

## Informacje Podawane do wiadomości Klientów

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

Obowiązuje od 4 października 2023 r.

### Wykaz Tytułów uczestnictwa dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego

### Wykaz Instrumentów finansowych dostępnych w ramach Pakietu Rozszerzonego

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

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

| Instrumenty Finansowe   | Pakiet Podstawowy          | Pakiet Rozszerzony             |  |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|
|   | Wykaz Tytułów Uczestnictwa | Wykaz Instrumentów Finansowych | Możliwość opłacenia Zlecenia środkami pochodzącymi z Rachunku Pieniężnego Xelion |
| ● <b>certyfikaty strukturyzowane</b>  | -                          | ✓                              | ✓  |
| ● <b>obligacje</b>  | -                          | ✓                              | ✓  |
| ● <b>certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez:</b>                                       | -                          | ✓                              | ✓  |
| 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.  | -                          | ✓                              | ✓  |
| ● <b>jednostki uczestnictwa kategorii A, B oraz C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:</b> |                            |                                |  |
| 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 oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

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

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

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Allianz SFIO Subf. Allianz Trezor                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Artificial Intelligence         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. China A-Shares                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Defensywna Multistrategia       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Dochodowy Income and Growth     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Dynamiczna Multistrategia       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Europe Equity Growth Select     | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. Global Metals and Mining        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. India Equity                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz SFIO Subf. 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 Allianz FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

• **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 kat. A Esaliens Parosol 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 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 kat. A Esaliens Parosol 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**

Jednostki uczestnictwa kat. A Esaliens Senior 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 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.

• **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   | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Jednostki uczestnictwa kat. A Generali Fundusze FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego na zasadach wskazanych w regulaminach tych programów.</i>  |   |   |   |
| • <b>jednostki uczestnictwa kategorii A Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:</b>  |   |   |   |
| 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 Aktywne  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Profit Plus  | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Jednostki uczestnictwa kat. A Generali Fundusze SFIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego na zasadach wskazanych w regulaminach tych programów.</i> |   |   |   |
| • <b>jednostki uczestnictwa Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:</b>   |   |   |   |
| 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  | ✓ | ✓ | ✓ |
| • <b>jednostki uczestnictwa Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:</b>   |   |   |   |
| 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  | ✓ | ✓ | ✓ |
| • <b>jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:</b>  |   |   |   |
| IPOPEMA SFIO Subf. Akcji   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Aktywnej Selekcji   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Dłużny  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Emerytura Plus  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Globalnych Megatrendów  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Konserwatywny   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych  | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Złota i Metali Szlachetnych   | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych  | ✓ | ✓ | ✓ |
| • <b>jednostki uczestnictwa kategorii A IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO</b>   |   |   |   |
| • <b>jednostki uczestnictwa kategorii A Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:</b>  |   |   |   |
| 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 Dług 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                      | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Kompas                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny    | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | ✓ | ✓ | ✓ |

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

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

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

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

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

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji 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 Rynków Rozwiniętych         | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 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 E Rockbridge Neo FIO dostępne są w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

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

- 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 E Rockbridge Neo SFIO dostępne są w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

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

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

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

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

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Akcja                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Dłużny Uniwersalny          | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - III Filar                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Konserwatywny               | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - 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 wybranych subfunduszy Skarbiec FIO dostępne są również w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu. Nie ma możliwości zawierania nowych umów uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”.

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

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

- 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  | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>• jednostki uczestnictwa VIG C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:</b> |   |   |   |
| C-QUADRAT Subf. ARTS Total Return Bond  | ✓ | ✓ | ✓ |
| C-QUADRAT Subf. ARTS Total Return Flexible  | ✓ | ✓ | ✓ |
| VIG / C-QUADRAT Subf. GreenStars  | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>• tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds:</b>  |   |   |   |
| 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 E2 EUR - LU0452734238 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 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.*

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Asia Equity Portfolio                   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio         | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio        | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio                  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goldman Sachs 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: ● § 13 ust. 1 ● § 33a ust. 1 ● § 37 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: ● § 14 ust. 1 ● § 29 ust. 1

Pakiet Podstawowy

Pakiet Rozszerzony

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

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

dotyczy Pakietu Rozszerzonego:

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

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.

dotyczy Pakietu Rozszerzonego oraz Pakietu Podstawowego:

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

| Fundusze inwestycyjne:  | Godziny sesji wymiany danych  | Zlecenia/ Dyspozycje, których dotyczy sesja wymiany danych:  |
|---|---|--|
| <i>Zlecenia pozytywnie zautoryzowane przez Klienta:</i>   |   |  |
| zarządzane przez:   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TFI Allianz Polska S.A.</b></li> <li><b>Investors TFI S.A.</b></li> <li><b>NN Goldman Sachs TFI S.A.</b></li> <li><b>Rockbridge TFI S.A.</b></li> <li><b>Quercus TFI S.A.</b></li> <li><b>Skarbiec TFI S.A.</b></li> <li><b>Generali Investments TFI S.A.</b></li> <li><b>VIG / C-QUADRAT TFI S.A.</b></li> </ul> | 11:30<br><br><br><br><br><br><br><br><br>16:10<br><br><br><br><br><br><br><br><br>18:00 | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego<br>do godz. 11:29 danego dnia roboczego<br><br><br><br><br><br><br><br><br>od godz. 11:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego<br><br><br><br><br><br><br><br><br>od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| zarządzane przez:   |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esaliens TFI S.A.</b></li> <li>• <b>Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.</b></li> </ul> | 8:30  | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego<br>do godz. 8:29 danego dnia roboczego        |
| oraz  |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Franklin Templeton Investment Funds</b></li> <li>• <b>Goldman Sachs Funds</b></li> </ul>        | 16:10 | od godz. 8:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego                                       |
|   | 18:00 | od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                      |
| zarządzane przez:   |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pekao TFI S.A.</b></li> </ul>   | 9:00  | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego<br>do godz. 23:59 poprzedniego dnia roboczego |
|   | 16:10 | od godz. 00:00 do godz. 16:09 danego dnia roboczego                                      |
|   | 18:00 | od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                      |
| zarządzane przez:   |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TFI PZU S.A.</b></li> </ul>   | 10:00 | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego<br>do godz. 9:59 danego dnia roboczego        |
| oraz  | 14:30 | od godz. 10:00 do godz. 14:29 danego dnia roboczego                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fidelity Funds</b></li> </ul>   | 18:00 | od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schroder International Selection Funds</b></li> </ul>   | 10:30 | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego<br>do godz. 10:29 danego dnia roboczego       |
|   | 16:10 | od godz. 10:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego                                      |
|   | 18:00 | od godz. 16:10 do godz. 17:59 danego dnia roboczego                                      |
| zarządzane przez:   |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BlackRock Global Funds</b></li> <li>• <b>IPOPEMA TFI S.A.</b></li> </ul>                        | 9:30  | od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego<br>do godz. 9:29 danego dnia roboczego        |
|   | 16:10 | od godz. 9:30 do godz. 16:09 danego dnia roboczego                                       |
|   | 18:00 | od godz. 16:10 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.

dotyczy Pakietu Rozszerzonego oraz Pakietu Podstawowego:

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

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

| Instrumenty Finansowe | Pakiet Podstawowy  |   | Pakiet Rozszerzony   |                                      |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------------------|
|                       | Tryb przekazania Zlecenia/ Dyspozycji                      |   |  |                                      |
|                       | pisemnie<br>lub elektronicznie<br>poza Platformą<br>Xelion | z<br>wykorzystaniem<br>Platformy Xelion | pisemnie<br>lub elektronicznie<br>poza Platformą<br>Xelion | z wykorzystaniem<br>Platformy Xelion |
|                       |  |   |  |                                      |



|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| certyfikaty strukturyzowane   | - | - | ✓ | ✓ |
| obligacje   | - | - | ✓ | ✓ |
| certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych  | - | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii A <b>Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami  | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C <b>Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami   | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa <b>Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami  | - | ✓ | - | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami oraz jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach <b>Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige.</b></li> </ul>  | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii A i C: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b></li> </ul>  | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b></li> </ul> dostępne w ramach <b>Indywidualnych Kont Emerytalnych z Funduszami Esaliens</b> lub <b>Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Esaliens</b> | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii B <b>Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami   | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii B Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne w ramach <b>Planu Systematycznego Inwestowania</b>   | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul>  | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami oraz</li> <li>• <b>Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul> Dostępne w ramach <b>Indywidualnych Kont Emerytalnych</b> lub <b>Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego</b>  | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul>  | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IPOPEMA Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO</b></li> </ul>  | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul>  | - | ✓ | - | ✓ |
| jednostki uczestnictwa kategorii E oraz I: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul> dostępne w ramach <b>Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne</b> lub <b>Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne</b>  | ✓ | - | ✓ | - |
| jednostki uczestnictwa kategorii A: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> <li>• <b>Goldman Sachs Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydziałonymi subfunduszami</li> </ul>  | - | ✓ | - | ✓ |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pekao Funduszy 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 Funduszy Globalnych Specjalistycznego 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 Pekao TFI” oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego „Super Basket”</p> | ✓ | - | ✓ | - |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PZU Funduszy Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy</b> z wydzielonymi subfunduszami,</li> <li>• <b>PZU Funduszy Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku</b></li> </ul>   | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu PZU Sejf+ dostępne w ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii A Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skarbiec Funduszy 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 Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <p>jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszy Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami dostępne w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”</p>  | ✓ | - | ✓ | - |
| <p>Jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIG / C-QUADRAT Funduszy Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> <li>• <b>VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</b> z wydzielonymi subfunduszami</li> </ul>  | - | ✓ | - | ✓ |
| <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 Franklin Templeton Investment Funds dostępne w ramach Planu Systematycznego Inwestowania,</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>   | - | ✓ | - | ✓ |

