

Informacje Podawane do wiadomości Klientów

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

Obowiązuje od 8 kwietnia 2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

Allianz SFIO Subf. Obligacji Ultra Długoterminowych
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Local Bond
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Markets Bond ESG
Allianz SFIO Subf. PIMCO ESG Income
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global Bond ESG
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global High Yield Bond
Allianz SFIO Subf. PIMCO Income
Allianz SFIO Subf. Zbalansowana Multistrategia

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

(tylko dla Klientów posiadających aktywne rejestry)

BGF Asian Dragon
BGF Asian Dragon Hedged
BGF Asian Tiger Bond
BGF Asian Tiger Bond Hedged
BGF China
BGF China Bond
BGF China Hedged
BGF Continental European Flexible
BGF Emerging Markets
BGF Emerging Markets Bond
BGF Emerging Markets Bond Hedged
BGF Emerging Markets Ex-China Fund
BGF Emerging Markets Ex-China Hedged
BGF Emerging Markets Local Currency Bond
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged
BGF ESG Multi-Asset
BGF Euro Bond
BGF Euro Bond Hedged
BGF Euro Corporate Bond
BGF Euro Corporate Bond Hedged
BGF Euro Reserve
BGF Euro Short Duration Bond
BGF Euro-Markets Hedged
BGF European
BGF European Equity Income
BGF European Equity Transition Fund
BGF European Hedged
BGF European Special Situations
BGF European Special Situations Hedged
BGF European Value
BGF Fixed Income Global Opportunities
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged
BGF Global Allocation
BGF Global Allocation Hedged
BGF Global Corporate Bond
BGF Global Corporate Bond Hedged
BGF Global Equity Income
BGF Global Equity Income Hedged
BGF Global Government Bond
BGF Global Government Bond Hedged
BGF Global High Yield Bond
BGF Global High Yield Bond Hedged

BGF Global Inflation Linked Bond Fund
 BGF Global Inflation Linked Bond Hedged
 BGF Global Long-Horizon Equity
 BGF Global SmallCap
 BGF India
 BGF Japan Flexible Equity
 BGF Japan Flexible Equity Hedged
 BGF Japan Small & MidCap Opportunities
 BGF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged
 BGF Latin American
 BGF Latin American Hedged
 BGF Mid-Cap Value
 BGF Nutrition
 BGF Nutrition Hedged
 BGF Sustainable Energy Fund
 BGF Sustainable Global Dynamic Equity
 BGF United Kingdom
 BGF US Basic Value
 BGF US Basic Value Hedged
 BGF US Dollar Core Bond
 BGF US Dollar High Yield Bond
 BGF US Dollar Reserve
 BGF US Dollar Reserve Hedged
 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
 BGF US Flexible Equity
 BGF US Flexible Equity Hedged
 BGF US Government Mortgage
 BGF US Growth
 BGF World Bond Class
 BGF World Bond Hedged
 BGF World Energy
 BGF World Energy Hedged
 BGF World Financials
 BGF World Gold
 BGF World Gold Hedged
 BGF World Healthscience
 BGF World Healthscience Fund Hedged
 BGF World Mining
 BGF World Mining Hedged
 BGF World Technology

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

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

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Globalnych
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Globalnych Papierów Dłużnych
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Złota i Metali Szlachetnych
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Konserwatywny Plus
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Obligacji Dolarowych
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Małych Spółek Amerykańskich
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Spółek Innowacyjnych
 - Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Amerykańskich
- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,**
- **tytuły uczestnictwa akumulacyjnej oraz dystrybucyjnej kategorii A Fidelity Funds:**
 - Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund
 - Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Hedged
 - Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
 - Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund
 - Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Hedged
 - Fidelity Funds - America Fund
 - Fidelity Funds - America Fund Hedged
 - Fidelity Funds - American Growth Fund
 - Fidelity Funds - American Growth Fund Hedged
 - Fidelity Funds - Asean Fund
 - Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund
 - Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund
 - Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund
 - Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund
 - Fidelity Funds - Asian Bond Fund
 - Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
 - Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund
 - Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
 - Fidelity Funds - China Consumer Fund
 - Fidelity Funds - China Focus Fund
 - Fidelity Funds - China Innovation Fund
 - Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund
 - Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
 - Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Hedged
 - Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund
 - Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund Hedged
 - Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
 - Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged
 - Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
 - Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Hedged
 - Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
 - Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
 - Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
 - Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund
 - Fidelity Funds - Euro Bond Fund
 - Fidelity Funds - Euro Cash Fund
 - Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
 - Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund

