



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 44/2009
Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z dnia 18/08/2009

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 39/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 16 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 funduszu
inwestycyjnego nr****39 / 2009**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2009-08-18
-----Nazwa podmiotu: **INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBL.**Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

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

WIADOMOŚĆ

W załączeniu przekazujemy Aneks nr 16 z dnia 6 sierpnia 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
Aneks16.2009.08.06.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-08-18	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu	
2009-08-18	Beata Sax	Członek Zarządu	

Aneks nr 16
z dnia 6 sierpnia 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 przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2009 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 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. (dane nieaudytowane)

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

Pozycja bilansu	2009/06/30	2008/12/31
Aktywa	39 542	39 087
Zobowiązania	363	1 483
Aktywa netto	39 179	37 604
Kapitał funduszu	33 692	32 937
Dochody zatrzymane	-1 864	-1 377
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	7 351	6 044
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	39 179	37 604
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	33 598	32 937
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 166,10	1 141,69

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

SKŁADNIKI LOKAT	2009-06-30			2008-06-30		
	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	12 000	17 113	43,28	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	6 040	6 314	15,97	0	0	0
Udziały w spółkach z o.o.	2 950	5 188	13,12	5 000	8 644	23,41
Depozyty	10 921	10 921	27,62	0	0	0
Razem	31 911	39 536	99,99	5 000	8 644	23,41

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Rachunek wyniku z operacji	od 2009/04/01 do 2009/06/30	od 2008/04/01 do 2008/06/30
Przychody z lokat	174	399
Koszty funduszu	450	1148
Koszty funduszu netto	450	1148
Przychody z lokat netto	-276	-749
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	338	3644

Wynik z operacji	62	2895
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny [zł]	2	88

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Rachunek przepływów pieniężnych	od 2009/04/01 do 2009/06/30	od 2008/04/01 do 2008/06/30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-341	-12 007
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-341	-12 007
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 261	33 283
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 920	21 276

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2009 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 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. (dane nieaudytowane)

SKŁADNIKI LOKAT	2009-06-30		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	12 000	17 113	43,28
Dłużne papiery wartościowe	6 040	6 314	15,97
Udziały w spółkach z o.o.	2 950	5 188	13,12
Depozyty	10 921	10 921	27,62
Razem	31 911	39 536	99,99

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. (dane nieaudytowane)

AKCJE	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CB SA.	442 477	12 000	17 113	43,28
Razem:	442 477	12 000	17 113	43,28

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. (dane nieaudytowane)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z O. O.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ERG ŁAZISKA SP. Z O.O.	5 325	2 950	5 188	13,12
Razem:	5 325	2 950	5 188	13,12

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. (dane nieaudytowane)

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	642	6 040	6 314	15,97

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. (dane nieaudytowane)

- 3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz publikował raport kwartalny za 2 kwartał 2009 r., po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., zawierający śródroczne 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 2009 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.1 dodaje się akapit w brzmieniu:

Na dzień 30 czerwca 2009 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 10.921 tys. zł i były wystarczające do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu. (źródło: raport kwartalny Funduszu, dane nieaudytowane)

- 5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2009 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 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. (dane nieaudytowane)

Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2009 r.:

Kapitał funduszu	33 692
Kapitał wpłacony	33 692
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0
Dochody zatrzymane	-1 864
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	7 351
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	39 179

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Na dzień 30 czerwca 2009 r. Fundusz nie miał zaciągniętych pożyczek, kredytów, ani wyemitowanych obligacji i nie posiadał zadłużenia.

- 6) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2009 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 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.