## Godziny pracy Konsultantów Xelion

Postanowienie Regulaminu: ● § 22 ust. 2 ● § 33 a. ust. 1

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: ● § 28 ust. 7 lit. a. ● § 37 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

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 30 ust.3 ● § 44 ust.3

|  | Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Smart | Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige |
|--|---------------------------------------|--|
| Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)                                      | ✓                                     | ✓  |
| Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami  | ✓                                     | ✓  |
| Blackrock Global Funds (tytuły uczestnictwa kat. A oraz E)   | ✓                                     | ✓  |
| Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. A)   | ✓                                     | ✓  |
| Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. C)   | ✓                                     | -  |
| Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)                             | ✓                                     | ✓  |
| Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. C)                             | ✓                                     | -  |
| Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A) | ✓                                     | ✓  |
| Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. C) | ✓                                     | -  |
| Fidelity Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)  | ✓                                     | ✓  |
| Franklin Templeton Investment Funds (tytuły uczestnictwa kat. A oraz N)  | ✓                                     | ✓  |
| Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. B)                           | ✓                                     | ✓  |
| Generali Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)                                     | ✓                                     | ✓  |
| Generali Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)                     | ✓                                     | ✓  |
| Goldman Sachs Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)   | ✓                                     | -  |
| Investor Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami   | ✓                                     | ✓  |
| Investor Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami   | ✓                                     | ✓  |
| IPOPEMA Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami  | ✓                                     | ✓  |
| IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty - IPOPEMA m-Indeks FIO   | ✓                                     | ✓  |
| Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A)                                   | ✓                                     | ✓  |
| Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A)                   | ✓                                     | ✓  |
| Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)                        | ✓                                     | ✓  |
| Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)                | ✓                                     | ✓  |
| Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)  | ✓                                     | ✓  |
| Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami                                    | ✓                                     | ✓  |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. A)                                     | ✓                                     | ✓  |
| Pekao Strategii Funduszy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami                                     | ✓                                     | ✓  |
| Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)                               | ✓                                     | ✓  |
| PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)                               | ✓                                     | ✓  |
| PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku (jednostki uczestnictwa kat. A)   | ✓                                     | ✓  |
| Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (Quercus Short oraz Quercus lev)          | ✓                                     | -  |
| Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami,  | ✓                                     | ✓  |
| Schroders International Selection Fund (tytuły uczestnictwa kat. A1 oraz A)  | ✓                                     | ✓  |
| Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami   | ✓                                     | ✓  |
| Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami  | ✓                                     | ✓  |
| Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. TOP-Stabilny)             | ✓                                     | ✓  |
| Skarbiec – TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. TOP-Akcyjny)                   | ✓                                     | ✓  |
| VIG C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami  | ✓                                     | ✓  |
| VIG C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami  | ✓                                     | ✓  |

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 34 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: ● § 34

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. Grzybowska 53/57, 00-950 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: ● § 39 ust. 3

Obecnie brak możliwości przyznania indywidualnego oprocentowania środków na Rachunku Pieniężnym.

## Stopa procentowa stosowana do zmiany wysokości oprocentowania Rachunku Pieniężnego Xelion

Postanowienie Regulaminu: ● § 40 ust. 1 lit. d.

- WIBOR
- EURIBOR

## Raport Stanu Aktywów

Postanowienie Regulaminu: ● § 42 ust. 1

● § 42 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.
- Wniosek o przekazywanie Raportu Stanu Aktywów, bezpośrednio na podany przez Klienta adres e-mail, dostępny jest w Platformie Xelion.

## Wykaz powiadomień sms

Postanowienie Regulaminu: ● § 43 a. ust. 1

| Powiadomienie sms  | Termin wysyłki powiadomienia sms   |
|--|--|
| Aktualność dokumentu tożsamości  | 30 oraz 14 dnia przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości oraz 30 i 60 dnia po upływie terminu ważności dokumentu tożsamości |
| Aktualizacja oceny odpowiedniości w związku ze świadczeniem usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige. | rok od wypełnienia ankiety MIFID oraz 30 i 60 dnia od upływu roku w którym ankieta MIFID została wypełniona.                           |
| Ważność ankiety dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy   | w dniu wymaganej aktualizacji ankiety oraz 30 i 60 dnia po terminie wymaganej aktualizacji ankiety                                     |
| Aktualność oświadczenia CRS  | 30, 60 i 90 dnia od daty zmiany stanowiącej okoliczność, która może mieć wpływ na zmianę rezydencji podatkowej                         |
| Aktualność oświadczenia FATCA  | 30, 60 i 90 dnia od daty zmiany stanowiącej okoliczność, która może mieć wpływ na określenie rezydencji amerykańskiej                  |

## Maksymalna liczba pełnomocników

**Postanowienie Regulaminu:** ● § 52 ust. 5

Klient może ustanowić nie więcej niż 2 pełnomocników do Umowy.

---

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

### Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

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

Dokumenty:

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

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

---

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

**Postanowienie Regulaminu:** ● § 72 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 informacje „Podawane do wiadomości Klientów”, zgodnie z par. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. obowiązującym od dnia 4 października 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 4 października 2023 r.