

Informacje podawane do wiadomości Klientów

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

Obowiązuje od 18 grudnia 2023 r.

Wykaz Instrumentów finansowych dostępnych w ramach Pakietu Biznes PRO

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

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

Instrumenty Finansowe	Pakiet Biznes PRO	
	Wykaz Instrumentów Finansowych	Możliwość opłacenia Zlecenia środkami pochodzącymi z Rachunku Pieniężnego Xelion
● certyfikaty strukturyzowane	✓	✓
● obligacje	✓	✓
● 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.	✓	✓
Goldman Sachs 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 Aloкации	✓	✓
Allianz FIO Subf. Globalny Stabilnego Dochodu	✓	✓
Allianz FIO Subf. Konserwatywny	✓	✓
Allianz FIO Subf. Obligacji Globalnych	✓	✓
Allianz FIO Subf. Obligacji Plus	✓	✓
Allianz FIO Subf. Polskich Obligacji Skarbowych	✓	✓
Allianz FIO Subf. Selektywny	✓	✓
Allianz FIO Subf. Stabilnego Wzrostu	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa kat. 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.</i>		
<i>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 jednostek uczestnictwa kat. B oraz C Allianz FIO.</i>		
● jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Allianz SFIO Subf. Allianz Trezor	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Artificial Intelligence	✓	✓
Allianz SFIO Subf. China A-Shares	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Defensywna Multistrategia	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Dochodowy Income and Growth	✓	✓

Allianz SFIO Subf. Dynamiczna Multistrategia	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Europe Equity Growth Select	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Global Metals and Mining	✓	✓
Allianz SFIO Subf. India Equity	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Obligacji Inflacyjnych	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Local Bond	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Markets Bond ESG	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global Bond ESG	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global High Yield Bond	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Income	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO ESG Income	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Zbalansowana Multistrategia	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Parosol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Esaliens Parosol FIO Subf. Akcji	✓	✓
Esaliens Parosol FIO Subf. Małych i Średnich Spółek	✓	✓
Esaliens Parosol FIO Subf. Obligacji	✓	✓
Esaliens Parosol FIO Subf. Konserwatywny	✓	✓
Esaliens Parosol FIO Subf. Medycyny i Nowych Technologii	✓	✓
Esaliens Parosol FIO Subf. Stabilny	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Parosol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Globalnych	✓	✓
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Globalnych Papierów Dłużnych	✓	✓
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Gold	✓	✓
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Konserwatywny Plus	✓	✓
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Makrostrategii Papierów Dłużnych	✓	✓
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Małych Spółek Amerykańskich	✓	✓
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Spółek Innowacyjnych	✓	✓
Esaliens Parosol Zagraniczny SFIO Subf. Okazji Rynkowych	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego		
• jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Elastycznego Dochodu	✓	✓
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zdywersyfikowany Akcji	✓	✓
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zmiennej Alokacji	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Value	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Surowców	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji: Megatrendy	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Dolar	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Akcje	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Dochodowy	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Obligacje	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Zrównoważony	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Konserwatywny	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Oszczędnościowy	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Stabilny Wzrost	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Ekologicznych Europejski	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Ekologicznych Globalny	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Europejskich	✓	✓
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	✓	✓
• jednostki uczestnictwa Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Investor FIO Subf. Akcji	✓	✓
Investor FIO Subf. Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	✓	✓
Investor FIO Subf. Obligacji	✓	✓
Investor FIO Subf. Oszczędnościowy	✓	✓
Investor FIO Subf. Top Małych i Średnich Spółek	✓	✓
Investor FIO Subf. Top 50 Małych i Średnich Spółek	✓	✓
Investor FIO Subf. Zabezpieczenia Emerytalnego	✓	✓
Investor FIO Subf. Zrównoważony	✓	✓
• jednostki uczestnictwa Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Investor SFIO Subf. Akcji Spółek Wzrostowych	✓	✓
Investor SFIO Subf. Quality	✓	✓
Investor SFIO Subf. Bezpiecznego Wzrostu	✓	✓
Investor SFIO Subf. Dochodowy	✓	✓
Investor SFIO Subf. Gold Otwarty	✓	✓
Investor SFIO Subf. Indie i Chiny	✓	✓
Investor SFIO Subf. Niemcy	✓	✓
Investor SFIO Subf. Nowych Technologii	✓	✓
Investor SFIO Subf. Akumulacji Kapitału	✓	✓
Investor SFIO Subf. Rynków Wchodzących	✓	✓
Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości i Budownictwa	✓	✓
Investor SFIO Subf. Surowcowy	✓	✓
Investor SFIO Subf. Turcja	✓	✓
Investor SFIO Subf. Value	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
IPOPEMA SFIO Subf. Akcji	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Aktywnej Selekcji	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Dłużny	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Emerytura Plus	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Globalnych Megatrendów	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Konserwatywny	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Złota i Metali Szlachetnych	✓	✓
IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO		
• jednostki uczestnictwa kategorii A Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Konserwatywny	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Krótkoterminowych Obligacji	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Goldman Sachs Akcji	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Obligacji	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Stabilnego Wzrostu	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Średnich i Małych Spółek	✓	✓
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Zrównoważony	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A Goldman Sachs Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Europejski Spółek Dywidendowych	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Globalny Długu Korporacyjnego	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Globalny Spółek Dywidendowych	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Indeks Surowców	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Japonia	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Konserwatywny Plus	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Multi Factor	✓	✓

