

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 5 maja 2026 r.

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

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C 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. C Allianz FIO dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnera 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. Emerging Markets Bond
- Allianz SFIO Subf. Euro Dochodowy (EUR)
- Allianz SFIO Subf. Europe Equity Growth Select

Allianz SFIO Subf. Global Metals and Mining
Allianz SFIO Subf. India Equity
Allianz SFIO Subf. Obligacji Ultra Długoterminowych
Allianz SFIO Subf. PIMCO EM Local Bond
Allianz SFIO Subf. PIMCO ESG Income
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global Bond ESG
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global High Yield Bond
Allianz SFIO Subf. PIMCO Income
Allianz SFIO Subf. Zbalansowana Multistrategia

- **jednostki uczestnictwa kategorii B Erste Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Erste Prestiż Akcji Amerykańskich
Erste Prestiż Akcji Europejskich
Erste Prestiż Akcji Globalnych
Erste Prestiż Akcji Polskich
Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Erste Prestiż Alfa
Erste Prestiż Dłużny Aktywny
Erste Prestiż Dłużny Dolarowy
Erste Prestiż Dłużny Globalny
Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny
Erste Prestiż Future Wealth
Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Erste Prestiż Obligacji Skarbowych
Erste Prestiż Prosperity
Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
Erste Prestiż Technologii i Innowacji

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

(tylko dla Klientów posiadających aktywne rejestry)

BGF Asian Dragon
BGF Asian Dragon Hedged
BGF Asian Tiger Bond
BGF Asian Tiger Bond Hedged
BGF China
BGF China Bond
BGF China Hedged
BGF Continental European Flexible
BGF Emerging Markets
BGF Emerging Markets Bond
BGF Emerging Markets Bond Hedged
BGF Emerging Markets Ex-China Fund
BGF Emerging Markets Ex-China Hedged
BGF Emerging Markets Local Currency Bond
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged
BGF ESG Multi-Asset
BGF Euro Bond
BGF Euro Bond Hedged
BGF Euro Corporate Bond
BGF Euro Corporate Bond Hedged

BGF Euro Reserve
BGF Euro Short Duration Bond
BGF Euro-Markets Hedged
BGF European
BGF European Equity Income
BGF European Equity Transition Fund
BGF European Hedged
BGF European Special Situations
BGF European Special Situations Hedged
BGF European Value
BGF Fixed Income Global Opportunities
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged
BGF Global Allocation
BGF Global Allocation Hedged
BGF Global Corporate Bond
BGF Global Corporate Bond Hedged
BGF Global Equity Income
BGF Global Equity Income Hedged
BGF Global Government Bond
BGF Global Government Bond Hedged
BGF Global High Yield Bond
BGF Global High Yield Bond Hedged
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
BGF Global Inflation Linked Bond Hedged
BGF Global Long-Horizon Equity
BGF Global SmallCap
BGF India
BGF Japan Flexible Equity
BGF Japan Flexible Equity Hedged
BGF Japan Small & MidCap Opportunities
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged
BGF Latin American
BGF Latin American Hedged
BGF Mid-Cap Value
BGF Sustainable Energy Fund
BGF Sustainable Global Dynamic Equity
BGF United Kingdom
BGF US Basic Value
BGF US Basic Value Hedged
BGF US Dollar Core Bond
BGF US Dollar High Yield Bond
BGF US Dollar Reserve
BGF US Dollar Reserve Hedged
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
BGF US Flexible Equity
BGF US Flexible Equity Hedged
BGF US Growth
BGF World Bond
BGF World Bond Hedged
BGF World Energy
BGF World Energy Hedged
BGF World Financials
BGF World Gold

BGF World Gold Hedged
BGF World Healthscience
BGF World Healthscience Fund Hedged
BGF World Mining
BGF World Mining Hedged
BGF World Technology

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

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

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Hedged
Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund
Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Hedged
Fidelity Funds - America Fund
Fidelity Funds - America Fund Hedged
Fidelity Funds - American Growth Fund
Fidelity Funds - American Growth Fund Hedged
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund
Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
Fidelity Funds - China Consumer Fund
Fidelity Funds - China Focus Fund
Fidelity Funds - China Innovation Fund
Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Hedged
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund Hedged
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Hedged
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund
Fidelity Funds - Euro Bond Fund
Fidelity Funds - Euro Cash Fund
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund

