

Informacje Podawane do wiadomości Klientów

zgodnie z *Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”)* oraz *Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”)*

Obowiązuje od 16 lutego 2023 r.

Wykaz Tytułów uczestnictwa, które mogą być przedmiotem usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń oraz podmiotów współpracujących z Xelion, którzy są również administratorami danych osobowych

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 11 ust. 1 ● § 14 ust. 4 ● § 16 ust. 3

Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP: ● § 18 ust. 1 ● § 19 ust. 4 ● § 21 ust. 3

- **jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Allianz FIO Subf. Akcji Globalnych
Allianz FIO Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz FIO Subf. Akcji Rynku Złota
Allianz FIO Subf. Aktywnej Alokacji
Allianz FIO Subf. Globalny Stabilnego Dochodu
Allianz FIO Subf. Konserwatywny
Allianz FIO Subf. Obligacji Globalnych
Allianz FIO Subf. Obligacji Plus
Allianz FIO Subf. Polskich Obligacji Skarbowych
Allianz FIO Subf. Selektywny
Allianz FIO Subf. Stabilnego Wzrostu

Jednostki uczestnictwa kat. A Allianz FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

Jednostki uczestnictwa kat. B oraz C Allianz FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Agentem Xelion.

- **jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Allianz SFIO Subf. Allianz Trezor
Allianz SFIO Subf. Artificial Intelligence
Allianz SFIO Subf. China A-Shares
Allianz SFIO Subf. Defensywna Multistrategia
Allianz SFIO Subf. Dochodowy Income and Growth
Allianz SFIO Subf. Dynamiczna Multistrategia
Allianz SFIO Subf. Europe Equity Growth Select
Allianz SFIO Subf. Global Metals and Mining
Allianz SFIO Subf. India Equity

Allianz SFIO Subf. Obligacji Inflacyjnych
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Local Bond
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Markets Bond ESG
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global Bond ESG
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global High Yield Bond
Allianz SFIO Subf. PIMCO Income
Allianz SFIO Subf. PIMCO ESG Income
Allianz SFIO Subf. Zbalansowana Multistrategia

Jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

- **tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds:**

BGF Asian Dragon
BGF Asian Dragon Hedged
BGF Asia Pacific Equity Income
BGF Asian Tiger Bond
BGF Asian Tiger Bond Hedged
BGF China Bond
BGF China Hedged
BGF Continental European Flexible
BGF Emerging Europe
BGF Emerging Markets
BGF Emerging Markets Bond
BGF Emerging Markets Bond Hedged
BGF Emerging Markets Local Currency Bond
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged
BGF ESG Multi-Asset
BGF Euro Bond
BGF Euro Bond Hedged
BGF Euro Corporate Bond
BGF Euro Corporate Bond Hedged
BGF Euro Reserve
BGF Euro Short Duration Bond
BGF Euro-Markets Hedged
BGF European
BGF European Equity Income
BGF European Focus
BGF European Hedged
BGF European Special Situations
BGF European Special Situations Hedged
BGF European Value
BGF Fixed Income Global Opportunities
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged
BGF Global Allocation
BGF Global Allocation Hedged
BGF Global Corporate Bond
BGF Global Corporate Bond Hedged
BGF Global Dynamic Equity
BGF Global Equity Income
BGF Global Equity Income Hedged
BGF Global Government Bond

BGF Global Government Bond Hedged
BGF Global High Yield Bond
BGF Global High Yield Bond Hedged
BGF Global Inflation Linked Bond Hedged
BGF Global Long-Horizon Equity
BGF Global SmallCap
BGF India
BGF Japan Flexible Equity
BGF Japan Flexible Equity Hedged
BGF Japan Small & MidCap Opportunities
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged
BGF Latin American
BGF Latin American Hedged
BGF Nutrition
BGF Nutrition Hedged
BGF United Kingdom
BGF US Basic Value
BGF US Basic Value Hedged
BGF US Dollar Core Bond
BGF US Dollar High Yield Bond
BGF US Dollar Reserve
BGF US Dollar Reserve Hedged
BGF US Dollar Short Duration Bond
BGF US Flexible Equity
BGF US Flexible Equity Hedged
BGF US Government Mortgage
BGF US Growth
BGF US Small&MidCap Opportunities
BGF Sustainable Energy
BGF World Bond
BGF World Bond Class
BGF World Bond Hedged
BGF World Energy
BGF World Energy Hedged
BGF World Financials
BGF World Gold
BGF World Gold Hedged
BGF World Healthscience
BGF World Healthscience Fund Hedged
BGF World Mining
BGF World Mining Hedged
BGF World Technology

*Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w kategorii A lub E w zależności od oferty BlackRock Global Funds.
Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.*

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Esaliens Parasol FIO Subf. Akcji
Esaliens Parasol FIO Subf. Małych i Średnich Spółek
Esaliens Parasol FIO Subf. Obligacji
Esaliens Parasol FIO Subf. Konserwatywny
Esaliens Parasol FIO Subf. Medycyny i Nowych Technologii

Esaliens Parasol FIO Subf. Stabilny

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Parasol FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych z Funduszami Esaliens oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Esaliens na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Globalnych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Globalnych Papierów Dłużnych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Gold
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Konserwatywny Plus
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Makrostrategii Papierów Dłużnych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Małych Spółek Amerykańskich
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Spółek Innowacyjnych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Okazji Rynkowych

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych z Funduszami Esaliens oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Esaliens na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,**

- **tytuły uczestnictwa akumulacyjnej oraz dystrybucyjnej kategorii A Fidelity Funds:**

FF - Absolute Return Global Equity Fund
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund
FF - America Fund
FF - America Fund Hedged
FF - American Growth Fund
FF - American Growth Fund Hedged
FF - ASEAN Fund
FF - Asia Pacific Dividend Fund
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund
FF - Asia Pacific Opportunities Fund
FF - Asia Pacific Strategic Income Fund
FF - Asian Bond Fund
FF - Asian High Yield Fund
FF - Asian Smaller Companies Fund
FF - Asian Special Situations Fund
FF - China Consumer Fund
FF - China Focus Fund
FF - China High Yield Fund
FF - China High Yield Fund Hedged
FF - China Innovation Fund
FF - China RMB Bond Fund
FF - Emerging Asia Fund
FF - Emerging Asia Fund Hedged
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Hedged
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund
FF - Emerging Market Debt Fund
FF - Emerging Market Debt Fund Hedged

FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund
FF - Emerging Markets Fund
FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund
FF - Euro Bond Fund
FF - Euro Corporate Bond Fund
FF - Euro Short Term Bond Fund
FF - Euro Stoxx50 Fund
FF - European Dividend Fund
FF - European Dynamic Growth Fund
FF - European Dynamic Growth Fund Hedged
FF - European Fund
FF - European Growth Fund
FF - European Growth Fund Hedged
FF - European High Yield Fund
FF - European High Yield Fund Hedged
FF - European Larger Companies Fund
FF - European Smaller Companies Fund
FF - Flexible Bond Fund Hedged
FF - Germany Fund
FF - Global Bond Fund
FF - Global Bond Fund Hedged
FF - Global Corporate Bond Fund
FF - Global Corporate Bond Fund Hedged
FF - Sustainable Global Demographics Fund
FF - Sustainable Global Demographics Fund Hedged
FF - Global Dividend Fund
FF - Global Dividend Fund Hedged
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund
FF - Global Financial Services Fund
FF - Global Financial Services Fund Hedged
FF - Global Focus Fund
FF - Global Focus Fund Hedged
FF - Sustainable Global Health Care Fund
FF - Global High Yield Fund
FF - Global High Yield Fund Hedged
FF - Global Income Fund
FF - Global Income Fund Hedged
FF - Global Industrials Fund
FF - Global Inflation-Linked Bond Fund
FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged
FF - Global Low Volatility Equity Fund
FF - Global Multi Asset Defensive Fund
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund Hedged
FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund
FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund Hedged
FF - Global Multi Asset Income Fund
FF - Global Multi Asset Income Fund Hedged
FF - Global Property Fund
FF - Global Strategic Bond Fund
FF - Global Strategic Bond Fund Hedged

FF - Global Technology Fund
FF - Global Technology Fund Hedged
FF – Global Thematic Opportunities Fund
FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund
FF - First All Country World Fund
FF - Iberia Fund
FF - India Focus Fund
FF - Italy Fund
FF - Japan Value Fund
FF - Latin America Fund
FF - Nordic Fund
FF - Pacific Fund
FF - SMART Global Defensive Fund
FF - Sustainable Asia Equity Fund
FF - Sustainable Consumer Brands Fund
FF - Sustainable Euro Cash Fund
FF - Sustainable Europe Equity Income Fund
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund
FF – Sustainable Future Connectivity Fund
FF - Sustainable Global Equity Fund
FF - Sustainable Japan Equity Fund
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund
FF - Sustainable Climate Bond Fund
FF - Sustainable Strategic Bond Fund
FF - Sustainable Strategic Bond Fund Hedged
FF - Sustainable US Dollar Cash Fund
FF - Sustainable US Equity Fund
FF - Sustainable Water & Waste Fund
FF - Sustainable Water & Waste Fund Hedged
FF - US Dollar Bond Fund
FF - US Dollar Bond Fund Hedged
FF - US High Yield Fund
FF - World Fund

