

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 20 marca 2026 r.

W tym dokumencie wskazujemy Ci m.in.:

- jakie Instrumenty Finansowe dostępne są naszej ofercie,
- jakie Instrumenty Finansowe bierzemy pod uwagę podczas sporządzenia Rekomendacji w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige,
- w jakich walutach możesz wskazać Rachunki Zdefiniowane,
- w jakich walutach możemy otwierać i prowadzić dla Ciebie Rachunki Pieniężne,
- w jakim trybie oraz terminie przekazujemy Zlecenia oraz Dyspozycje w celu ich wykonania,
- jakie są godziny pracy Konsultantów Xelion,
- jakie powiadomienia i w jakim terminie przekazujemy Ci za pomocą SMS,
- jakie są wymagania techniczne Aplikacji mobilnej oraz w jakim terminie ją uruchomimy.

Są to informacje „Podawane do wiadomości Klientów”, do których odnosimy się w Regulaminie świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. obowiązującym od dnia 9 marca 2026 r.

W dokumencie zwracamy się do Ciebie pisząc **Ty, Ciebie** itd. lub używamy sformułowań w drugiej osobie w liczbie pojedynczej, np. masz, możesz, musisz.

Inne pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie takie jak w odpowiednim regulaminie świadczenia przez nas usług.

Wykaz Instrumentów Finansowych dostępnych w naszej ofercie

Postanowienia Regulaminu: Rozdział 4 ust. 5, Rozdział 5 ust. 3, Rozdział 7 ust. 2, Rozdział 8 ust. 11

W poniższych tabelach prezentujemy:

- Instrumenty Finansowe dostępne w naszej ofercie. **Każdy z nich jest dostępny w ramach Pakietu Rozszerzonego,**
- czy Instrument Finansowy jest dostępny w ramach Pakietu Podstawowego,
- jakie Instrumenty Finansowe bierzemy pod uwagę przy sporządzaniu Rekomendacji w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart lub usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige.

Instrumenty Finansowe	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
certyfikaty strukturyzowane	NIE	NIE	NIE
obligacje	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	NIE	NIE	NIE
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	NIE	NIE	NIE

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Allianz Akcji Globalnych	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Akcji Rynku Złota	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Aktywnej Alokacji	A	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Konserwatywny	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Obligacji Globalnych	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Obligacji Plus	A, C	TAK	TAK	TAK
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Selektywny	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Stabilnego Wzrostu	A	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa Allianz FIO kat. A możesz nabyć również w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tych programach,
- jednostki uczestnictwa Allianz FIO kat. C udostępniamy na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie Funduszu – aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z Partnerem Xelion.

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Allianz Trezor	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Artificial Intelligence	A	TAK	TAK	TAK
Allianz China A-Shares	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Defensywna Multistrategia	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Dochodowy Income and Growth	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Dynamiczna Multistrategia	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Euro Dochodowy (EUR)	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Europe Equity Growth Select	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Global Metals and Mining	A	TAK	TAK	TAK
Allianz India Equity	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych	A	TAK	TAK	TAK
Allianz PIMCO Emerging Local Bond	A	TAK	TAK	TAK
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG	A	TAK	TAK	TAK
Allianz PIMCO ESG Income	A	TAK	TAK	TAK
Allianz PIMCO Global Bond ESG	A	TAK	TAK	TAK
Allianz PIMCO Global High Yield Bond	A	TAK	TAK	TAK
Allianz PIMCO Income	A	TAK	TAK	TAK
Allianz Zbalansowana Multistrategia	A	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz FIO możesz nabyć również w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tych programach.

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	B	TAK	TAK	TAK
Generali Akcje Value	B	TAK	TAK	TAK
Generali Akcji Rynków Wschodzących	B	TAK	TAK	TAK
Generali Surowców	B	TAK	TAK	TAK
Generali Akcji: Megatrendy	B	TAK	TAK	TAK
Generali Dolar	B	TAK	TAK	TAK
Generali Korona Akcje	B	TAK	TAK	TAK
Generali Korona Obligacji Uniwersalny	B	TAK	TAK	TAK
Generali Korona Obligacje	B	TAK	TAK	TAK
Generali Korona Zrównoważony	B	TAK	TAK	TAK
Generali Konserwatywny	B	TAK	TAK	TAK
Generali Obligacji Krótkoterminowy	B	TAK	TAK	TAK
Generali Stabilny Wzrost	B	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kat. A Generali Fundusze FIO możesz nabyć również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminach tych programów.

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Generali Akcji Ekologicznych Europejski	A	TAK	TAK	TAK
Generali Akcji Ekologicznych Globalny	A	TAK	TAK	TAK
Generali Akcji: Lifestyles	A	TAK	TAK	TAK
Generali Złota	A	TAK	TAK	TAK
Generali Obligacji Ekologicznych	A	TAK	TAK	TAK
Generali Obligacji Uniwersalny Plus	A	TAK	TAK	TAK
Generali Euro	A	TAK	TAK	TAK
Generali Obligacje Aktywny	A	TAK	TAK	NIE
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące	A	TAK	TAK	NIE

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kat. A Generali Fundusze SFIO możesz nabyć również w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminach tych programów.