Fidelity Funds - European Dividend Fund
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged
Fidelity Funds - European Growth Fund
Fidelity Funds - European Growth Fund Hedged
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Fidelity Funds - European High Yield Fund Hedged
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
Fidelity Funds - First All Country World Fund
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Germany Fund
Fidelity Funds - Global Bond Fund
Fidelity Funds - Global Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Focus Fund
Fidelity Funds - Global Focus Fund Hedged
Fidelity Funds - Global High Yield Fund
Fidelity Funds - Global High Yield Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Income Fund
Fidelity Funds - Global Income Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Industrials Fund
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Technology Fund
Fidelity Funds - Global Technology Fund Hedged
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund
Fidelity Funds - Iberia Fund
Fidelity Funds - India Focus Fund
Fidelity Funds - Italy Fund
Fidelity Funds - Japan Value Fund
Fidelity Funds - Japan Value Fund Hedged
Fidelity Funds - Latin America Fund
Fidelity Funds - Nordic Fund
Fidelity Funds - Pacific Fund
Fidelity Funds - Smart Global Defensive Fund
Fidelity Funds - Smart Global Moderate Fund
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Hedged

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund
 Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund
 Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund
 Fidelity Funds - Global Demographics Fund
 Fidelity Funds - Global Demographics Fund Hedged
 Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund
 Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund
 Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
 Fidelity Funds - Future Connectivity Fund
 Fidelity Funds - Future Connectivity Fund Hedged
 Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund
 Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund
 Fidelity Funds - Global Health Care Fund
 Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund
 Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Hedged
 Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund
 Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
 Fidelity Funds - Water & Waste Fund
 Fidelity Funds - Water & Waste Fund Hedged
 Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund
 Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund Hedged
 Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund
 Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund Hedged
 Fidelity Funds - Us High Yield Fund
 Fidelity Funds - World Fund

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

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

Franklin Templeton FIO subf. Franklin Elastycznego Dochodu
 Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zdywersyfikowany Akcji
 Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zrównoważony

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

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

FTIF Franklin Biotechnology Discovery Fund
 FTIF Franklin Biotechnology Discovery
 FTIF Franklin Biotechnology Discovery Hedged
 FTIF Franklin Disruptive Commerce
 FTIF Franklin Diversified Balanced
 FTIF Franklin Euro Government Bond
 FTIF Franklin Euro High Yield
 FTIF Franklin Euro Short Duration Bond
 FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Hedged
 FTIF Franklin European Corporate Bond Fund
 FTIF Franklin European Total Return Hedged
 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund
 FTIF Franklin Genomic Advancements Fund
 FTIF Franklin Global Convertible Securities

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

FTIF Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
 FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies
 FTIF Templeton Emerging Markets Sustainability
 FTIF Templeton Euroland
 FTIF Templeton European Opportunities
 FTIF Templeton European Small-Mid Cap
 FTIF Templeton Frontier Markets
 FTIF Templeton Frontier Markets Hedged
 FTIF Templeton Global
 FTIF Templeton Global Balanced
 FTIF Templeton Global Bond
 FTIF Templeton Global Bond (Euro)
 FTIF Templeton Global Bond Hedged
 FTIF Templeton Global Climate Change
 FTIF Templeton Global Climate Change Hedged
 FTIF Templeton Global High Yield Fund
 FTIF Templeton Global Smaller Companies
 FTIF Templeton Global Total Return
 FTIF Templeton Global Total Return Hedged
 FTIF Templeton Growth (Euro)
 FTIF Templeton Latin America
 FTIF Templeton Latin America Fund
 FTIF Templeton Latin America Fund Hedged
 FTIF Templeton Sustainability Improvers

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

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

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

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

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

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

Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Euro
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Aktywny
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacji Ekologicznych

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

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

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

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets 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.

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

Investor FIO Subf. Akcji
Investor FIO Subf. Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Investor FIO Subf. Obligacji Uniwersalny

Investor FIO Subf. Oszczędnościowy
Investor FIO Subf. Top Małych i Średnich Spółek
Investor FIO Subf. Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Investor FIO Subf. Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor FIO Subf. Zrównoważony

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

Investor SFIO Subf. Akcji Spółek Wzrostowych
Investor SFIO Subf. Quality
Investor SFIO Subf. Konserwatywny
Investor SFIO Subf. Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
Investor SFIO Subf. Gold
Investor SFIO Subf. Indie i Chiny
Investor SFIO Subf. Niemcy
Investor SFIO Subf. Nowych Technologii
Investor SFIO Subf. Akumulacji Kapitału
Investor SFIO Subf. Rynków Wschodzących
Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości
Investor SFIO Subf. Surowcowy
Investor SFIO Subf. Turcja
Investor SFIO Subf. Value

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

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

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

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

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

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

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Dywidendowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku,**
- **jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
 - Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji
 - Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
 - Rockbridge Neo FIO Subf. Akcji Średnich Spółek
 - Rockbridge Neo FIO Subf. Aktywnej Alokacji
 - Rockbridge Neo FIO Subf. Konserwatywny
 - Rockbridge Neo FIO Subf. Obligacji Skarbowych
 - Rockbridge Neo FIO Subf. Stabilnego Wzrostu
- **jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Amerykańskich
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Małych Spółek
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Nowa Europa
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Polskich
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Konserwatywny Plus
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Obligacji Plus
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Obligacji Światowych
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Rynku Polskiego
 - Rockbridge Neo SFIO Subf. Azji i Rynków Wschodzących
- **jednostki uczestnictwa kategorii A Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Agresywny
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Dłużny Krótkoterminowy
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Global Balanced
 - Quercus Parasolowy SFIO subf. Quercus Global Growth
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Gold
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus lev
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Obligacji Skarbowych
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Akumulacji Kapitału
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus short
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Silver
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Absolutny
 - Quercus Parasolowy SFIO Subf. Quercus Tech lev
- **jednostki uczestnictwa kategorii B Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
 - Santander Prestiż subf. Akcji Amerykańskich
 - Santander Prestiż subf. Akcji Europejskich