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Obligacji Korporacyjnych	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Obligacji Plus	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Spółek Dywidendowych USA	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	✓	✓
Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs (L) Total Return	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Pekao FIO Subf. Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Dynamicznych Spółek	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny Plus	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Megatrendy	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji Plus	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Stabilnego Wzrostu	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Zrównoważony	✓	✓
<i>Jednostki uczestnictwa kat. I Pekao FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.</i>		
• jednostki uczestnictwa Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Dywidendowych	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dłużny Aktywny	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu USD	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Ekologiczny	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji i Dochodu	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Samorządowych	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Strategicznych	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Spokojna Inwestycja	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Surowców i Energii	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		
<i>Jednostki uczestnictwa kat. I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.</i>		
• jednostki uczestnictwa Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Kompas	✓	✓
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej	✓	✓
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	✓	✓
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	✓	✓
• jednostki uczestnictwa 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	✓	✓
<i>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.</i>		
• jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami:		
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Globalnych Trendów	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Krakowiak	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek	✓	✓

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Polskich	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Globalny	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. 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 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, E oraz I Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji	✓	✓
Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	✓	✓
Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji Średnich Spółek	✓	✓
Rockbridge Neo FIO Subf. Aktywnej Alokacji	✓	✓
Rockbridge Neo FIO Subf. Konserwatywny	✓	✓
Rockbridge Neo FIO Subf. Obligacji Skarbowych	✓	✓
Rockbridge Neo FIO Subf. Stabilnego Wzrostu	✓	✓

• **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Amerykańskich	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Małych Spółek	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Nowa Europa	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Polskich	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Konserwatywny Plus	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Obligacji Plus	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Obligacji Światowych	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Ochrony Wzrostu	✓	✓
Rockbridge Neo SFIO Subf. Zrównoważony Azjatycki	✓	✓

• **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 Filary	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Konserwatywny	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Krótkoterminowy	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Neutral	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Nowej Generacji	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacja	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Polskich Innowacji	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Rynków Surowcowych	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Spółek Wzrostowych	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Top Brands	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Value	✓	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego		
• jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego		
• jednostki uczestnictwa VIG C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
VIG / C-QUADRAT Subf. Akcji	✓	✓
VIG / C-QUADRAT Subf. Global Growth Trends	✓	✓
VIG / C-QUADRAT Subf. Konserwatywny	✓	✓
VIG / C-QUADRAT Subf. Obligacji	✓	✓
VIG / C-QUADRAT Subf. Obligacji Korporacyjnych	✓	✓
• jednostki uczestnictwa VIG C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:		
QUADRAT Subf. ARTS Total Return Bond	✓	✓
C-QUADRAT Subf. ARTS Total Return Flexible	✓	✓
VIG / C-QUADRAT Subf. GreenStars	✓	✓
• tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds: (Tylko dla Klientów posiadających aktywne rejestry)		
BGF Asian Dragon	✓	✓
BGF Asian Tiger Bond	✓	✓
BGF China Hedged	✓	✓
BGF Emerging Markets Bond	✓	✓
BGF Emerging Markets	✓	✓
BGF Euro Bond	✓	✓
BGF Euro Corporate Bond	✓	✓
BGF Euro Reserve	✓	✓
BGF Euro Short Duration Bond	✓	✓
BGF European	✓	✓
BGF European Special Situations	✓	✓
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged	✓	✓
BGF Fixed Income Global Opportunities	✓	✓
BGF Global Allocation	✓	✓
BGF Global Allocation Hedged	✓	✓
BGF Global Corporate Bond	✓	✓
BGF Global Corporate Bond Hedged	✓	✓
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 Long-Horizon Equity	✓	✓
BGF India	✓	✓
BGF Japan Flexible Equity	✓	✓
BGF Japan Flexible Equity Hedged	✓	✓
BGF Latin American	✓	✓
BGF Latin American Hedged	✓	✓
BGF Sustainable Energy Fund	✓	✓
BGF United Kingdom	✓	✓
BGF US Basic Value Hedged	✓	✓

