

## Informacje Podawane do wiadomości Klientów

zgodnie z **Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”)** oraz **Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”)**

Obowiązuje od 7 lipca 2022 r.

**Wykaz Tytułów uczestnictwa, które mogą być przedmiotem usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń oraz podmiotów współpracujących z Xelion, którzy są również administratorami danych osobowych**

<b>Postanowienie Regulaminu PPZ:</b>	● § 11 ust. 1	● § 14 ust. 4	● § 16 ust. 3
<b>Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP:</b>	● § 18 ust. 1	● § 19 ust. 4	● § 21 ust. 3

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

- Allianz FIO Subf. Akcji Globalnych
- Allianz FIO Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek
- Allianz FIO Subf. Akcji Rynku Złota
- Allianz FIO Subf. Aktywnej Alokacji
- Allianz FIO Subf. Globalny Stabilnego Dochodu
- Allianz FIO Subf. Konserwatywny
- Allianz FIO Subf. Obligacji Globalnych
- Allianz FIO Subf. Obligacji Plus
- Allianz FIO Subf. Polskich Obligacji Skarbowych
- Allianz FIO Subf. Selektywny
- Allianz FIO Subf. Stabilnego Wzrostu

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

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

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

- Allianz SFIO Subf. Allianz Trezor
- Allianz SFIO Subf. Artificial Intelligence
- Allianz SFIO Subf. China A-Shares
- Allianz SFIO Subf. Defensywna Multistrategia
- Allianz SFIO Subf. Dochodowy Income and Growth
- Allianz SFIO Subf. Dynamiczna Multistrategia
- Allianz SFIO Subf. Europe Equity Growth Select
- Allianz SFIO Subf. Global Metals and Mining
- Allianz SFIO Subf. India Equity
- Allianz SFIO Subf. Obligacji Inflacyjnych

Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Local Bond  
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Markets Bond  
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.*

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

BGF Asian Dragon  
BGF Asian Dragon Hedged  
BGF Asian Tiger Bond  
BGF Asian Tiger Bond Hedged  
BGF China Hedged  
BGF Continental European Flexible  
BGF Emerging Europe  
BGF Emerging Markets  
BGF Emerging Markets Bond  
BGF Emerging Markets Local Currency Bond  
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged  
BGF ESG Multi-Asset  
BGF Euro Bond  
BGF Euro Bond Hedged  
BGF Euro Corporate Bond  
BGF Euro Reserve  
BGF Euro Short Duration Bond  
BGF European  
BGF European Focus  
BGF European Special Situations  
BGF European Value  
BGF Fixed Income Global Opportunities  
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged  
BGF Global Allocation  
BGF Global Allocation Hedged  
BGF Global Corporate Bond  
BGF Global Corporate Bond Hedged  
BGF Global Equity Income  
BGF Global Equity Income Hedged  
BGF Global Government Bond  
BGF Global Government Bond Hedged  
BGF Global High Yield Bond  
BGF Global High Yield Bond Hedged  
BGF Global Inflation Linked Bond Hedged  
BGF Global Long-Horizon Equity  
BGF India  
BGF Japan Flexible Equity  
BGF Japan Flexible Equity Hedged  
BGF Japan Small & MidCap Opportunities  
BGF Latin American

BGF Latin American Hedged  
BGF Nutrition  
BGF Nutrition Hedged  
BGF United Kingdom  
BGF US Basic Value  
BGF US Basic Value Hedged  
BGF US Dollar Core Bond  
BGF US Dollar High Yield Bond  
BGF US Dollar Reserve  
BGF US Dollar Reserve Hedged  
BGF US Dollar Short Duration Bond  
BGF US Flexible Equity  
BGF US Flexible Equity Hedged  
BGF US Government Mortgage  
BGF US Small&MidCap Opportunities  
BGF Sustainable Energy  
BGF World Bond  
BGF World Energy  
BGF World Energy Hedged  
BGF World Financials  
BGF World Gold  
BGF World Gold Hedged  
BGF World Healthscience  
BGF World Mining  
BGF World Mining Hedged  
BGF World Technology

