

Poznań, dnia 28 maja 2011 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, niniejszym informuje, że na dzień 28 maja 2011 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny **LUKAS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. funduszu inwestycyjnego:

W Prospekcie Informacyjnym LUKAS FIO Towarzystwo postanawia dokonać z dniem 28 maja 2011 roku następujących zmian:

1. **W całym Prospekcie Informacyjnym usunąć skrót „AIB”**
2. **Na stronie tytułowej skreślić słowa „oraz na dzień 14 lipca 2010 roku” i zastąpić je słowami: „, 14 lipca oraz na dzień 28 maja 2011 roku”;**
3. **W rozdziale 1:**
 - a) **Skreślić dotychczasową treść punktu 2 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**

„Jacek Marcinowski -	Prezes Zarządu
Krzysztof Człapowski -	Członek Zarządu
Wanda Rogowska -	Członek Zarządu (czasowo delegowana do pełnienia tej funkcji na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa)”
 - b) **Zaktualizować podpisy pod oświadczeniem w punkcie 3;**
4. **W Rozdziale 2:**
 - a) **Skreślić dotychczasową treść pkt 4 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**

„Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta:

Kapitał własny	111 086 182,45 zł;
Kapitał zakładowy	13 202 000,00 zł;
Kapitał zapasowy	5 010 579,79 zł;
Kapitał z aktualizacji wyceny	- 1 429 940,55 zł;
Kapitał rezerwowy	2 602,30 zł;
Zysk z lat ubiegłych	
Wynik finansowy roku 2010 netto	94 300 940,91 zł.”
 - b) **skreślić dotychczasową treść pkt 7.1 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**

„Jacek Marcinowski-	Prezes Zarządu
Krzysztof Człapowski -	Członek Zarządu
Wanda Rogowska -	Członek Zarządu (czasowo delegowana do pełnienia tej funkcji)”
 - c) **skreślić dotychczasową treść pkt 7.2 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**

„Mateusz Morawiecki -	Przewodniczącą Rady Nadzorczej
-----------------------	--------------------------------

Wanda Rogowska -	Członek Rady Nadzorczej (czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa)
Justyn Konieczny -	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Bodył-Szymala -	Członek Rady Nadzorczej”

d) skreślić dotychczasową treść pkt 7.3 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:

„Witold Garstka
Szymon Borawski – Reks
Jacek Grel
Bartosz Dębowski”

e) W pkt 8 skreślić treść dotyczącą treści informacji dotyczącej Zarządu i nadać jej następującą nową treść w brzmieniu:

„Jacek Marcinowski – Prezes Zarządu

Dyrektor Zarządzający w Banku Zachodnim WBK S.A. odpowiedzialny za działalność bancassurance oraz za strategię depozytowo-inwestycyjną w Grupie BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Członek Rady Nadzorczej Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Członek Rady Nadzorczej Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Krzysztof Czapowski - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

W roku 2002 powołany w skład Zarządu BZ WBK Asset Management S.A., pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego.

Wanda Rogowska – Członek Zarządu (czasowo delegowana do pełnienia tej funkcji)

Dyrektor ds. Finansów, Ryzyka, Compliance w Pionie Bankowości Inwestycyjnej Banku Zachodniego WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A., Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse & Leasing S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa – czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu.”

f) W pkt 8 skreślić treść dotyczącą treści informacji dotyczącej Rady Nadzorczej i nadać jej następującą nową treść w brzmieniu:

„Mateusz Morawiecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od maja 2007 – Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.; Przewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.

Wanda Rogowska – Członek Zarządu (czasowo delegowana do pełnienia tej funkcji)

Dyrektor ds. Finansów, Ryzyka, Compliance w Pionie Bankowości Inwestycyjnej Banku Zachodniego WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A., Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse & Leasing S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości S.A., Członek Rady

Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa – czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Justyn Konieczny – Członek Rady Nadzorczej;

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A.

Piotr Bodył - Szymala – Członek Rady Nadzorczej;

Pełni funkcję Dyrektora obsługi prawnej bankowości inwestycyjnej w Grupie BZ WBK. Od 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse sp. z o.o., od 2006 roku - Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A..”

