



Investors TFI
PROFESJONALIZM SIĘ OPŁACA

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
www.investors.pl

tel. +48 22 542 43 50
fax +48 22 542 43 60
infolinia 0801 00 33 70

OGŁOSZENIE 34/2009
Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z dnia 23/04/2009

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 31/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 12 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu

Arnold Mardoń
Członek Zarządu

☐ korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący nr 31 / 2009**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2009-04-23

Nazwa podmiotu: **INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH**

Temat:

Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna: Inne uregulowania**WIADOMOŚĆ**

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), w załączeniu przesyłam Aneks nr 12 z dnia 16 kwietnia 2009 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Plik	Opis
Aneks12.2009.04.16.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-04-22	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	
2009-04-22	Beata Sax	Członek Zarządu	

Aneks nr 12
z dnia 16 kwietnia 2009 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy
Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 29 dodaje się zdanie w brzmieniu:

Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

2) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.1 po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

1a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.,

3) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.2 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu z okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

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

Pozycja bilansu	31/12/2008
Aktywa	39 087
Zobowiązania	1 483
Aktywa netto	37 604
Kapitał funduszu	32 937
Dochody zatrzymane	-1 377
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	6 044
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	37 604
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	32 937
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 141,69

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu

Rachunek wyniku z operacji	od 2007/10/17 do 2008/12/31
Przychody z lokat	1820
Koszty funduszu	3197
Koszty funduszu netto	3197
Przychody z lokat netto	-1377
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	6044

Wynik z operacji	4667
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w [zł]	141,69

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu

Rachunek przepływów pieniężnych	od 2007/10/17 do 2008/12/31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-32 163
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	32 937
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	774
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	774

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu

- 4) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

SKŁADNIKI LOKAT	31/12/2008		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	12 000	18 044	46,16
Dłużne papiery wartościowe	19 984	20 269	51,86
Depozyty	774	774	1,98
Razem	32 758	39 087	100,00

Źródło: Sprawozdanie finansowe Funduszu

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa 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 aktywnym rynku	n.d.	442 477	Polska	12 000	18 044	46,16
Razem:					12 000	18 044	46,16

Źródło: Sprawozdanie finansowe Funduszu

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	BONY SKARBOWE	2 089	19 984	20 269	51,86

Źródło: Sprawozdanie finansowe Funduszu

- 5) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.11 dodaje się punkt 2 w brzmieniu:
2. za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się w zbadanym przez BDO Numerica International Auditors and Consultants Sp. z o.o. (dawniej: BDO Numerica S.A.) sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., które wraz z opinią i raportem z badania znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl.
- 6) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.14 dodaje się akapit w brzmieniu:

Włączone przez odniesienie sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., zawierające historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., zostało zbadane przez biegłego rewidenta: BDO Numerica International Auditors and Consultants Sp. z o.o. (dawniej: BDO Numerica S.A.)

- 7) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.15 dodaje się akapit w brzmieniu:

Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

- 8) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.4 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:

Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Koszty Funduszu i wynagrodzenie Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2008 r. w tys. zł

Pozycja rachunku wyniku z operacji	od 2007/10/17 do 2008/12/31
Koszty funduszu	3 197
Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 406
Opłaty dla depozytariusza	82
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	32
Usługi w zakresie rachunkowości	170
Usługi prawne	288
Pozostałe	219

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu

- 9) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.1 dodaje się akapit w brzmieniu:

Na dzień 31 grudnia 2008 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 774 tys. zł i były wystarczające do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu. (źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu)

- 10) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:

Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2008 r.:

Kapitał funduszu [zł]	32 937
Kapitał wpłacony	32 937
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0
Dochody zatrzymane	-1 377
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	6 044
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	37 604

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Fundusz nie miał zaciągniętych pożyczek, kredytów, ani wyemitowanych obligacji i nie posiadał zadłużeń.

11) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie „Historyczne informacje finansowe” dodaje się podpunkt w brzmieniu:

- Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 17 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią i raportem z badania.