

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 13 września 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, 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 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, 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 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,**

- **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 Value
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji Rynków Wschodzących
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 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 Aktywny
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.

- **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 Spółek Wzrostowych
Investor SFIO Subf. Quality

Investor SFIO Subf. Bezpiecznego Wzrostu
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. Akumulacji Kapitału
Investor SFIO Subf. Rynków Wchodzących
Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Investor SFIO Subf. Surowcowy
Investor SFIO Subf. Turcja
Investor SFIO Subf. Value

- **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. Złota i Metali Szlachetnych
IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych

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

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

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

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

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Europejski Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Globalny Długu Korporacyjnego
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Indeks Surowców
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Japonia

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Konserwatywny Plus
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Multi Factor
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Obligacji Korporacyjnych
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Obligacji Plus
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Spółek Dywidendowych USA
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (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 Dywidendowych
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 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 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, E oraz I Rockbridge Neo Funduszu 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

- **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 - Krótkoterminowy
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Neutral
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Nowej Generacji
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacja
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Polskich Innowacji
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Rynków Surowcowych
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Spółek Wzrostowych
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Top Brands
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:**

Emerging Markets Opportunities
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.**

- **jednostki uczestnictwa kategorii A VIG / C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

VIG / C-QUADRAT Subf. Akcji
VIG / C-QUADRAT Subf. Global Growth Trends
VIG / C-QUADRAT Subf. Konserwatywny
VIG / C-QUADRAT Subf. Obligacji

VIG / C-QUADRAT Subf. Obligacji Korporacyjnych

- **jednostki uczestnictwa kategorii A VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

C-QUADRAT Subf. ARTS Total Return Bond

C-QUADRAT Subf. ARTS Total Return Flexible

VIG / C-QUADRAT Subf. GreenStars

- **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

BGF China Bond

BGF China Hedged

BGF Continental European Flexible

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
BGF Global Inflation Linked Bond Hedged
BGF Global Long-Horizon Equity
BGF India
BGF Global SmallCap
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 Mid-Cap Value
BGF Nutrition
BGF Nutrition Hedged
BGF Sustainable Energy
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 World Bond
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.*

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

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Hedged
Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
Fidelity Funds - America Fund
Fidelity Funds - America Fund Hedged
Fidelity Funds - American Growth Fund
Fidelity Funds - American Growth Fund Hedged
Fidelity Funds - ASEAN Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund
Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
Fidelity Funds - China Consumer Fund
Fidelity Funds - China Focus Fund
Fidelity Funds - China Innovation Fund
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Hedged
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Hedged
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Hedged
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Fidelity Funds - Euro Bond Fund
Fidelity Funds - Euro Cash Fund
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
Fidelity Funds - Euro Stoxx50 Fund
Fidelity Funds - European Dividend Fund
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged
Fidelity Funds - European Growth Fund
Fidelity Funds - European Growth Fund Hedged
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Fidelity Funds - European High Yield Fund Hedged
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Germany Fund
Fidelity Funds - Global Bond Fund
Fidelity Funds - Global Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Focus Fund
Fidelity Funds - Global Focus Fund Hedged
Fidelity Funds - Global High Yield Fund
Fidelity Funds - Global High Yield Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Income Fund
Fidelity Funds - Global Income Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Industrials Fund
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Technology Fund
Fidelity Funds - Global Technology Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund
Fidelity Funds - Iberia Fund
Fidelity Funds - India Focus Fund
Fidelity Funds - Italy Fund
Fidelity Funds - Japan Value Fund
Fidelity Funds - Japan Value Fund Hedged
Fidelity Funds - Latin America Fund
Fidelity Funds - Nordic Fund
Fidelity Funds - Pacific Fund
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Hedged
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund

Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund Hedged
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Hedged
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Hedged
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Hedged
Fidelity Funds - US High Yield Fund
Fidelity Funds - 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:**

FTIF Franklin Biotechnology Discovery
FTIF Franklin Biotechnology Discovery Hedged
FTIF Franklin Disruptive Commerce
FTIF Franklin Diversified Balanced
FTIF Franklin Euro Government Bond
FTIF Franklin Euro High Yield
FTIF Franklin Euro Short Duration Bond
FTIF Franklin European Dividend Hedged
FTIF Franklin European Total Return
FTIF Franklin European Total Return Hedged
FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund
FTIF Franklin Genomic Advancements Fund
FTIF Franklin Global Aggregate Bond
FTIF Franklin Global Fundamental Strategies
FTIF Franklin Global Fundamental Strategies Hedged
FTIF Franklin Global Growth Fund
FTIF Franklin Global Income Fund
FTIF Franklin Global Multi-Asset Income
FTIF Franklin Global Multi-Asset Income Hedged
FTIF Franklin Global Real Estate
FTIF Franklin Global Real Estate Hedged
FTIF Franklin Gold & Precious Metals