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Investor Akcji	A	TAK	TAK	TAK
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	A	TAK	TAK	TAK
Investor Obligacji Uniwersalny	A	TAK	TAK	TAK
Investor Oszczędnościowy	A	TAK	TAK	TAK
Investor Top Małych i Średnich Spółek	A	TAK	TAK	TAK
Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	A	TAK	TAK	TAK
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	A	TAK	TAK	TAK
Investor Zrównoważony	A	TAK	TAK	TAK

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Investor Akcji Spółek Wzrostowych	A	TAK	TAK	TAK
Investor Quality	A	TAK	TAK	TAK
Investor Konserwatywny	A	TAK	TAK	TAK
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	A	TAK	TAK	TAK
Investor Gold	A	TAK	TAK	TAK
Investor Indie i Chiny	A	TAK	TAK	TAK
Investor Niemcy	A	TAK	TAK	TAK
Investor Nowych Technologii	A	TAK	TAK	TAK
Investor Akumulacji Kapitału	A	TAK	TAK	TAK
Investor Rynków Wschodzących	A	TAK	TAK	TAK
Investor Sektora Nieruchomości	A	TAK	TAK	TAK
Investor Surowcowy	A	TAK	TAK	TAK
Investor Turcja	A	TAK	TAK	TAK
Investor Value	A	TAK	TAK	TAK

IPOPEMA Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
IPOPEMA Aktywnej Selekcji	A	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA Emerytura Plus	A	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA Globalnych Megatrendów	A	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	A	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	A	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	A	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	A	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych	A	TAK	TAK	TAK

Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Goldman Sachs Subf. Akcji CEE	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Konserwatywny	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Krótkoterminowy Obligacji	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Akcji	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Obligacji	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Akcji Polskich Plus	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Stabilnego Wzrostu	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Średnich i Małych Spółek	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Zrównoważony	A	TAK	TAK	TAK

Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Goldman Sachs Subf. Europejski Spółek Dywidendowych	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Globalny Długu Korporacyjnego	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Globalny Spółek Dywidendowych	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Indeks Surowców	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Japonia	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Konserwatywny Plus	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Obligacji Korporacyjnych	A	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Goldman Sachs Subf. Obligacji Plus	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Dywidendowych USA	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	A	TAK	TAK	TAK
Goldman Sachs Subf. Total Return	A	TAK	TAK	TAK

Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Dynamicznych Spółek	A	TAK	TAK	TAK
Pekao Konserwatywny	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Konserwatywny Plus	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Megatrendy	A	TAK	TAK	TAK
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Obligacji Plus	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Stabilnego Wzrostu	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Zrównoważony	A, I	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kat. A Pekao FIO możesz nabyć również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie,
- jednostki uczestnictwa kat. I Pekao FIO udostępniamy na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie Funduszu - aby uzyskać szczegółowe informacji skontaktuj się z Partnerem Xelion.

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Pekao Akcji Dywidendowych	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Akcji Rynków Wschodzących	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Dłużny Aktywny	A	TAK	TAK	TAK
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	A, I	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Ekologiczny	A	TAK	TAK	TAK
Pekao Obligacji Wysokodochodowych	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Obligacji Wysokojakościowych	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Spokojna Inwestycja	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Surowców i Energii	A, I	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kat. A Pekao Funduszy Globalnych SFIO możesz nabyć również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie,
- jednostki uczestnictwa kat. I Pekao Funduszy Globalnych SFIO udostępniamy na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie Funduszu – aby uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z Partnerem Xelion.

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO	A, I	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kat. A Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO możesz nabyć również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie,
- jednostki uczestnictwa kat. I Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO udostępniamy na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie Funduszu – aby uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z Partnerem Xelion.

Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Pekao Kompas	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Strategii Globalnej	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	A, I	TAK	TAK	TAK
Pekao Strategii Globalnej – Stabilnego Wzrostu	A, I	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kat. A Pekao Strategie Funduszowe SFIO możesz nabyć również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie,
- jednostki uczestnictwa kat. I Pekao Strategie Funduszowe SFIO udostępniamy na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie Funduszu - aby uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z Partnerem Xelion.

Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Pekao Akcji Amerykańskich	A	TAK	TAK	TAK
Pekao Akcji Europejskich	A	TAK	TAK	TAK
Pekao Obligacji Dolarowych Plus	A	TAK	TAK	TAK
Pekao Obligacji Europejskich Plus	A	TAK	TAK	TAK
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	A	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kat. A Pekao Walutowy FIO możesz nabyć również w ramach Programu Indywidualne Konto Emerytalne Pekao TFI, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie.

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
PZU Dłużny Korporacyjny	A, EUR	TAK	TAK	TAK
PZU Akcji Krakowiak	A, I	TAK	TAK	TAK
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	A, I	TAK	TAK	TAK
PZU Akcji Polskich	A, EUR	TAK	TAK	TAK
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	A, EUR	TAK	TAK	TAK
PZU Aktywny Globalny	A, I, EUR	TAK	TAK	TAK
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	A, I, EUR	TAK	TAK	TAK
PZU Dłużny Rynków Wschodzących	A, EUR	TAK	TAK	TAK
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	A, I	TAK	TAK	TAK
PZU Globalny Akcji Medycznych	A	TAK	TAK	TAK
PZU Obligacji Krótkoterminowych	A, I	TAK	TAK	TAK
PZU. Papierów Dłużnych Polonez	A, I	TAK	TAK	TAK
PZU Sejf+	A, EUR	TAK	TAK	TAK
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek	A, I	TAK	TAK	TAK
PZU Zrównoważony	A, I	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa kat. A Subf. Sejf + możesz nabyć również w ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału,
- jednostki uczestnictwa kat. I PZU FIO Parasolowy udostępniamy na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie Funduszu – aby uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z Partnerem Xelion.

Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Rockbridge Neo Subf. Akcji	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Akcji Średnich Spółek	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Aktywnej Alokacji	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Konserwatywny	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Globalnych Innowacji	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Obligacji Skarbowych	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Stabilnego Wzrostu	A, E, I	TAK	NIE	NIE

Informacje dodatkowe:

- subf. Globalnych Innowacji możesz nabyć wyłącznie w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne,
- jednostki uczestnictwa kategorii E Rockbridge Neo FIO możesz nabyć w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie,
- jednostki uczestnictwa kategorii I Rockbridge Neo FIO możesz nabyć w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie.

Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Rockbridge Neo Subf. Akcji Amerykańskich	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Akcji Małych Spółek	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Akcji Nowa Europa	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Akcji Polskich	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Akcji Rynków Wschodzących	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Konserwatywny Plus	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Obligacji Plus	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Obligacji Światowych	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Rynku Polskiego	A, E, I	TAK	NIE	NIE
Rockbridge Neo Subf. Azji i Rynków Wschodzących	A, E, I	TAK	NIE	NIE

Informacje dodatkowe:

- subf. Akcji Europejskich możesz nabyć w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne,

- jednostki uczestnictwa kategorii E Rockbridge Neo SFIO możesz nabyć w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie,
- jednostki uczestnictwa kategorii I Rockbridge Neo SFIO możesz nabyć w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie.

Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Quercus Agresywny	A	TAK	TAK	TAK
Quercus Dłużny Krótkoterminowy	A	TAK	TAK	TAK
Quercus Global Balanced	A	TAK	TAK	TAK
Quercus Global Growth	A	TAK	TAK	TAK
Quercus Gold	A	TAK	TAK	NIE
Quercus lev	A	TAK	TAK	NIE
Quercus Obligacji Skarbowych	A	TAK	TAK	TAK
Quercus Akumulacji Kapitału	A	TAK	TAK	TAK
Quercus short	A	TAK	TAK	NIE
Quercus Silver	A	TAK	TAK	NIE
Quercus Absolutny	A	TAK	TAK	TAK
Quercus Tech lev	A	TAK	TAK	NIE

Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartego z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Akcji Europejskich	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Akcji Globalnych	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Akcji Polskich	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Alfa	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Dłużny Aktywny	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Dłużny Globalny	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Future Wealth	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	B	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Santander Prestiż Prosperity	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	B	TAK	TAK	TAK
Santander Prestiż Technologii i Innowacji	B	TAK	TAK	TAK

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Skarbiec – Akcji Polskich	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec – Stabilnego Wzrostu	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec – Krótkoterminowy Uniwersalny	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec – Krótkoterminowy Skarbowy	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Market Neutral	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Nowej Generacji	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Obligacji	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Polskich Innowacji	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Rynków Surowcowych	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Top Brands	A	TAK	TAK	TAK
Skarbiec - Value	A	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy Skarbiec FIO możesz nabyć również w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”, zgodnie z warunkami uczestnictwa w tym programie. Nie możesz przystąpić do Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO” poprzez zawarcie nowej umowy uczestnictwa.

UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
UNIQA Akcji	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Makroalokacji	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Obligacji Korporacyjnych	A	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
UNIQA Obligacji Uniwersalny	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Selective Equity	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Selektywny Akcji Polskich	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Wzrostu	A	TAK	TAK	TAK

UNIQA Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
UNIQA Akcji Europejskich ESG	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Akcji Amerykańskich	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Akcji Rynku Złota	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Globalny Akcji	A	TAK	TAK	TAK
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny	A	TAK	TAK	TAK

VIG C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
VIG / C-QUADRAT Akcji	A	TAK	TAK	TAK
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	A	TAK	TAK	TAK
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	A	TAK	TAK	TAK
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	A	TAK	TAK	TAK
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	A	TAK	TAK	TAK

VIG C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
VIG / C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	A	TAK	TAK	TAK
VIG / C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	A	TAK	TAK	TAK
VIG / C-QUADRAT GreenStars	A	TAK	TAK	TAK