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w akumulacyjnej lub dystrybucyjnej kategorii w zależności od oferty Fidelity Funds. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

- **jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Franklin Templeton FIO subf. Franklin Elastycznego Dochodu
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zdywersyfikowany Akcji
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zmiennej Alokacji

Jednostki uczestnictwa kat. B subfunduszy Franklin Templeton FIO dostępne są również w ramach Planu Systematycznego Inwestowania na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

- **tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz N Franklin Templeton Investment Funds:**

Franklin Biotechnology Discovery
Franklin Biotechnology Discovery Hedged
Franklin Disruptive Commerce Fund
Franklin Diversified Balanced
Franklin Diversified Conservative

Franklin Diversified Dynamic
Franklin Emerging Markets Sustainability
Franklin Euro High Yield
Franklin Euro Short Duration Bond
Franklin European Dividend Hedged
Franklin Euro Short-Term Money Market
Franklin European Small-Mid Cap Growth
Franklin European Total Return
Franklin European Total Return Hedged
Franklin NextStep Conservative Fund
Franklin Genomic Advancements Fund
Franklin Global Aggregate Bond
Franklin Global Aggregate Bond Hedged
Franklin Global Fund. Strategies
Franklin Global Fund. Strategies Hedged
Franklin Global Growth
Franklin Global Income Fund
Franklin Global Multi-Asset Income
Franklin Global Multi-Asset Income Hedged
Franklin Global Real Estate
Franklin Global Real Estate Hedged
Franklin Gold & Precious Metals
Franklin Gold & Precious Metals Hedged
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Franklin Gulf Wealth Bond Fund Hedged
Franklin High Yield
Franklin Income Fund
Franklin India
Franklin India Hedged
Franklin Innovation
Franklin Intelligent Machines Fund
Franklin Japan
Franklin K2 Alternative Strategies
Franklin K2 Alternative Strategies Hedged
Franklin MENA
Franklin MENA Hedged
Franklin Mutual European
Franklin Mutual Global Discovery
Franklin Natural Resources
Franklin Natural Resources Hedged
Franklin NextStep Conservative
Franklin NextStep Growth
Franklin NextSt Moderate
Franklin Strategic Income Hedged
Franklin Technology
Franklin Technology Hedged
Franklin UK Equity Income Fund
Franklin U.S. Dollar Sort-Term Money Market
Franklin U.S. Equity
Franklin U.S. Government
Franklin U.S. Low Duration
Franklin U.S. Opportunities
Franklin U.S. Opportunities Hedged

Templeton Asian Bond
Templeton Asian Bond Hedged
Templeton Asian Growth
Templeton Asian Growth Hedged
Templeton Asian Smaller Companies
Templeton BRIC
Templeton China
Templeton China A-Shares
Templeton Eastern Europe
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Hedged
Templeton Emerging Markets Bond
Templeton Emerging Markets Bond Hedged
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies
Templeton Emerging Markets Sustainability
Templeton Euroland
Templeton European Dividend
Templeton European Opportunities
Templeton European Small-Mid Cap
Templeton Frontier Markets
Templeton Frontier Markets Hedged
Templeton Global
Templeton Global Balanced
Templeton Global Bond
Templeton Global Bond (Euro)
Templeton Global Bond Hedged
Templeton Global Climate Change
Templeton Global High Yield
Templeton Global Smaller Companies
Templeton Global Total Return
Templeton Global Total Return Hedged
Templeton Growth (Euro)
Templeton Latin America
Templeton Latin America Hedged

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w dystrybucyjnej lub akumulacyjnej kategorii A lub N w zależności od oferty Franklin Templeton Investment Funds. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

Jednostki uczestnictwa kategorii A lub N wybranych subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds dostępne są również w ramach Planu Systematycznego Inwestowania na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji Rynków Wschodzących
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Value
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Surowców
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji: Megatrendy
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Dolar
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Akcje
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Dochodowy
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Obligacje
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Zrównoważony

Generali Fundusze FIO Subf. Generali Konserwatywny
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Oszczędnościowy
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Stabilny Wzrost

Jednostki uczestnictwa kat. A Generali Fundusze FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego na zasadach wskazanych w regulaminach tych programów.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Ekologicznych
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Europejskich
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Amerykańskich
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Złota
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Aktywny Dochodowy
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Euro
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Aktywne
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Profit Plus

Jednostki uczestnictwa kat. A Generali Fundusze SFIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego na zasadach wskazanych w regulaminach tych programów.

