

**OGŁOSZENIE 79/2011**  
**Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego**  
**Zamkniętego Aktywów Niepublicznych**  
z dnia 17/08/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 75/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zakończeniu emisji certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.



Maciej Wiśniewski  
Członek Zarządu



Arnold Mardoń  
Członek Zarządu

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 75 / 2011**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 33 ust. 1 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)**

Data przekazania: **2011-08-17**

<b>INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN</b>	<b>INVESTORS TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-640</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>MOKOTOWSKA</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>22 378 91 00</b>	<b>22 378 91 01</b>	<b>office@investors.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1080003744</b>	<b>141164519</b>	<b>www.investors.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>data rozpoczęcia subskrypcji</b>	<b>2011-07-07</b>
<b>data zakończenia subskrypcji</b>	<b>2011-08-04</b>
<b>data przydziału certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>2011-08-16</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją</b>	<b>200 000</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji</b>	<b>28 449</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>27 683</b>
<b>cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane</b>	<b>1 585,12</b>
<b>waluta</b>	<b>PLN</b>
<b>liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją</b>	<b>675</b>
<b>liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>651</b>

wartość przeprowadzonej subskrypcji	43 880 876,96
-------------------------------------	---------------

## INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
jedna transza serii G	nie było redukcji	675	651

## INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy		

## INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	849 000,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	824 000,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa (inne typy kosztów)	25 000,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	4,25
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Towarzystwo i nie pomniejszą wpływów Funduszu z emisji.

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-08-17	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu	
2011-08-17	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	