

Informacje Podawane do wiadomości Klientów

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

Obowiązuje od 3 lipca 2020 r.

Wykaz Tytułów uczestnictwa dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego

Wykaz Instrumentów finansowych dostępnych w ramach Pakietu Rozszerzonego

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

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

Instrumenty Finansowe	Pakiet Podstawowy	Pakiet Rozszerzony	
	Wykaz Tytułów Uczestnictwa	Wykaz Instrumentów Finansowych	Możliwość opłacenia Zlecenia środkami pochodzącymi z Rachunku Pieniężnego Xelion
● certyfikaty strukturyzowane	-	✓	✓
● certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez:	-	✓	✓
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	-	✓	✓
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	-	✓	✓
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	-	✓	✓
● jednostki uczestnictwa kategorii A, B oraz C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:			
Allianz FIO Subf. Akcji Globalnych	✓	✓	✓
Allianz FIO Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
Allianz FIO Subf. 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	✓	✓	✓
Allianz FIO Subf. Surowców i Energii	✓	✓	✓

DI Xelion sp. z o.o.

ul. Puławska 107
 02-595 Warszawa
 tel. 22 565 44 00
 fax 22 565 44 01

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 107, wpisany pod numerem KRS 0000061809 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 725-14-09-492, wysokość kapitału zakładowego: 60 050 000 zł.

Jednostki uczestnictwa kat. A Allianz FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige oraz w ramach programu Allianz Promocja, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

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

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

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

Allianz SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Allianz Trezor	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Artificial Intelligence	✓	✓	✓
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. Małych Spółek Europejskich	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Obligacji Zmiennokuponowych	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Local Bond	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Emerging Markets Bond	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global Bond	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Global High Yield Bond	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. PIMCO Income	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Structured Return	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. US Short Duration High Income Bond	✓	✓	✓
Allianz SFIO Subf. Zbalansowana Multistrategia	✓	✓	✓

Jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz FIO dostępne są również w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige oraz w ramach programu Allianz Promocja, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tych programów.

• **jednostki uczestnictwa kategorii A 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	✓	✓	✓
Esaliens Parasol FIO Subf. Konserwatywny	✓	✓	✓
Esaliens Parasol FIO Subf. Stabilny	✓	✓	✓
Esaliens Parasol FIO Subf. Strateg	✓	✓	✓

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

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Azjatyckich	✓	✓	✓
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Amerykańskich Spółek Wzrostowych	✓	✓	✓
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Europejskich Spółek Dywidendowych	✓	✓	✓
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Globalnych Papierów Dłużnych	✓	✓	✓
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Gold	✓	✓	✓
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Makrostrategii Papierów Dłużnych	✓	✓	✓
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Małych Spółek Amerykańskich	✓	✓	✓
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Okazji Rynkowych	✓	✓	✓

• **jednostki uczestnictwa kategorii A Esaliens Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Senior**

• **jednostki uczestnictwa Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:**

Franklin Templeton FIO subf. Franklin Elastycznego Dochodu	✓	✓	✓
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zdywersyfikowany Akcji	✓	✓	✓
Franklin Templeton FIO subf. Franklin Zmiennej Alokacji	✓	✓	✓

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

Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje Wzrostu	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje: Nowa Europa	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Akcje: Turcja	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Dolar	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Globalnych Akcji Wzrostu	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Akcje	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Dochodowy	✓	✓	✓

Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Obligacje	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Korona Zrównoważony	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Obligacje: Nowa Europa	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Oszczędnościowy	✓	✓	✓
Generali Fundusze FIO Subf. Generali Stabilny Wzrost	✓	✓	✓

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

Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Europejskich	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Akcji Amerykańskich	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Złota	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Aktywny Dochodowy	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Euro	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Aktywne	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące	✓	✓	✓
Generali Fundusze SFIO Subf. Generali Profit Plus	✓	✓	✓

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

Investor FIO Subf. Akcji	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Akcji Spółek Dywidendowych	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Obligacji	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Oszczędnościowy	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Top 25 Małych Spółek	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Top 50 Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Zabezpieczenia Emerytalnego	✓	✓	✓
Investor FIO Subf. Zrównoważony	✓	✓	✓

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

Investor SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Akcji Spółek Wzrostowych	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Ameryka Łacińska	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Bezpiecznego Wzrostu	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. BRIC	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Dochodowy	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Gold Otwarty	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Indie i Chiny	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Niemcy	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Nowych Technologii	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Obligacji Korporacyjnych	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Obligacji Rynków Wschodzących Plus	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Rosja	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Sektora Nieruchomości i Budownictwa	✓	✓	✓
Investor SFIO Subf. Turcja	✓	✓	✓