- **tytuły uczestnictwa akumulacyjnej kategorii A Goldman Sachs Funds:**

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio
Goldman Sachs India Equity Portfolio
Goldman Sachs Japan Portfolio
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

- **jednostki uczestnictwa Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Investor FIO Subf. Akcji
Investor FIO Subf. Fundamentalny Dywident i Wzrostu
Investor FIO Subf. Obligacji
Investor FIO Subf. Oszczędnościowy
Investor FIO Subf. Top 25 Małych Spółek
Investor FIO Subf. Top 50 Małych i Średnich Spółek
Investor FIO Subf. Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor FIO Subf. Zrównoważony

- **jednostki uczestnictwa Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Investor SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących
Investor SFIO Subf. Akcji Spółek Wzrostowych
Investor SFIO Subf. Ameryka Łacińska
Investor SFIO Subf. Bezpiecznego Wzrostu

Investor SFIO Subf. BRIC
Investor SFIO Subf. Dochodowy
Investor SFIO Subf. Gold Otwarty
Investor SFIO Subf. Indie i Chiny
Investor SFIO Subf. Niemcy
Investor SFIO Subf. Nowych Technologii
Investor SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych
Investor SFIO Subf. Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Investor SFIO Subf. Turcja

- **jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

IPOPEMA SFIO Subf. Akcji
IPOPEMA SFIO Subf. Aktywnej Selekcji
IPOPEMA SFIO Subf. Dłużny
IPOPEMA SFIO Subf. Emerytura Plus
IPOPEMA SFIO Subf. Globalnych Megatrendów
IPOPEMA SFIO Subf. Konserwatywny
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych
IPOPEMA SFIO Subf. Short Equity

- **jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO,**

- **jednostki uczestnictwa kategorii A NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

NN Parasol FIO Subf. Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
NN Parasol FIO Subf. Krótkoterminowych Obligacji
NN Parasol FIO Subf. NN Akcji
NN Parasol FIO Subf. Obligacji
NN Parasol FIO Subf. Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
NN Parasol FIO Subf. Stabilnego Wzrostu
NN Parasol FIO Subf. Średnich i Małych Spółek
NN Parasol FIO Subf. Zrównoważony

- **jednostki uczestnictwa kategorii A NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

NN SFIO Subf. NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
NN SFIO Subf. NN (L) Indeks Surowców
NN SFIO Subf. NN (L) Japonia
NN SFIO Subf. NN (L) Konserwatywny Plus
NN SFIO Subf. NN (L) Multi Factor
NN SFIO Subf. NN (L) Obligacji Korporacyjnych
NN SFIO Subf. NN (L) Obligacji Plus
NN SFIO Subf. NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
NN SFIO Subf. NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
NN SFIO Subf. NN (L) Spółek Dywidendowych USA
NN SFIO Subf. NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

NN SFIO Subf. NN (L) Total Return

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Pekao FIO Subf. Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pekao FIO Subf. Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao FIO Subf. Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny
Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny Plus
Pekao FIO Subf. Pekao Megatrendy
Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji Plus
Pekao FIO Subf. Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao FIO Subf. Pekao Zrównoważony

Jednostki uczestnictwa kat. A Pekao FIO dostępne są również w ramach "Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI" oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego "Super Basket", na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

Jednostki uczestnictwa kat. I Pekao FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Agentem Xelion.

- **jednostki uczestnictwa Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu USD
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Ekologiczny
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Surowców i Energii

Jednostki uczestnictwa Pekao Funduszy Globalnych SFIO dostępne są również w ramach "Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI" oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego "Super Basket", na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty,**

Jednostki uczestnictwa kat. A Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO dostępne są również w ramach "Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI" oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego "Super Basket", na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

Jednostki uczestnictwa kat. I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Agentem Xelion.

