



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 21/2009
Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z dnia 24/02/2009

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 20/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu

Michał Słysz
Członek Zarządu

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2009

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2009-02-24

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: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 43 ust. 1 pkt 40

WIADOMOŚĆ

W załączeniu przesyłam Aneks nr 8 z dnia 17 lutego 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
Aneks8.2009.02.17.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-24	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	
2009-02-24	Michał Słysz	Członek Zarządu	

Aneks nr 8
z dnia 17 lutego 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 ze złożeniem rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Investors Domu Maklerskiego S.A. przez Panią Beatę Sax, w Rozdziale 3 w pkt. 3.5 dodaje się akapit w brzmieniu:

Pani Beata Sax złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Investors Domu Maklerskiego S.A.

2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

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

Pozycja bilansu	31/12/2008	31/12/2007
Aktywa	39 087	33 258
Zobowiązania	1 483	295
Aktywa netto	37 604	32 963
Kapitał funduszu	32 937	32 937
Dochody zatrzymane	-1 377	26
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	6 043	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	37 604	32 963
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	32 937	32 937
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny [zł]	1 141,69	1 000,79

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieudytowane)

Rachunek wyniku z operacji	od 2008/10/01 do 2008/12/31	od 2007/10/17 do 2008/12/31
Przychody z lokat	323	1 822
Koszty funduszu	348	3 197
Koszty funduszu netto	348	3 197
Przychody z lokat netto	-25	-1 375
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-646	6 041
Wynik z operacji	-671	4 666
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny [zł]	-20,36	141,68

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieudytowane)

Rachunek przepływów pieniężnych	od 2008/10/01 do 2008/12/31	od 2007/10/17 do 2008/12/31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-20 467	-32 163

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	32 937
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-20 467	774
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	21 241	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	774	774

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

- 3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (dane nieaudytowane)

SKŁADNIKI LOKAT	31/12/2008		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe	19 984	20 269	51,86
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	12 000	18 043	46,16
Depozyty	775	775	1,98
Razem	32 759	39 087	100,00

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (dane nieaudytowane)

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CB Sp. z o.o.	5 075	12 000	18 043	46,16
Razem:	5 075	12 000	18 043	46,16

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 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	2 089	19 984	20 269	51,86

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (dane nieaudytowane)

- 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz publikował raport kwartalny za 4 kwartał 2008 r., po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zawierający śródroczne informacje finansowe Funduszu, został włączony do Prospektu przez odniesienie i znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl.

- 5) w związku ze zmianami w składzie Zarządu Investors Domu Maklerskiego S.A., w Rozdziale 5 w pkt. 5.1.8. dodaje się akapit w brzmieniu:

Z uwagi na fakt, że więcej niż połowa członków Zarządu Investors Domu Maklerskiego S.A. nie jest już jednocześnie członkami Zarządu Towarzystwa, Towarzystwo nie wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej co Investors Dom Maklerski S.A.

- 6) w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Investors Domu Maklerskiego S.A. przez Panią Beatę Sax, w Rozdziale 5 w pkt. 5.2.1. dodaje się akapit w brzmieniu:

Pani Beata Sax złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Investors Domu Maklerskiego S.A. Umowa o pracę pomiędzy Panią Beatą Sax a Investors Domem Maklerskim S.A. została rozwiązana za porozumieniem stron.

- 7) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 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 775 tys. zł i były wystarczające do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu. (źródło: raport kwartalny Funduszu, dane nieaudytowane)

- 8) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

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

Kapitał funduszu [tys. 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	6 043
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	37 604

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

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

- 9) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.