- g) W pkt 8 skreślić treść dotyczącą treści informacji dotyczącej Zarządzających Funduszem i nadać jej następującą nową treść w brzmieniu:**

„Witold Garstka

Od roku 2000 związany z BZ WBK Asset Management S.A. Początkowo zatrudniony był jako analityk finansowy, następnie jako p.o. Kierownika Rynku Obligacji i Kierownik Rynku Obligacji.

Szymon Borawski-Reks

Od maja 2003 roku związany z BZ WBK Asset Management S.A. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy, następnie jako p.o. Kierownika zespołu Multimanager Funds.

Jacek Grel

od lipca 2008 roku związany z BZ WBK Asset Management S.A. Początkowo zatrudniony jako starszy analityk finansowy, następnie jako zarządzający funduszami.

Bartosz Dębowski

Związany z BZ WBK Asset Management S.A. od czerwca 2008 roku. Początkowo zatrudniony był jako analityk finansowy, a następnie (od stycznia 2011 r.) na stanowisku młodszego zarządzającego.”

- h) Skreślić dotychczasową treść pkt 9 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**

„Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”

5. w Rozdziale 3:

- a) W pkt 6.5 po zdaniu: „W przypadku braku takiej możliwości, spowodowanego w szczególności zerowym saldem na Rejestrze Uczestnika Funduszu, Fundusz wypłaci Uczestnikowi, który poniósł szkodę w związku z nieterminową realizacją lub niezrealizowaniem zlecenia świadczenie pieniężne.” dodać zdanie:**

„Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu.”

- b) W pkt 6.5 po zdaniu: „Wypłata świadczenia jest wyłączona, w przypadku gdy powodem nieterminowej realizacji było działanie siły wyższej.” dodać zdanie:**

„W przypadku, gdy wypłacona Uczestnikowi z tytułu błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa rekompensata nie wyczerpuje wszelkich roszczeń

Uczestnika, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia ich na zasadach ogólnych.”

- c) **W pkt 6.5 po zdaniu: „W przypadku braku takiej możliwości, spowodowanego w szczególności zerowym saldem na Subrejestrze Uczestnika Funduszu, Uczestnicy ci otrzymają na rachunek bankowy wskazany w zleceniu odkupienia przez Fundusz wyrównanie w wysokości różnicy pomiędzy kwotą jaką otrzymaliby gdyby zlecenie zostało rozliczone prawidłowo a kwotą otrzymaną w rzeczywistości.” dodać zdanie:**

„Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu.”

- d) **W pkt 6.5 przed słowami: „Dla zleceń Konwersji” dopisać zdanie:**

„Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu.”

- e) **W pkt 6.5 na końcu dodać zdanie:**

„W przypadku, gdy wypłacona Uczestnikowi z tytułu błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa rekompensata nie wyczerpuje wszelkich roszczeń Uczestnika, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia ich na zasadach ogólnych.”

- f) **W pkt 13 Prospektu, w pkt 4.2 po słowach: „Fundusz może dokonywać transakcji na tym rynku.” dodać następujące zdanie:**

„Podczas wyboru rynków głównych nie są uwzględniane rynki uznawane za nierozpoznane, to znaczy takie, dla których utrudniony jest dostęp do wiarygodnych danych.”

- g) **W pkt 13 Prospektu, po punkcie 4.3.2 dodać następujące zdanie:**

„W przypadku, gdy na wszystkich rynkach aktywnych wolumen obrotu w miesiącu na danym składniku lokat jest równy zero wtedy rynkiem głównym jest rynek wybrany w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

- h) **W pkt 13 Prospektu, w punkcie 5.1.1 skreślić słowo: „wierzytelności”;**

- i) **W pkt 13 Prospektu, zmienić numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 5.1.3 oznacza się jako 5.1.4 oraz analogicznie zmienić numerację dotychczasowych punktów 5.1.4-5.1.10.**

- j) **W pkt 13 Prospektu skreślić dotychczasową treść pkt 5.1.2 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**

„5.1.2 wierzytelności - w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kwota wymagalnej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z należnymi na dzień wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelności, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu.”

- k) **W pkt 13 Prospektu przyjąć następujące brzmienie pkt 5.1.3:**

„5.1.3 depozytów bankowych i pożyczek pieniężnych – według wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku pożyczek, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu.”