BlackRock Global Funds

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
BlackRock GF Asian Dragon	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Asian Dragon Hedged	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Asian Tiger Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Asian Tiger Bond Hedged	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF China	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF China Bond	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF China Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Continental European Flexible	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Emerging Markets	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Emerging Markets Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Emerging Markets Bond Hedged	A	TAK	NIE	NIE
BlackRock GF Emerging Markets Ex-China Fund	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Emerging Markets Ex-China Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF ESG Multi-Asset	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Euro Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Euro Bond Hedged	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Euro Corporate Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Euro Corporate Bond Hedged	A	TAK	NIE	NIE
BlackRock GF Euro Reserve	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Euro Short Duration Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Euro-Markets Hedged	A	TAK	NIE	NIE
BlackRock GF European	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF European Equity Income	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF European Equity Transition Fund	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF European Hedged	A	TAK	NIE	NIE
BlackRock GF European Special Situations	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF European Special Situations Hedged	A	TAK	NIE	NIE
BlackRock GF European Value	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Hedged	A, E	TAK	NIE	NIE
BlackRock GF Global Allocation	A, E	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
BlackRock GF Global Allocation Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Corporate Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Equity Income	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Equity Income Hedged	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Government Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Government Bond Hedged	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global High Yield Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Inflation Linked Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Inflation Linked Bond Hedged	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global Long-Horizon Equity	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Global SmallCap	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF India	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Japan Flexible Equity	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Japan Flexible Equity Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Latin American	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Latin American Hedged	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Mid-Cap Value	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Sustainable Energy Fund	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF Sustainable Global Dynamic Equity	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF United Kingdom	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Basic Value	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Basic Value Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Dollar Core Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Dollar High Yield Bond	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Dollar Reserve	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged	E	TAK	NIE	NIE
BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond Fund	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Flexible Equity	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Flexible Equity Hedged	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF US Growth	A	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
BlackRock GF World Bond	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Bond Hedged	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Energy	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Energy Hedged	E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Financials	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Gold	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Gold Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Healthscience	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Healthscience Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Mining	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Mining Hedged	A, E	TAK	TAK	TAK
BlackRock GF World Technology	A, E	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

Fidelity Funds

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Absolute Return Global Fixed Income Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Absolute Return Multi Strategy Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Absolute Return Multi Strategy Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity America Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity America Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity American Growth Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity American Growth Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Asia Equity ESG Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Asia Pacific Dividend Fund	A	TAK	TAK	NIE
Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Asian Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Asian High Yield Found	A	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Fidelity Asian Smaller Companies Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Asian Special Situations Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity China Consumer Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity China Focus Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity China Innovation Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity China Rmb Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Climate Transition Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Asia Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Asia Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Europe, Middle East And Africa Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Europe, Middle East And Africa Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Market Corporate Debt Fund	A	TAK	TAK	NIE
Fidelity Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Market Debt Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Market Debt Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Market Local Currency Debt Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Market Total Return Debt Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Markets Equity ESG Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Markets Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Euro 50 Index Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Euro Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Euro Cash Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Euro Corporate Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Euro Short Term Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Europe Equity ESG Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity European Dividend Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity European Dynamic Growth Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity European Dynamic Growth Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity European Growth Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity European Growth Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity European High Yield Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity European High Yield Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity European Larger Companies Fund	A	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Fidelity European Smaller Companies Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity First All Country World Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Flexible Bond Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Future Connectivity Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Future Connectivity Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Germany Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Bond Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Consumer Brands Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Corporate Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Corporate Bond Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Demographics Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Demographics Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Dividend Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Dividend Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Dividend Plus Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Equity Income ESG Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Financial Services Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Financial Services Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Focus Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Focus Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Health Care Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global High Yield Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global High Yield Fund Hedged	A	TAK	TAK	NIE
Fidelity Global Income Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Income Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Industrials Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Inflation-Linked Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Multi Asset Defensive Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Multi Asset Dynamic Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Multi Asset Income Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Multi Asset Income Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria jednostek uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Fidelity Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Technology Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Technology Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Global Thematic Opportunities Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Iberia Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity India Focus Fund	A	TAK	TAK	NIE
Fidelity Italy Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Japan Equity ESG Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Japan Equity ESG Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Japan Value Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Japan Value Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Latin America Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Nordic Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Multi Asset Income ESG Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Pacific Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Short Duration Income Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Short Duration Income Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Smart Global Moderate Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Strategic Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Strategic Bond Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Emerging Markets ESG Equity Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Sustainable Us Equity Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Us Dollar Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Us Dollar Bond Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Us Dollar Cash Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Us Dollar Cash Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Us High Yield Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Water & Waste Fund	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity Water & Waste Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Fidelity World Fund	A	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

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

Franklin Templeton Investment Funds

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Franklin Biotechnology Discovery Fund	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Biotechnology Discovery	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Biotechnology Discovery Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Franklin Disruptive Commerce	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Diversified Balanced	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Euro Government Bond	A	TAK	TAK	NIE
Franklin Euro High Yield	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Euro Short Duration Bond	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin European Corporate Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Franklin European Total Return Hedged	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Franklin Genomic Advancements Fund	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Global Convertible Securities	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Global Fundamental Strategies	A, N	TAK	NIE	NIE
Franklin Global Fundamental Strategies Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Global Growth Fund	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Global Income Fund	A	TAK	TAK	TAK
Franklin Global Multi-Asset Income	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Global Multi-Asset Income Hedged	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Global Real Estate	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Global Real Estate Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Gold & Precious Metals	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Gold & Precious Metals Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Gulf Wealth Bond Fund Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin High Yield	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Income Fund	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Income Fund Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin India	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin India Hedged	N	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Franklin Innovation	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Intelligent Machines Fund	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Alternative Strategies	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Alternative Strategies Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin MENA	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Mutual European	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Mutual Global Discovery	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Natural Resources	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin Natural Resources Hedged	N	TAK	TAK	TAK
Franklin NextStep Conservative Fund	A	TAK	TAK	TAK
Franklin NextStep Growth Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Franklin NextStep Moderate Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Franklin Strategic Income Fund Hedged	A	TAK	TAK	NIE
Franklin Technology Fund Hedged	N	TAK	TAK	TAK
Franklin Technology USD	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin U.S. Government	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin U.S. Government Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Franklin U.S. Opportunities	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin U.S. Opportunities Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin UK Equity Income Fund	A, N	TAK	TAK	TAK
Franklin US Dollar Short-Term Money Market	A	TAK	TAK	TAK
Franklin US Low Duration	A	TAK	TAK	TAK
Franklin European Total Return	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Asian Bond	N	TAK	TAK	TAK
Templeton Asian Bond Hedged	A	TAK	NIE	NIE
Templeton Asian Growth	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Asian Growth Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Asian Smaller Companies	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton BIC	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton China	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton China A-Shares Fund	A	TAK	TAK	TAK
Templeton Eastern Europe	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Emerging Markets Bond	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Emerging Markets Bond Hedged	N	TAK	TAK	NIE

