

**Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym  
dokonanych w dniu 1 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2018, poz. 2202 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 1 sierpnia 2022 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „15 lipca 2022 r.” zastępuje się datą: „1 sierpnia 2022 r.”
- 2) **W Rozdziale III Część A pkt 7.2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.2. Z zastrzeżeniem kolejnych punktów, Uczestnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów Prawa dewizowego. Uczestnikiem nie może być fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Fundusz nie może zbywać Jednostek Uczestnictwa obywatelom Rosji, osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, osobom prawnym oraz podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Fundusz nie może zbywać Jednostek Uczestnictwa obywatelom Białorusi, osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, osobom prawnym oraz podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w państwie członkowskim Unii Europejskiej.”

- 3) **W Rozdziale V pkt 2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”  
2. **Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa (Prowadzący Dystrybucję)**

2.1. **Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie - podmiot pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy**

2.1.1. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, telefon: (+48) 22 591 22 00, 800 105 800 (opłata wg taryfy operatora), [www.pekao.com.pl/biuromaklerskie](http://www.pekao.com.pl/biuromaklerskie)

2.1.2. Zakres świadczonych usług:

- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- przyjmowanie od uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli, o których mowa wyżej za pośrednictwem telefonu oraz systemu internetowego,
- przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy,
- reklamowanie i promowanie Funduszy,
- obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanych za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao.

Powyższe usługi Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie świadczy na rzecz Funduszu

**2.2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - podmiot pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy**

**2.2.1.** ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, telefon: (+48 22) 656 00 00, faks: (+48 22) 656 00 04.

**2.2.2.** Zakres świadczonych usług:

- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- przyjmowanie od Uczestników zleceń z wykorzystaniem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao 24,
- przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów,
- przyjmowanie wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
- obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych,
- reklamowanie i promowanie Funduszy,
- w przypadku dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem wybranych jednostek organizacyjnych Banku, także przyjmowanie od Uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli za pośrednictwem telefonu lub telefaksu,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonany za pośrednictwem Banku.

**2.3. Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - podmiot pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy**

**2.3.1.** ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, telefon: (+48 22) 565 44 00, faks: (+48 22) 565 44 01.

**2.3.2.** Zakres świadczonych usług:

- informowanie Klientów o zasadach nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy zgodnie z warunkami opublikowanymi w prospektach informacyjnych Funduszy i innych dokumentach dostarczonych przez Fundusze,
- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- promowanie Funduszy,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonany za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów,
- obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

**2.4. Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - podmiot pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy**

**2.4.1.** ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, telefon: (+48) 22 640 09 01, faks: (+48) 22 640 09 02.

**2.4.2.** Komunikacja: osobiście i korespondencyjnie pod adresem Pekao Financial Services Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, za pośrednictwem telefonu pod numerem 801 641 641, (+48) 22 640 40 40, (+48) 22 640 48 40, (+48) 22 640 48 44, za pośrednictwem faksu pod numerem (+48) 22 640 48 15.

**2.4.3.** Przyjmowanie zleceń:

- osobiście pod adresem ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
- pod numerem telefonu: (+48) 22 640 48 40 – w ramach Systemu TeleFunduszePekao,
- poprzez sieć Internet w ramach Usługi eFunduszePekao oraz Usługi ePPK Pekao TFI.

**2.4.4.** Zakres świadczonych usług:

- telefonicznie w ramach Systemu TeleFunduszePekao, za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi eFunduszePekao oraz Usługi ePPK Pekao TFI – przyjmowanie zleceń oraz innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszach,
- osobiście – zawieranie umów związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy, przyjmowanie zleceń oraz innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami – od wskazanych przez Towarzystwo osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

- osobiście – przyjmowanie od Uczestników następujących zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach: ustanowienie i zniesienie blokady z wyjątkiem blokady nieodwołalnej (z wyłączeniem uczestników Pekao PPK SFIO), aktualizacja danych osobowych, scalenie kont (z wyłączeniem uczestników Pekao PPK SFIO), udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa, wskazanie/odwołanie osób uprawnionych do dysponowania środkami na wypadek śmierci Uczestnika (zgodnie z art. 111 Ustawy), wskazanie/odwołanie osób uprawnionych do odbioru środków zgromadzonych w PPK na wypadek śmierci Uczestnika PPK,
  - przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
  - rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Pekao Financial Services Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
  - udostępnianie Uczestnikom materiałów informacyjnych dotyczących Funduszy.
- Pekao Financial Services Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia dystrybucji, nie przyjmuje wpłat na nabycie ani nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
- 2.4.5.** Skargi na nieprawidłowe działanie Pekao Financial Services Sp. z o.o. mogą być składane osobiście lub pisemnie, pod numerem telefonu 801 641 641, (+48) 22 640 40 40 i faksu (+48) 22 640 48 15.
- 2.4.6.** Pekao Financial Services Sp. z o.o. wdrożył i stosuje regulacje, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów oraz zarządzanie już powstałymi. Szczegółowe informacje o powyższych regulacjach przekazywane są na żądanie Uczestnika.
- 2.5. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - podmiot pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy**
- 2.5.1.** ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, telefon: (+48 22) 640 40 00, faks: (+48 22) 640 40 05.
- 2.5.2.** Zgodnie z Ustawą, Towarzystwo może prowadzić dystrybucję Jednostek Uczestnictwa Funduszu jako jego organ. Towarzystwo przyjmuje zlecenia i dyspozycje w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych.
- 2.5.3.** Kontakt: telefon (+48 22) 640 40 00, telefaks (+48 22) 640 40 05.
- 2.5.4.** Zezwolenie KPW-4077-1/96-4814.
- 2.5.5.** Zasady świadczenia usługi: Towarzystwo, jako Prowadzący Dystrybucję stosuje zasady opisane szczegółowo w Prospekcie informacyjnym Funduszu.
- 2.5.6.** Skargi na nieprawidłowe działanie Towarzystwa mogą być składane osobiście lub pisemnie w siedzibie. Załatwianie skarg następuje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem skarg szczególnie zawyłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu.
- 2.5.7.** Prowadzący Dystrybucję wdrożył i stosuje politykę zapobiegania konfliktom interesów. Szczegółowe informacje można otrzymać osobiście, pisemnie lub telefonicznie.
- 2.5.8.** Maksymalną wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa Prospekt informacyjny Funduszu.
- 2.6. KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - podmiot nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji**
- 2.6.1.** ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, telefon: (+48) 22 599 42 67.
- 2.6.2.** Zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy, jak również przyjmowanie innych oświadczeń woli oraz zleceń i dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego kupfundusz.pl,
  - udostępnianie Klientom dokumentów i sprawozdań w zakresie wymaganym przepisami prawa,
  - prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Funduszy,
  - przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
  - rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonany za pośrednictwem KupFundusz S.A.,
  - archiwizowanie zleceń i dokumentów.
- 2.7.** Miejsca, gdzie można uzyskać informacje o wszystkich punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa
- pod numerem infolinii: 801 641 641
  - w Internecie: [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej: [fundusz@pekaotfi.pl](mailto:fundusz@pekaotfi.pl)

”

Warszawa, 1 sierpnia 2022 r.