• **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami:**

MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji	✓	✓	✓
MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	✓	✓	✓
MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Akcji Średnich Spółek	✓	✓	✓
MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Aktywnej Alokacji	✓	✓	✓
MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Konserwatywny	✓	✓	✓
MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Obligacji Skarbowych	✓	✓	✓
MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Stabilnego Wzrostu	✓	✓	✓

Jednostki uczestnictwa kategorii E MetLife FIO dostępne są w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych MetLife Fundusze Inwestycyjne, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

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

• **jednostki uczestnictwa kategorii A, E oraz I MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami:**

MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Amerykańskich	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Amerykańskich (USD)	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich USD	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Małych Spółek	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Nowa Europa	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Polskich	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych	✓	✓	✓

MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych USD	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Akcji Rynków Wschodzących USD	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Konserwatywny Plus	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Plus	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Światowych	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Światowych USD	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Ochrony Wzrostu	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Zrównoważony Azjatycki	✓	✓	✓
MetLife SFIO Parasol Światowy Subf. Zrównoważony Azjatycki USD	✓	✓	✓

Jednostki uczestnictwa kategorii E Metlife FIO dostępne są w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych MetLife Fundusze Inwestycyjne na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu.

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

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

NN Parasol FIO Subf. Konserwatywny	✓	✓	✓
NN Parasol FIO Subf. Krótkoterminowych Obligacji	✓	✓	✓
NN Parasol FIO Subf. NN Akcji	✓	✓	✓
NN Parasol FIO Subf. Obligacji	✓	✓	✓
NN Parasol FIO Subf. Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	✓	✓	✓
NN Parasol FIO Subf. Stabilnego Wzrostu	✓	✓	✓
NN Parasol FIO Subf. Średnich i Małych Spółek	✓	✓	✓
NN Parasol FIO Subf. Zrównoważony	✓	✓	✓

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

NN SFIO Subf. NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Japonia	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Konserwatywny Plus	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Nowej Azji	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Spółek Dywidendowych USA	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	✓	✓	✓
NN SFIO Subf. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR	✓	✓	✓

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

Pekao FIO Subf. Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Akcji Polskich	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Dynamicznych Spółek	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny Plus	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Małych i Średnich Sp. Rynku Polskiego	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Megatrendy	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Obligacji Plus	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Stabilnego Inwestowania	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Stabilnego Wzrostu	✓	✓	✓
Pekao FIO Subf. Pekao Zrównoważony	✓	✓	✓

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

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

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

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	✓	✓	✓
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 Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu USD	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Dochodu USD PLN	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji i Dochodu	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Obligacji Strategicznych	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Spokojna Inwestycja	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Surowców i Energii	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	✓	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	✓	✓	✓

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

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

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

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

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

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Kompas	✓	✓	✓
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej	✓	✓	✓
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	✓	✓	✓
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	✓	✓	✓
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Zmiennej Alokacji	✓	✓	✓
Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	✓	✓	✓

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

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

Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Akcji Amerykańskich (PLN)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Akcji Amerykańskich (USD)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Akcji Europejskich (EUR)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Akcji Europejskich (PLN)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Obligacji Dolarowych Plus (PLN)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Obligacji Europejskich Plus (PLN)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (PLN)	✓	✓	✓
Pekao Walutowy FIO Subf. Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD)	✓	✓	✓

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

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

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

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Krakowiak	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR)	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Rynków Wschodzących (EUR)	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Spółek Dywidendowych	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Spółek Dywidendowych (EUR)	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Akcji Globalnych	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Aktywny	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących (EUR)	✓	✓	✓

PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Medyczny	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Krótkoterminowych	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Papierów Dłużnych Polonez	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Sejf+	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Stabilnego Wzrostu Mazurek	✓	✓	✓
PZU FIO Parasolowy Subf. Zrównoważony	✓	✓	✓

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

Jednostek uczestnictwa kat. I nie zbywa Subf. Medyczny oraz Subf. Sejf+. Jednostki uczestnictwa kat. I PZU FIO Parasolowy dostępne są na zasadach wskazanych w prospekcie informacyjnym lub statucie funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Partnerem Xelion.

- **jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku**

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

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

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

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

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

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

Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Akcja	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - III Filar	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Konserwatywny	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Konserwatywny Plus	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Neutral	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Market Opportunities	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacja	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Rynków Rozwiniętych (PLN)	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Rynków Rozwiniętych (USD)	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Rynków Surowcowych	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Spółek Wzrostowych	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Top Brands	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Waga	✓	✓	✓
Skarbiec FIO Subf. Skarbiec - Value	✓	✓	✓

Jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy Skarbiec FIO dostępne są również w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”, na zasadach wskazanych w warunkach uczestnictwa tego programu. Nie ma możliwości zawierania nowych umów uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”.