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Hedged	N	TAK	TAK	TAK
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A	TAK	TAK	TAK
Templeton Emerging Markets Smaller Companies	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Emerging Markets Sustainability	N	TAK	TAK	TAK
Templeton European Insights Fund	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton European Insights Fund Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton European Small-Mid Cap	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Frontier Markets	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Frontier Markets Hedged	N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Balanced	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Bond	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Bond (Euro)	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Bond Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Climate Change	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Climate Change Hedged	N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global High Yield Fund	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Smaller Companies	N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Total Return	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Global Total Return Hedged	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Growth (Euro)	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Japan	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Latin America Fund	A, N	TAK	TAK	TAK
Templeton Latin America Fund Hedged	N	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu możesz nabyć 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 udostępniamy również w ramach Planu Systematycznego Inwestowania, zgodnie z warunkami uczestnictwa uczestnictwa tego programu.

Goldman Sachs Funds

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio	A	TAK	TAK	NIE
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	A	TAK	TAK	NIE
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio	A	TAK	TAK	NIE
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio	A	TAK	TAK	NIE
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio	A	TAK	TAK	NIE
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio	A	TAK	TAK	NIE
Goldman Sachs India Equity Portfolio	A	TAK	TAK	NIE

Informacje dodatkowe:

- Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

Schroder International Selection Funds

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Schroder ISF All China Equity	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Asian Bond Total Return	A1	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged	A1	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF Asian Convertible Bond	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Asian Opportunities	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF BIC	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Consumer Trends	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF China	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF China Opportunities	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Commodity	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Commodity Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Absolute Return Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Asia	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Europe	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Market Bond	A1	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Markets	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged	A, A1	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF Euro Bond	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro Corporate Bond	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro Credit Conviction	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro Equity	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro Equity Hedged	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro Government Bond	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro High Yield	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Euro High Yield Hedged	A	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF Euro Liquidity	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF EURO Short Term Bond	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF European Equity Impact	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF European Smaller Companies	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF European Smaller Companies Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF European Special Situations	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF European Value	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Frontier Markets Equity	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Bond	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Bond Hedged	A1	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF Global Cities	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Cities Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Climate Change Equity	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Climate Change Equity Hedged	A1	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Schroder ISF Global Convertible Bond	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Corporate Bond	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Credit High Income	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Credit High Income Hedged	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Credit Income	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Credit Income Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Innovation	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged	A, A1	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Energy	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Energy Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Alternative Energy	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Alternative Energy Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Equity	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Equity Alpha	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Equity Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Equity Yield	A1	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF Global Gold Fund	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Gold Fund Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global High Yield	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global High Yield Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Multi Credit	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Multi Credit Hedged	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged	A1	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Schroder ISF Global Recovery	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Smaller Companies	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Sustainable Growth	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Sustainable Value	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Sustainable Value Hedged	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Target Return	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Global Target Return Hedged	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Greater China	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Healthcare Innovation	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Indian Equity	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Indian Opportunities	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Indian Opportunities Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Inflation Plus	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Italian Equity	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Japanese Equity	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Japanese Equity Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Latin American	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Qep Global Active Value	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF QEP Global ESG	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels	A	TAK	NIE	NIE
Schroder ISF QEP Global Quality	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Strategic Bond	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Strategic Bond Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Sustainable EURO Credit Hedged	A	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Dynamic Opportunities	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF Taiwanese Equity	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF UK Equity Hedged	A	TAK	TAK	TAK

Subfundusz	Kategoria Tytułów uczestnictwa	Pakiet Podstawowy	Doradztwo Inwestycyjne Smart	Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Schroder ISF US Dollar Bond	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF US Dollar Bond Hedged	A1	TAK	TAK	NIE
Schroder ISF US Dollar Liquidity	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF US Large Cap	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF US Large Cap Hedged	A, A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged	A1	TAK	TAK	TAK
Schroder ISF US Smaller Companies	A1	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

- Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu możesz nabyć 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.