BGF US Basic Value	✓	✓
BGF US Dollar Core Bond	✓	✓
BGF US Dollar High Yield Bond	✓	✓
BGF US Dollar Reserve	✓	✓
BGF US Dollar Reserve Hedged	✓	✓
BGF US Flexible Equity	✓	✓
BGF US Flexible Equity Hedged	✓	✓
BGF US Government Mortgage	✓	✓
BGF Mid-Cap Value	✓	✓
BGF Nutrition	✓	✓
BGF Nutrition Hedged	✓	✓
BGF World Bond Class	✓	✓
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	✓	✓
BGF European Focus	✓	✓
BGF Emerging Markets Local Currency Bond	✓	✓
BGF Japan Small & MidCap Opportunities	✓	✓
BGF Global Inflation Linked Bond Hedged	✓	✓
BGF Global Equity Income	✓	✓
BGF Continental European Flexible	✓	✓
BGF China	✓	✓
BGF ESG Multi-Asset	✓	✓
BGF European Value	✓	✓
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	✓	✓
BGF Asian Tiger Bond Hedged	✓	✓
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged	✓	✓
BGF World Bond Hedged	✓	✓
BGF Asian Dragon Hedged	✓	✓
BGF Euro Bond Hedged	✓	✓
BGF European Equity Income	✓	✓
BGF Global SmallCap	✓	✓
BGF US Growth	✓	✓
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged	✓	✓
BGF China Bond	✓	✓
BGF Global Inflation Linked Bond Fund	✓	✓
BGF World Healthscience Fund Hedged	✓	✓
BGF Euro-Markets Hedged	✓	✓
BGF European Hedged	✓	✓
BGF European Special Situations Hedged	✓	✓
BGF Euro Corporate Bond Hedged	✓	✓
BGF Emerging Markets Bond Hedged	✓	✓
BGF Global Dynamic Equity	✓	✓

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

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

Fidelity Funds - America Fund	✓	✓
Fidelity Funds - China Focus Fund	✓	✓
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	✓	✓
Fidelity Funds - India Focus Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	✓	✓

Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	✓	✓
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund	✓	✓
Fidelity Funds - America Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - ASEAN Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	✓	✓
Fidelity Funds - China Innovation Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - American Growth Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - American Growth Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	✓	✓
Fidelity Funds - China Consumer Fund	✓	✓
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Euro Cash Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Euro Stoxx50 Fund	✓	✓
Fidelity Funds - European Dividend Fund	✓	✓
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - European Growth Fund	✓	✓
Fidelity Funds - European Growth Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - European High Yield Fund	✓	✓
Fidelity Funds - European High Yield Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Germany Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	✓	✓

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Focus Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Focus Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global High Yield Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Income Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Income Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Technology Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Technology Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Iberia Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Bond Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Italy Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Japan Value Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Nordic Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Pacific Fund	✓	✓
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	✓	✓
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	✓	✓
Fidelity Funds - US High Yield Fund	✓	✓
Fidelity Funds - World Fund	✓	✓
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Latin America Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Japan Value Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	✓	✓
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Hedged	✓	✓
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Hedged	✓	✓