- l) **Zaktualizować oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną;**

W odniesieniu do subfunduszu LUKAS Stabilnego Wzrostu:

m) W pkt 17.1.2 uchylić dotychczasową treść zdania pierwszego i drugiego i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:

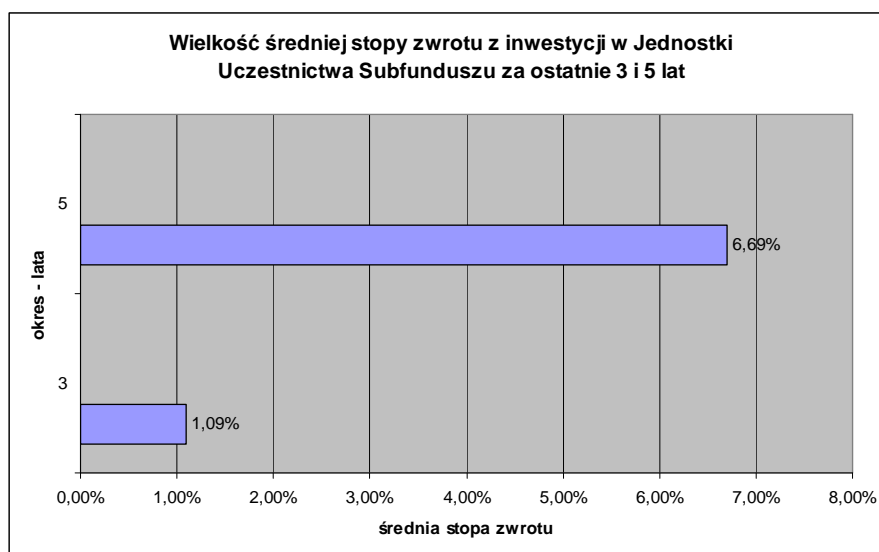
„Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł: **0,02317797**.

Wartość ww. Wskaźnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2010.”

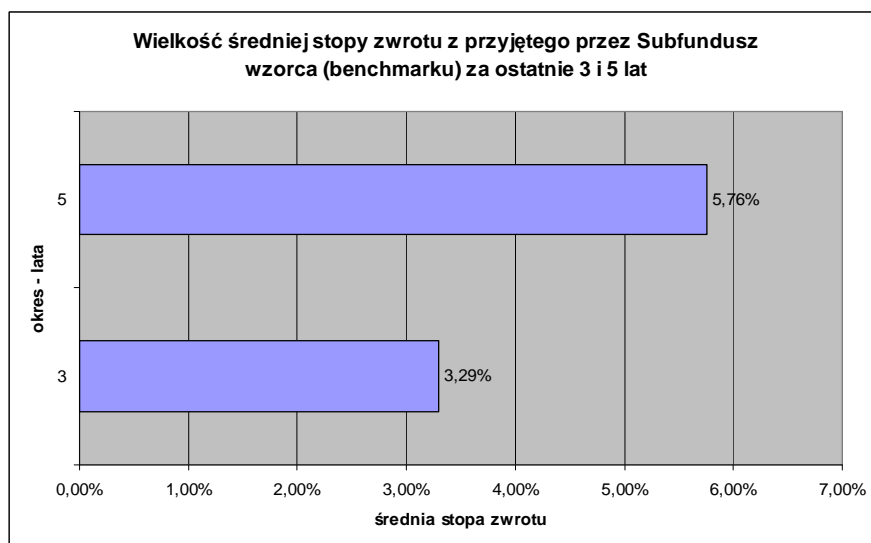
n) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.1.1 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:

„Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 307.579.850,60 zł.”

o) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.1.2 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:



p) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.1.4 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:



W odniesieniu do subfunduszu LUKAS Lokacyjny:

- q) W pkt 17.3.2 uchylić dotychczasową treść zdania pierwszego i drugiego i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:**

