

Informacje podawane do wiadomości Klientów

zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 16 marca 2026 r.

Wykaz Instrumentów finansowych dostępnych w ramach Pakietu Biznes PRO

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 10 ust. 2 ● § 18 ust. 2

| Instrumenty Finansowe | Pakiet Biznes PRO | |
|---|--------------------------------|---|
| | Wykaz Instrumentów Finansowych | Możliwość opłacenia Zlecenia środkami pochodzącymi z Rachunku Pieniężnego |
| ● 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 | ✓ | ✓ |
| <i>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.</i> | | |
| ● 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 | ✓ | ✓ |
| • 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 | ✓ | ✓ |
| • 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 | ✓ | ✓ |
| • 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 | ✓ | ✓ |
| • 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. 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 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> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 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> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 Rynku Amerykańskiego | ✓ | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | ✓ | ✓ |
| <i>Jednostki uczestnictwa kat. A Subf Sejf+ dostępne są również w ramach Programu Sejf+ z ochroną kapitału.</i> | | |
| <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> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 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 | ✓ | ✓ |
| • 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 | ✓ | ✓ |
| • 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: <i>(tylko dla Klientów posiadających aktywne rejestry)</i> | | |
| 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 | ✓ | ✓ |
| <i>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.</i> | | |
| • 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 - 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 - 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 - Multi Asset Dynamic Inflation Fund | ✓ | ✓ |
| Fidelity Funds - Smart Global Moderate Fund | ✓ | ✓ |
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund | ✓ | ✓ |
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Hedged | ✓ | ✓ |
| Fidelity Funds - Emerging Markets ESG 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 | ✓ | ✓ |
| <i>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.</i> | | |
| • 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 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> | | |
| • tytuły uczestnictwa akumulacyjnej kategorii A Goldman Sachs Funds: | | |
| Goldman Sachs Asia Equity 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 | ✓ | ✓ |
| <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 Global Consumer Trends | ✓ | ✓ |
| 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 Innovation | ✓ | ✓ |
| 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 Alternative Energy | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Alternative Energy 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 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 Dynamic Opportunities | ✓ | ✓ |
| 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:

● § 20 ust. 1

● § 24 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: ● § 19 ust. 1

| Tryb składania Zleceń/ Dyspozycji: | Pakiet Biznes PRO | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | pisemnie | ustnie | dotyczy Dyspozycji, dla których przewidziano ten tryb złożenia: | |
| Tryb autoryzacji | podpis Klienta i Partnera Xelion na formularzu | potwierdzenie przez Klienta w Platformie Xelion lub Aplikacji mobilnej lub telefonicznie u Konsultanta Xelion | z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Xelion | za pośrednictwem telefonu |
| 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.

Zlecenie lub Dyspozycja, które powinny zostać zautoryzowane bezpośrednio przez Klienta z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej lub Platformy Xelion poprzez wybranie właściwej opcji w Aplikacji mobilnej lub w Platformie Xelion, 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 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 Biznes PRO | |
|---|---|-----------------------------------|
| | Tryb przekazania Zlecenia / Dyspozycji | |
| | pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion | z wykorzystaniem Platformy Xelion |
| certyfikaty strukturyzowane | ✓ | ✓ |
| obligacje | ✓ | ✓ |
| certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych | ✓ | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> • Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami | ✓ | - |

| | | |
|--|---|---|
| <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Investor Parasol 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 | ✓ | - |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami | ✓ | - |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami Goldman Sachs 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 Pekao Strategie Fundusze 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"> 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 kategorii B Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami</p> | ✓ | - |
| <p>jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami</p> | ✓ | - |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> UNIQA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami, UNIQA Globalnego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami | ✓ | - |
| <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> | ✓ | - |

Spotkania online

Postanowienie Regulaminu: ● § 15a ust. 1

Xelion udostępnia możliwość odbywania spotkania on-line. Aby móc uczestniczyć w spotkaniu niezbędne jest posiadanie urządzenia i oprogramowania i stałego dostępu do internetu spełniające co najmniej niżej opisane warunki:

| | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Urządzenie: | Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub smartfon albo inne urządzenie spełniające minimalne wymagania dla usługi Microsoft Teams oraz: |
|----|-------------|---|

| | | |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • aktywnej kamery do połączeń wideo (wbudowanej lub dodatkowej), której prawidłowe działanie wymagane jest przez cały czas trwania spotkania, • mikrofonu oraz głośnika albo zestawu słuchawkowego (zalecane w celu poprawy jakości dźwięku) |
| 2. | Łączność internetowa – minimalna przepustowość łącza internetowego: | Dla połączeń wideo w jakości HD: co najmniej 2,5 Mbps (pobieranie/wysyłanie) |
| 3. | Pozostałe wymagania sprzętowe i zalecenia: | <ul style="list-style-type: none"> • Klient powinien posiadać aktywne konto e-mail w celu otrzymania linku do spotkania. • Klient powinien zapewnić, że na urządzeniu zainstalowane są najnowsze wersje oprogramowania |

Zakres działań osoby upoważnionej

Postanowienie Regulaminu: ● § 48 ust. 1

Osoba upoważniona może w imieniu Klienta akceptować Zlecenia za pośrednictwem Platformy Xelion oraz składać Dyspozycje dostępne w Platformie Xelion.

Godziny pracy Konsultantów Xelion

Postanowienie Regulaminu: ● § 16 ust. 2

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: ● § 18 ust. 6 lit. a. ● § 24 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: ● § 31 ust.3 ● § 35 ust.3

Lista funduszy zostanie podana po wprowadzeniu usługi Doradztwa Inwestycyjnego dla podmiotów.

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 21 ust. 1

Rachunki Pieniężne 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: ● § 21

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: ● § 26 ust. 3

Obecnie brak możliwości przyznania indywidualnego oprocentowania środków na Rachunku Pieniężnym.

Stopa procentowa stosowana do zmiany wysokości oprocentowania Rachunku Pieniężnego Xelion

Postanowienie Regulaminu: ● § 27 ust. 1 lit. d.

- WIBID
 - ESTR
 - SOFR
-

Raport Stanu Aktywów

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

Aplikacja mobilna

Postanowienie Regulaminu: ● § 30a ust. 1, 7

O uruchomieniu możliwości korzystania z Aplikacji mobilnej poinformujemy poprzez zmianę niniejszej informacji.

Korzystanie z Aplikacji mobilnej wymaga posiadania urządzenia z systemem Android (od wersji 13) lub iOS (od wersji 18).

Aplikacja mobilna zostanie udostępniona do pobrania w sklepie Google Play dla urządzeń z systemem Android oraz w App Store dla urządzeń z systemem iOS

Wykaz powiadomień sms dla upoważnionych

Postanowienie Regulaminu: ● § 47 ust. 9

| Powiadomienie sms | Termin wysyłki powiadomienia sms |
|---|--|
| Aktualność dokumentu tożsamości Upoważnionego | 30 oraz 14 dnia przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości oraz 30 i 60 dnia po upływie terminu ważności dokumentu tożsamości |

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

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

Postanowienie Regulaminu: ● § 52 ust. 6 ● § 53 ust. 10

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: ● § 65 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 informację „Podawane do wiadomości Klientów”, zgodnie z par. 2 Regulaminu świadczenia usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. obowiązującym od dnia 16 marca 2026 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 16 marca 2026 r.