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

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

FTIF Templeton Asian Growth	✓	✓
FTIF Franklin Biotechnology Discovery	✓	✓
FTIF Templeton BRIC	✓	✓
FTIF Templeton China	✓	✓
FTIF Templeton Eastern Europe	✓	✓
FTIF Templeton Euroland	✓	✓
FTIF Templeton European Small-Mid Cap	✓	✓
FTIF Franklin European Corporate Bond Fund	✓	✓

FTIF Franklin European Total Return	✓	✓
FTIF Franklin Global Fundamental Strategies	✓	✓
FTIF Franklin Global Real Estate Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Global Real Estate	✓	✓
FTIF Franklin High Yield	✓	✓
FTIF Franklin India	✓	✓
FTIF Franklin India Hedged	✓	✓
FTIF Franklin MENA	✓	✓
FTIF Franklin Natural Resources	✓	✓
FTIF Franklin Natural Resources Hedged	✓	✓
FTIF Franklin U.S. Opportunities Hedged	✓	✓
FTIF Franklin U.S. Opportunities	✓	✓
FTIF Franklin U.S. Government	✓	✓
FTIF Franklin Global Growth Fund	✓	✓
FTIF Templeton Global Balanced	✓	✓
FTIF Templeton Global Smaller Companies	✓	✓
FTIF Templeton Global Total Return	✓	✓
FTIF Templeton Global	✓	✓
FTIF Templeton Growth (Euro)	✓	✓
FTIF Franklin Japan	✓	✓
FTIF Templeton Latin America	✓	✓
FTIF Franklin Mutual European	✓	✓
FTIF Franklin Mutual Global Discovery	✓	✓
FTIF Franklin Technology USD	✓	✓
FTIF Templeton Asian Bond Hedged	✓	✓
FTIF Templeton Asian Bond	✓	✓
FTIF Templeton Asian Growth Hedged	✓	✓
FTIF Templeton Asian Smaller Companies	✓	✓
FTIF Templeton Emerging Markets Dynamic Income Hedged	✓	✓
FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies	✓	✓
FTIF Franklin Euro High Yield	✓	✓
FTIF Templeton Frontier Markets	✓	✓
FTIF Templeton Frontier Markets Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Global Aggregate Bond	✓	✓
FTIF Templeton Global Bond Hedged	✓	✓
FTIF Templeton Global Bond (Euro)	✓	✓
FTIF Templeton Global Bond	✓	✓
FTIF Templeton Global High Yield Fund	✓	✓
FTIF Templeton Global Total Return Hedged	✓	✓
FTIF Templeton Latin America Fund	✓	✓
FTIF Templeton Latin America Fund Hedged	✓	✓
FTIF Templeton European Dividend	✓	✓
FTIF Franklin Gold & Precious Metals	✓	✓
FTIF Templeton European Opportunities	✓	✓
FTIF Franklin Global Fundamental Strategies Hedged	✓	✓
FTIF Franklin European Dividend Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Gold & Precious Metals Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund	✓	✓
FTIF Franklin K2 Alternative Strategies	✓	✓
FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Euro Short Duration Bond	✓	✓
FTIF Franklin Diversified Balanced	✓	✓
FTIF Franklin Global Multi-Asset Income	✓	✓
FTIF Franklin European Total Return Hedged	✓	✓
FTIF Templeton Emerging Markets Bond	✓	✓
FTIF Templeton Emerging Markets Bond Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Global Multi-Asset Income Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Biotechnology Discovery Hedged	✓	✓
FTIF Franklin NextStep Moderate Hedged	✓	✓

FTIF Franklin Technology Fund Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Strategic Income Fund Hedged	✓	✓
FTIF Franklin US Dollar Short-Term Money Market	✓	✓
FTIF Templeton Global Climate Change	✓	✓
FTIF Franklin Innovation	✓	✓
FTIF Franklin US Low Duration	✓	✓
FTIF Franklin NextStep Conservative Fund	✓	✓
FTIF Franklin NextStep Growth Fund	✓	✓
FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund Hedged	✓	✓
Franklin Biotechnology Discovery Fund	✓	✓
FTIF Templeton Emerging Markets Sustainability	✓	✓
FTIF Franklin UK Equity Income Fund	✓	✓
FTIF Templeton China A-Shares Fund	✓	✓
FTIF Templeton Global Climate Change Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Income Fund	✓	✓
FTIF Franklin U.S. Government Fund Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Income Fund Hedged	✓	✓
FTIF Franklin Genomic Advancements Fund	✓	✓
FTIF Franklin Disruptive Commerce	✓	✓
FTIF Franklin Intelligent Machines Fund	✓	✓
FTIF Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	✓	✓
FTIF Franklin Global Income Fund	✓	✓
FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund	✓	✓
FTIF Franklin Euro Government Bond	✓	✓