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

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

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

BGF Asian Dragon	✓	✓	-
BGF Asian Dragon Hedged	✓	✓	-
BGF Asian Tiger Bond	✓	✓	-
BGF Asian Tiger Bond Hedged	✓	✓	-
BGF China	✓	✓	-
BGF China Hedged	✓	✓	-
BGF Continental European Flexible	✓	✓	-

BGF Emerging Europe	✓	✓	-
BGF Emerging Markets	✓	✓	-
BGF Emerging Markets Bond	✓	✓	-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond	✓	✓	-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged	✓	✓	-
BGF Euro Bond	✓	✓	-
BGF Euro Bond Hedged	✓	✓	-
BGF Euro Corporate Bond	✓	✓	-
BGF Euro Reserve	✓	✓	-
BGF Euro Short Duration Bond	✓	✓	-
BGF European	✓	✓	-
BGF European Equity Income	✓	✓	-
BGF European Focus	✓	✓	-
BGF European Special Situations	✓	✓	-
BGF European Value	✓	✓	-
BGF Fixed Income Global Opportunities	✓	✓	-
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged	✓	✓	-
BGF Flexible Multi-Asset	✓	✓	-
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 Hedged	✓	✓	-
BGF Global Opportunities	✓	✓	-
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 New Energy	✓	✓	-
BGF Pacific 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	✓	✓	-
BGF US Flexible Equity	✓	✓	-
BGF US Flexible Equity Hedged	✓	✓	-
BGF US Government Mortgage	✓	✓	-
BGF US Growth	✓	✓	-
BGF US Small&MidCap Opportunities	✓	✓	-
BGF Sustainable Energy	✓	✓	-
BGF World Agriculture	✓	✓	-
BGF World Agriculture Hedged	✓	✓	-
BGF World Bond	✓	✓	-

BGF World Bond Hedged	✓	✓	-
BGF World Energy	✓	✓	-
BGF World Energy Hedged	✓	✓	-
BGF World Financials	✓	✓	-
BGF World Gold	✓	✓	-
BGF World Gold Hedged	✓	✓	-
BGF World Healthscience	✓	✓	-
BGF World 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 kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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

FF - America Fund	✓	✓	✓
FF - America Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - American Diversified Fund	✓	✓	✓
FF - American Growth Fund	✓	✓	✓
FF - American Growth Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - ASEAN Fund	✓	✓	✓
FF - Asia Focus Fund	✓	✓	✓
FF - Asia Pacific Dividend Fund	✓	✓	✓
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	✓	✓	✓
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	✓	✓	✓
FF - Asia Pacific Strategic Income Fund	✓	✓	✓
FF - Asian Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Asian High Yield Fund	✓	✓	✓
FF - Asian Smaller Companies Fund	✓	✓	✓
FF - Asian Special Situations Fund	✓	✓	✓
FF - China Consumer Fund	✓	✓	✓
FF - China Focus Fund	✓	✓	✓
FF - China High Yield Fund	✓	✓	✓
FF - China High Yield Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - China Opportunities Fund	✓	✓	✓
FF - China RMB Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Asia Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Asia Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Market Debt Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Market Debt Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Markets Focus Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Markets Fund	✓	✓	✓
FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Euro Blue Chip Fund	✓	✓	✓
FF - Euro Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Euro Cash Fund	✓	✓	✓
FF - Euro Corporate Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Euro Short Term Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Euro Stoxx50 Fund	✓	✓	✓
FF - European Dividend Fund	✓	✓	✓
FF - European Dynamic Growth Fund	✓	✓	✓
FF - European Dynamic Growth Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - European Fund	✓	✓	✓
FF - European Growth Fund	✓	✓	✓
FF - European Growth Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - European High Yield Fund	✓	✓	✓
FF - European High Yield Fund Hedged	✓	✓	✓