- **jednostki uczestnictwa Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Kompas

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Jednostki uczestnictwa Pekao Funduszy Globalnych SFIO dostępne są również w ramach "Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI" oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego "Super Basket", na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Akcji Amerykańskich
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Akcji Europejskich
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Jednostki uczestnictwa kat. A Pekao Walutowy FIO dostępne są również w ramach "Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI" oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego "Super Basket", na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

Jednostki uczestnictwa kat. I Pekao Walutowy FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Agentem Xelion.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami:**

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Globalnych Trendów
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Krakowiak
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Polskich
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych
PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Globalny
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Aktywny
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących
PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych
PZU FIO Parasolowy Subf. Medyczny
PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Krótkoterminowych
PZU FIO Parasolowy Subf. Papierów Dłużnych Polonez
PZU FIO Parasolowy Subf. Sejf+
PZU FIO Parasolowy Subf. Stabilnego Wzrostu Mazurek
PZU FIO Parasolowy Subf. Zrównoważony

Jednostki uczestnictwa kat. A Subf. Sejf + dostępne są również w ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału.

Jednostek uczestnictwa kat. I nie zbywa Subf. Medyczny oraz Subf. Sejf+. Jednostki uczestnictwa kat. I PZU FIO Parasolowy dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Agentem Xelion.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku,**
- **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji
Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji Średnich Spółek
Rockbridge Neo FIO Subf. Aktywnej Alokacji
Rockbridge Neo FIO Subf. Konserwatywny
Rockbridge Neo FIO Subf. Obligacji Skarbowych

Rockbridge Neo FIO Subf. Stabilnego Wzrostu

Jednostki uczestnictwa kategorii E Rockbridge Neo FIO dostępne są w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

Jednostki uczestnictwa kategorii I Rockbridge Neo FIO dostępne są w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Amerykańskich
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Małych Spółek
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Nowa Europa
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Polskich
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących
Rockbridge Neo SFIO Subf. Konserwatywny Plus
Rockbridge Neo SFIO Subf. Obligacji Plus
Rockbridge Neo SFIO Subf. Obligacji Światowych
Rockbridge Neo SFIO Subf. Ochrony Wzrostu
Rockbridge Neo SFIO Subf. Zrównoważony Azjatycki

Jednostki uczestnictwa kategorii E Rockbridge Neo SFIO dostępne są w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

Jednostki uczestnictwa kategorii I Rockbridge Neo SFIO dostępne są w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Agresywny
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Dłużny Krótkoterminowy
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Global Balanced
Quercus Parasolowy SFIO subf. Quercus Global Growth
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Gold
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus lev
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Obligacji Skarbowych
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Ochrony Kapitału
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus short
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Silver
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Stabilny

- **tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroders International Selection Fund:**

Schroder ISF All China Equity
Schroder ISF Asian Bond Total Return
Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged
Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Asian Credit Opportunities
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged
Schroder ISF Asian Smaller Companies

Schroder ISF Asian Total Return
Schroder ISF Asian Total Return Hedged
Schroder ISF BRIC
Schroder ISF Changing Lifestyles
Schroder ISF China
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Commodity Fund
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency Hedged
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged
Schroder ISF Euro Bond
Schroder ISF Euro Corporate Bond
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return
Schroder ISF Euro Credit Conviction
Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged
Schroder ISF Euro Equity
Schroder ISF Euro Equity Hedged
Schroder ISF Euro Government Bond
Schroder ISF Euro High Yield
Schroder ISF Euro Liquidity
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF European Equity Absolute Return Hedged
Schroder ISF European Innovators
Schroder ISF European Smaller Companies
Schroder ISF European Smaller Companies Hedged
Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF European Sustainable Value
Schroder ISF European Sustainable Value Hedged
Schroder ISF European Total Return
Schroder ISF European Value
Schroder ISF Frontier Markets Equity
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged
Schroder ISF Global Bond
Schroder ISF Global Bond Hedged
Schroder ISF Global Cities
Schroder ISF Global Cities Hedged
Schroder ISF Global Climate Change Equity
Schroder ISF Global Climate Change Equity Hedged
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water
Schroder ISF Global Corporate Bond
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged

