

OGŁOSZENIE 78/2011
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 11/08/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 74/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 10 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, E, F, G Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (obecnie: Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych).



Maciej Wiśniewski
Członek Zarządu



Arnold Mardoń
Członek Zarządu

☐ korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****74 / 2011**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-08-11

Nazwa podmiotu: **INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW N**

Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii D, E, F, G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

W załączeniu przekazujemy Aneks nr 10 z dnia 5 sierpnia 2011 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii D, E, F, G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Plik	Opis
Aneks10.2011.08.05.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-11	Beata Sax	Członek Zarządu	
2011-08-11	Zbigniew Wójtowicz	Członek Zarządu	

Aneks nr 10
z dnia 5 sierpnia 2011 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, E, F, G Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (obecnie: Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych)

1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, E, F, G Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (obecnie: Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.2 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. (dane nieaudytowane)

Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.

Pozycja bilansu	2011/06/30	2010/06/30
Aktywa	134 998	45 316
Zobowiązania	7 325	1 093
Aktywa netto	127 674	44 223
Kapitał funduszu	104 260	34 584
Dochody zatrzymane	-5 268	-4 077
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	28 682	13 716
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	127 674	44 223
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	80 545	34 337
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 585,12	1 287,90

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Pozycja rachunku wyniku z operacji	od 2011/04/01 do 2011/06/30	od 2010/04/01 do 2010/06/30
Przychody z lokat	480	16
Koszty funduszu	2 493	1 150
Koszty funduszu netto	2 360	1 150
Przychody z lokat netto	- 1 880	- 1 134
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	8 572	3 269
Wynik z operacji	6 692	2 135
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN	83,08	62,17

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych	od 2011/04/01 do 2011/06/30	od 2010/04/01 do 2010/06/30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-31 268	-408
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	47 894	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	16 626	-408

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 446	2 729
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	52 073	2 322

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

SKŁADNIKI LOKAT	2011/06/30			2010/06/30		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	51 525	77 298	57,26	16 000	23 120	51,02
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	820	3 859	2,86	13 271	19 867	43,84
Depozyty	52 073	52 073	38,57	2 322	2 322	5,12
Razem	104 418	133 230	98,69	31 593	45 309	99,98

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. (dane nieaudytowane)

Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.

SKŁADNIKI LOKAT	2011/06/30		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	51 525	77 298	57,26
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	820	3 859	2,86
Depozyty	52 073	52 073	38,57
Razem	104 418	133 230	98,69

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

AKCJE	Rodzaj rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CB SA.	Nienotowane na rynku aktywnym	442 477	Polska	12 000	22 790	16,88
STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	536 509	Polska	5 000	8 115	6,01
ERG-SYSTEM S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	5 325 000	Polska	2 950	8 334	6,17
GRUPA NOKAUT S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	987 500	Polska	2 700	5 290	3,92
IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	100 000	Polska	100	104	0,08
WB ELECTRONICS S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	500 000	Polska	22 000	27 414	20,31
GINOROSSİ	Aktywny rynek - rynek regulowany	1 591 843	Polska	6 775	5 253	3,89
Razem:				51 525	77 298	57,26

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
WINDFARM Holdings Ltd	Nikozja	Cypr	200 000	820	3 859	2,86
Razem:				820	3 859	2,86

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

DEPOZyty	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł	Procentowy udział w aktywach ogółem
Banki:		52 073	52 073	38,57
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	52 073	52 073	38,57

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Aktywa Funduszu wynosiły 134.998 tys. zł, na co składały się akcje spółek notowanych i nienotowanych na rynkach regulowanych o wartości 77.298 tys. zł., udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 3.859 tys. zł., środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 52.073 tys. zł. Akcje spółek nienotowanych na rynkach regulowanych stanowiły 57,26% Aktywów Funduszu, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 2,86% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 38,57% Aktywów Funduszu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał 442.477 akcji CB S.A. z siedzibą w Opolu, o wartości 22.790 tys. zł, które to akcje stanowiły 16,88% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał 536.509 akcji Stone Master S.A. z siedzibą w Andrespolu, o wartości 8.115 tys. zł, które to akcje stanowiły 6,01% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał 5.325.000 akcji ERG-System S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, o wartości 8.334 tys. zł., które to akcje stanowiły 6,17% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał 987.500 akcji Grupy Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, o wartości 5.290 tys. zł., które to akcje stanowiły 3,92% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał 100.000 akcji Impact Clean Power Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości 104 tys. zł., które to akcje stanowiły 0,08% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał 500.000 akcji WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, o wartości 27.414 tys. zł., które to akcje stanowiły 20,31% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał 1.591.843 akcji Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku, o wartości 5.253 tys. zł., które to akcje stanowiły 3,89% aktywów ogółem Funduszu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał 200.000 udziałów w spółce Windfarm Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze o wartości 3.859 tys. zł. Udziały w spółce Windfarm Holdings Ltd stanowiły 2,86% aktywów ogółem Funduszu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 50.073 tys. PLN. Depozyty w PLN stanowiły 100% całości depozytów.

Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapity w brzmieniu:

Fundusz publikował raport kwartalny za 2 kwartał 2011 r. po dacie ostatniego sprawozdania finansowego Funduszu zbadanego przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zawierający kwartalne informacje finansowe Funduszu, został włączony do Prospektu przez odniesienie i znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl.

4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2011 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2010 r.

Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r.:

Kapitał funduszu [tys. zł]	104 260
Kapitał wpłacony	113 578
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 9 318
Dochody zatrzymane	- 5 268
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	28 682
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	127 674

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz nie miał zaciągniętych pożyczek, kredytów, ani wyemitowanych obligacji i nie posiadał zadłużeń.

5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2011 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie „Śródroczne informacje finansowe” dodaje się podpunkt w brzmieniu:

- Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.