Santander Prestiż subf. Akcji Polskich
Santander Prestiż subf. Akcji Rynków Wschodzących
Santander Prestiż subf. Alfa
Santander Prestiż subf. Dłużny Aktywny
Santander Prestiż subf. Dłużny Globalny
Santander Prestiż subf. Dłużny Krótkoterminowy
Santander Prestiż subf. Future Wealth
Santander Prestiż subf. Obligacji Korporacyjnych
Santander Prestiż subf. Obligacji Skarbowych
Santander Prestiż subf. Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
Santander Prestiż subf. Prosperity
Santander Prestiż subf. Technologii i Innowacji

- **tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroders International Selection Fund:**

Schroder ISF All China Equity
Schroder ISF Asian Bond Total Return
Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged
Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged
Schroder ISF Asian Credit Opportunities
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged
Schroder ISF 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 Emerg. Mark. Debt Absolute Return Hedged
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency Hedged
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged
Schroder ISF Euro Bond
Schroder ISF Euro Corporate Bond
Schroder ISF Euro Credit Conviction
Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged
Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration
Schroder ISF Euro Equity
Schroder ISF Euro Equity Hedged
Schroder ISF Euro Government Bond
Schroder ISF Euro High Yield

Schroder ISF Euro High Yield Hedged
 Schroder ISF Euro Liquidity
 Schroder ISF 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 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 Sustainable Value
 Schroder ISF Global Sustainable Value Hedged
 Schroder ISF Global Target Return
 Schroder ISF Global Target Return Hedged
 Schroder ISF Greater China
 Schroder ISF Healthcare Innovation
 Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged
 Schroder ISF Indian Equity
 Schroder ISF Indian Opportunities
 Schroder ISF Indian Opportunities Hedged
 Schroder ISF Inflation Plus
 Schroder ISF Italian Equity
 Schroder ISF Japanese Equity
 Schroder ISF Japanese Equity Hedged
 Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged
 Schroder ISF Japanese Smaller Companies
 Schroder ISF Latin American
 Schroder ISF Qep Global Active Value
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
 Schroder ISF QEP Global ESG
 Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels
 Schroder ISF QEP Global Quality
 Schroder ISF Strategic Bond
 Schroder ISF Strategic Bond Hedged
 Schroder ISF Sustainable EURO Credit
 Schroder ISF Sustainable EURO Credit Hedged
 Schroder ISF Sustainable Future Trends
 Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond
 Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond Hedged
 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.

- **jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
 Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Akcji Polskich

Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Stabilnego Wzrostu
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Krótkoterminowy Uniwersalny
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec – Krótkoterminowy Skarbowy
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Neutral
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Nowej Generacji
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacji
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacja 2
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 Skarbiec – Stabilny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,**
- **jednostki uczestnictwa Skarbiec – Akcji Polskich 2 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 Uniwersalny
VIG / C-QUADRAT Subf. Obligacji Korporacyjnych
- **jednostki uczestnictwa VIG C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**
C- UADRAT Subf. ARTS Total Return Bond
C-QUADRAT Subf. ARTS Total Return Flexible
VIG / C-QUADRAT Subf. GreenStars

Godziny pracy Konsultantów Xelion

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 14 ust. 10

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

Maksymalna liczna pełnomocników

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 23 ust. 1

Klient może ustanowić nie więcej niż 3 pełnomocników do Umowy.

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

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 19 ust. 4 ● § 21 ust. 3

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

Tryb składania Zleceń/ Dyspozycji:

pisemnie

Tryb autoryzacji

podpis Klienta i Agenta Xelion na formularzu

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

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

Raport Stanu Aktywów

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 35 ust. 4

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

Wzór Raportu Stanu Aktywów dostępny jest w Platformie.

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

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 45 ust. 2

74 1240 1112 1111 0010 0026 9080

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

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 47 ust. 6

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

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

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

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

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

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

Postanowienie Regulaminu PPZ: ● § 35 ust. 12

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

Dokumenty

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

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

Postanowienia końcowe

- Dokument ten stanowi informacje „Podawane do wiadomości Klientów”, zgodnie z par. 2 Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r. oraz par. 2 Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion obowiązującym od dnia 28 maja 2018 r. Treść dokumentu dostępna jest w POK w miejscu ogólnie dostępnym dla Klientów i na stronie internetowej Xelion oraz u Agenta Xelion.
- Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2025 r.