

26 listopada 2010 r. zakończyła się niepubliczna emisja certyfikatów inwestycyjnych serii E Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

W okresie trwania subskrypcji tj. od 5 do 26 listopada br., fundusz zebrał ponad 1,9 mln zł.

Subskrybentom przydzielono 1 714 sztuk certyfikatów.

Cena emisyjna jednego certyfikatu wyniosła 1.125,00 zł.

Od początku roku Copernicus FIZ przyniósł swoim uczestnikom zysk w wysokości ponad 12,2%.

Copernicus FIZ charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Akcje stanowią do 50% wartości portfela, pozostałą częścią są obligacje, bony i depozyty.

Większość portfela stanowią instrumenty o stałym dochodzie (np. precyzyjnie wyselekcjonowane obligacje korporacyjne), a udział akcji w portfelu zależy od oczekiwań zarządzających, co do rozwoju sytuacji na rynkach w krótkim i średnim okresie.

Część akcyjna portfela jest skutecznie zdywersyfikowana, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko. Przy wyborze akcji do portfela Zarządzający kierują się zarówno analizą fundamentalną, jak i techniczną – aby mieć pewność, iż dobór akcji nie jest przypadkowy i daje perspektywę wzrostu wartości.

Grupa Copernicus