Schroder ISF Global Credit High Income
Schroder ISF Global Credit High Income Hedged
Schroder ISF Global Credit Income
Schroder ISF Global Credit Income Hedged
Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged
Schroder ISF Global Disruption
Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged
Schroder ISF Global Equity Alpha
Schroder ISF Global Equity Hedged
Schroder ISF Global Equity Yield
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged
Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies
Schroder ISF Global Emerging Markets
Schroder ISF Global Energy
Schroder ISF Global Energy Hedged
Schroder ISF Global Energy Transition
Schroder ISF Global Gold
Schroder ISF Global Gold Hedged
Schroder ISF Healthcare Innovation
Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged
Schroder ISF Global High Yield
Schroder ISF Global High Yield Hedged
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged
Schroder ISF Global Multi Credit
Schroder ISF Global Multi Credit Hedged
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged
Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Global Smaller Companies
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond
Schroder ISF Global Sustainable Growth
Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged
Schroder ISF Global Target Return
Schroder ISF Global Target Return Hedged
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Indian Opportunities Hedged
Schroder ISF Inflation Plus
Schroder ISF Japanese Equity
Schroder ISF Japanese Equity Hedged
Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged
Schroder ISF Japanese Smaller Companies
Schroder ISF Latin American
Schroder ISF Qep Global Active Value
Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond Hedged
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Bond Hedged
Schroder ISF Sustainable EURO Credit
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral Hedged
Schroder ISF Sustainable Future Trends
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income AV
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged
Schroder ISF Taiwanese Equity
Schroder ISF UK Equity Hedged
Schroder ISF US Dollar Bond
Schroder ISF US Dollar Bond Hedged
Schroder ISF US Dollar Liquidity
Schroder ISF US Large Cap
Schroder ISF US Large Cap Hedged
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged
Schroder ISF US Smaller Companies

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w akumulacyjnej lub dystrybucyjnej kategorii A lub A1 w zależności od oferty Schroder International Selection Funds. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

- **jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Akcja
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Dłużny Uniwersalny
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - III Filar
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Konserwatywny
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Krótkoterminowy
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Neutral
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Opportunities
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Nowej Generacji
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacja
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Rynków Surowcowych
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Spółek Wzrostowych
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Top Brands
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Waga
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Value

Jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy Skarbiec FIO dostępne są również w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu. Nie ma możliwości zawierania nowych umów uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”.

- **jednostki uczestnictwa Skarbiec - Global Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Skarbiec - Global Funds SFIO Subf. Emerging Markets Opportunities
Skarbiec - Global Funds SFIO Subf. Global High Yield Bond

- jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec–TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Godziny pracy Konsultantów Xelion

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 14 ust. 10

Godziny pracy Konsultantów Xelion - od 9:00 do 17:00 w każdy dzień roboczy, tj. w każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

Maksymalna liczba pełnomocników

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 23 ust. 1

Klient może ustanowić nie więcej niż 3 pełnomocników do Umowy.

Szczegółowy tryb oraz terminy przekazywania Zleceń i Dyspozycji w celu ich wykonania

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 19 ust. 4 ● § 21 ust. 3

Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP: ● § 21 ust. 3 ● § 28 ust. 3

Tryb składania Zleceń/ Dyspozycji:	pisemnie		ustnie	
Tryb składania Zleceń/ Dyspozycji:	pisemnie		ustnie	
Tryb autoryzacji	podpis Klienta i Agenta Xelion na formularzu		potwierdzenie przez Klienta w Platformie Xelion lub telefonicznie u Konsultanta Xelion	
Tryb przekazywania Zlecenia/ Dyspozycji w celu wykonania	pisemnie lub elektronicznie (w tym z wykorzystaniem Platformy Xelion)		z wykorzystaniem Platformy Xelion	
			z wykorzystaniem Platformy Xelion	
			z wykorzystaniem Platformy Xelion	
			z wykorzystaniem Platformy Xelion	

dotyczy Dyspozycji, dla których przewidziano ten tryb złożenia:

z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Xelion
za pośrednictwem telefonu

potwierdzenie przez Klienta w Platformie Xelion oraz ewentualnie dodatkowa weryfikacja
potwierdzenie przez Klienta telefonicznie u Konsultanta Xelion

z wykorzystaniem Platformy Xelion

Przyjęte od Klientów Zlecenia i Dyspozycje przekazywane są przez Xelion w celu ich wykonania niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że okres od dnia przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji do dnia przekazania Zlecenia lub Dyspozycji celem ich wykonania nie może przekroczyć 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Xelion nie ponosi odpowiedzialności.

