

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 grudnia 2025 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	-	✓	✓
● obligacje	-	✓	✓
● certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez:	-	✓	✓
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Opoka 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 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 oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.			
Jednostki uczestnictwa kat. 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, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz 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. Euro Dochodowy (EUR)	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Europe Equity Growth Select	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Global Metals and Mining	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. India Equity	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Obligacji Ultra Długoterminowych	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Local Bond	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Markets Bond ESG	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO ESG Income	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global Bond ESG	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global High Yield Bond	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Income	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Zbalansowana Multistrategia	✓	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.</i>			
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 Zrównoważony	✓	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa kat. B subfunduszy Franklin Templeton FIO dostępne są również w ramach Planu Systematycznego Inwestowania na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.</i>			
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 Obligacji Uniwersalny	✓	✓	✓
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 Obligacji Krótkoterminowy	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Stabilny Wzrost	✓	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa kat. A Generali Fundusze FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego na zasadach wskazanych w regulaminach tych programów.</i>			
jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Ekologicznych Europejski	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Ekologicznych Globalny	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji: Lifestyles	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Złota	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Obligacji Ekologicznych	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacji Uniwersalny Plus	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Euro	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Aktywne	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące	✓	✓	✓
<i>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.</i>			
jednostki uczestnictwa kategorii A Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
Investor FIO Subf. Akcji	✓	✓	✓

Investor FIO Subf. Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Obligacji Uniwersalny	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Oszczędnościowy	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Top Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Zabezpieczenia Emerytalnego	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Zrównoważony	✓	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
Investor SFIO Subf. Akcji Spółek Wzrostowych	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Quality	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Konserwatywny	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Gold	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Indie i Chiny	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Niemcy	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Nowych Technologii	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Akumulacji Kapitału	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości	✓	✓	✓
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. Aktywnej Selekcji	✓	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Emerytura Plus	✓	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Globalnych Megatrendów	✓	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Konserwatywny Uniwersalny	✓	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Uniwersalny	✓	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych	✓	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Złota i Metali Szlachetnych	✓	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych	✓	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Akcji CEE	✓	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Konserwatywny	✓	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Krótkoterminowy Obligacji	✓	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Akcji	✓	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Obligacji	✓	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Akcji Polskich Plus	✓	✓	✓
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. Europejski Spółek Dywidendowych	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Globalny Długu Korporacyjnego	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Globalny Spółek Dywidendowych	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Indeks Surowców	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Japonia	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Konserwatywny Plus	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Obligacji Plus	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Spółek Dywidendowych USA	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	✓	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. 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 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	✓	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa kat. A Pekao FIO dostępne są również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.</i> <i>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.</i>			
jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I 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 Wschodzących	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	✓	✓	✓
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 Obligacji Rządu Amerykańskiego	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Ekologiczny	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Wysokodochodowych	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Wysokojakościowych	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Spokojna Inwestycja	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Surowców i Energii	✓	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa Pekao Funduszy Globalnych SFIO dostępne są również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.</i> <i>Jednostki uczestnictwa kat. I Pekao Funduszy Globalnych SFIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.</i>			
jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO			
<i>Jednostki uczestnictwa kat. A Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO dostępne są również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.</i> <i>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.</i>			
jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I 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 – Stabilnego Wzrostu	✓	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa Pekao Strategie Funduszowe SFIO dostępne są również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.</i> <i>Jednostki uczestnictwa kat. I Pekao Strategie Funduszowe SFIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.</i>			
jednostki uczestnictwa kategorii A 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 Rynek Amerykańskiego	✓	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa kat. A Pekao Walutowy FIO dostępne są również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.</i>			
jednostki uczestnictwa kategorii A, I oraz EUR PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami:			
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Korporacyjny	✓	✓	✓
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 Odpowiedzialnego Rozwoju	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Globalny	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Akcji Medycznych	✓	✓	✓
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.			
<i>Jednostki uczestnictwa kat. EUR zbywa Subf. Dłużny Korporacyjny, Subf. Akcji Polskich, Subf. Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Subf. Dłużny Rynków Wschodzących.</i>			
<i>Jednostek uczestnictwa kat. I nie zbywa Subf. Akcji Medycznych, Subf. Dłużny Korporacyjny, Subf. Akcji Polskich, Subf. Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, Subf. Dłużny Rynków Wschodzących 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.</i>			
• 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. Globalnych Innowacji	✓	✓	✓
Rockbridge Neo FIO Subf. Obligacji Skarbowych	✓	✓	✓
Rockbridge Neo FIO Subf. Stabilnego Wzrostu	✓	✓	✓
<i>Subf. Globalnych Innowacji jest dostępny wyłącznie w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne.</i>			
<i>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.</i>			
<i>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.</i>			
• 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. Rynku Polskiego	✓	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Azji i Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
<i>Subf. Akcji Europejskich jest dostępny w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne.</i>			
<i>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.</i>			
<i>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.</i>			
• 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 Akumulacji Kapitału	✓	✓	✓

Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus short	✓	✓	✓
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Silver	✓	✓	✓
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Absolutny	✓	✓	✓
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Tech lev	✓	✓	✓
● jednostki uczestnictwa kategorii B Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
Santander Prestiż subf. Akcji Amerykańskich	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Akcji Europejskich	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Akcji Globalnych	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Akcji Polskich	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Alfa	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Dłużny Aktywny	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Dłużny Dolarowy	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Dłużny Globalny	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Krótkoterminowy Uniwersalny	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Future Wealth	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Obligacji Korporacyjnych	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Obligacji Skarbowych	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Prosperity	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Spokojna Inwestycja	✓	✓	✓
Santander Prestiż subf. Technologii i Innowacji	✓	✓	✓
● jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Akcji Polskich	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Stabilnego Wzrostu	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Krótkoterminowy Uniwersalny	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Krótkoterminowy Skarbowy	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Neutral	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Nowej Generacji	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacji	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓
<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 UNIQA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
UNIQA FIO Subf. Akcji	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Makroalokacji	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Obligacji Korporacyjnych	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Obligacji Uniwersalny	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Selective Equity	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Selektywny Akcji Polskich	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Stabilnego Wzrostu	✓	✓	✓
● jednostki uczestnictwa UNIQA Globalnego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
UNIQA FIO Subf. Akcji Europejskich ESG	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Akcji Amerykańskich	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Akcji Rynku Złota	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Amerykańskich Obligacji Uniwersalny	✓	✓	✓

UNIQA FIO Subf. Globalny Akcji	✓	✓	✓
UNIQA FIO Subf. Globalny Dłużny Uniwersalny	✓	✓	✓
• jednostki uczestnictwa 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 Uniwersalny	✓	✓	✓
VIG / C-QUADRAT Subf. Obligacji Korporacyjnych	✓	✓	✓
• jednostki uczestnictwa 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 Ex-China Fund	✓	✓	✓
BGF Emerging Markets Ex-China 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 Equity Transition Fund	✓	✓	✓
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 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 Fund	✓	✓	✓
BGF Global Inflation Linked Bond Hedged	✓	✓	✓

BGF Global Long-Horizon Equity	✓	✓	✓
BGF Global SmallCap	✓	✓	✓
BGF India	✓	✓	✓
BGF Japan Flexible Equity	✓	✓	✓
BGF Japan Flexible Equity Hedged	✓	✓	✓
BGF Japan Small & MidCap Opportunities	✓	✓	✓
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged	✓	✓	✓
BGF Latin American	✓	✓	✓
BGF Latin American Hedged	✓	✓	✓
BGF Mid-Cap Value	✓	✓	✓
BGF Sustainable Energy Fund	✓	✓	✓
BGF Sustainable Global Dynamic Equity	✓	✓	✓
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 Fund	✓	✓	✓
BGF US Flexible Equity	✓	✓	✓
BGF US Flexible Equity Hedged	✓	✓	✓
BGF US Growth	✓	✓	✓
BGF World Bond Class	✓	✓	✓
BGF World Bond Hedged	✓	✓	✓
BGF World Energy	✓	✓	✓
BGF World Energy Hedged	✓	✓	✓
BGF World Financials	✓	✓	✓
BGF World Gold	✓	✓	✓
BGF World Gold Hedged	✓	✓	✓
BGF World Healthscience	✓	✓	✓
BGF World Healthscience Fund Hedged	✓	✓	✓
BGF World Mining	✓	✓	✓
BGF World Mining Hedged	✓	✓	✓
BGF World Technology	✓	✓	✓

