

Informacje Podawane do wiadomości Klientów

zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 3 marca 2022 r.

Wykaz Tytułów uczestnictwa dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego

Wykaz Instrumentów finansowych dostępnych w ramach Pakietu Rozszerzonego

Wykaz Instrumentów finansowych, w odniesieniu do których możliwe jest opłacenie Zlecenia środkami pochodzącymi z Rachunku Pieniężnego Xelion

Postanowienie Regulaminu: ● § 8 ust. 1 ● § 16 ust. 2 ● § 28 ust. 3

| Instrumenty Finansowe | Pakiet Podstawowy | Pakiet Rozszerzony | |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|
| | Wykaz Tytułów Uczestnictwa | Wykaz Instrumentów Finansowych | Możliwość opłacenia Zlecenia środkami pochodzącymi z Rachunku Pieniężnego Xelion |
| ● certyfikaty strukturyzowane | - | ✓ | ✓ |
| ● certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez: | - | ✓ | ✓ |
| ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | - | ✓ | ✓ |
| Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | - | ✓ | ✓ |
| Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | - | ✓ | ✓ |
| MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | - | ✓ | ✓ |
| NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | - | ✓ | ✓ |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | - | ✓ | ✓ |
| Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | - | ✓ | ✓ |
| Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | - | ✓ | ✓ |
| Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | - | ✓ | ✓ |
| ● jednostki uczestnictwa kategorii A, B oraz C 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, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige oraz w ramach programu Allianz Promocja, 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 Partnerem Xelion.

Opłacenie Zlecenia środkami pochodzącymi z Rachunku Pieniężnego Xelion nie jest możliwe w odniesieniu do jednostek uczestnictwa nabywanych w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige oraz w ramach programu Allianz Promocja oraz jednostek uczestnictwa kat. B oraz C Allianz FIO.

• **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 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. PIMCO Global Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. PIMCO Global High Yield Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. PIMCO Income | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Strategic Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Zbalansowana Multistrategia | ✓ | ✓ | ✓ |

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

• **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Parosol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

| | | | |
|--|---|---|---|
| Esaliens Parosol FIO Subf. Akcji | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol FIO Subf. Małych i Średnich Spółek | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol FIO Subf. Obligacji | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol FIO Subf. Konserwatywny | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol FIO Subf. Medycyny i Nowych Technologii | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol FIO Subf. Stabilny | ✓ | ✓ | ✓ |

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Parosol 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 Parosol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Azjatyckich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Amerykańskich Spółek Wzrostowych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Europejskich Spółek Dywidendowych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Globalnych Papierów Dłużnych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Gold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Makrostrategii Papierów Dłużnych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Małych Spółek Amerykańskich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Okazji Rynkowych | ✓ | ✓ | ✓ |

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Parosol 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**

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Senior 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 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.

• **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 Akcje Wzrostu | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje: Nowa Europa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje: Turcja | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Obligacje: Nowa Europa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Oszczędnościowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Stabilny Wzrost | ✓ | ✓ | ✓ |
| • 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 Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: | | | |
| Investor FIO Subf. Akcji | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Fundamentalny Dywidend i Wzrostu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Obligacji | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Oszczędnościowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Top Małych i Średnich 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. Rosja | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Złota i Metali Szlachetnych | ✓ | ✓ | ✓ |

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji Średnich Spółek | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Aktywnej Alokacji | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Konserwatywny | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Obligacji Skarbowych | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Stabilnego Wzrostu | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Amerykańskich | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Małych Spółek | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Nowa Europa | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Polskich | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Rynków Wschodzących | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Konserwatywny Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Światowych | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Ochrony Wzrostu | ✓ | ✓ | ✓ |
| MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Zrównoważony Azjatycki | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| NN Parasol FIO Subf. Konserwatywny | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 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 Alokacji | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Akcji Polskich | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Małych i Średnich Sp. Rynku Polskiego | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Partnerem 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 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego | ✓ | ✓ | ✓ |

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 FIO**

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 Partnerem 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 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Zmiennej Alokacji | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | ✓ | ✓ | ✓ |

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 Partnerem Xelion.

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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. Akcji Rynków Wschodzących | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Akcji Globalnych | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Partnerem Xelion.