Fidelity Funds - European Dividend Fund
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged
Fidelity Funds - European Growth Fund
Fidelity Funds - European Growth Fund Hedged
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Fidelity Funds - European High Yield Fund Hedged
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
Fidelity Funds - First All Country World Fund
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund Hedged
Fidelity Funds - Germany Fund
Fidelity Funds - Global Bond Fund
Fidelity Funds - Global Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Demographics Fund
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Focus Fund
Fidelity Funds - Global Focus Fund Hedged
Fidelity Funds - Global High Yield Fund
Fidelity Funds - Global High Yield Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Income Fund
Fidelity Funds - Global Income Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Industrials Fund
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Technology Fund
Fidelity Funds - Global Technology Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund
Fidelity Funds - Iberia Fund
Fidelity Funds - India Focus Fund
Fidelity Funds - Italy Fund
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Hedged
Fidelity Funds - Japan Value Fund

Fidelity Funds - Japan Value Fund Hedged
Fidelity Funds - Latin America Fund
Fidelity Funds - Nordic Fund
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund
Fidelity Funds - Pacific Fund
Fidelity Funds - Smart Global Moderate Fund
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Hedged
Fidelity Emerging Markets ESG Equity Fund
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund
Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund
Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund Hedged
Fidelity Funds - Us High Yield Fund
Fidelity Funds - Water & Waste Fund
Fidelity Funds - Water & Waste Fund Hedged
Fidelity Funds - World Fund

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

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

FTIF Franklin Biotechnology Discovery Fund
FTIF Franklin Biotechnology Discovery
FTIF Franklin Biotechnology Discovery Hedged
FTIF Franklin Disruptive Commerce
FTIF Franklin Diversified Balanced
FTIF Franklin Euro Government Bond
FTIF Franklin Euro High Yield
FTIF Franklin Euro Short Duration Bond
FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Hedged
FTIF Franklin European Corporate Bond Fund
FTIF Franklin European Total Return Hedged
FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund
FTIF Franklin Genomic Advancements Fund
FTIF Franklin Global Convertible Securities
FTIF Franklin Global Fundamental Strategies
FTIF Franklin Global Fundamental Strategies Hedged
FTIF Franklin Global Growth Fund
FTIF Franklin Global Income Fund
FTIF Franklin Global Multi-Asset Income
FTIF Franklin Global Multi-Asset Income Hedged
FTIF Franklin Global Real Estate
FTIF Franklin Global Real Estate Hedged
FTIF Franklin Gold & Precious Metals
FTIF Franklin Gold & Precious Metals Hedged
FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund
FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund Hedged

FTIF Franklin High Yield
FTIF Franklin Income Fund
FTIF Franklin Income Fund Hedged
FTIF Franklin India
FTIF Franklin India Hedged
FTIF Franklin Innovation
FTIF Franklin Intelligent Machines Fund
FTIF Franklin Alternative Strategies
FTIF Franklin Alternative Strategies Hedged
FTIF Franklin MENA
FTIF Franklin Mutual European
FTIF Franklin Mutual Global Discovery
FTIF Franklin Natural Resources
FTIF Franklin Natural Resources Hedged
FTIF Franklin NextStep Conservative Fund
FTIF Franklin NextStep Growth Fund Hedged
FTIF Franklin NextStep Moderate Hedged
FTIF Franklin Strategic Income Fund Hedged
FTIF Franklin Technology Fund Hedged
FTIF Franklin Technology USD
FTIF Franklin U.S. Government
FTIF Franklin U.S. Government Fund Hedged
FTIF Franklin U.S. Opportunities
FTIF Franklin U.S. Opportunities Hedged
FTIF Franklin UK Equity Income Fund
FTIF Franklin US Dollar Short-Term Money Market
FTIF Franklin US Low Duration
FTIF Franklin European Total Return
FTIF Templeton Asian Bond
FTIF Templeton Asian Bond Hedged
FTIF Templeton Asian Growth
FTIF Templeton Asian Growth Hedged
FTIF Templeton Asian Smaller Companies
FTIF Templeton BIC
FTIF Templeton China
FTIF Templeton China A-Shares Fund
FTIF Templeton Eastern Europe
FTIF Templeton Emerging Markets
FTIF Templeton Emerging Markets Bond
FTIF Templeton Emerging Markets Bond Hedged
FTIF Templeton Emerging Markets Dynamic Income Hedged
FTIF Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies
FTIF Templeton Emerging Markets Sustainability
FTIF Templeton Euroland
FTIF Templeton European Insights Fund
FTIF Templeton European Insights Fund Hedged
FTIF Templeton European Small-Mid Cap
FTIF Templeton Frontier Markets
FTIF Templeton Frontier Markets Hedged
FTIF Templeton Global
FTIF Templeton Global Balanced
FTIF Templeton Global Bond

FTIF Templeton Global Bond (Euro)
FTIF Templeton Global Bond Hedged
FTIF Templeton Global Climate Change
FTIF Templeton Global Climate Change Hedged
FTIF Templeton Global High Yield Fund
FTIF Templeton Global Smaller Companies
FTIF Templeton Global Total Return
FTIF Templeton Global Total Return Hedged
FTIF Templeton Growth (Euro)
FTIF Templeton Japan
FTIF Templeton Latin America
FTIF Templeton Latin America Fund
FTIF Templeton Latin America Fund Hedged

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.

