

## Informacje Podawane do wiadomości Klientów

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

Obowiązuje od 15 marca 2021 r.

### Wykaz Tytułów uczestnictwa dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego

### Wykaz Instrumentów finansowych dostępnych w ramach Pakietu Rozszerzonego

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

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

| Instrumenty Finansowe  | Pakiet Podstawowy          | Pakiet Rozszerzony             |  |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|
|  | Wykaz Tytułów Uczestnictwa | Wykaz Instrumentów Finansowych | Możliwość opłacenia Zlecenia środkami pochodzącymi z Rachunku Pieniężnego Xelion |
| ● certyfikaty strukturyzowane  | -                          | ✓                              | ✓  |
| ● certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez:                                       | -                          | ✓                              | ✓  |
| ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  | -                          | ✓                              | ✓  |
| Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  | -                          | ✓                              | ✓  |
| Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   | -                          | ✓                              | ✓  |
| MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   | -                          | ✓                              | ✓  |
| NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  | -                          | ✓                              | ✓  |
| Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   | -                          | ✓                              | ✓  |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   | -                          | ✓                              | ✓  |
| Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  | -                          | ✓                              | ✓  |
| Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.  | -                          | ✓                              | ✓  |
| Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.   | -                          | ✓                              | ✓  |
| ● jednostki uczestnictwa kategorii A, B oraz C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: |                            |                                |  |
| Allianz FIO Subf. Akcji Globalnych   | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek   | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Akcji Rynku Złota  | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Aktywnej Alokacji  | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Globalny Stabilnego Dochodu  | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Konserwatywny  | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Obligacji Globalnych   | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Obligacji Plus   | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Polskich Obligacji Skarbowych  | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Selektyny  | ✓                          | ✓                              | ✓  |
| Allianz FIO Subf. Stabilnego Wzrostu   | ✓                          | ✓                              | ✓  |

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

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

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Allianz SFIO Subf. Allianz Trezor               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Artificial Intelligence      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. China A-Shares               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Defensywna Multistrategia    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Dochodowy Income and Growth  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Dynamiczna Multistrategia    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Europe Equity Growth Select  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Global Metals and Mining     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. India Equity                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Małych Spółek Europejskich   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Obligacji Inflacyjnych       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Local Bond    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Markets Bond  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. PIMCO Global Bond            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. PIMCO Global High Yield Bond | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. PIMCO Income                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Strategic Bond               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Zbalansowana Multistrategia  | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Esaliens Parasol FIO Subf. Akcji                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parasol FIO Subf. Małych i Średnich Spółek | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parasol FIO Subf. Obligacji                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parasol FIO Subf. Konserwatywny            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parasol FIO Subf. Stabilny                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esaliens Parasol FIO Subf. Strateg                  | ✓ | ✓ | ✓ |

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Parasol FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.

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

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

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.

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

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Senior FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.

• **jednostki uczestnictwa Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Franklin Templeton FIO subf. Franklin Elastycznego Dochodu   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zdywersyfikowany Akcji | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zmiennej Alokacji      | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Wzrostu                  | ✓ | ✓ | ✓ |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje: Nowa Europa   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje: Turcja  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji: Megatrendy  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Dolar  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Akcje   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Dochodowy   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Obligacje   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Zrównoważony  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Obligacje: Nowa Europa   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Oszczędnościowy  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze FIO Subf. Generali Stabilny Wzrost  | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>• jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami:</b> |   |   |   |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Europejskich  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Amerykańskich   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Złota   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Aktywny Dochodowy   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Euro  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Aktywne   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Profit Plus   | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>• jednostki uczestnictwa Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami:</b>                                |   |   |   |
| Investor FIO Subf. Akcji  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Akcji Spółek Dywidendowych   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Obligacji  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Oszczędnościowy  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Top 25 Małych Spółek   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Top 50 Małych i Średnich Spółek  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Zabezpieczenia Emerytalnego  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor FIO Subf. Zrównoważony   | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>• jednostki uczestnictwa Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami:</b>              |   |   |   |
| Investor SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Akcji Spółek Wzrostowych  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Ameryka Łacińska  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Bezpiecznego Wzrostu  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. BRIC  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Dochodowy   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Gold Otwarty  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Indie i Chiny   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Niemcy  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Nowych Technologii  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Obligacji Rynków Wschodzących Plus  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Rosja   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości i Budownictwa   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investor SFIO Subf. Turcja  | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>• jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami:</b>   |   |   |   |
| IPOPEMA SFIO Subf. Akcji  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Aktywnej Selekcji  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Dłużny   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Emerytura Plus   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Globalnych Megatrendów   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Konserwatywny  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Portfel Polskich Funduszy  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Short Equity   | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>• jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO</b>                                |   |   |   |
| <b>• jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydziałonymi subfunduszami:</b>   |   |   |   |
| MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji   | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| NN Parasol FIO Subf. Konserwatywny                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN Parasol FIO Subf. Krótkoterminowych Obligacji          | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN Parasol FIO Subf. NN Akcji                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN Parasol FIO Subf. Obligacji                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN Parasol FIO Subf. Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN Parasol FIO Subf. Stabilnego Wzrostu                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN Parasol FIO Subf. Średnich i Małych Spółek             | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN Parasol FIO Subf. Zrównoważony                         | ✓ | ✓ | ✓ |