• **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku**

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

• **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 | ✓ | ✓ | ✓ |

• **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 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 - Konserwatywny Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>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”.</i> | | | |
| • jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego | | | |
| • jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego | | | |
| • tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds: | | | |
| BGF Asian Dragon | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Asian Dragon Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Asian Tiger Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Asian Tiger Bond Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF China Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Continental European Flexible | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Emerging Europe | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Emerging Markets | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Emerging Markets Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Reserve | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Euro Short Duration Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF European | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF European Focus | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF European Special Situations | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 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 India | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Japan Flexible Equity | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Japan Flexible Equity Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Small&MidCap Opportunities | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Sustainable Energy | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Energy | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Energy Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Financials | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Gold | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Gold Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Healthscience | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

• **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 - Emerging Markets Focus Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Markets Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Euro Bond Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Euro Cash 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 - Global Demographics Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Demographics Fund Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Dividend Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Dividend Fund Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - 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 - 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 Advantage 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 Europe Equity Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Eurozone Equity Fund | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FF - Sustainable Future Connectivity Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Global Equity Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Multi Asset Income Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Strategic Bond Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Strategic Bond Fund Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Dollar Cash Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Franklin Biotechnology Discovery | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Global Aggregate Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Aggregate Bond Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Fund. Strategies | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Fund. Strategies Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Growth | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 High Yield | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Income Fund | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin India | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin India Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Innovation | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 Smaller Companies | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Emerging Markets Sustainability | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Euroland | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton European Dividend | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton European Opportunities | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. 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.

• **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.

• tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroder International Selection Funds:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 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 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 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 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 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 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 kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 14 ust. 1 ● § 29 ust. 1

| | Pakiet Podstawowy | | Pakiet Rozszerzony | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | pisemnie | pisemnie | ustnie | dotyczy Dyspozycji, dla których przewidziano ten tryb złożenia: | |
| Tryb składania Zleceń/ Dyspozycji: | | | | z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Xelion | za pośrednictwem telefonu |
| Tryb autoryzacji | podpis Klienta i Partnera Xelion na formularzu | podpis Klienta i Partnera Xelion na formularzu | potwierdzenie przez Klienta w Platformie Xelion lub telefonicznie u Konsultanta Xelion | potwierdzenie przez Klienta w Platformie Xelion oraz ewentualnie dodatkowa weryfikacja | potwierdzenie przez Klienta telefonicznie u Konsultanta Xelion |
| Tryb przekazywania Zlecenia/ Dyspozycji w celu wykonania | pisemnie lub elektronicznie (w tym z wykorzystaniem Platformy Xelion) | pisemnie lub elektronicznie (w tym z wykorzystaniem Platformy Xelion) | z wykorzystaniem Platformy Xelion | z wykorzystaniem Platformy 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.

dotyczy Pakietu Rozszerzonego:

- Zlecenia i Dyspozycje pozytywnie zautoryzowane przez Klienta poprzez potwierdzenie przez Klienta treści Zlecenia/ Dyspozycji w Platformie Xelion lub telefoniczne potwierdzenie przez Klienta szczegółów Zlecenia/ Dyspozycji u Konsultanta Xelion są przekazywane z wykorzystaniem Platformy Xelion 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: |
|---|------------------------------|---|
| <i>Zlecenia pozytywnie zautoryzowane przez Klienta:</i> | | |
| zarządzane przez: | | |
| ● 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. | | |
| ● Metlife TFI S.A. | 16:00 | od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego |
| ● Quercus TFI S.A. | | |
| ● Skarbiec TFI S.A. | 18:00 | od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego |

- **Generali Investments TFI S.A.**

| | | |
|---|-------|--|
| zarządzane przez | | |
| • Esaliens TFI S.A. | 8:30 | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego |
| • Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. | | |
| oraz | | |
| • Franklin Templeton Investment Funds | 16:00 | od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego |
| • Goldman Sachs Funds | 18:00 | od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego |
| zarządzane przez: | | |
| • 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: | | |
| • 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 |
| • Fidelity Funds | 18:00 | od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego |
| • 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: | | |
| • BlackRock Global Funds | 9:30 | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:29 danego dnia roboczego |
| • 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.

dotyczy Pakietu Rozszerzonego oraz Pakietu Podstawowego:

- 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 | Pakiet Podstawowy | Pakiet Rozszerzony |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Tryb przekazania Zlecenia/ Dyspozycji | |

| | pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion | z wykorzystaniem Platformy Xelion | pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion | z wykorzystaniem Platformy Xelion |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| certyfikaty strukturyzowane | - | - | ✓ | ✓ |
| certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych | - | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami | - | ✓ | - | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> • jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami oraz jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami dostępne w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige oraz w ramach programu Allianz Promocja | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii A i C: <ul style="list-style-type: none"> • Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> • Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi 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 wydzielonymi 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 wydzielonymi subfunduszami • Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa: <ul style="list-style-type: none"> • Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> • IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> • Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami • Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii E oraz I: <ul style="list-style-type: none"> • Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami • Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami dostępne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych MetLife Fundusze Inwestycyjne lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <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 wydziałonymi subfunduszami • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO • Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi 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 wydziałonymi subfunduszami • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO • Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi 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 wydziałonymi 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 wydziałonymi subfunduszami</p> | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Skarbiec - Global Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi 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 wydziałonymi 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> | ✓ | - | ✓ | - |
| <p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnej kategorii A Goldman Sachs Funds</p> | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroder International Selection Funds</p> | - | ✓ | - | ✓ |

Wykaz Instrumentów finansowych, które są brane pod uwagę przy tworzeniu dla Klienta Rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

Wykaz Instrumentów finansowych, które są brane pod uwagę przy tworzeniu dla Klienta Rekomendacji w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige

Postanowienie Regulaminu: ● § 30 ust.3 ● § 44 ust.3

| | Usługa doradztwa inwestycyjnego | Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige |
|---|---------------------------------|--|
| Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | ✓ |
| Blackrock Global Funds (tytuły uczestnictwa kat. A oraz E) | ✓ | ✓ |
| Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. A oraz C) | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A oraz C) | ✓ | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A oraz C) | ✓ | ✓ |
| Fidelity Funds (tytuły uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| Franklin Templeton Investment Funds (tytuły uczestnictwa kat. A) | ✓ | – |
| Franklin Templeton Investment Funds (tytuły uczestnictwa kat. N) | ✓ | ✓ |
| Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. B) | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| Generali Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs Funds (tytuły uczestnictwa kat. A) | ✓ | – |
| Investor Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | ✓ |
| Investor Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO | ✓ | ✓ |
| Metlife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy z wydziałonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A) | ✓ | ✓ |
| Metlife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydziałonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A) | ✓ | ✓ |
| NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | ✓ |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategii Funduszy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | ✓ |
| Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓ | ✓ |
| Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (Quercus Short oraz Quercus lev) | ✓ | – |
| Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami, | ✓ | ✓ |
| Schroders International Selection Fund (tytuły uczestnictwa kat. A1) | ✓ | ✓ |
| Schroders International Selection Fund (tytuły uczestnictwa kat. A) | ✓ | – |
| Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | ✓ |
| Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | ✓ |
| Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. TOP-Stabilny) | ✓ | ✓ |
| Skarbiec – TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. TOP-Akcyjny) | ✓ | ✓ |

Raport Stanu Aktywów

Postanowienie Regulaminu: ● § 42 ust. 1 ● § 42 ust. 3

- 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.
- Wniosek o przekazywanie Raportu Stanu Aktywów, bezpośrednio na podany przez Klienta adres e-mail, dostępny jest w Platformie Xelion.

Wykaz powiadomień sms

Postanowienie Regulaminu: ● § 43 a. ust. 1

| Powiadomienie sms | Termin wysyłki powiadomienia sms |
|--|--|
| Aktualność dokumentu tożsamości | 30 oraz 14 dnia przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości oraz 30 i 60 dnia po upływie terminu ważności dokumentu tożsamości |
| Aktualizacja oceny odpowiedniości w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige. | rok od wypełnienia ankiety MIFID oraz 30 i 60 dnia od upływu roku w którym ankieta MIFID została wypełniona. |
| Ważność ankiety dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy | w dniu wymaganej aktualizacji ankiety oraz 30 i 60 dnia po terminie wymaganej aktualizacji ankiety |
| Aktualność oświadczenia CRS | 30, 60 i 90 dnia od daty zmiany stanowiącej okoliczność, która może mieć wpływ na zmianę rezydencji podatkowej |
| Aktualność oświadczenia FATCA | 30, 60 i 90 dnia od daty zmiany stanowiącej okoliczność, która może mieć wpływ |

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

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

Postanowienie Regulaminu: ● § 60 ust. 6 ● § 61 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 informacje „Podawane do wiadomości Klientów” , zgodnie z par.2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. obowiązującym od dnia 4 maja 2021 r. r. Treść dokumentu dostępna jest w POK w miejscu ogólnie dostępnym dla Klientów i na stronie internetowej Xelion oraz u Partnera Xelion.
- Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 3 marca 2022 r.