W jaki sposób możesz zautoryzować Zlecenie lub Dyspozycję i w jaki sposób prześlemy je do realizacji w zależności od tego, w jaki sposób je złożysz?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 4 ust. 13, Rozdział 5 ust. 74

• **Zlecenia lub Dyspozycje składane w ramach Pakietu Podstawowego**

W jaki sposób możesz złożyć Zlecenie lub Dyspozycję	Pisemnie
Jak autoryzujesz Zlecenie lub Dyspozycję	Twój podpis i Partnera Xelion na formularzu
W jakim trybie przekazywane jest Zlecenie lub Dyspozycja w celu wykonania	pisemnie lub elektronicznie (w tym z wykorzystaniem Platformy Xelion)

• **Zlecenia lub Dyspozycje składane w ramach Pakietu Rozszerzonego**

W jaki sposób możesz złożyć Zlecenie lub Dyspozycję	pisemnie	ustnie	z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji mobilnej albo Platformy Xelion (dotyczy Dyspozycji, dla których umożliwiliśmy ten tryb złożenia)	za pośrednictwem telefonu (dotyczy Dyspozycji, dla których umożliwiliśmy ten tryb złożenia)
Jak autoryzujesz Zlecenie lub Dyspozycję	Twój podpis i Partnera Xelion na formularzu	potwierdzenie przez Ciebie w Aplikacji mobilnej, Platformie Xelion albo telefonicznie u Konsultanta Xelion	potwierdzenie przez Ciebie w Aplikacji mobilnej, Platformie Xelion oraz ewentualnie dodatkowa weryfikacja	potwierdzenie przez Ciebie telefonicznie u Konsultanta Xelion

W jakim trybie przekazujemy Zlecenie lub Dyspozycję w celu wykonania	pisemnie lub elektronicznie (w tym z wykorzystaniem Platformy Xelion)	z wykorzystaniem Platformy Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion
---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

- **W jakim terminie przekazujemy Zlecenia lub Dyspozycje dotyczące Tytułów uczestnictwa w zależności od trybu ich przyjęcia lub autoryzacji w ramach Pakietu Rozszerzonego?**

Przyjęte od Ciebie Zlecenia i Dyspozycje dotyczące Tytułów uczestnictwa przekazujemy w celu ich wykonania niezwłocznie. Okres od dnia przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji do dnia przekazania Zlecenia lub Dyspozycji w celu wykonania nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Wyjątkiem są sytuacje, w których wskazałeś konkretną datę przekazania Zlecenia do realizacji albo opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosimy okoliczności.

Tryb przyjęcia/sposób autoryzacji	Czas i tryb przekazania do realizacji
Zlecenia i Dyspozycje zautoryzowane przez Ciebie w Aplikacji mobilnej albo Platformie Xelion	Zależnie od godziny autoryzacji, przekazujemy w ramach najbliższej sesji wymiany danych
Zlecenia i Dyspozycje autoryzowane w formie pisemnej przekazywane elektronicznie (z wykorzystaniem Platformy Xelion)	Zależnie od godziny przyjęcia przekazujemy w ramach najbliższej sesji wymiany danych
Zlecenia i Dyspozycje autoryzowane w formie pisemnej i przekazywane elektronicznie (poza Platformą Xelion) lub pisemnie	Przekazujemy nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich przyjęcia
Zlecenia z datą przyszłą autoryzowane przez Aplikację mobilną, Platformę Xelion lub telefonicznie u Konsultanta Xelion	Przekazujemy w celu realizacji w ramach pierwszej sesji wymiany danych w dniu wskazanym w Zleceniu
Zlecenia i Dyspozycje dotyczące rejestrów wspólnych wymagające pozytywnej autoryzacji dwóch osób fizycznych	Zależnie od uzyskania pozytywnej autoryzacji obydwu osób przekazujemy w ramach najbliższej sesji wymiany danych

- **W jakim terminie przekazujemy Zlecenia lub Dyspozycje dotyczące Tytułów uczestnictwa w zależności od trybu ich przyjęcia lub autoryzacji w ramach Pakietu Podstawowego?**

Przyjęte od Ciebie Zlecenia i Dyspozycje dotyczące Tytułów uczestnictwa przekazujemy w celu ich wykonania niezwłocznie. Okres od dnia przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji do dnia przekazania Zlecenia lub Dyspozycji w celu wykonania nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Wyjątkiem są sytuacje, w których opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosimy okoliczności.

Tryb przyjęcia/sposób autoryzacji	Czas i tryb przekazania do realizacji
Zlecenia i Dyspozycje autoryzowane w formie pisemnej przekazywane elektronicznie	Zależnie od godziny przyjęcia przekazujemy w ramach najbliższej sesji wymiany danych
Zlecenia i Dyspozycje autoryzowane w formie pisemnej i przekazywane elektronicznie (poza Platformą Xelion) lub pisemnie	Przekazujemy nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich przyjęcia
Zlecenia i Dyspozycje autoryzowane w formie pisemnej przekazywane w formie pisemnej	Przekazujemy nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich przyjęcia

- **W jakim terminie przekazujemy Zlecenia oraz Dyspozycje dotyczące Instrumentów finansowych innych niż tytuły uczestnictwa?**

Tryb przyjęcia/sposób autoryzacji	Czas i tryb przekazania do realizacji
Zlecenia i Dyspozycje zautoryzowane przez Ciebie w Aplikacji mobilnej, Platformie Xelion, telefonicznie u Konsultanta Xelion albo w formie pisemnej	Przekazujemy w terminie wynikającym z dokumentów emisyjnych danego Instrumentu finansowego

- **Jakie działania podejmujemy w przypadku braku autoryzacji Zlecenia lub Dyspozycji?**

Okoliczności	Nasze działanie
Brak autoryzacji przez 14 dni	Zlecenie lub Dyspozycja zostaje przez nas automatycznie anulowane
Przypomnienie o autoryzacji	Wysłamy e-mailem przypomnienie w 3. i 13. dniu od daty rejestracji (jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej)

Sesje wymiany danych

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 4 ust. 13, Rozdział 5 ust. 74

Sprawdź sesje wymiany danych i zobacz, kiedy prześlemy do realizacji Dyspozycję zmiany danych osobowych, którą złożyłeś w Platformie Xelion, bądź Zlecenie nabycia, odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek lub Tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jeżeli

- zautoryzujesz je bezpośrednio w Platformie Xelion (poprzez wybór właściwej opcji) lub
- zautoryzujesz je w ramach rozmowy telefonicznej z Konsultantem Xelion.