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 Value
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji Rynków Wschodzących
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Surowców
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcji: Megatrendy
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Dolar
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Akcje
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Obligacji Uniwersalny
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Obligacje
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Zrównoważony
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Konserwatywny
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Obligacji Krótkoterminowy
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Stabilny Wzrost

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

Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Ekologicznych Europejski
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Ekologicznych Globalny
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Lifestyles
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Złota
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacji Uniwersalny Plus
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 Obligacji Ekologicznych

- **jednostki uczestnictwa kategorii A Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Akcji CEE
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Konserwatywny
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Krótkoterminowy Obligacji
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Akcji

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Obligacji
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Akcji Polskich Plus
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Stabilnego Wzrostu
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Średnich i Małych Spółek
Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Zrównoważony

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

Goldman Sachs SFIO Subf. Europejski Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs SFIO Subf. Globalny Długu Korporacyjnego
Goldman Sachs SFIO Subf. Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
Goldman Sachs SFIO Subf. Globalny Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs SFIO Subf. Indeks Surowców
Goldman Sachs SFIO Subf. Japonia
Goldman Sachs SFIO Subf. Konserwatywny Plus
Goldman Sachs SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych
Goldman Sachs SFIO Subf. Obligacji Plus
Goldman Sachs SFIO Subf. Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
Goldman Sachs SFIO Subf. Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Goldman Sachs SFIO Subf. Spółek Dywidendowych USA
Goldman Sachs SFIO Subf. Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
Goldman Sachs SFIO Subf. Total Return

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

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio
Goldman Sachs India Equity Portfolio

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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

Investor FIO Subf. Akcji
Investor FIO Subf. Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Investor FIO Subf. Obligacji Uniwersalny
Investor FIO Subf. Oszczędnościowy
Investor FIO Subf. Top Małych i Średnich Spółek
Investor FIO Subf. Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Investor FIO Subf. Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor FIO Subf. Zrównoważony

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

Investor SFIO Subf. Akcji Spółek Wzrostowych
Investor SFIO Subf. Quality
Investor SFIO Subf. Konserwatywny
Investor SFIO Subf. Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
Investor SFIO Subf. Gold
Investor SFIO Subf. Indie i Chiny

Investor SFIO Subf. Niemcy
Investor SFIO Subf. Nowych Technologii
Investor SFIO Subf. Akumulacji Kapitału
Investor SFIO Subf. Rynków Wschodzących
Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości
Investor SFIO Subf. Surowcowy
Investor SFIO Subf. Turcja
Investor SFIO Subf. Value

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

IPOPEMA SFIO Subf. Aktywnej Selekcji
IPOPEMA SFIO Subf. Emerytura Plus
IPOPEMA SFIO Subf. Globalnych Megatrendów
IPOPEMA SFIO Subf. Konserwatywny Uniwersalny
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Uniwersalny
IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych
IPOPEMA SFIO Subf. Złota i Metali Szlachetnych

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

Pekao FIO Subf. Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pekao FIO Subf. Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny
Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny Plus
Pekao FIO Subf. Pekao Megatrendy
Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji Plus
Pekao FIO Subf. Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao FIO Subf. Pekao Zrównoważony

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

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

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Dywidendowych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Ekologiczny
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Wysokojakościowych
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Surowców i Energii

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

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

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

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Kompas
 Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej
 Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - Dynamiczny
 Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu

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

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

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

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

PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Korporacyjny
 PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Krakowiak
 PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek
 PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Polskich
 PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju
 PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Globalny
 PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju
 PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących
 PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych
 PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Akcji Medycznych
 PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Krótkoterminowych
 PZU FIO Parasolowy Subf. Papierów Dłużnych Polonez
 PZU FIO Parasolowy Subf. Sejf+
 PZU FIO Parasolowy Subf. Stabilnego Wzrostu Mazurek
 PZU FIO Parasolowy Subf. Zrównoważony

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

Jednostki uczestnictwa kat. EUR zbywa Subf. Dłużny Korporacyjny, Subf. Akcji Polskich, Subf. Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Subf. Dłużny Rynków Wschodzących.