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| NN SFIO Subf. NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych                | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Dług Korporacyjny                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania         | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Indeks Surowców                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Japonia  | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Konserwatywny Plus                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Multi Factor                                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Obligacji Plus                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących       | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Spółek Dywidendowych USA                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| NN SFIO Subf. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR                | ✓ | ✓ | ✓ |

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Pekao FIO Subf. Pekao Akcji - Aktywna Selekcja              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Akcji Polskich                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Bazowy 15 Dywidendowy                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Dynamicznych Spółek                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny Plus                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Małych i Średnich Sp. Rynku Polskiego | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Megatrendy                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2     | ✓ | ✓ | ✓ |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji Plus     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Stabilnego Wzrostu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao FIO Subf. Pekao Zrównoważony       | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

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

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

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

• **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO**

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

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

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Kompas                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Zmiennej Alokacji                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

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

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

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Krakowiak                | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych      | ✓ | ✓ | ✓ |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Wschodzących         | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Spółek Dywidendowych        | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Akcji Globalnych          | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Aktywny                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących        | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Medyczny                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Krótkoterminowych       | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Papierów Dłużnych Polonez         | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Sejf+                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Stabilnego Wzrostu Mazurek        | ✓ | ✓ | ✓ |
| PZU FIO Parasolowy Subf. Zrównoważony                      | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• **jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

• **jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

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

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| BGF Asian Dragon            | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Asian Dragon Hedged     | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Asian Tiger Bond        | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Asian Tiger Bond Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| BGF China Hedged                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Continental European Flexible               | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Emerging Europe                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Emerging Markets                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Emerging Markets Bond                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Emerging Markets Local Currency Bond        | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF ESG Multi-Asset                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Euro Bond                                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Euro Bond Hedged                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Euro Corporate Bond                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Euro Reserve                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Euro Short Duration Bond                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF European                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF European Focus                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF European Special Situations                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF European Value                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Fixed Income Global Opportunities           | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged    | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Allocation                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Allocation Hedged                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Corporate Bond                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Corporate Bond Hedged                | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Equity Income                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Equity Income Hedged                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Government Bond                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Government Bond Hedged               | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global High Yield Bond                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global High Yield Bond Hedged               | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Inflation Linked Bond Hedged         | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Global Long-Horizon Equity                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF India                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Japan Flexible Equity                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Japan Flexible Equity Hedged                | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities          | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Latin American                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Latin American Hedged                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Nutrition                                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Nutrition Hedged                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Pacific 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               | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF US Flexible Equity                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF US Flexible Equity Hedged                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF US Government Mortgage                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF US Small&MidCap Opportunities               | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF Sustainable Energy                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Bond                                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Energy                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Energy Hedged                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Financials                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Gold                                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Gold Hedged                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Healthscience                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Mining                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGF World Mining Hedged                         | ✓ | ✓ | ✓ |

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| BGF World Technology | ✓ | ✓ | ✓ |
|----------------------|---|---|---|