- **Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Templeton Asset Management (Poland) TFI, a także Franklin Templeton Investment Funds i Goldman Sachs Funds SICAV**

Kiedy pozytywnie zautoryzujesz Zlecenie lub złożysz Dyspozycję	Godzina sesji wymiany danych – kiedy Xelion prześle Dyspozycję lub Zlecenie do realizacji
od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 w bieżącym dniu roboczym	8:30
od godz. 8:30 do godz. 16:09 w bieżącym dniu roboczym	16:10
od godz. 16:10 do godz. 17:59 w bieżącym dniu roboczym	18:00

- **Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI**

Kiedy pozytywnie zautoryzujesz Zlecenie lub złożysz Dyspozycję	Godzina sesji wymiany danych – kiedy Xelion prześle Dyspozycję lub Zlecenie do realizacji
od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 23:59 w bieżącym dniu roboczym	9:00
od godz. 0:00 do godz. 16:09 w bieżącym dniu roboczym	16:10
od godz. 16:10 do godz. 17:59 w bieżącym dniu roboczym	18:00

- **Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI**

Kiedy pozytywnie zautoryzujesz Zlecenie lub złożysz Dyspozycję	Godzina sesji wymiany danych – kiedy Xelion przekaże Dyspozycję lub Zlecenie do realizacji
od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:29 w bieżącym dniu roboczym	9:30
od godz. 9:30 do godz. 16:09 w bieżącym dniu roboczym	16:10
od godz. 16:10 do godz. 17:59 w bieżącym dniu roboczym	18:00

- **Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU oraz Fidelity Funds**

Kiedy pozytywnie zautoryzujesz Zlecenie lub złożysz Dyspozycję	Godzina sesji wymiany danych – kiedy Xelion przekaże Dyspozycję lub Zlecenie do realizacji
od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:59 w bieżącym dniu roboczym	10:00
od godz. 10:00 do godz. 14:29 w bieżącym dniu roboczym	14:30
od godz. 14:30 do godz. 17:59 w bieżącym dniu roboczym	18:00

- **Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Schroder International Selection Funds**

Kiedy pozytywnie zautoryzujesz Zlecenie lub złożysz Dyspozycję	Godzina sesji wymiany danych – kiedy Xelion przekaże Dyspozycję lub Zlecenie do realizacji
od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 10:29 w bieżącym dniu roboczym	10:30
od godz. 10:30 do godz. 16:09 w bieżącym dniu roboczym	16:10
od godz. 16:10 do godz. 17:59 w bieżącym dniu roboczym	18:00

- **Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments TFI, Goldman Sachs TFI, Investors TFI, Quercus TFI, Rockbridge TFI, Santander TFI, Skarbiec TFI, TFI Allianz Polska, Uniqa TFI oraz VIG / C-QUADRAT TFI**

Kiedy pozytywnie zautoryzujesz Zlecenie lub złożysz Dyspozycję	Godzina sesji wymiany danych – kiedy Xelion przekaże Dyspozycję lub Zlecenie do realizacji
od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 w bieżącym dniu roboczym	11:30
od godz. 11:30 do godz. 16:09 w bieżącym dniu roboczym	16:10
od godz. 16:10 do godz. 17:59 w bieżącym dniu roboczym	18:00

W jakim trybie przekazujemy Zlecenia lub Dyspozycje w celu ich wykonania w zależności od rodzaju Instrumentu Finansowego?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 4 ust. 13, Rozdział 5 ust. 74

• Tryb przekazywania Zleceń lub Dyspozycji w ramach Pakietu Podstawowego

Instrumenty Finansowe	pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion
jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych z wydzielonymi subfunduszami (dostępne w ramach rejestrów podstawowych)	NIE	TAK
Tytuły uczestnictwa zagranicznych Funduszy Inwestycyjnych	NIE	TAK
jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych z wydzielonymi subfunduszami dostępnych w ramach: - Indywidualnych Kont Emerytalnych - Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego - Planu Systematycznego Oszczędzania - Planu Systematycznego Inwestowania	TAK	NIE
jednostki uczestnictwa kategorii C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	TAK	NIE

• Tryb przekazywania Zleceń lub Dyspozycji w ramach Pakietu Rozszerzonego

Instrumenty Finansowe	pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion
certyfikaty strukturyzowane	TAK	TAK
obligacje	TAK	TAK
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych	TAK	TAK
jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych z wydzielonymi subfunduszami (dostępne w ramach rejestrów podstawowych)	NIE	TAK
Tytuły uczestnictwa zagranicznych Funduszy Inwestycyjnych	NIE	TAK
jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych z wydzielonymi subfunduszami dostępnych w ramach: - Indywidualnych Kont Emerytalnych - Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego - Planu Systematycznego Oszczędzania - Planu Systematycznego Inwestowania	TAK	NIE

Instrumenty Finansowe	pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion
jednostki uczestnictwa kategorii C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami	TAK	NIE

Jakie są warunki techniczne spotkań on-line?

