

Warszawa, 2010-11-18

### Informacja o korekcie wyceny aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa w Copernicus FIO

Copernicus Capital TFI S. A. informuje o dokonanej korekcie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w Copernicus FIO Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych.

DATA	BŁĘDNA WYCENA	PRAWIDŁOWA WYCENA	RÓŻNICA
27-09-2010	100.84	100.85	0.01
28-09-2010	100.86	100.87	0.01
29-09-2010	100.88	100.89	0.01
30-09-2010	100.91	100.92	0.01
01-10-2010	100.93	100.95	0.02
04-10-2010	100.98	101.00	0.02
05-10-2010	101.10	101.12	0.02
06-10-2010	101.30	101.31	0.01
07-10-2010	101.30	101.32	0.02
08-10-2010	101.30	101.31	0.01
11-10-2010	101.36	101.38	0.02
12-10-2010	101.34	101.36	0.02
13-10-2010	101.37	101.38	0.01
14-10-2010	101.38	101.40	0.02
15-10-2010	101.39	101.41	0.02
18-10-2010	101.43	101.46	0.03
19-10-2010	101.36	101.39	0.03
20-10-2010	101.46	101.49	0.03
21-10-2010	101.43	101.46	0.03
22-10-2010	101.60	101.63	0.03
25-10-2010	101.81	101.82	0.01
26-10-2010	101.80	101.81	0.01
27-10-2010	101.80	101.81	0.01
28-10-2010	101.83	101.84	0.01
29-10-2010	101.98	101.99	0.01
03-11-2010	101.79	101.81	0.02
04-11-2010	101.82	101.83	0.01
05-11-2010	101.83	101.84	0.01
08-11-2010	101.87	101.89	0.02
09-11-2010	101.89	101.91	0.02
10-11-2010	101.89	101.91	0.02
12-11-2010	101.99	102.01	0.02