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

• **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 - Absolute Return Multi Strategy Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - America Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - America Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - American Growth Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - American Growth Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Asian 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 - Climate Transition 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 Equity ESG Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Euro 50 Index 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 - Europe Equity ESG 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 - Future Connectivity Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Germany Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Bond Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Demographics Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund	✓	✓	✓
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 Health Care Fund	✓	✓	✓
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 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 Equity ESG Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Japan Value Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Japan Value Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Latin America Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Nordic Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Pacific Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Short Duration Income Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Short Duration Income Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Smart Global Defensive Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Smart Global Moderate Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Us Equity Fund	✓	✓	✓
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 - Water & Waste Fund	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Water & Waste Fund Hedged	✓	✓	✓
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 Fund	✓	✓	✓
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 Corporate Bond Fund	✓	✓	✓
FTIF Franklin European Total Return Hedged	✓	✓	✓
FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund	✓	✓	✓
FTIF Franklin Genomic Advancements Fund	✓	✓	✓
FTIF Franklin Global Convertible Securities	✓	✓	✓
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 Alternative Strategies	✓	✓	✓
FTIF Franklin 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 USD	✓	✓	✓
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 Franklin European Total Return	✓	✓	✓
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 Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	✓	✓	✓
FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies	✓	✓	✓
FTIF Templeton Emerging Markets Sustainability	✓	✓	✓
FTIF Templeton Euroland	✓	✓	✓
FTIF Templeton European Insights Fund	✓	✓	✓
FTIF Templeton European Insights Fund Hedged	✓	✓	✓
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 Japan	✓	✓	✓
FTIF Templeton Latin America	✓	✓	✓
FTIF Templeton Latin America Fund	✓	✓	✓
FTIF Templeton Latin America Fund Hedged	✓	✓	✓
<i>Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w dystrybucyjnej lub akumulacyjnej kategorii A lub N w zależności od oferty Franklin Templeton Investment Funds. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.</i>			
<i>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.</i>			
• 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 US Mortgage Backed Securities Portfolio	✓	✓	✓
<i>Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.</i>			
• 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 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 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 Total 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 Conviction	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Equity	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Equity Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Government Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro High Yield	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro High Yield Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Liquidity	✓	✓	✓
Schroder ISF EURO Short Term Bond			
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 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 Sustainable Value	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Sustainable Value 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 Italian Equity	✓	✓	✓
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 QEP Global Quality	✓	✓	✓
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 akumulacyjnej lub dystrybucyjnej kategorii A lub A1 w zależności od oferty Schroder International Selection Funds. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.			

Waluty, w których mogą być wskazywane Rachunki Zdefiniowane

Postanowienie Regulaminu:

● § 13 ust. 1

● § 33a ust. 1

● § 37 ust. 6

Rachunki Zdefiniowane mogą być wskazywane w następujących walutach:

- PLN
- EUR
- USD
- GBP
- CHF

Dla każdej z powyższych walut wskazywane mogą być 3 Rachunki Zdefiniowane.

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

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

	Pakiet Podstawowy			Pakiet Rozszerzony	
				dotyczy Dyspozycji, dla których przewidziano ten tryb złożenia:	
Tryb składania Zleceń/ Dyspozycji:	pisemnie	pisemnie	ustnie	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:

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.

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

- Goldman Sachs TFI S.A. - Rockbridge TFI S.A. - Quercus TFI S.A. (w zakresie Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) - Santander TFI S.A. - Skarbiec TFI S.A. - Uniqą TFI S.A. - VIG / C-QUADRAT TFI S.A.	16:10	od godz. 11:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego
zarządzane przez		
Quercus TFI S.A. (w zakresie Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty)	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego
oraz		
- Franklin Templeton Investment Funds - Goldman Sachs Funds	16:10	od godz. 8:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:10 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
	16:10	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:		
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
	16:10	od godz. 10:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
Generali Investments TFI S.A.	11:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia roboczego
	14:30	od godz. 11:30 do godz. 14:29 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 14:30 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.	16:10	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.