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

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

Esaliens Parasol FIO Subf. Akcji  
Esaliens Parasol FIO Subf. Małych i Średnich Spółek  
Esaliens Parasol FIO Subf. Obligacji  
Esaliens Parasol FIO Subf. Konserwatywny  
Esaliens Parasol FIO Subf. Medycyny i Nowych Technologii  
Esaliens Parasol FIO Subf. Stabilny

*Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Parasol FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych z Funduszami Esaliens oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Esaliens na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.*

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

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Globalnych  
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących  
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Globalnych Papierów Dłużnych  
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Gold  
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Konserwatywny Plus  
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Makrostrategii Papierów Dłużnych

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Małych Spółek Amerykańskich  
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Spółek Innowacyjnych  
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Okazji Rynkowych

*Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych z Funduszami Esaliens oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Esaliens na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.*

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

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

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

FF - European Fund  
FF - European Growth Fund  
FF - European Growth Fund Hedged  
FF - European High Yield Fund  
FF - European High Yield Fund Hedged  
FF - European Larger Companies Fund  
FF - European Smaller Companies Fund  
FF - Flexible Bond Fund Hedged  
FF - Germany Fund  
FF - Global Bond Fund  
FF - Global Bond Fund Hedged  
FF - Global Corporate Bond Fund  
FF - Global Corporate Bond Fund Hedged  
FF - Global Demographics Fund  
FF - Global Demographics Fund Hedged  
FF - Global Dividend Fund  
FF - Global Dividend Fund Hedged  
FF - Global Dividend Plus Fund  
FF - Global Financial Services Fund  
FF - Global Financial Services Fund Hedged  
FF - Global Focus Fund  
FF - Global Focus Fund Hedged  
FF - Global Health Care Fund  
FF - Global High Yield Fund  
FF - Global High Yield Fund Hedged  
FF - Global Income Fund  
FF - Global Income Fund Hedged  
FF - Global Industrials Fund  
FF - Global Inflation-Linked Bond Fund  
FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged  
FF - Global Low Volatility Equity Fund  
FF - Global Multi Asset Defensive Fund  
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund  
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund Hedged  
FF – Global Multi Asset Growth & Income Fund  
FF – Global Multi Asset Growth & Income Fund Hedged  
FF - Global Multi Asset Income Fund  
FF - Global Multi Asset Income Fund Hedged  
FF - Global Property Fund  
FF - Global Strategic Bond Fund  
FF - Global Strategic Bond Fund Hedged  
FF - Global Technology Fund  
FF - Global Technology Fund Hedged  
FF – Global Thematic Opportunities Fund  
FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund  
FF - First All Country World Fund  
FF - Iberia Fund  
FF - India Focus Fund  
FF - Italy Fund  
FF - Japan Advantage Fund  
FF - Latin America Fund

FF - Nordic Fund  
FF - Pacific Fund  
FF - SMART Global Defensive Fund  
FF - Sustainable Asia Equity Fund  
FF – Sustainable Consumer Brands Fund  
FF - Sustainable Europe Equity Fund  
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund  
FF – Sustainable Future Connectivity Fund  
FF - Sustainable Global Equity Fund  
FF - Sustainable Japan Equity Fund  
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund  
FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund  
FF - Sustainable Strategic Bond Fund  
FF - Sustainable Strategic Bond Fund Hedged  
FF - Sustainable US Equity Fund  
FF - Sustainable Water & Waste Fund  
FF - Sustainable Water & Waste Fund Hedged  
FF - US Dollar Bond Fund  
FF - US Dollar Bond Fund Hedged  
FF - US Dollar Cash Fund  
FF - US High Yield Fund  
FF - World Fund

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Franklin Templeton FIO subf. Franklin Elastycznego Dochodu  
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zdywersyfikowany Akcji  
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zmiennej Alokacji

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

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

Franklin Biotechnology Discovery  
Franklin Diversified Balanced  
Franklin Diversified Conservative  
Franklin Diversified Dynamic  
Franklin Emerging Markets Sustainability  
Franklin Euro High Yield  
Franklin Euro Short Duration Bond  
Franklin European Dividend Hedged  
Franklin Euro Short-Term Money Market  
Franklin European Small-Mid Cap Growth  
Franklin European Total Return  
Franklin European Total Return Hedged  
Franklin Global Aggregate Bond  
Franklin Global Aggregate Bond Hedged  
Franklin Global Fund. Strategies  
Franklin Global Fund. Strategies Hedged

