



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 38/2009
Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z dnia 22/05/2009

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 14 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 34 / 2009**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2009-05-22

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

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 14 z dnia 7 maja 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
Aneks14.2009.05.07.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-22	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	
2009-05-22	Grzegorz Mielcarek	Członek Zarządu	

Aneks nr 14
z dnia 7 maja 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 przesunięciem terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 9 dodaje się zdania w brzmieniu:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C zostaje przesunięte na dzień 7 października 2009 r. Zapisy będą przyjmowane do 16 października 2009 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.

2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 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 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. (dane nieaudytowane)

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

Pozycja bilansu	2009/03/31	2008/12/31
Aktywa	39 442	39 087
Zobowiązania	326	1 483
Aktywa netto	39 116	37 604
Kapitał funduszu	33 692	32 937
Dochody zatrzymane	- 1 588	- 1 377
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	7 013	6 044
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	39 116	37 604
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	33 598	32 937
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 164,25	1 141,69

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieudytowane)

Rachunek wyniku z operacji	od 2009/01/01 do 2009/03/31	od 2008/01/01 do 2008/03/31
Przychody z lokat	282	404
Koszty funduszu	528	378
Koszty funduszu netto	528	378
Przychody z lokat netto	- 247	26
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 004	0
Wynik z operacji	758	26
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny [zł]	22,56	0,79

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieudytowane)

Rachunek przepływów pieniężnych	od 2009/01/01 do 2009/03/31	od 2008/01/01 do 2008/03/31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 732	25
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	755	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	10 487	24
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	774	33 258
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 261	33 283

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 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 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. (dane nieaudytowane)

SKŁADNIKI LOKAT	2009/03/31		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	12 000	17 124	43,41
Dłużne papiery wartościowe	6 040	6 219	15,77
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	2 950	4 839	12,27
Depozyty	11 261	11 261	28,55
Razem	32 251	39 442	100,00

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 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	17 124	43,41
Razem:	442 477	12 000	17 124	43,41

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 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
ERG Łaziska Sp. z o.o.	5 325	2 950	4 839	12,27
Razem:	5 325	2 950	4 839	12,27

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. (dane nieaudytowane)

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	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	6 040	6 219	15,77

Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. (dane nieaudytowane)

- 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz publikował raport kwartalny za 1 kwartał 2009 r., po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 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 z przesunięciem terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C, w rozdziale 4 w pkt 4.7.5 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii C, dodaje się zdania w brzmieniu:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C zostaje przesunięte na dzień 7 października 2009 r. Zapisy będą przyjmowane do 16 października 2009 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.

- 6) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2009 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.1 dodaje się akapit w brzmieniu:

Na dzień 31 marca 2009 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 11.261 tys. zł i były wystarczające do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu. (źródło: raport kwartalny Funduszu, dane nieaudytowane)

- 7) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 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 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. (dane nieaudytowane)

Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 marca 2009 r.:

Kapitał funduszu	33 692
Kapitał wpłacony	33 692
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0
Dochody zatrzymane	- 1 588
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	7 013
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	39 116

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Na dzień 31 marca 2009 r. Fundusz nie miał zaciągniętych pożyczek, kredytów, ani wyemitowanych obligacji i nie posiadał zadłużenia.

- 8) w związku z przesunięciem terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C, w rozdziale 6 w pkt 6.3.7 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii C, dodaje się zdania w brzmieniu:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C zostaje przesunięte na dzień 7 października 2009 r. Zapisy będą przyjmowane do 16 października 2009 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.

- 9) w związku z przesunięciem terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C, w rozdziale 6 w pkt 6.4.1.3 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii C, dodaje się zdania w brzmieniu:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C zostaje przesunięte na dzień 7 października 2009 r. Zapisy będą przyjmowane do 16 października 2009 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.

- 10) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 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 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.