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	-	-	✓	✓
obligacje	-	-	✓	✓
certyfikaty inwestycyjne 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	-	✓	-	✓
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 oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz .	✓	-	✓	-
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: • Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: • Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami oraz • Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami Dostępne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego	✓	-	✓	-
jednostki uczestnictwa: • Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: • IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: • Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii E oraz I: • Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami • Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami dostępne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne	✓	-	✓	-

jednostki uczestnictwa kategorii A: - Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami - Goldman Sachs Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: - Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami - Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami jednostki uczestnictwa: - Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami - Pekao Strategie Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach rejestrów podstawowych	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: - Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami - Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami jednostki uczestnictwa: - Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami - Pekao Strategie Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach „Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI”	✓	-	✓	-
jednostki uczestnictwa kategorii A: - PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydziałonymi subfunduszami, - PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu PZU Sejf+ dostępne w ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii B Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa: Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”	✓	-	✓	-
jednostki uczestnictwa kategorii A: - UNIQA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydziałonymi subfunduszami, - UNIQA Globalnego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
Jednostki uczestnictwa: - VIG / C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami - VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds	-	✓	-	✓
tytuły uczestnictwa akumulacyjnej oraz dystrybucyjnej kategorii A Fidelity Funds	-	✓	-	✓
tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz N Franklin Templeton Investment Funds	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A lub N Franklin Templeton Investment Funds dostępne w ramach Planu Systematycznego Inwestowania,	✓	-	✓	-
tytuły uczestnictwa akumulacyjnej kategorii A Goldman Sachs Funds	-	✓	-	✓
tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroder International Selection Funds	-	✓	-	✓

Godziny pracy Konsultantów Xelion

Postanowienie Regulaminu:

● § 22 ust. 2

● § 33 a. ust. 1

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.

Godziny graniczne realizacji Dyspozycji Przelewów z Rachunków Pieniężnych

Postanowienie Regulaminu: § 28 ust. 7 lit. a. § 37 ust. 3

Dyspozycje Przelewów zautoryzowane w Dniu Roboczym do godziny 16:45 zostaną przekazane do realizacji do Banku Pekao S.A. w tym samym Dniu Roboczym.

Dyspozycje Przelewów zautoryzowane po godzinie 16:45 w danym Dniu Roboczym zostaną przekazane do realizacji do Banku Pekao S.A. najpóźniej w następnym Dniu Roboczym.

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

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

	Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Smart	Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
Blackrock Global Funds (tytuły uczestnictwa kat. A oraz E)	✓	✓
Fidelity Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Franklin Templeton Investment Funds (tytuły uczestnictwa kat. A oraz N)	✓	✓
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. B)	✓	✓
Generali Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Generali Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Goldman Sachs Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)	✓	—
Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Investor Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
Investor Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
IPOPEMA Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A)	✓	✓
Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A)	✓	✓
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Pekao Strategii Funduszowych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (Quercus Short oraz Quercus lev)	✓	—
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,	✓	✓
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. B)	✓	✓
Schroders International Selection Fund (tytuły uczestnictwa kat. A1 oraz A)	✓	✓
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
UNIQA Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
VIG C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
VIG C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓

Waluty obce, w których mogą być otwierane i prowadzone Rachunki Pieniężne

Postanowienie Regulaminu: § 34 ust. 1

Rachunki Pieniężna mogą być otwierane i prowadzone w następujących walutach obcych:

- EUR
- USD
- GBP
- CHF

Bank, w którym deponowane są środki Klientów zgromadzone na Rachunkach Pieniężnych

Postanowienie Regulaminu: ● § 34

Środki Klientów zgromadzone na Rachunkach Pieniężnych deponowane są w:

- Banku Pekao S.A.

Pełne dane banku: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205

- Banku Gospodarstwa Krajowego

Pełne dane banku: Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. REGON: 000017319, NIP: 525-00-12-372

Warunki, po spełnieniu których Klientowi może zostać przyznana indywidualna wysokość oprocentowania środków na Rachunku Pieniężnym

Postanowienie Regulaminu: ● § 39 ust. 3

Obecnie brak możliwości przyznania indywidualnego oprocentowania środków na Rachunku Pieniężnym.

Stopa procentowa stosowana do zmiany wysokości oprocentowania Rachunku Pieniężnego Xelion

Postanowienie Regulaminu: ● § 40 ust. 1 lit. d.

- WIBID
- ESTR

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 Smart 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 na określenie rezydencji amerykańskiej

Maksymalna liczba pełnomocników

Postanowienie Regulaminu: ● § 52 ust. 5

Klient może ustanowić nie więcej niż 2 pełnomocników do Umowy.

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>.

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 72 ust. 6

Kopia nagrania rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej z Klientem będzie przechowywana przez okres siedmiu lat od zakończenia roku, w którym dokonano nagrania lub zapisu.

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 12 kwietnia 2024 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 grudnia 2025 r.