Zlecenia i Dyspozycje, przekazywane z wykorzystaniem Platformy, Xelion przekazuje w każdym dniu roboczym w 3 sesjach wymiany danych zgodnie z następującym schematem:

Fundusze inwestycyjne: Godziny sesji wymiany danych Zlecenia/ Dyspozycje, których dotyczy sesja wymiany danych:

Fundusze inwestycyjne:	Godziny sesji wymiany danych	Zlecenia/ Dyspozycje, których dotyczy sesja wymiany danych:
zarządzane przez:		<i>Zlecenia pozytywnie zautoryzowane przez Klienta:</i>
• TFI Allianz Polska S.A.	11:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia roboczego
• Investors TFI S.A.		
• NN Investment Partners TFI S.A.		
• Rockbridge TFI S.A.	16:00	od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego

<ul style="list-style-type: none"> • Quercus TFI S.A. • Skarbiec TFI S.A. • Generali Investments TFI S.A. 	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez		
<ul style="list-style-type: none"> • Esaliens TFI S.A. • Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. 	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego
oraz		
<ul style="list-style-type: none"> • Franklin Templeton Investment Funds • Goldman Sachs Funds 	16:00	od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
<ul style="list-style-type: none"> • Pekao TFI S.A. 	9:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 23:59 poprzedniego dnia roboczego
	16:00	od godz. 00:00 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
<ul style="list-style-type: none"> • TFI PZU S.A. 	10:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:59 danego dnia roboczego
oraz	14:30	od godz. 10:00 do godz. 14:29 danego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> • Fidelity Funds 	18:00	od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> • Schroder International Selection Funds 	10:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 10:29 danego dnia roboczego
	16:00	od godz. 10:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
<ul style="list-style-type: none"> • BlackRock Global Funds 	9:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:29 danego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> • IPOPEMA TFI S.A. 	16:00	od godz. 9:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego

Zlecenia/ Dyspozycje pozytywnie zautoryzowane przez Klienta w trakcie trwania sesji wymiany danych, mogą zostać zrealizowane w ramach kolejnej sesji wymiany danych.

Zlecenia z datą przyszłą realizowane są w ramach pierwszej sesji wymiany danych w dniu roboczym wskazanym w Zleceniu.

W przypadku Zlecenia/ Dyspozycji przyjmowanego od uczestnika/uczestników Funduszu składającego się z dwóch osób fizycznych, które wymaga pozytywnej autoryzacji obydwu tych osób, Zlecenie/ Dyspozycja jest przekazywana do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji obu tych osób.

- Zlecenie lub Dyspozycja, które powinny zostać zautoryzowane bezpośrednio przez Klienta z wykorzystaniem Platformy Xelion poprzez wybranie właściwej opcji w Platformie, i nie zostały zautoryzowane do końca 14. dnia po dniu zarejestrowania tego Zlecenia/ Dyspozycji w Platformie Xelion, zostaną anulowane.

Klientom, którzy wyrazili Xelion zgodę na kontaktowanie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i podali Xelion w tym celu adres e-mail, Xelion za pośrednictwem wiadomości e-mail przekaże informację przypominającą o Zleceniu/ Dyspozycji oczekującej na autoryzację w 3. i 13. dniu od daty rejestracji Zlecenia lub Dyspozycji w Platformie Xelion.

- Zlecenia i Dyspozycje przyjęte od Klienta w formie pisemnej, które uzyskały pozytywną autoryzację, i których przekazanie do realizacji odbywa się z wykorzystaniem Platformy Xelion, przekazywane są do realizacji w zależności od godziny ich przyjęcia, w dniu ich przyjęcia lub w następnym dniu roboczym nie później niż podczas trzeciej sesji wymiany danych.
- Zlecenia i Dyspozycje przyjęte od Klienta w formie pisemnej, które uzyskały pozytywną autoryzację, i których przekazanie do realizacji odbywa się w formie elektronicznej (poza Platformą Xelion), przekazywane są do realizacji w zależności od godziny ich przyjęcia zgodnie z powyższą tabelą.

- Zlecenia i Dyspozycje przyjęte od Klienta w formie pisemnej, które uzyskały pozytywną autoryzację, i których przekazanie do realizacji odbywa się w formie pisemnej, przekazywane są do realizacji w zależności od godziny ich przyjęcia zgodnie z powyższą tabelą.

TRYB PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ LUB DYSPOZYCJI CELEM ICH WYKONANIA

Instrumenty Finansowe	pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion
jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	✓	-
jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓
<ul style="list-style-type: none"> • jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami oraz jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige 	✓	-
jednostki uczestnictwa kategorii A i C: <ul style="list-style-type: none"> • Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> • Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych z Funduszami Esaliens lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Esaliens 	✓	-
jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne w ramach Planu Systematycznego Inwestowania	✓	-
jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> • Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	-	✓
jednostki uczestnictwa: <ul style="list-style-type: none"> • Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> • IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO 	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> • Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	-	✓