Postanowienia Regulaminu: Rozdział 5 ust. 27

Udostępniamy możliwość odbywania spotkań on-line. Aby uczestniczyć w takim spotkaniu musisz korzystać z odpowiedniego urządzenia, oprogramowania oraz stałego dostępu do Internetu – muszą one spełniać co najmniej warunki, które wskazujemy w tabeli poniżej.

Urządzenie	Komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie spełniające minimalne wymagania dla usługi Microsoft Teams oraz: • aktywna kamera do połączeń wideo (wbudowana lub dodatkowa), której prawidłowe działanie wymagane jest przez cały czas trwania spotkania, • mikrofon oraz głośnik albo zestaw słuchawkowy (zalecany w celu poprawy jakości dźwięku).
Łączność internetowa	Dla połączeń wideo w jakości HD minimalna przepustowość łącza internetowego to co najmniej 2,5 Mbps (pobieranie/wysyłanie).
Pozostałe wymagania sprzętowe i zalecenia	• powinieneś posiadać aktywne konto e-mail w celu otrzymania linku do spotkania • powinieneś zapewnić, że na urządzeniu zainstalowane są najnowsze wersje oprogramowania

W jakich godzinach pracują nasi konsultanci?

Postanowienia Regulaminu: Rozdział 5 ust. 20

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.

Jakie są godziny graniczne realizacji Dyspozycji Przelewów z Rachunków Pieniężnych?

Postanowienia Regulaminu: Rozdział 6 ust. 19

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.

W jakich walutach mogą być Rachunki Zdefiniowane?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 6 ust. 1

Rachunki Zdefiniowane, które wskażesz, mogą być w następujących walutach:

PLN	EUR	USD	GBP	CHF
-----	-----	-----	-----	-----

Możesz wskazać po 3 Rachunki Zdefiniowane w każdej z tych walut.

W jakich walutach obcych możemy otworzyć i prowadzić Rachunki Pieniężne?

Postanowienia Regulaminu: Rozdział 6 ust. 6

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

EUR	USD	GBP	CHF
-----	-----	-----	-----

W jakim banku deponujemy Twoje środki zgromadzone na Rachunkach Pieniężnych?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 6 ust. 6

Twoje środki zgromadzone na Rachunkach Pieniężnych deponowane są w bankach, które wskazaliśmy w poniższej tabeli.

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

Jakie warunki musisz spełnić, abyśmy mogli przyznać Ci indywidualną wysokość oprocentowania środków na Rachunku Pieniężnym?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 6 ust. 33

Obecnie brak możliwości przyznania indywidualnego oprocentowania środków na Rachunku Pieniężnym.

Raport Stanu Aktywów

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 5 ust. 80, 82

Raport stanu aktywów zawiera:

- informację o Instrumentach finansowych posiadanych przez Ciebie w związku ze świadczonymi przez nas usługami,
- wycenę rynkową tych Instrumentów na dzień sporządzenia raportu oraz jej odniesienie do benchmarku rynkowego,
- opis struktury posiadanych przez Ciebie Instrumentów finansowych w zależności od waluty bazowej,
- dane dotyczące dokonanych przez Ciebie 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 Ciebie e-mail, dostępny jest na Platformie Xelion.

Aplikacja Mobilna

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 5 ust. 54

Korzystanie z Aplikacji mobilnej udostępniliśmy z dniem 20 marca 2026 r.

Abyś mógł korzystać z Aplikacji mobilnej, niezbędne jest urządzenie z systemem Android (od wersji 13) lub iOS (od wersji 18). Jeśli Twoje urządzenie korzysta ze starszej wersji systemu operacyjnego, instalacja lub korzystanie z Aplikacji mobilnej może nie być możliwe. Zakres wspieranych systemów może ulegać zmianie wraz z kolejnymi aktualizacjami Aplikacji mobilnej.

Jakie powiadomienia SMS Ci przekazujemy?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 5 ust. 84

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, kiedy 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 przekazania nam informacji, która może mieć wpływ na konieczność aktualizacji danych dotyczących rezydencji podatkowej
Aktualność oświadczenia FATCA	30, 60 i 90 dnia od przekazania nam informacji, która może mieć wpływ na konieczność aktualizacji danych dotyczących rezydencji amerykańskiej

Ilu pełnomocników możesz ustanowić do Umowy?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 12 ust. 5

Możesz ustanowić nie więcej niż 2 pełnomocników do Umowy.

Na czym polega i jak wygląda proces zarządzania konfliktem interesów? ● Jak przebiega proces składania i rozpatrywania reklamacji?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 13 ust. 6, Rozdział 14 ust. 10.

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 rozwiązywania sporów konsumenckich.

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

Jak długo przechowujemy kopie nagrań i korespondencji elektronicznej na potrzeby udostępniania Komisji Nadzoru Finansowego?

Postanowienie Regulaminu: Rozdział 19 ust. 6

Kopie nagrań rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej z Tobą będziemy przechowywać przez pięć lat, a na żądanie uprawnionego organu, przez siedem lat od zakończenia roku, w którym nagraliśmy rozmowę lub zapisaliśmy korespondencję elektroniczną.