Jednostek uczestnictwa kat. I nie zbywa Subf. Akcji Medycznych, Subf. Dłużny Korporacyjny, Subf. Akcji Polskich, Subf. Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, Subf. Dłużny Rynków Wschodzących oraz Subf. Sejf+. Jednostki uczestnictwa kat. I PZU FIO Parasolowy dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Fundusz 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 Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Amerykańskich
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Małych Spółek
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Nowa Europa
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Polskich
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych
Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących
Rockbridge Neo SFIO Subf. Konserwatywny Plus
Rockbridge Neo SFIO Subf. Obligacji Plus
Rockbridge Neo SFIO Subf. Obligacji Światowych
Rockbridge Neo SFIO Subf. Rynku Polskiego
Rockbridge Neo SFIO Subf. Azji i Rynków Wschodzących

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

Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Agresywny
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Dłużny Krótkoterminowy
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Global Balanced
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Global Growth
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Gold
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus lev
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Obligacji Skarbowych
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Akumulacji Kapitału
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus short
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Silver
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Absolutny
Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Tech lev

- **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 Convertible Bond Hedged
Schroder ISF Asian Credit Opportunities
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged
Schroder ISF BIC

Schroder ISF China
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Commodity
Schroder ISF Commodity Hedged
Schroder ISF Dynamic Opportunities
Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Absolute Return Hedged
Schroder ISF Emerging Asia

Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency Hedged
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged
Schroder ISF Euro Bond
Schroder ISF Euro Corporate Bond
Schroder ISF Euro Credit Conviction
Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged
Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration
Schroder ISF Euro Equity
Schroder ISF Euro Equity Hedged
Schroder ISF Euro Government Bond
Schroder ISF Euro High Yield
Schroder ISF Euro High Yield Hedged
Schroder ISF Euro Liquidity
Schroder ISF EURO Short Term Bond
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF European Equity Impact
Schroder ISF European Smaller Companies
Schroder ISF European Smaller Companies Hedged
Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF European Value
Schroder ISF Frontier Markets Equity
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged
Schroder ISF Global Alternative Energy
Schroder ISF Global Alternative Energy 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 Consumer Trends
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 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 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 Innovation
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 Food and Water
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water Hedged
Schroder ISF Global Sustainable Growth
Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged
Schroder ISF Global Sustainable Value
Schroder ISF Global Sustainable Value Hedged
Schroder ISF Global Target Return
Schroder ISF Global Target Return Hedged
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Healthcare Innovation
Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Indian Opportunities Hedged
Schroder ISF Inflation Plus
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Japanese Equity
Schroder ISF Japanese Equity Hedged
Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged
Schroder ISF Japanese Smaller Companies
Schroder ISF Latin American
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income
Schroder ISF Qep Global Active Value
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels
Schroder ISF QEP Global Quality
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Bond Hedged
Schroder ISF Sustainable EURO Credit
Schroder ISF Sustainable EURO Credit Hedged
Schroder ISF 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.

- **jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Akcji Polskich
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Stabilnego Wzrostu
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Krótkoterminowy Uniwersalny
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Krótkoterminowy Skarbowy
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Neutral
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Nowej Generacji
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacji
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Polskich Innowacji
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Rynków Surowcowych
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Spółek Wzrostowych
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Top Brands
 - Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Value
- **jednostki uczestnictwa VIG C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami**
 - UNIQA Akcji
 - UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
 - UNIQA Akcji Rynków Wschodzących
 - UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
 - UNIQA Makroalokacji
 - UNIQA Obligacji Korporacyjnych
 - UNIQA Obligacji Uniwersalny
 - UNIQA Selective Equity
 - UNIQA Selektywny Akcji Polskich
 - UNIQA Wzrostu
- **jednostki uczestnictwa VIG C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami**
 - UNIQA Akcji Europejskich ESG
 - UNIQA Akcji Amerykańskich
 - UNIQA Akcji Rynku Złota
 - UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
 - UNIQA Globalny Akcji
 - UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
- **jednostki uczestnictwa VIG C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami**

VIG / C-QUADRAT Subf. Akcji
VIG / C-QUADRAT Subf. Global Growth Trends
VIG / C-QUADRAT Subf. Konserwatywny
VIG / C-QUADRAT Subf. Obligacji Uniwersalny
VIG / C-QUADRAT Subf. Obligacji Korporacyjnych

• **jednostki uczestnictwa VIG C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

C- QUADRAT Subf. ARTS Total Return Bond
C- QUADRAT Subf. ARTS Total Return Flexible
VIG / C-QUADRAT Subf. GreenStars

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
Tryb autoryzacji	podpis Klienta i Agenta Xelion na formularzu
Tryb przekazywania Zlecenia/ Dyspozycji w celu wykonania	pisemnie lub elektronicznie

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 przyjęte od Klienta w formie pisemnej, które uzyskały pozytywną autoryzację, i których przekazanie do realizacji odbywa się w formie elektronicznej (poza Platformą Xelion) lub w formie pisemnej, przekazywane są do realizacji w zależności od godziny ich przyjęcia.

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.

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 świadczeniach 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 informację „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. 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 5 maja 2026 r.