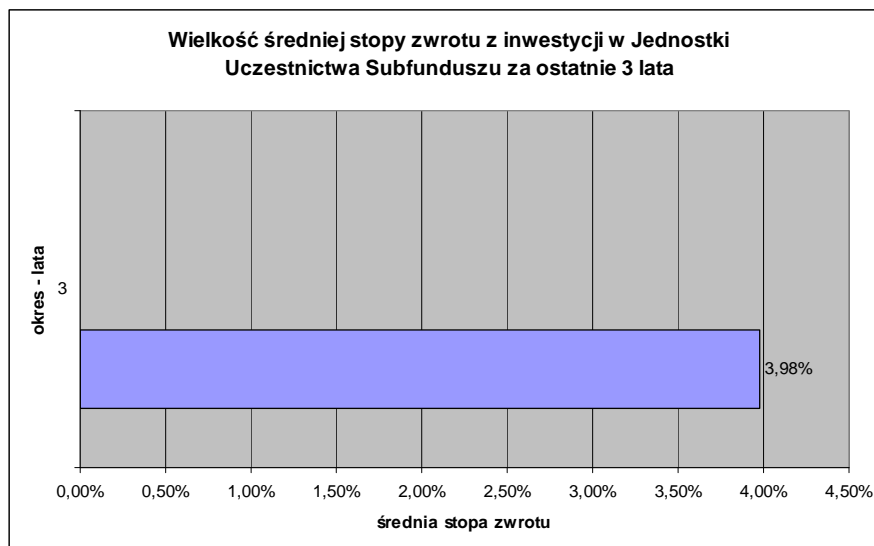
„Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł: **0,02041214**.

Wartość Wskaźnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2010.”

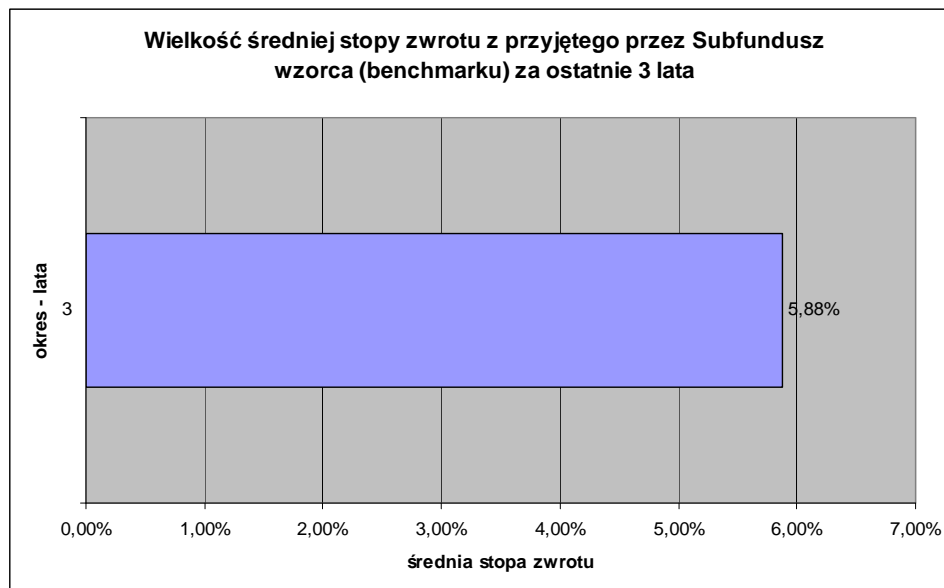
- r) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.3.1 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**

„Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 53.210.067,59 zł.”

- s) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.3.2 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**



- t) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.3.4 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**



W odniesieniu do subfunduszu LUKAS Dynamiczny Polski:

- u) W pkt 17.4.2 uchylić dotychczasową treść zdania pierwszego i drugiego i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:**

„Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł: **0,02864653**.

