wartość JU (30/03/2012) | 116,54 zł |
| Aktywa w zarządzaniu | 1,92 mln PLN |
| Rachunek bankowy* | 82 1240 1037 1111 0010 3193 2931 |

HISTORIA AKTYWÓW NETTO

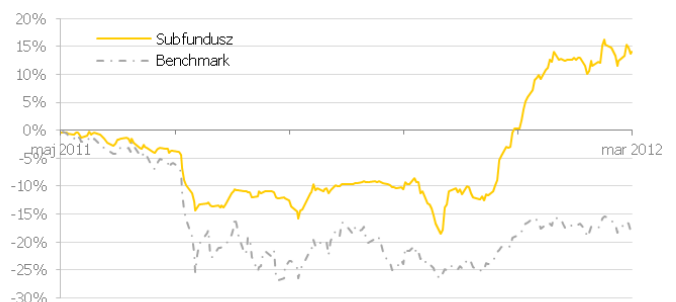


WYNIKI SUBFUNDUSZU

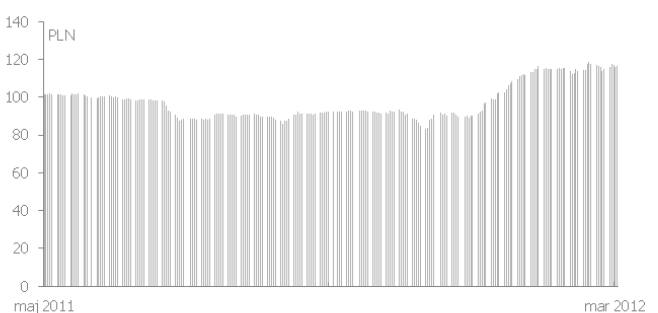


| | Subfundusz | Benchmark |
|----------------|------------|-----------|
| od 07/07/2010* | 14,13% | -17,39% |
| 1M | 1,40% | -0,68% |
| 3M | 28,87% | 9,73% |
| 6M | 32,09% | 7,89% |
| 12M | - | - |
| YTD | 28,87% | 9,73% |

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



* Numer rachunku przeznaczony jest wyłącznie do pierwszego nabycia.

Niniejszy dokument został przygotowany przez Copernicus Capital TFI SA („Towarzystwo”) w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty lub zaproszenia do składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lub rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy dokument nie zawiera pełnych informacji o funduszu, które można znaleźć w jego statucie udostępnianym w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane w niniejszym dokumencie opinie lub oczekiwania okazały się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Pomimo dolożenia należytej staranności przez Towarzystwo, inwestowanie w podmioty działające w Polsce wiąże się z szeregiem ryzyk, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe a związane są m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach zagranicznych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub przekazywany osobom trzecim bez zgody Towarzystwa. Ze względu na duży lub znaczny udział akcji w portfelu, subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz może charakteryzować się znacznymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa w krótkim okresie czasu. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.