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

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

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

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Wzrostu
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje: Nowa Europa
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje: Turcja
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji: Megatrendy
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Dolar
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Akcje
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Dochodowy
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Obligacje
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Zrównoważony
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Obligacje: Nowa Europa
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Oszczędnościowy
  - Generali Fundusze FIO Subf. Generali Stabilny Wzrost
- **jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Ekologicznych
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Europejskich
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Amerykańskich
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Złota
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Aktywny Dochodowy
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Euro
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Aktywny
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
  - Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Profit Plus



- **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.*

- **jednostki uczestnictwa Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Investor FIO Subf. Akcji  
Investor FIO Subf. Fundamentalny Dywident i Wzrostu  
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

- **jednostki uczestnictwa Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Investor SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących  
Investor SFIO Subf. Akcji Spółek Wzrostowych  
Investor SFIO Subf. Ameryka Łacińska  
Investor SFIO Subf. Bezpiecznego Wzrostu  
Investor SFIO Subf. BRIC  
Investor SFIO Subf. Dochodowy  
Investor SFIO Subf. Gold Otwarty  
Investor SFIO Subf. Indie i Chiny  
Investor SFIO Subf. Niemcy  
Investor SFIO Subf. Nowych Technologii  
Investor SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych  
Investor SFIO Subf. Obligacji Rynków Wschodzących Plus  
Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości i Budownictwa  
Investor SFIO Subf. Turcja

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

IPOPEMA SFIO Subf. Akcji  
IPOPEMA SFIO Subf. Aktywnej Selekcji  
IPOPEMA SFIO Subf. Dłużny  
IPOPEMA SFIO Subf. Emerytura Plus  
IPOPEMA SFIO Subf. Globalnych Megatrendów  
IPOPEMA SFIO Subf. Konserwatywny  
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji

IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych  
IPOPEMA SFIO Subf. Short Equity

- **jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO,**
- **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I Metlife Fundusz Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami:**
  - MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji
  - MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
  - MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji Średnich Spółek
  - MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Aktywnej Alokacji
  - MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Konserwatywny
  - MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Obligacji Skarbowych
  - MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Stabilnego Wzrostu

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

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami:**
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Amerykańskich
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Małych Spółek
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Nowa Europa
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Polskich
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Rynków Wschodzących
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Konserwatywny Plus
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Plus
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Światowych
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Ochrony Wzrostu
  - MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Zrównoważony Azjatycki

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

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
  - NN Parasol FIO Subf. Konserwatywny
  - NN Parasol FIO Subf. Krótkoterminowych Obligacji
  - NN Parasol FIO Subf. NN Akcji
  - NN Parasol FIO Subf. Obligacji
  - NN Parasol FIO Subf. Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN Parasol FIO Subf. Stabilnego Wzrostu
  - NN Parasol FIO Subf. Średnich i Małych Spółek
  - NN Parasol FIO Subf. Zrównoważony

- **jednostki uczestnictwa kategorii A NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
    - NN SFIO Subf. NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
    - NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
    - NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
    - NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
    - NN SFIO Subf. NN (L) Indeks Surowców
    - NN SFIO Subf. NN (L) Japonia
    - NN SFIO Subf. NN (L) Konserwatywny Plus
    - NN SFIO Subf. NN (L) Multi Factor
    - NN SFIO Subf. NN (L) Obligacji Korporacyjnych
    - 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 Dywersyfikacji
    - NN SFIO Subf. NN (L) Total Return
  - **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
    - Pekao FIO Subf. Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
    - Pekao FIO Subf. Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
    - Pekao FIO Subf. Pekao Dynamicznych Spółek
    - Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny
    - Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny Plus
    - Pekao FIO Subf. Pekao Megatrendy
    - Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
    - Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji Plus
    - Pekao FIO Subf. Pekao Stabilnego Wzrostu
    - Pekao FIO Subf. Pekao Zrównoważony
- Jednostki uczestnictwa kat. A Pekao FIO dostępne są również w ramach "Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI" oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego "Super Basket", na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.*
- Jednostki uczestnictwa kat. I Pekao FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Agentem Xelion.*
- **jednostki uczestnictwa Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Rynków Wschodzących
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dłużny Aktywny
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu USD
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Ekologiczny
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji i Dochodu
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Samorządowych
    - Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Strategicznych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Spokojna Inwestycja  
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Surowców i Energii  
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty,**