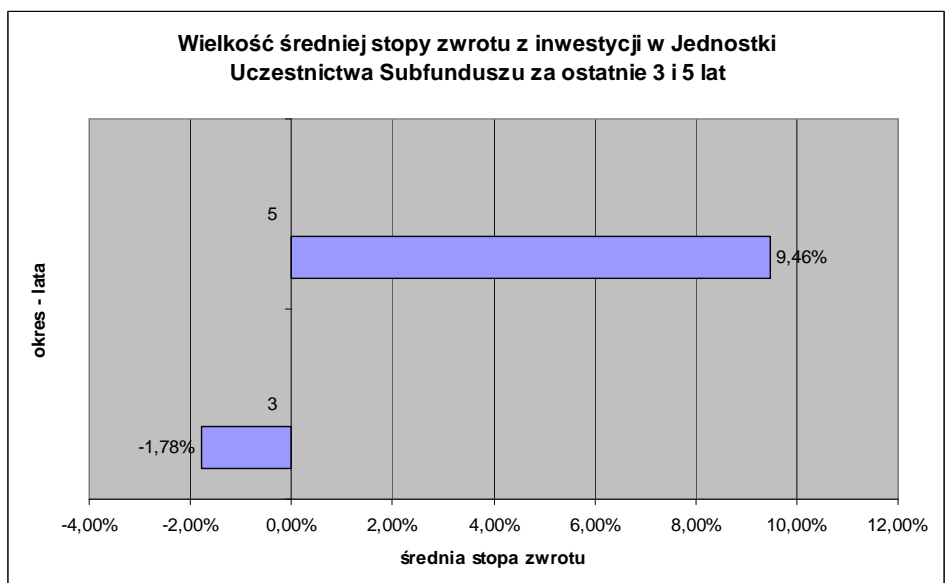
Wartość ww. Wskaźnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2010.”

- v) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.4.1 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:**

„Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 217.118.011,70 zł.”

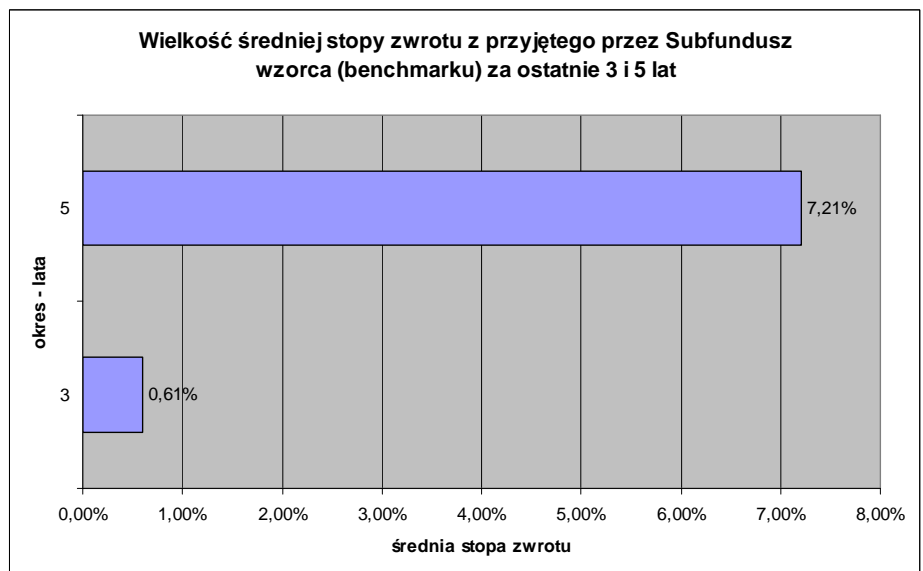
- w) Skreślić dotychczasowe tytuł i treść pkt 18.4.2 i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:**

„18.4.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 i 5 lat.



- x) Skreślić dotychczasowe tytuł i treść pkt 18.4.1 i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:

„18.4.4 Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 i 5 lat.



W odniesieniu do subfunduszu LUKAS Akcyjny:

- y) W pkt 17.7.2 uchylić dotychczasową treść zdania pierwszego i drugiego i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:

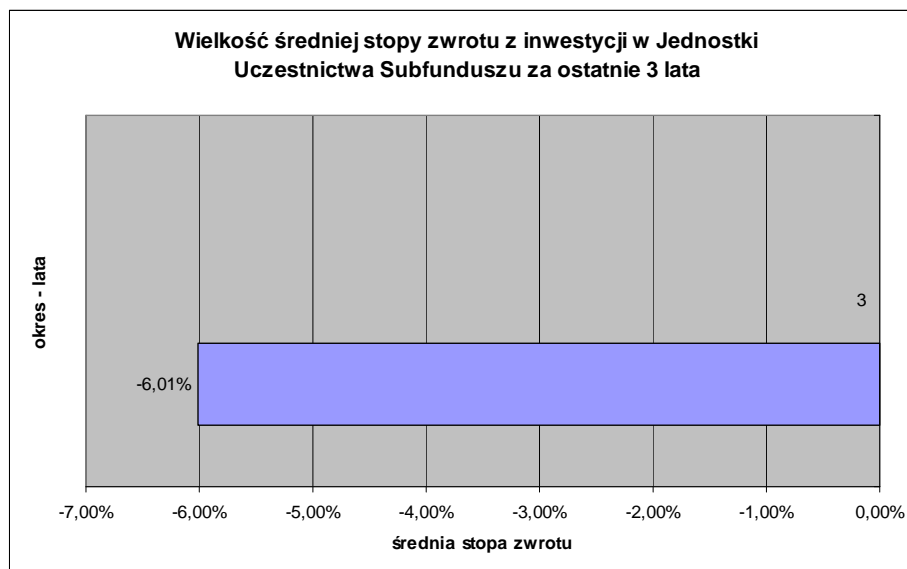
„Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł: **0,03264430**.

Wartość Wskaźnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2010.”

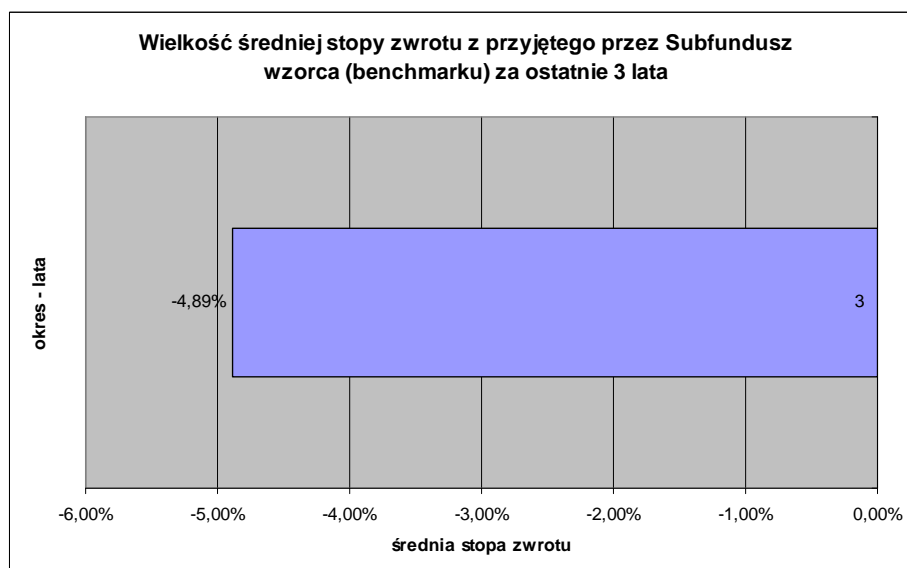
z) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.7.1 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:

„Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 115.221.888,22 zł.

aa) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.7.2 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:



bb) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.7.4 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:



W odniesieniu do subfunduszu LUKAS Akcji Nowej Europy:

cc) W pkt 17.8.2 uchylić dotychczasową treść zdania pierwszego i drugiego i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł: **0,05402638**.

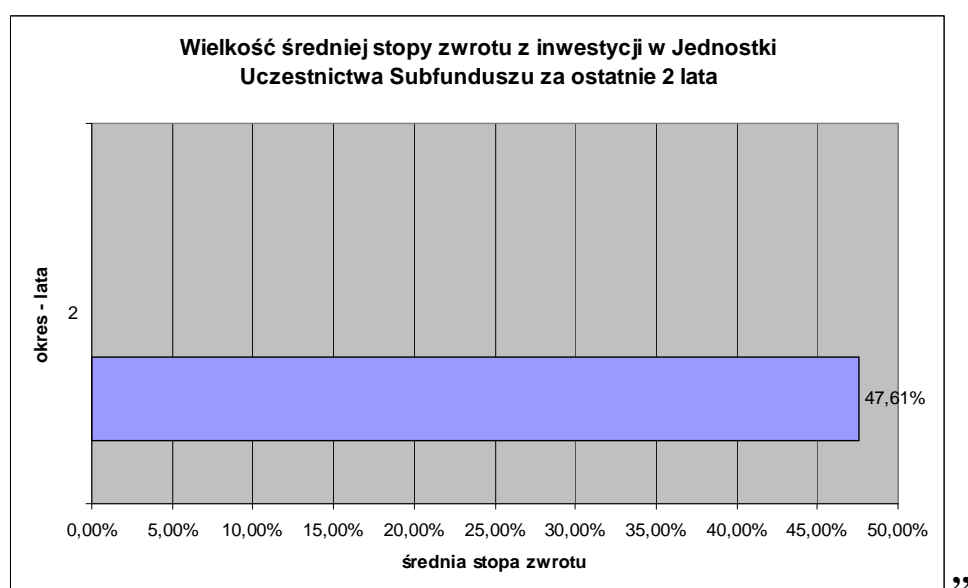
Wartość Wskaźnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2010.”