FTIF Franklin Gold & Precious Metals Hedged
FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund
FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund Hedged
FTIF Franklin High Yield
FTIF Franklin Income Fund
FTIF Franklin Income Fund Hedged
FTIF Franklin India
FTIF Franklin India Hedged
FTIF Franklin Innovation
FTIF Franklin Intelligent Machines Fund
FTIF Franklin Japan
FTIF Franklin K2 Alternative Strategies
FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Hedged
FTIF Franklin MENA
FTIF Franklin Mutual European
FTIF Franklin Mutual Global Discovery
FTIF Franklin Natural Resources
FTIF Franklin Natural Resources Hedged
FTIF Franklin NextStep Conservative Fund
FTIF Franklin NextStep Growth Fund
FTIF Franklin NextStep Moderate Hedged
FTIF Franklin Strategic Income Fund Hedged
FTIF Franklin Technology Fund Hedged
FTIF Franklin Technology
FTIF Franklin U.S. Government
FTIF Franklin U.S. Government Fund Hedged
FTIF Franklin U.S. Opportunities
FTIF Franklin U.S. Opportunities Hedged
FTIF Franklin UK Equity Income Fund
FTIF Franklin US Dollar Short-Term Money Market
FTIF Franklin US Low Duration
FTIF Templeton Asian Bond
FTIF Templeton Asian Bond Hedged
FTIF Templeton Asian Growth
FTIF Templeton Asian Growth Hedged
FTIF Templeton Asian Smaller Companies
FTIF Templeton BRIC
FTIF Templeton China
FTIF Templeton China A-Shares Fund
FTIF Templeton Eastern Europe
FTIF Templeton Emerging Markets Bond
FTIF Templeton Emerging Markets Bond Hedged
FTIF Templeton Emerging Markets Dynamic Income Hedged
FTIF Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies
FTIF Templeton Emerging Markets Sustainability
FTIF Templeton Euroland

FTIF Templeton European Dividend
FTIF Templeton European Opportunities
FTIF Templeton European Small-Mid Cap
FTIF Templeton Frontier Markets
FTIF Templeton Frontier Markets Hedged
FTIF Templeton Global
FTIF Templeton Global Balanced
FTIF Templeton Global Bond
FTIF Templeton Global Bond (Euro)
FTIF Templeton Global Bond Hedged
FTIF Templeton Global Climate Change
FTIF Templeton Global Climate Change Hedged
FTIF Templeton Global High Yield Fund
FTIF Templeton Global Smaller Companies
FTIF Templeton Global Total Return
FTIF Templeton Global Total Return Hedged
FTIF Templeton Growth (Euro)
FTIF Templeton Latin America Fund
FTIF Templeton Latin America Fund 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 Hedged
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Hedged
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Hedged
Goldman Sachs India Equity 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 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 Convertible Bond Hedged
Schroder ISF Asian Credit Opportunities
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged

Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged
Schroder ISF Asian Smaller Companies
Schroder ISF BIC
Schroder ISF Changing Lifestyles
Schroder ISF China
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Commodity
Schroder ISF Commodity Hedged
Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Absolute Return Hedged
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency Hedged
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
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 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 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 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 Disruption
Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
Schroder ISF Global Energy
Schroder ISF Global Energy Hedged
Schroder ISF Global Energy Transition
Schroder ISF Global Energy Transition Hedged
Schroder ISF Global Equity
Schroder ISF Global Equity Alpha
Schroder ISF Global Equity Hedged
Schroder ISF Global Equity Yield
Schroder ISF Global Gold Fund
Schroder ISF Global Gold Fund Hedged
Schroder ISF Global High Yield
Schroder ISF Global High Yield Hedged
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond
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 Food and Water
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water Hedged
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 Healthcare Innovation
Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged

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 Emerging Markets
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 EURO Credit Hedged
Schroder ISF Sustainable Future Trends
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income Hedged
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV
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 akumulatoryjnej lub dystrybucyjnej kategorii A lub A1 w zależności od oferty Schroder International Selection Funds. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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 liczna 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	dotyczy Dyspozycji, dla których przewidziano ten tryb złożenia:	
			z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Xelion	za pośrednictwem telefonu
Tryb autoryzacji	podpis Klienta i Agenta 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)	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.

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:
zarządzane przez:		<i>Zlecenia pozytywnie zautoryzowane przez Klienta:</i>
<ul style="list-style-type: none"> TFI Allianz Polska S.A. Investors TFI S.A. NN Investment Partners TFI S.A. Nationale-Nederlanden TFI S.A. Quercus TFI S.A. Skarbiec TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. VIG / C-QUADRAT TFI S.A. 	11:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia roboczego
	16:10	od godz. 11:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> Esaliens TFI S.A. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. 		
oraz	16:10	od godz. 8:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> Franklin Templeton Investment Funds Goldman Sachs Funds 	18:00	od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:	9:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 23:59 poprzedniego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> Pekao TFI S.A. 	16:10	od godz. 00:00 do godz. 16:09 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:	10:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:59 danego dnia roboczego

• TFI PZU S.A.	14:30	od godz. 10:00 do godz. 14:29 danego dnia roboczego
oraz		
• Fidelity Funds	18:00	od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
<hr/>		
• Schroder International Selection Funds	10:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 10:29 danego dnia roboczego
	16:10	od godz. 10:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
<hr/>		
zarządzane przez:		
• IPOPEMA TFI S.A.	9:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:29 danego dnia roboczego
• BlackRock Global Funds (dotyczy zleceń i dyspozycji na Rejestrach Indywidualnych)	16:10	od godz. 9:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:10 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 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 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A i C:</p> <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 	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <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 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami</p>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne w ramach Planu Systematycznego Inwestowania</p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami 	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami 	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <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 	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nationale-Nederlanden Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami 	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii E oraz I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nationale-Nederlanden Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami <p>dostępne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Nationale-Nederlanden 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>Jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VIG / C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami 	-	✓
<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>	-	✓

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 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>
Pełnomocnictwa	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 informacje „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 13 września 2023 r.