

Poznań, dnia 31 grudnia 2008 roku

BZ WBK AIB 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 31 grudnia 2008 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 dokonuje się z dniem 31 grudnia 2008 roku następujących zmian:

1. na jego stronie tytułowej:

- 1.1. skreśla się słowa: „w szczególności zgodnie z Dyrektywą z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)”
- 1.2. skreśla się słowa: „oraz na dzień 12 maja 2008 roku” i zastępuje je słowami „, 12 maja 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku.
- 1.3. po słowach: „dnia 12 maja 2008 roku” kropkę zastępuje się słowami: „oraz zaktualizowany na dzień 31 grudnia 2008 roku.”

2. w rozdziale 1:

w pkt. 2 skreśla się ze składu Zarządu - Leszka Kasperskiego oraz skreśla się podpis Leszka Kasperskiego w pkt. 3,

3. w rozdziale 2:

- 3.1. w pkt.7.1. skreśla się ze składu Zarządu - Leszka Kasperskiego,
- 3.2. w pkt 7.2. dodaje się Członka Rady Nadzorczej - Wandę Rogowską,
- 3.3. w pkt. 8 skreśla się informację dotyczącą Członka Zarządu - Leszka Kasperskiego,
- 3.4. w pkt. 8. dodaje się informację dotyczącą Członka Rady Nadzorczej – Wandy Rogowskiej o treści:

„Wanda Rogowska – Członek Rady Nadzorczej;

Dyrektor ds. Finansów, Ryzyka, Compliance w Pionie Bankowości Inwestycyjnej Banku Zachodniego WBK SA, Członek Rady Nadzorczej BZ WBK AIB Asset Management SA, Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK SA, Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing SA, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA, Członek Zarządu BZ WBK – CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, Członek Zarządu BZ WBK – CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.”

- 3.5. zmienia się oznaczenie pkt 11 na pkt „9”,
- 3.6. w pkt 9. do listy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dodaje się fundusze:
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

4. w rozdziale 3:

- 4.1. w pkt. 6.5. po słowach „Dla zleceń odkupienia przez Fundusz:” skreśla się tekst:

„Uczestnicy, których zlecenia odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa zostały zrealizowane według błędnej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, która była wyższa od prawidłowej, nie będą zobowiązani do zwrotu nadwyżki. W takim wypadku Towarzystwo dopłaci do Funduszu różnicę.” i zastępuje go następującym tekstem:

„W przypadkach, w których zlecenia odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa zostały zrealizowane według błędnej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, która była wyższa od prawidłowej, Towarzystwo dopłaci do Funduszu różnicę.”

4.2. w pkt. 6.5. po słowach „**Dla zleceń nabycia**” skreśla się tekst:

„Uczestnicy, których zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zrealizowane według błędnej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, która była niższa od prawidłowej, nie będą zobowiązani do dopłaty różnicy. W takim wypadku Towarzystwo dopłaci do Funduszu różnicę.” i zastępuje go następującym tekstem:

„W przypadkach, w których zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zrealizowane według błędnej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, która była niższa od prawidłowej, Towarzystwo dopłaci do Funduszu różnicę.”

w części dotyczącej Subfunduszu Lukas Stabilnego Wzrostu:

4.3. w pkt. 15.1.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programu INWESTUJĘ dodaje się tekst:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 1 000 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 500 zł.”

w części dotyczącej Subfunduszu Lukas Bezpieczny:

4.4. w pkt. 16.2. zmienia się oznaczenie ppkt 16.2.6 na „16.2.5”

w części dotyczącej Subfunduszu Lukas Lokacyjny:

4.5. w pkt. 15.3.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programu INWESTUJĘ dodaje się tekst:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 1 000 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 500 zł.”

4.6. w pkt. 15.3.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programów SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM oraz SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA usuwa się tekst: „Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru i każdym kolejnym nabyciu: 100 zł” i zastępuje go następującym tekstem:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 500 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 100 zł.”

w części dotyczącej Subfunduszu Lukas Dynamiczny Polski:

4.7. w pkt. 15.4.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programu INWESTUJĘ dodaje się tekst:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 1 000 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 500 zł.”

4.8. w pkt. 15.4.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programów SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM oraz SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA usuwa się tekst: „Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru i każdym kolejnym nabyciu: 100 zł” i zastępuje go następującym tekstem:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 500 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 100 zł.”

w części dotyczącej Subfunduszu Lukas Akcyjny:

4.9. w pkt. 15.7.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programu INWESTUJĘ dodaje się tekst:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 1 000 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 500 zł.”

4.10. w pkt. 15.7.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programów SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM oraz SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA usuwa się tekst: „Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru i każdym kolejnym nabyciu: 100 zł” i zastępuje go następującym tekstem:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 500 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 100 zł.”

w części dotyczącej Subfunduszu Lukas Akcji Nowej Europy:

4.11. w pkt. 15.8.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programu INWESTUJĘ dodaje się tekst:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 1 000 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 500 zł.”

4.12. w pkt. 15.8.3. pod tabelą opłat pobieranych w ramach Programów SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM oraz SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA usuwa się tekst: „Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru i każdym kolejnym nabyciu: 100 zł” i zastępuje go następującym tekstem:

„Minimalna wpłata przy otwarciu rejestru: 500 zł.
Minimalna wpłata przy każdym kolejnym nabyciu: 100 zł.”

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