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w dystrybucyjnej lub akumulacyjnej kategorii A lub N w zależności od oferty Franklin Templeton Investment Funds. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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

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

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 Convertible Bond Hedged	✓	✓
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	✓	✓
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	✓	✓
Schroder ISF Asian Equity Yield	✓	✓
Schroder ISF Asian Opportunities	✓	✓
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged	✓	✓
Schroder ISF Asian Smaller Companies	✓	✓
Schroder ISF BIC	✓	✓
Schroder ISF Changing Lifestyles	✓	✓
Schroder ISF China	✓	✓
Schroder ISF China Opportunities	✓	✓
Schroder ISF Commodity	✓	✓
Schroder ISF Commodity Hedged	✓	✓
Schroder ISF Emerging Asia	✓	✓
Schroder ISF Emerging Europe	✓	✓
Schroder ISF Emerging Market Bond	✓	✓

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

Schroder ISF Global Gold Fund	✓	✓
Schroder ISF Global Gold Fund Hedged	✓	✓
Schroder ISF Global High Yield	✓	✓
Schroder ISF Global High Yield Hedged	✓	✓
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	✓	✓
Schroder ISF Global Multi Credit	✓	✓
Schroder ISF Global Multi Credit Hedged	✓	✓
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	✓	✓
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	✓	✓
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged	✓	✓
Schroder ISF Global Recovery	✓	✓
Schroder ISF Global Smaller Companies	✓	✓
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	✓	✓
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	✓	✓
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water Hedged	✓	✓
Schroder ISF Global Sustainable Growth	✓	✓
Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged	✓	✓
Schroder ISF Global Target Return	✓	✓
Schroder ISF Global Target Return Hedged	✓	✓
Schroder ISF Greater China	✓	✓
Schroder ISF Healthcare Innovation	✓	✓
Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged	✓	✓
Schroder ISF Indian Equity	✓	✓
Schroder ISF Indian Opportunities	✓	✓
Schroder ISF Indian Opportunities Hedged	✓	✓
Schroder ISF Inflation Plus	✓	✓
Schroder ISF Japanese Equity	✓	✓
Schroder ISF Japanese Equity Hedged	✓	✓
Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged	✓	✓
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	✓	✓
Schroder ISF Latin American	✓	✓
Schroder ISF Qep Global Active Value	✓	✓
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	✓	✓
Schroder ISF QEP Global ESG	✓	✓
Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels	✓	✓
Schroder ISF Short Duration Sustainable Global Sovereign Bond	✓	✓
Schroder ISF Short Duration Sustainable Global Sovereign Bond Hedged	✓	✓
Schroder ISF Strategic Bond	✓	✓
Schroder ISF Strategic Bond Hedged	✓	✓
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	✓	✓
Schroder ISF Sustainable EURO Credit Hedged	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Future Trends	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income Hedged	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV	✓	✓
Schroder ISF Taiwanese Equity	✓	✓
Schroder ISF UK Equity Hedged	✓	✓
Schroder ISF US Dollar Bond	✓	✓
Schroder ISF US Dollar Bond Hedged	✓	✓
Schroder ISF US Dollar Liquidity	✓	✓
Schroder ISF US Large Cap	✓	✓
Schroder ISF US Large Cap Hedged	✓	✓
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	✓	✓
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged	✓	✓
Schroder ISF US Smaller Companies	✓	✓

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w akumulacyjnej lub dystrybucyjnej kategorii A lub A1 w zależności od oferty Schroder International Selection Funds. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

Waluty, w których mogą być wskazywane Rachunki Zdefiniowane

Postanowienie Regulaminu: ● § 20 ust. 1 ● § 24 ust. 6

Rachunki Zdefiniowane mogą być wskazywane w następujących walutach:

- PLN
- EUR
- USD
- GBP
- CHF

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

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 19 ust. 1

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

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

Zlecenie lub Dyspozycja, które powinny zostać zautoryzowane bezpośrednio przez Klienta z wykorzystaniem 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 w formie elektronicznej (poza Platformą Xelion), przekazywane są do realizacji w zależności od godziny ich przyjęcia zgodnie z powyższą tabelą.