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w kategorii A lub E w zależności od oferty BlackRock Global Funds. Tytuły uczestnictwa kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| FF - Absolute Return Global Equity Fund                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - America Fund  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - America Fund Hedged                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - American Diversified Fund                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - American Growth Fund                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - American Growth Fund Hedged                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - ASEAN Fund  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Asia Pacific Dividend Fund                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund       | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Asia Pacific Opportunities Fund                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Asia Pacific Strategic Income Fund                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Asian Bond Fund                                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Asian High Yield Fund                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Asian Smaller Companies Fund                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Asian Special Situations Fund                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - China Consumer Fund                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - China Focus Fund                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - China High Yield Fund                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - China High Yield Fund Hedged                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - China Innovation Fund                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - China RMB Bond Fund                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Asia Fund                                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Asia Fund Hedged                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Market Corporate Debt Fund                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Market Debt Fund                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Market Debt Fund Hedged                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Market Total Return Debt Fund              | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Markets Focus Fund                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Markets Fund                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund         | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Euro Blue Chip Fund                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Euro Bond Fund                                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Euro Cash Fund                                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Euro Corporate Bond Fund                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Euro Short Term Bond Fund                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Euro Stoxx50 Fund                                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European Dividend Fund                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European Dynamic Growth Fund                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European Dynamic Growth Fund Hedged                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European Fund                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European Growth Fund                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European Growth Fund Hedged                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European High Yield Fund                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European High Yield Fund Hedged                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European Larger Companies Fund                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - European Smaller Companies Fund                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Flexible Bond Fund Hedged                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - France Fund   | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Future Connectivity Fund                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Germany Fund  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Bond Fund                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Bond Fund Hedged                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Consumer Industries Fund                     | ✓ | ✓ | ✓ |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| FF - Global Corporate Bond Fund                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Corporate Bond Fund Hedged                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Demographics Fund                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Demographics Fund Hedged                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Dividend Fund                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Dividend Fund Hedged                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Financial Services Fund                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Financial Services Fund Hedged             | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Focus Fund                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Focus Fund Hedged                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Health Care Fund                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global High Yield Fund                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global High Yield Fund Hedged                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Income Fund                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Income Fund Hedged                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Industrials Fund                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Inflation-Linked Bond Fund                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged          | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Infrastructure Fund                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Low Volatility Equity Fund                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF – Global Multi Asset Dynamic Fund                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF – Global Multi Asset Dynamic Fund Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Multi Asset Income Fund                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Multi Asset Income Fund Hedged             | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund         | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Hedged  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Property Fund                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Strategic Bond Fund                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Strategic Bond Fund Hedged                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Technology Fund                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Global Technology Fund Hedged                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund    | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - First All Country World Fund                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Iberia Fund                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - India Focus Fund                                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Italy Fund  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Japan Advantage Fund                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Japan Smaller Companies Fund                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF – Latin America Fund                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Multi Asset Income Fund                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Nordic Fund                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Pacific Fund                                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - SMART Global Defensive Fund                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Asia Equity Fund                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Eurozone Equity Fund                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Global Equity Fund                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund              | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Strategic Bond Fund                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Strategic Bond Fund Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Water & Waste Fund                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - Sustainable Water & Waste Fund Hedged             | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - US Dollar Bond Fund                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - US Dollar Bond Fund Hedged                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - US Dollar Cash Fund                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - US High Yield Fund                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| FF - World Fund  | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Franklin Biotechnology Discovery                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Diversified Balanced                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Diversified Conservative                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Diversified Dynamic                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Euro High Yield                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Euro Short Duration Bond                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin European Dividend Hedged                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Euro Short-Term Money Market            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin European Total Return                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin European Total Return Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Aggregate Bond                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Aggregate Bond Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Fund. Strategies                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Fund. Strategies Hedged          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Multi-Asset Income               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Multi-Asset Income Hedged        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Real Estate                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Global Real Estate Hedged               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Gold & Precious Metals                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Gold & Precious Metals Hedged           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin High Yield                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin India                                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin India Hedged                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Innovation                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Japan                                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin K2 Alternative Strategies               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin K2 Alternative Strategies Hedged        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin MENA                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin MENA Hedged                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Mutual European                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Mutual Global Discovery                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Natural Resources                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Natural Resources Hedged                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin NextStep Conservative                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin NextStep Growth                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin NextSt Moderate                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Strategic Income Hedged                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Technology                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin Technology Hedged                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin U.S. Dollar Sort-Term Money Market      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin U.S. Equity                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin U.S. Government                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin U.S. Low Duration                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin U.S. Opportunities                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin U.S. Opportunities Hedged               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franklin World Perspectives                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Asian Bond                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Asian Bond Hedged                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Asian Growth                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Asian Growth Hedged                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Asian Smaller Companies                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton BRIC                                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton China                                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Eastern Europe                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Emerging Markets Bond                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Emerging Markets Bond Hedged           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Euroland                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton European Dividend                      | ✓ | ✓ | ✓ |

