

OGŁOSZENIE 58/2011
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 18/05/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 55/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 8 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****55 / 2011**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-05-18

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 8 z dnia 9 maja 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
Aneks8.2011.05.09.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-18	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu	
2011-05-18	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	

Aneks nr 8
z dnia 9 maja 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)

1. W Prospekcie emisyjnym 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) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 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 2011 r. do 31 marca 2011 r. (dane nieaudytowane)

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

Pozycja bilansu	2011/03/31	2010/03/31
Aktywa	78 527	42 457
Zobowiązania	27 866	369
Aktywa netto	50 661	42 088
Kapitał funduszu	33 939	34 584
Dochody zatrzymane	3 388	2 943
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	20 110	10 447
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	50 661	42 088
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	33 894	34 337
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 494,70	1 225,74

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Pozycja rachunku wyniku z operacji	od 2011/01/01 do 2011/03/31	od 2010/01/01 do 2010/03/31
Przychody z lokat	312	61
Koszty funduszu	763	533
Koszty funduszu netto	763	533
Przychody z lokat netto	- 451	- 473
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 759	1 161
Wynik z operacji	1 308	688
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN	38,60	20,05

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych	od 2011/01/01 do 2011/03/31	od 2010/01/01 do 2010/03/31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 423	- 9 918
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	26 743	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	29 166	-9 918

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 280	12 647
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 446	2 729

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

SKŁADNIKI LOKAT	2011/03/31			2010/03/31		
	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	21 750	39 488	50,29	12 000	18 464	43,49
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	820	3 322	4,23	13 271	17 254	40,64
Depozyty	35 446	35 446	45,14	2 729	2 729	6,43
Razem	58 017	78 257	99,66	28 000	38 447	90,56

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 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 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

SKŁADNIKI LOKAT	2011/03/31		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	21 750	39 488	50,29
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	820	3 322	4,23
Depozyty	35 446	35 446	45,14
Razem	58 017	78 257	99,66

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

AKCJE	Rodzaj 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 rynku aktywnym	442 477	Polska	12 000	19 476	24,80
STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	435 294	Polska	4 000	6 715	8,55
ERG-SYSTEM S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	5 325 000	Polska	2 950	7 803	9,94
GRUPA NOKAUT S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	987 500	Polska	2 700	5 400	6,88
Impact Clean Power Technology S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	100 000	Polska	100	95	0,12
Razem:				21 750	39 488	50,29

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	3 322	4,23
Razem:				820	3 322	4,23

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:		35 446	35 446	45,14
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	35 446	35 446	45,14

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Na dzień 31 marca 2011 r. Aktywa Funduszu wynosiły 78.527 tys. zł, na co składały się akcje spółek notowanych i nienotowanych na rynkach regulowanych o wartości 39.488 tys. zł., udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 3.322 tys. zł., środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 35.446 tys. zł. Akcje spółek nienotowanych na rynkach regulowanych stanowiły 50,29% Aktywów Funduszu, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 4,23% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45,14% Aktywów Funduszu.

Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz posiadał 442.477 akcji CB S.A. z siedzibą w Opolu, o wartości 19.476 tys. zł, które to akcje stanowiły 24,80% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz posiadał 435.294 akcje Stone Master S.A. z siedzibą w Andrespolu, o wartości 6.715 tys. zł, które to akcje stanowiły 8,55% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz posiadał 5.325.000 akcji ERG-System S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, o wartości 7.803 tys. zł., które to akcje stanowiły 9,94% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz posiadał 987.500 akcji Grupy Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, o wartości 5.400 tys. zł., które to akcje stanowiły 6,88% aktywów ogółem Funduszu. Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz posiadał 100.000 akcji Impact Clean Power Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości 95 tys. zł., które to akcje stanowiły 0,12% aktywów ogółem Funduszu.

Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz posiadał 200.000 udziałów w spółce Windfarm Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze o wartości 3.322 tys. zł. Udziały w spółce Windfarm Holdings Ltd stanowiły 4,23 % aktywów ogółem Funduszu.

Na dzień 31 marca 2011 r. depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 35.446 tys. PLN. Depozyty w PLN stanowiły 100% całości depozytów.

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 zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapity w brzmieniu:

Fundusz publikował raport kwartalny za 1 kwartał 2011 r. po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. zawierający kwartalne 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 1 kwartał 2011 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 2011 r. do 31 marca 2010 r.

Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 marca 2011 r.:

Kapitał funduszu [tys. zł]	33 939
Kapitał wpłacony	38 296
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 4 357

Dochody zatrzymane	- 3 388
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	20 110
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji	50 661

Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)

Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz nie miał zaciągniętych pożyczek, kredytów, ani wyemitowanych obligacji i nie posiadał zadłużeń.

5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 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 2011 r. do 31 marca 2011 r.