<p>jednostki uczestnictwa kategorii E oraz I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami <p>dostępne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne</p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami 	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami <p>dostępne w ramach rejestrów podstawowych</p>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami <p>dostępne w ramach „Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI” oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego „Super Basket”</p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku 	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu PZU Sejf+ dostępne w ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału</p>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami</p>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami Skarbiec - Global Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami 	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami dostępne w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”</p>	✓	-
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds</p>	-	✓
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnej oraz dystrybucyjnej kategorii A Fidelity Funds</p>	-	✓
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz N Franklin Templeton Investment Funds</p>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A lub N Franklin Templeton Investment Funds dostępne w ramach Planu Systematycznego Inwestowania,</p>	✓	-

tytuły uczestnictwa akumulacyjnej kategorii A Goldman Sachs Funds	-	✓
tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroder International Selection Funds	-	✓

Raport Stanu Aktywów

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 35 ust. 4

Raport Stanu Aktywów zawiera informację o Instrumentach finansowych, posiadanych przez Klienta w związku ze świadczonymi przez Xelion usługami oraz wycenę rynkową posiadaną przez Xelion na dzień sporządzenia informacji oraz jej odniesienie do benchmarku rynkowego, opis struktury posiadanych przez Klienta Instrumentów finansowych w zależności od waluty bazowej i dane dotyczące dokonanych przez Klienta transakcji za okres, za który sporządzona została dana informacja, wraz z podstawowymi parametrami opisującymi te transakcje.

Wzór Raportu Stanu Aktywów dostępny jest w Platformie.

Zakres Dyspozycji podlegających weryfikacji telefonicznej przez Konsultanta Xelion lub kodem SMS oraz sposób weryfikacji w zależności od rodzaju i trybu przyjmowania Dyspozycji

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 18 ust. 3 ● § 19 ust. 4

Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP: ● § 21 ust. 3

Tryb składania Dyspozycji:		za pośrednictwem telefonu (konsultant Xelion)	poprzez Platformę Xelion	pisemnie	ustnie
Rodzaj Dyspozycji		Tryb autoryzacji lub dodatkowej weryfikacji			
Aktualizacja danych	Zmiana numeru telefonu	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS, a następnie weryfikacja telefoniczna	podpis dodatkowa weryfikacja: weryfikacja telefoniczna	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	Zmiana adresu email	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	Zmiana adresu korespondencyjnego	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	Zmiana danych osobowych	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	Zmiana zgód prawnych	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
Dostęp do systemu	Zmiana hasła do Platformy Xelion	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	weryfikacja telefoniczna
	Zmiana Telekodu	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
Aktualizacja oświadczeń i ankiet	Aktualizacja oświadczenia CRS	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	Aktualizacja oświadczenia FATCA	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>

Aktualizacja oswiadczeń i ankiet	Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	Ustanowienie pełnomocnictwa	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	Odwołanie pełnomocnictwa	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>

Rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 45 ust. 2

74 1240 1112 1111 0010 0026 9080

Okres przechowywania kopii nagrań i korespondencji elektronicznej na potrzeby udostępnienia na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 47 ust. 6

Kopia nagrania lub korespondencji elektronicznej będzie udostępniana na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego przez okres do siedmiu lat od zakończenia roku, w którym dokonano nagrania lub zapisu.

Informacja o świadczeniach pieniężnych, w tym opłatach i prowizjach, lub świadczeniach niepieniężnych przyjmowanych przez Xelion

Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP: ● § 61 ust. 1

Dokument *Informacja ogólna dotycząca ujawniania informacji o świadczeniach przyjmowanych przez DI Xelion*, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem <https://www.xelion.pl/regulaminy-i-informacje>

Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 35 ust. 12

Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP: ● § 48 ust. 6 ● § 53 ust. 12

Dokumenty

- *Polityka zarządzania konfliktami interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.*,
- *Informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Informacja dotycząca podmiotu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich,*

dostępne są w placówkach DI Xelion (POK oraz Filie POK), a także na stronie internetowej pod adresem <https://www.xelion.pl/regulaminy-i-informacje>.

Postanowienia końcowe

- Dokument ten stanowi informację „Podawane do wiadomości Klientów”, zgodnie z par. 2 Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r. oraz par. 2 Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez

Dom Inwestycyjny Xelion obowiązującym od dnia 28 maja 2018 r. r. Treść dokumentu dostępna jest w POK w miejscu ogólnie dostępnym dla Klientów i na stronie internetowej Xelion oraz u Agenta Xelion.

- Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 16 lutego 2023 r.