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Templeton European Opportunities     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Frontier Markets           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Frontier Markets Hedged    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global Balanced            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global Bond                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global Bond (Euro)         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global Bond Hedged         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global Climate Change      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global High Yield          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global Smaller Companies   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global Total Return        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Global Total Return Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Growth (Euro)              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Latin America              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templeton Latin America Hedged       | ✓ | ✓ | ✓ |

*Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w dystrybucyjnej lub akumulacyjnej kategorii A lub N w zależności od oferty Franklin Templeton Investment Funds. Tytuły uczestnictwa kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.*

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

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

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

*Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.*

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF All China Equity                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Equity Yield                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Opportunities                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Opportunities Hedged                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Total Return                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Asian Total Return Hedged                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF BRIC   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Changing Lifestyles                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF China  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF China Opportunities                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Asia                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Europe                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Market Bond                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Markets                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency Hedged         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro Bond                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro Corporate Bond                          | ✓ | ✓ | ✓ |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Schroder ISF Euro Credit Absolute Return                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro Credit Conviction                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro Equity                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro Equity Hedged                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro Government Bond                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro High Yield                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Euro Liquidity                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return Hedged      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Equity Yield                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Equity Yield Hedged                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Smaller Companies                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Smaller Companies Hedged           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Special Situations                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Total Return                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF European Value                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Bond Hedged                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity Hedged         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Convertible Bond                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Corporate Bond                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Credit High Income                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Credit High Income Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Credit Income                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Credit Income Hedged                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Diversified Growth                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Disruption                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Diversified Growth                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Equity Alpha                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Equity Hedged                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Equity Yield                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Emerging Markets                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Energy                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Energy Hedged                        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Energy Transition                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Gold                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Gold Hedged                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Healthcare Innovation                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global High Yield                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global High Yield Hedged                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Multi Credit                         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Multi Credit Hedged                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged            | ✓ | ✓ | ✓ |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Schroder ISF Global Smaller Companies                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Target Return                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Global Target Return Hedged               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Greater China                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Indian Equity                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Indian Opportunities                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Indian Opportunities Hedged               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Inflation Plus                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Japanese Equity                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Japanese Equity Hedged                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Latin American                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Middle East                               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Qep Global Active Value                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Qep Global Equity Market Neutral          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Qep Global Equity Market Neutral Hedged   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF QEP Global ESG                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond Hedged        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Strategic Bond                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Strategic Bond Hedged                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income AV         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF Taiwanese Equity                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF US Dollar Bond                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF US Dollar Bond Hedged                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF US Large Cap                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF US Large Cap Hedged                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroder ISF US Smaller Companies                      | ✓ | ✓ | ✓ |

*Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w akumulacyjnej lub dystrybucyjnej kategorii A lub A1 w zależności od oferty Schroder International Selection Funds. Tytuły uczestnictwa kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.*

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 14 ust. 1

● § 29 ust. 1

|   | Pakiet Podstawowy                              |  | Pakiet Rozszerzony   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Tryb składania Zleceń/ Dyspozycji:</b> | pisemnie                                       | pisemnie                                       | ustnie   | dotyczy Dyspozycji, dla których przewidziano ten tryb złożenia:                        |  |
| <b>Tryb autoryzacji</b>                   | 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 | z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Xelion                                      | za pośrednictwem telefonu                                      |
|   |  |  |  | potwierdzenie przez Klienta w Platformie Xelion oraz ewentualnie dodatkowa weryfikacja | potwierdzenie przez Klienta telefonicznie u Konsultanta Xelion |

|   |   |   |                                   |                                   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tryb przekazywania Zlecenia/ Dyspozycji w celu wykonania</b> | pisemnie lub elektronicznie (w tym z wykorzystaniem Platformy Xelion) | pisemnie lub elektronicznie (w tym z wykorzystaniem Platformy Xelion) | z wykorzystaniem Platformy Xelion | z wykorzystaniem Platformy Xelion | z wykorzystaniem Platformy Xelion |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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

dotyczy Pakietu Rozszerzonego:

- Zlecenia i Dyspozycje pozytywnie zautoryzowane przez Klienta poprzez potwierdzenie przez Klienta treści Zlecenia/ Dyspozycji w Platformie Xelion lub telefoniczne potwierdzenie przez Klienta szczegółów Zlecenia/ Dyspozycji u Konsultanta Xelion są przekazywane z wykorzystaniem Platformy Xelion w każdym dniu roboczym **w 3 sesjach wymiany danych** zgodnie z następującym schematem:

| Fundusze inwestycyjne:  | Godziny sesji wymiany danych | Zlecenia/ Dyspozycje, których dotyczy sesja wymiany danych:                           |
|---|------------------------------|---|
| <i>Zlecenia pozytywnie zautoryzowane przez Klienta:</i>   |                              |   |
| zarządzane przez:   |                              |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TFI Allianz Polska S.A.</b></li> <li><b>Investors TFI S.A.</b></li> <li><b>NN Investment Partners TFI S.A.</b></li> <li><b>Metlife TFI S.A.</b></li> <li><b>Quercus TFI S.A.</b></li> <li><b>Skarbiec TFI S.A.</b></li> <li><b>Generali Investments TFI S.A.</b></li> </ul> | 11:30                        | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia roboczego       |
|   | 16:00                        | od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego                                   |
|   | 18:00                        | od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                   |
| zarządzane przez:   |                              |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Esaliens TFI S.A.</b></li> <li><b>Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.</b></li> </ul>   | 8:30                         | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego        |
| oraz  | 16:00                        | od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Franklin Templeton Investment Funds</b></li> <li><b>Goldman Sachs Funds</b></li> </ul>  | 18:00                        | od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                   |
| zarządzane przez:   |                              |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pekao TFI S.A.</b></li> </ul>   | 9:00                         | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 23:59 poprzedniego dnia roboczego |
|   | 16:00                        | od godz. 00:00 do godz. 15:59 danego dnia roboczego                                   |
|   | 18:00                        | od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                   |
| zarządzane przez:   |                              |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TFI PZU S.A.</b></li> </ul>   | 10:00                        | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:59 danego dnia roboczego        |
| oraz  | 14:30                        | od godz. 10:00 do godz. 14:29 danego dnia roboczego                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fidelity Funds</b></li> </ul>   | 18:00                        | od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Schroder International Selection Funds</b></li> </ul>   | 10:30                        | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 10:29 danego dnia roboczego       |
|   | 16:00                        | od godz. 10:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego                                   |
|   | 18:00                        | od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                   |
| zarządzane przez:   |                              |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BlackRock Global Funds</b></li> <li><b>IPOPEMA TFI S.A.</b></li> </ul>  | 9:30                         | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:29 danego dnia roboczego        |
|   | 16:00                        | od godz. 9:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego                                    |
|   | 18:00                        | od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                   |

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

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

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

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

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

dotyczy Pakietu Rozszerzonego oraz Pakietu Podstawowego:

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

### TRYB PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ LUB DYSPOZYCJI CELEM ICH WYKONANIA

| Instrumenty Finansowe  | Pakiet Podstawowy                                 |                                   | Pakiet Rozszerzony                                |                                   |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Tryb przekazania Zlecenia/ Dyspozycji             |                                   |   |                                   |
|  | pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion | z wykorzystaniem Platformy Xelion | pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion | z wykorzystaniem Platformy Xelion |
| • certyfikaty strukturyzowane  | -   | -                                 | ✓   | ✓                                 |
| • certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych   | -   | -                                 | ✓   | -                                 |
| • jednostki uczestnictwa kategorii A <b>Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami   | -   | ✓                                 | -   | ✓                                 |
| • jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C <b>Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami  | ✓   | -                                 | ✓   | -                                 |
| • jednostki uczestnictwa <b>Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami   | -   | ✓                                 | -   | ✓                                 |
| • jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami oraz jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach <b>Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige</b> oraz w ramach programu <b>Allianz Promocja</b> | ✓   | -                                 | ✓   | -                                 |
| jednostki uczestnictwa kategorii A:<br>• <b>Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami<br>• <b>Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami<br>• <b>Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b>  | -   | ✓                                 | -   | ✓                                 |
| jednostki uczestnictwa <b>Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami  | -   | ✓                                 | -   | ✓                                 |
| jednostki uczestnictwa Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne w ramach <b>Planu Systematycznego Inwestowania</b>  | ✓   | -                                 | ✓   | -                                 |
| jednostki uczestnictwa kategorii A:<br>• <b>Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami<br>• <b>Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami  | -   | ✓                                 | -   | ✓                                 |
| jednostki uczestnictwa:<br>• <b>Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami<br>• <b>Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami  | -   | ✓                                 | -   | ✓                                 |
| jednostki uczestnictwa kategorii A:<br>• <b>IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami<br>• <b>IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO</b>  | -   | ✓                                 | -   | ✓                                 |
| jednostki uczestnictwa kategorii A:<br>• <b>Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy</b> z wydziałonymi subfunduszami<br>• <b>Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy</b> z wydziałonymi subfunduszami   | -   | ✓                                 | -   | ✓                                 |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii E oraz I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul> <p>dostępne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych MetLife Fundusze Inwestycyjne lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne</p>  | ✓ | - | ✓ | - |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO</li> <li>Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul> <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul> <p>dostępne w ramach rejestrów podstawowych</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO</li> <li>Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul> <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul> <p>dostępne w ramach „Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI” oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego „Super Basket”</p> | ✓ | - | ✓ | - |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydziałonymi subfunduszami,</li> <li>PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku</li> </ul>   | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu PZU Sejf+ dostępne w ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>Skarbiec - Global Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul>   | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”</p>  | ✓ | - | ✓ | - |
| <p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnej oraz dystrybucyjnej kategorii A Fidelity Funds</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz N Franklin Templeton Investment Funds</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A lub N Franklin Templeton Investment Funds dostępne w ramach Planu Systematycznego Inwestowania,</p>  | ✓ | - | ✓ | - |
| <p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnej kategorii A Goldman Sachs Funds</p>   | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroder International Selection Funds</p>  | - | ✓ | - | ✓ |

## Tryb składania i autoryzacji Dyspozycji w zależności od rodzaju Dyspozycji

Postanowienie Regulaminu: ● § 21 ust. 4

Tryb składania Dyspozycji:

za pośrednictwem telefonu  
(konsultant Xelion)