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

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

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

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Kompas  
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej  
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny  
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny  
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Zmiennej Alokacji

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

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

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

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

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

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

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Krakowiak  
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek  
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Polskich  
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych  
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Wschodzących  
PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Globalny  
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Aktywny  
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących  
PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych

PZU FIO Parasolowy Subf. Medyczny  
PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Krótkoterminowych  
PZU FIO Parasolowy Subf. Papierów Dłużnych Polonez  
PZU FIO Parasolowy Subf. Sejf+  
PZU FIO Parasolowy Subf. Stabilnego Wzrostu Mazurek  
PZU FIO Parasolowy Subf. Zrównoważony

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

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku,**
  
- **jednostki uczestnictwa 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
  
- **tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroders International Selection Fund:**
  - Schroder ISF All China Equity
  - Schroder ISF Asian Bond Total Return
  - Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged
  - Schroder ISF Asian Convertible Bond
  - Schroder ISF Asian Credit Opportunities
  - Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
  - Schroder ISF Asian Equity Yield
  - Schroder ISF Asian Opportunities
  - Schroder ISF Asian Opportunities Hedged
  - Schroder ISF Asian Smaller Companies
  - Schroder ISF Asian Total Return
  - Schroder ISF Asian Total Return Hedged
  - Schroder ISF BRIC
  - Schroder ISF Changing Lifestyles
  - Schroder ISF China
  - Schroder ISF China Opportunities
  - Schroder ISF Commodity Fund
  - Schroder ISF Emerging Asia
  - Schroder ISF Emerging Europe
  - Schroder ISF Emerging Market Bond
  - Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged
  - Schroder ISF Emerging Markets
  - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged  
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha  
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency  
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency Hedged  
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset  
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged  
Schroder ISF Euro Bond  
Schroder ISF Euro Corporate Bond  
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return  
Schroder ISF Euro Credit Conviction  
Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged  
Schroder ISF Euro Equity  
Schroder ISF Euro Equity Hedged  
Schroder ISF Euro Government Bond  
Schroder ISF Euro High Yield  
Schroder ISF Euro Liquidity  
Schroder ISF European Dividend Maximiser  
Schroder ISF European Equity Absolute Return  
Schroder ISF European Equity Absolute Return Hedged  
Schroder ISF European Smaller Companies  
Schroder ISF European Smaller Companies Hedged  
Schroder ISF European Special Situations  
Schroder ISF European Sustainable Value  
Schroder ISF European Sustainable Value Hedged  
Schroder ISF European Total Return  
Schroder ISF European Value  
Schroder ISF Frontier Markets Equity  
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged  
Schroder ISF Global Bond  
Schroder ISF Global Bond Hedged  
Schroder ISF Global Cities  
Schroder ISF Global Cities Hedged  
Schroder ISF Global Climate Change Equity  
Schroder ISF Global Climate Change Equity Hedged  
Schroder ISF Global Convertible Bond  
Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged  
Schroder ISF Global Corporate Bond  
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged  
Schroder ISF Global Credit High Income  
Schroder ISF Global Credit High Income Hedged  
Schroder ISF Global Credit Income  
Schroder ISF Global Credit Income Hedged  
Schroder ISF Global Diversified Growth  
Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged  
Schroder ISF Global Disruption  
Schroder ISF Global Diversified Growth  
Schroder ISF Global Dividend Maximiser  
Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged  
Schroder ISF Global Equity Alpha  
Schroder ISF Global Equity Hedged  
Schroder ISF Global Equity Yield