dd) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.8.1 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu:

„Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły **27.050.069,26 zł.**”

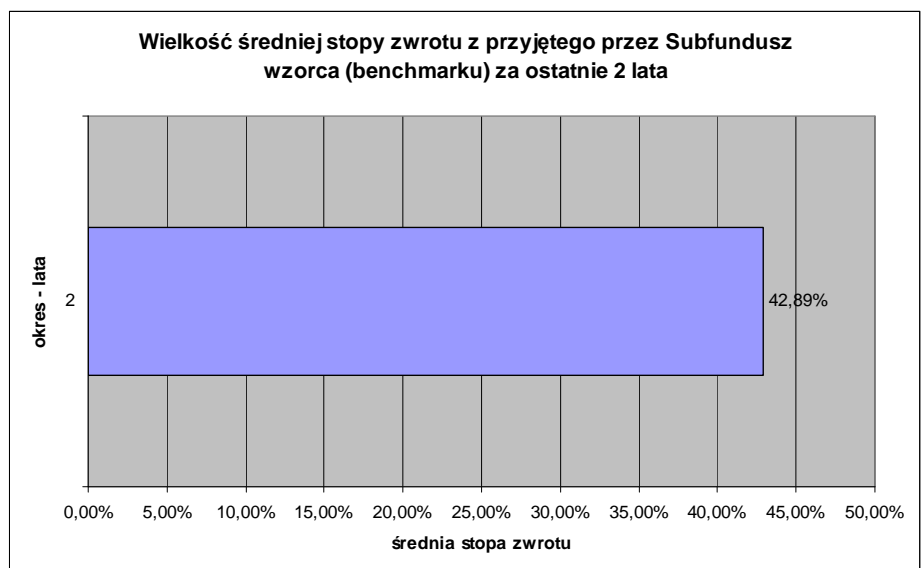
ee) Skreślić dotychczasowe tytuł i treść pkt 18.8.2 i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:

„18.8.2 *Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata.*



ff) Skreślić dotychczasowe tytuł i treść pkt 18.8.4 i nadać im następującą nową treść w brzmieniu:

„18.8.4 Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2 lata.



6. w Rozdziale 5:

- a) w pkt 1 uchylić dotychczasowe dane dotyczące siedziby i adresu oraz numerów telekomunikacyjnych Agenta Transferowego i w ich miejsce wprowadzić następujące dane:

„Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa
Numery telekomunikacyjne:
Telefon +48 22 58 81 900
faks +48 22 58 81 950”

- b) w pkt 2.2.1 uchylić dotychczasowe dane dotyczące siedziby i adresu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. i w ich miejsce wprowadzić następujące dane:

„Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa”

- c) w pkt 3.3 skreślić słowa: „Komitet Inwestycyjny w składzie: Witold Garstka, Jacek Grel, Szymon Borawski–Reks, Katarzyna Dąbrowska, Krzysztof Grzegorek, Michał Zimpel” i zastąpić je słowami: „Bartosz Dębowski”

- d) w pkt 5 skreślić firmę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu „KPMG Audyt Sp. z o.o.” i zastąpić ją firmą „KPMG Audyt Spółka z o.o. spółka komandytowa”

7. zaktualizować Statut Funduszu.

Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego ww. Funduszu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.lukasbank.pl.