poprzez Platformę Xelion

pisemnie

ustnie



|                                  | Rodzaj Dyspozycji   | Tryb autoryzacji lub dodatkowej weryfikacji |   |   |                                       |
|----------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Aktualizacja danych              | Zmiana numeru telefonu  | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion<br>dodatkowa weryfikacja: Kod SMS, a następnie weryfikacja telefoniczna | podpis<br>dodatkowa weryfikacja: weryfikacja telefoniczna | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Zmiana adresu email   | potwierdzenie przez Konsultanta Xelion      | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Zmiana danych osobowych   | brak możliwości złożenia w tej formie       | brak możliwości złożenia w tej formie   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Zmiana zgód prawnych  | brak możliwości złożenia w tej formie       | brak możliwości złożenia w tej formie   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
| Dostęp do systemów               | Zmiana hasła do Platformy Xelion  | potwierdzenie przez Konsultanta Xelion      | potwierdzenie w Platformie Xelion   | brak możliwości złożenia w tej formie                     | weryfikacja telefoniczna              |
|                                  | Zmiana Telekodu   | potwierdzenie przez Konsultanta Xelion      | potwierdzenie w Platformie Xelion<br>dodatkowa weryfikacja: Kod SMS                                       | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
| Rachunki Pieniężne Xelion        | Otwarcie Rachunku Pieniężnego Xelion  | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion<br>dodatkowa weryfikacja: Kod SMS                                       | podpis  | weryfikacja telefoniczna              |
|                                  | Wskazanie Rachunku Zdefiniowanego   | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion<br>dodatkowa weryfikacja: Kod SMS, a następnie weryfikacja telefoniczna | brak możliwości złożenia w tej formie                     | weryfikacja telefoniczna              |
|                                  | Dyspozycja Przelewu z Rachunku Pieniężnego Xelion   | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion<br>dodatkowa weryfikacja: Kod SMS                                       | brak możliwości złożenia w tej formie                     | weryfikacja telefoniczna              |
| Aktualizacja oświadczeń i ankiet | Aktualizacja informacji wskazanych w §5 ust. 2 lit. a-c   | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | AKTUALIZACJA oświadczenia CRS   | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Aktualizacja oświadczenia FATCA   | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
| Doradztwo Inwestycyjne Prestige  | Aktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige  | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Dezaktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige   | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Utworzenie portfela inwestycyjnego  | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
| Zmiana pakietów                  | Zmiana pakietu  | brak możliwości złożenia w tej formie       | brak możliwości złożenia w tej formie   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
| Pełnomocnictwa                   | Ustanowienie pełnomocnictwa do Umowy  | brak możliwości złożenia w tej formie       | brak możliwości złożenia w tej formie   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Udzielenie pełnomocnictwa do rejestru indywidualnego  | brak możliwości złożenia w tej formie       | brak możliwości złożenia w tej formie   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Udzielenie pełnomocnictwa do rejestru wspólnego lub małżeńskiego                                  | brak możliwości złożenia w tej formie       | brak możliwości złożenia w tej formie   | brak możliwości złożenia w tej formie                     | brak możliwości złożenia w tej formie |
|                                  | Odwołanie pełnomocnictwa  | brak możliwości złożenia w tej formie       | potwierdzenie w Platformie Xelion   | podpis  | brak możliwości złożenia w tej formie |

**Lista Funduszy, których Tytuły uczestnictwa są brane pod uwagę przy tworzeniu dla Klienta Rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego**

**Lista Funduszy, których Tytuły uczestnictwa są brane pod uwagę przy tworzeniu dla Klienta Rekomendacji w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige**

Postanowienie Regulaminu: ● § 30 ust.3

● § 44 ust.3

|   | Usługa doradztwa inwestycyjnego | Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige |
|---|---------------------------------|--|
| Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)   | ✓                               | ✓  |
| Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami   | ✓                               | ✓  |
| Blackrock Global Funds (tytuły uczestnictwa kat. A oraz E)  | ✓                               | ✓  |
| Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. A oraz C)   | ✓                               | ✓  |
| Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A oraz C)                             | ✓                               | ✓  |
| Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A oraz C) | ✓                               | ✓  |
| Fidelity Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)   | ✓                               | ✓  |
| Franklin Templeton Investment Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)  | ✓                               | -  |
| Franklin Templeton Investment Funds (tytuły uczestnictwa kat. N)  | ✓                               | ✓  |
| Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami  | ✓                               | ✓  |
| 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)  | ✓                               | -  |
| Investor Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami  | ✓                               | ✓  |
| Investor Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami  | ✓                               | ✓  |
| IPOPEMA Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami   | ✓                               | ✓  |
| IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO  | ✓                               | ✓  |
| Metlife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A)                                 | ✓                               | ✓  |
| Metlife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A)                | ✓                               | ✓  |
| NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)  | ✓                               | ✓  |
| NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. 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 Funduszy 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)                                      | ✓                               | ✓  |
| PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku (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,   | ✓                               | ✓  |
| Schroders International Selection Fund (tytuły uczestnictwa kat. A1)  | ✓                               | ✓  |
| Schroders International Selection Fund (tytuły uczestnictwa kat. A)   | ✓                               | -  |
| Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami  | ✓                               | ✓  |
| Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami   | ✓                               | ✓  |
| Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. TOP-Stabilny)                    | ✓                               | ✓  |
| Skarbiec – TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. TOP-Akcynny)                          | ✓                               | ✓  |

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

### Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

Postanowienie Regulaminu: ● § 60 ust. 6 ● § 61 ust. 12

Dokumenty:

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

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

### Postanowienia końcowe

- Dokument ten stanowi informacje „Podawane do wiadomości Klientów” , zgodnie z par.2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. obowiązującym od dnia 14 października 2019 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 15 marca 2021 r.