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities  
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged  
Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies  
Schroder ISF Global Emerging Markets  
Schroder ISF Global Energy  
Schroder ISF Global Energy Hedged  
Schroder ISF Global Energy Transition  
Schroder ISF Global Gold  
Schroder ISF Global Gold Hedged  
Schroder ISF Healthcare Innovation  
Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged  
Schroder ISF Global High Yield  
Schroder ISF Global High Yield Hedged  
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond  
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged  
Schroder ISF Global Multi Credit  
Schroder ISF Global Multi Credit Hedged  
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced  
Schroder ISF Global Multi-Asset Income  
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged  
Schroder ISF Global Smaller Companies  
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond  
Schroder ISF Global Sustainable Growth  
Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged  
Schroder ISF Global Target Return  
Schroder ISF Global Target Return Hedged  
Schroder ISF Greater China  
Schroder ISF Indian Equity  
Schroder ISF Indian Opportunities  
Schroder ISF Indian Opportunities Hedged  
Schroder ISF Inflation Plus  
Schroder ISF Japanese Equity  
Schroder ISF Japanese Equity Hedged  
Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged  
Schroder ISF Japanese Smaller Companies  
Schroder ISF Latin American  
Schroder ISF Qep Global Active Value  
Schroder ISF QEP Global ESG  
Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels  
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond  
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond Hedged  
Schroder ISF Strategic Bond  
Schroder ISF Strategic Bond Hedged  
Schroder ISF Sustainable EURO Credit  
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral  
Schroder ISF Sustainable Future Trends  
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income  
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income AV  
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV  
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged  
Schroder ISF Taiwanese Equity

Schroder ISF US Dollar Bond  
Schroder ISF US Dollar Bond Hedged  
Schroder ISF US Dollar Liquidity  
Schroder ISF US Large Cap  
Schroder ISF US Large Cap Hedged  
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity  
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged  
Schroder ISF US Smaller Companies

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

Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Akcja  
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Dłużny Uniwersalny  
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - III Filar  
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Konserwatywny  
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Krótkoterminowy  
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek  
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Neutral  
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - 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 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 kategorii TOP Stabilny Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,**

- **jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec–TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.**

---

### **Godziny pracy Konsultantów Xelion**

#### **Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 14 ust. 10**

Godziny pracy Konsultantów Xelion - od 9:00 do 17:00 w każdy dzień roboczy, tj. w każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

---

### **Maksymalna liczba pełnomocników**

#### **Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 23 ust. 1**

Klient może ustanowić nie więcej niż 3 pełnomocników do Umowy.



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

- Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 19 ust. 4 ● § 21 ust. 3  
 Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP: ● § 21 ust. 3 ● § 28 ust. 3

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

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

Zlecenia i Dyspozycje, przekazywane z wykorzystaniem Platformy, Xelion przekazuje w każdym dniu roboczym **w 3 sesjach wymiany danych** zgodnie z następującym schematem:

Fundusze inwestycyjne:	Godziny sesji wymiany danych	Zlecenia/ Dyspozycje, których dotyczy sesja wymiany danych:
<i>Zlecenia pozytywnie zautoryzowane przez Klienta:</i>		
zarządzane przez:		
● TFI Allianz Polska S.A.	11:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego
● Investors TFI S.A.		do godz. 11:29 danego dnia roboczego
● NN Investment Partners TFI S.A.	16:00	od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
● Metlife TFI S.A.		
● Quercus TFI S.A.		
● Skarbiec TFI S.A.	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
● Generali Investments TFI S.A.		
zarządzane przez		
● Esaliens TFI S.A.	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego
● Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.		do godz. 8:29 danego dnia roboczego
oraz		
● Franklin Templeton Investment Funds	16:00	od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
● Goldman Sachs Funds	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
● Pekao TFI S.A.	9:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego
	16:00	do godz. 23:59 poprzedniego dnia roboczego
	18:00	od godz. 00:00 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
		od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
● TFI PZU S.A.	10:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego
		do godz. 9:59 danego dnia roboczego
	14:30	od godz. 10:00 do godz. 14:29 danego dnia roboczego

oraz

• <b>Fidelity Funds</b>	18:00	od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
• <b>Schroder International Selection Funds</b>	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:		
• <b>BlackRock Global Funds</b>	9:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:29 danego dnia roboczego
• <b>IPOPEMA TFI S.A.</b>	16:00	od godz. 9:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego

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

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

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

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

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

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

#### TRYB PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ LUB DYSPOZYCJI CELEM ICH WYKONANIA

Instrumenty Finansowe	pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion
jednostki uczestnictwa kategorii A <b>Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C <b>Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami	✓	-
jednostki uczestnictwa <b>Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami	-	✓

<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami oraz jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami dostępne w ramach <b>Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige</b> oraz w ramach programu <b>Allianz Promocja</b></li> </ul>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A i C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b></li> </ul>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> dostępne w ramach <b>Indywidualnych Kont Emerytalnych z Funduszami Esaliens</b> lub <b>Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Esaliens</b></li> </ul>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii B <b>Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</p>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne w ramach <b>Planu Systematycznego Inwestowania</b></p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> </ul>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> </ul>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO</b></li> </ul>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> </ul>	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii E oraz I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami</li> </ul> <p>dostępne w ramach <b>Indywidualnych Kont Emerytalnych MetLife Fundusze Inwestycyjne</b> lub <b>Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne</b></p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> </ul>	-	✓

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

## Raport Stanu Aktywów

### Postanowienie Regulaminu PPZ:

● § 35 ust. 4

Raport Stanu Aktywów zawiera informację o Instrumentach finansowych, posiadanych przez Klienta w związku ze świadczonymi przez Xelion usługami oraz wycenę rynkową posiadaną przez Xelion na dzień sporządzenia informacji

oraz jej odniesienie do benchmarku rynkowego, opis struktury posiadanych przez Klienta Instrumentów finansowych w zależności od waluty bazowej i dane dotyczące dokonanych przez Klienta transakcji za okres, za który sporządzona została dana informacja, wraz z podstawowymi parametrami opisującymi te transakcje.

Wzór Raportu Stanu Aktywów dostępny jest w Platformie.

## Zakres Dyspozycji podlegających weryfikacji telefonicznej przez Konsultanta Xelion lub kodem SMS oraz sposób weryfikacji w zależności od rodzaju i trybu przyjmowania Dyspozycji

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 18 ust. 3 ● § 19 ust. 4

Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP: ● § 21 ust. 3

Tryb składania Dyspozycji:	za pośrednictwem telefonu (konsultant Xelion)	poprzez Platformę Xelion	pisemnie	ustnie	
Rodzaj Dyspozycji	Tryb autoryzacji lub dodatkowej weryfikacji				
Aktualizacja danych	Zmiana numeru telefonu	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS, a następnie weryfikacja telefoniczna	podpis 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 adresu korespondencyjnego	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 systemu	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 dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Aktualizacja oświadczeń i ankiet	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
Pełnomocnictwa	Ustanowienie pełnomocnictwa	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	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

---

### Rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

**Postanowienie Regulaminu PPZ:** ● § 45 ust. 2

74 1240 1112 1111 0010 0026 9080

---

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

**Postanowienie Regulaminu PPZ:** ● § 47 ust. 6

Kopia nagrania lub korespondencji elektronicznej będzie udostępniana na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego przez okres do siedmiu lat od zakończenia roku, w którym dokonano nagrania lub zapisu.

---

### Informacja o świadczeniach pieniężnych, w tym opłatach i prowizjach, lub świadczeniach niepieniężnych przyjmowanych przez Xelion

**Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP:** ● § 61 ust. 1

Dokument *Informacja ogólna dotycząca ujawniania informacji o świadczenia przyjmowanych przez DI Xelion*, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem <https://www.xelion.pl/regulaminy-i-informacje>

---

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

#### Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

**Postanowienie Regulaminu PPZ:** ● § 35 ust. 12

**Postanowienie Regulaminu PPZ oraz RP:** ● § 48 ust. 6 ● § 53 ust. 12

Dokumenty

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

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

---

### Postanowienia końcowe

- Dokument ten stanowi informacje „Podawane do wiadomości Klientów”, zgodnie z par. 2 Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r. oraz par. 2 Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion obowiązującym od dnia 28 maja 2018 r. r. Treść dokumentu dostępna jest w POK w miejscu ogólnie dostępnym dla Klientów i na stronie internetowej Xelion oraz u Agenta Xelion.
- Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 7 lipca 2022 r.