Zlecenia i Dyspozycje przyjęte od Klienta w formie pisemnej, które uzyskały pozytywną autoryzację, i których przekazanie do realizacji odbywa się w formie pisemnej, przekazywane są do realizacji w zależności od godziny ich przyjęcia zgodnie z powyższą tabelą.

TRYB PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ LUB DYSPOZYCJI CELEM ICH WYKONANIA

Instrumenty Finansowe	Pakiet Biznes PRO	
	Tryb przekazania Zlecenia / Dyspozycji	
	pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion
certyfikaty strukturyzowane	✓	✓
obligacje	✓	✓
certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych	✓	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	✓	-
jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	✓	-
jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	✓	-

<p>jednostki uczestnictwa kategorii A i C:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	✓	-
<ul style="list-style-type: none"> Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami Goldman Sachs Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami <p>dostępne w ramach rejestrów podstawowych</p>		
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydziałonymi subfunduszami, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu PZU Sejf+ dostępne w ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału</p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami Skarbiec - Global Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>	✓	-
<p>Jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> VIG / C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	✓	-
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds</p>	✓	-
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnej oraz dystrybucyjnej kategorii A Fidelity Funds</p>	✓	-
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz N Franklin Templeton Investment Funds</p>	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A lub N Franklin Templeton Investment Funds dostępne w ramach Planu Systematycznego Inwestowania,</p>	✓	-
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnej kategorii A Goldman Sachs Funds</p>	✓	-
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroder International Selection Funds</p>	✓	-

Zakres działań osoby upoważnionej

Postanowienie Regulaminu: ● § 48 ust. 1

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

Godziny pracy Konsultantów Xelion

Postanowienie Regulaminu: ● § 16 ust. 2

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

Godziny graniczne realizacji Dyspozycji Przelewów z Rachunków Pieniężnych

Postanowienie Regulaminu: ● § 18 ust. 6 lit. a. ● § 24 ust. 3

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

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

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 31 ust.3 ● § 35 ust.3

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

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 21 ust. 1

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

- EUR
- USD
- GBP
- CHF

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 21

Środki Klientów zgromadzone na Rachunkach Pieniężnych deponowane są w:

- Banku Pekao S.A.

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

- Banku Gospodarstwa Krajowego

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

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 26 ust. 3

Obecnie brak możliwości przyznania indywidualnego oprocentowania środków na Rachunku Pieniężnym.

Stopa procentowa stosowana do zmiany wysokości oprocentowania Rachunku Pieniężnego Xelion

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

- WIBID
- ESTR
- SOFR

Raport Stanu Aktywów

Postanowienie Regulaminu: ● § 28 ust. 1 ● § 28 ust. 3

- Raport Stanu Aktywów zawiera informację o Instrumentach finansowych, posiadanych przez Klienta w związku ze świadczonymi przez Xelion usługami oraz wycenę rynkową posiadaną przez Xelion na dzień sporządzenia informacji oraz jej odniesienie do benchmarku rynkowego, opis struktury posiadanych przez Klienta Instrumentów finansowych w zależności od waluty bazowej i dane dotyczące dokonanych przez Klienta transakcji za okres, za który sporządzona została dana informacja, wraz z podstawowymi parametrami opisującymi te transakcje.

Wykaz powiadomień sms dla upoważnionych

Postanowienie Regulaminu: ● § 13 ust. 2 lit. c.

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

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

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

Postanowienie Regulaminu: ● § 52 ust. 6 ● § 53 ust. 11

Dokumenty:

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

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

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 65 ust. 6

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

Postanowienia końcowe

- Dokument ten stanowi informację „Podawane do wiadomości Klientów”, zgodnie z par. 2 Regulaminu świadczenia usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. obowiązującą od dnia 18 grudnia 2023 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 18 grudnia 2023 r.