

OGŁOSZENIE 22/2011
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 23/02/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 21/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 5 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
Prezes Zarządu



Arnold Mardoń
Członek Zarządu

☐ korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****21 / 2011**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-02-23

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

Temat raportu: Aneks 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)

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

WIADOMOŚĆ

W załączeniu przekazujemy Aneks nr 5 z dnia 16 lutego 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) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Plik	Opis
Aneks5.2011.02.16.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-23	Grzegorz Mielcarek	Członek Zarządu	
2011-02-23	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	

Aneks nr 5
z dnia 16 lutego 2011 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, E, F, G Investor Private Equity
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, E, F, G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 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 4 kwartał 2010 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 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dane nieaudytowane)

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

Pozycja bilansu	2010/12/31	2009/12/31
Aktywa	52 628	41 804
Zobowiązania	6 987	404
Aktywa netto	45 641	41 400
Kapitał funduszu	30 228	34 584
Dochody zatrzymane	- 5 764	- 2 470
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	21 178	9 286
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	45 641	41 400
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 345	34 337
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 456,10	1 205,70

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Pozycja rachunku wyniku z operacji	od 2010/10/01 do 2010/12/31	od 2009/10/01 do 2009/12/31
Przychody z lokat	44	96
Koszty funduszu	1 332	445
Koszty funduszu netto	1 332	445
Przychody z lokat netto	- 1 288	- 349
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 560	269
Wynik z operacji	3 272	- 80
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN	104,38	-2,33

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych	od 2010/10/01 do 2010/12/31	od 2009/10/01 do 2009/12/31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-383	941
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	1 142
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-383	2 083

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 663	10 564
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 280	12 647

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

SKŁADNIKI LOKAT	2010/12/31			2009/12/31		
	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	24 350	44 699	84,93	12 000	18 233	43,62
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	820	1 649	3,13	7 871	10 924	26,13
Depozyty	6 280	6 280	11,93	12 647	12 647	30,25
Razem	31 450	52 628	99,99	32 517	41 804	100,00

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2010 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 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dane nieaudytowane)

SKŁADNIKI LOKAT	2010/12/31		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	24 350	44 699	84,93
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	820	1 649	3,13
Depozyty	6 280	6 280	11,93
Razem	31 450	52 628	99,99

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

AKCJE	Rodzaj rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CB SA.	Nienotowane na rynku aktywnym	442 477	Polska	20 195	38,37
STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	435 294	Polska	5 290	10,05
ERG-SYSTEM S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	5 325 000	Polska	8 413	15,99
GRUPA NOKAUT S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	1 975 000	Polska	10 800	20,52
Razem:				44 699	84,93

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	1 649	3,13
Razem:				820	1 649	3,13

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:		6 280	6 280	11,93
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	6 280	6 280	11,93

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Aktywa Funduszu wynosiły 52.628 tys. zł, na co składały się akcje spółek nienotowanych na rynkach regulowanych o wartości 44.699 tys. zł., udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 1.649 tys. zł., środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 6.280 tys. zł. Akcje spółek nienotowanych na rynkach regulowanych stanowiły 84,93% Aktywów Funduszu, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 3,13% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11,93% Aktywów Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane)

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Fundusz posiadał 442.477 akcji CB S.A. z siedzibą w Opolu, o wartości 20.195 tys. zł, które to akcje stanowiły 38,37% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Fundusz posiadał 435.294 akcje Stone Master S.A. z siedzibą w Andrespolu, o wartości 5.290 tys. zł, które to akcje stanowiły 10,05% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Fundusz posiadał 5.325.000 akcji ERG-System S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, o wartości 8.413 tys. zł., które to akcje stanowiły 15,99% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Fundusz posiadał 1.975.000 akcji Grupy Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, o wartości 10.800 tys. zł., które to akcje stanowiły 20,52% aktywów ogółem Funduszu.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Fundusz posiadał 200.000 udziałów w spółce Windfarm Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze o wartości 1.649 tys. zł. Udziały w spółce Windfarm Holdings Ltd stanowiły 3,13 % aktywów ogółem Funduszu (dane nieaudytowane).

Na dzień 31 grudnia 2010 r. depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 6.280 tys. PLN. Depozyty w PLN stanowiły 100% całości depozytów. (obliczenia własne nieaudytowane).

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 nieaudytowanego raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2010 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz publikował raport kwartalny za 4 kwartał 2010 r. po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 4 kwartał 2010 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 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2010 r.:

Kapitał funduszu [tys. zł]	30 228
Kapitał wpłacony	34 584

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 4 357
Dochody zatrzymane	- 5 764
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	21 178
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	45 641

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Fundusz nie miał zaciągniętych pożyczek, kredytów, ani wyemitowanych obligacji i nie posiadał zadłużeń.

5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2010 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 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.