FF - European Larger Companies Fund	✓	✓	✓
FF - European Smaller Companies Fund	✓	✓	✓
FF - Flexible Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - France Fund	✓	✓	✓
FF - Germany Fund	✓	✓	✓
FF - Global Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Global Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Communications Fund	✓	✓	✓
FF - Global Consumer Industries Fund	✓	✓	✓
FF - Global Corporate Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Global Corporate Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Demographics Fund	✓	✓	✓
FF - Global Demographics Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Dividend Fund	✓	✓	✓
FF - Global Dividend Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Financial Services Fund	✓	✓	✓
FF - Global Financial Services Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Focus Fund	✓	✓	✓
FF - Global Focus Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Health Care Fund	✓	✓	✓
FF - Global High Yield Fund	✓	✓	✓
FF - Global High Yield Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Income Fund	✓	✓	✓
FF - Global Income Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Industrials Fund	✓	✓	✓
FF - Global Inflation-Linked Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Infrastructure Fund	✓	✓	✓
FF - Global Low Volatility Equity Fund	✓	✓	✓
FF - Global Multi Asset Income Fund	✓	✓	✓
FF - Global Multi Asset Income Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	✓	✓	✓
FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	✓	✓	✓
FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Property Fund	✓	✓	✓
FF - Global Strategic Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Global Strategic Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Global Technology Fund	✓	✓	✓
FF - Global Technology Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	✓	✓	✓
FF - First All Country World Fund	✓	✓	✓
FF - Iberia Fund	✓	✓	✓
FF - India Focus Fund	✓	✓	✓
FF - Italy Fund	✓	✓	✓
FF - Japan Advantage Fund	✓	✓	✓
FF - Japan Smaller Companies Fund	✓	✓	✓
FF - Nordic Fund	✓	✓	✓
FF - Pacific Fund	✓	✓	✓
FF - SMART Global Defensive Fund	✓	✓	✓
FF - SMART Global Moderate Fund	✓	✓	✓
FF - SMART Global Moderate Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	✓	✓	✓
FF - Sustainable Strategic Bond Fund hedged	✓	✓	✓
FF - Sustainable Water & Waste Fund	✓	✓	✓
FF - Sustainable Water & Waste Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - US Dollar Bond Fund	✓	✓	✓
FF - US Dollar Bond Fund Hedged	✓	✓	✓
FF - US Dollar Cash Fund	✓	✓	✓
FF - US High Yield Fund	✓	✓	✓
FF - World Fund	✓	✓	✓

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

uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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

Franklin Biotechnology Discovery	✓	✓	✓
Franklin Diversified Balanced	✓	✓	✓
Franklin Diversified Conservative	✓	✓	✓
Franklin Diversified Dynamic	✓	✓	✓
Franklin Euro High Yield	✓	✓	✓
Franklin Euro Short Duration Bond	✓	✓	✓
Franklin European Dividend	✓	✓	✓
Franklin European Dividend Hedged	✓	✓	✓
Franklin European Growth	✓	✓	✓
Franklin Euro Short-Term Money Market	✓	✓	✓
Franklin European Small-Mid Cap Growth	✓	✓	✓
Franklin European Total Return	✓	✓	✓
Franklin European Total Return Hedged	✓	✓	✓
Franklin GCC Bond	✓	✓	✓
Franklin Global Aggregate Bond	✓	✓	✓
Franklin Global Aggregate Bond Hedged	✓	✓	✓
Franklin Global Convertible Securities	✓	✓	✓
Franklin Global Fund. Strategies	✓	✓	✓
Franklin Global Fund. Strategies Hedged	✓	✓	✓
Franklin Global Multi-Asset Income	✓	✓	✓
Franklin Global Multi-Asset Income Hedged	✓	✓	✓
Franklin Global Real Estate	✓	✓	✓
Franklin Global Real Estate Hedged	✓	✓	✓
Franklin Global Small-Mid Cap Growth	✓	✓	✓
Franklin Gold & Precious Metals	✓	✓	✓
Franklin Gold & Precious Metals Hedged	✓	✓	✓
Franklin High Yield	✓	✓	✓
Franklin India	✓	✓	✓
Franklin India Hedged	✓	✓	✓
Franklin Innovation	✓	✓	✓
Franklin Japan	✓	✓	✓
Franklin K2 Alternative Strategies	✓	✓	✓
Franklin K2 Alternative Strategies Hedged	✓	✓	✓
Franklin MENA	✓	✓	✓
Franklin MENA Hedged	✓	✓	✓
Franklin Mutual European	✓	✓	✓
Franklin Mutual Global Discovery	✓	✓	✓
Franklin Natural Resources	✓	✓	✓
Franklin Natural Resources Hedged	✓	✓	✓
Franklin Strategic Income Hedged	✓	✓	✓
Franklin Technology	✓	✓	✓
Franklin Technology Hedged	✓	✓	✓
Franklin U.S. Dollar Sort-Term Money Market	✓	✓	✓
Franklin U.S. Equity	✓	✓	✓
Franklin U.S. Government	✓	✓	✓
Franklin U.S. Low Duration	✓	✓	✓
Franklin U.S. Opportunities	✓	✓	✓
Franklin U.S. Opportunities Hedged	✓	✓	✓
Franklin World Perspectives	✓	✓	✓
Templeton Asian Bond	✓	✓	✓
Templeton Asian Bond Hedged	✓	✓	✓
Templeton Asian Growth	✓	✓	✓
Templeton Asian Growth Hedged	✓	✓	✓
Templeton Asian Smaller Companies	✓	✓	✓
Templeton BRIC	✓	✓	✓
Templeton China	✓	✓	✓
Templeton Eastern Europe	✓	✓	✓
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Hedged	✓	✓	✓
Templeton Emerging Markets Bond	✓	✓	✓
Templeton Emerging Markets Bond Hedged	✓	✓	✓

Templeton Emerging Markets Smaller Companies	✓	✓	✓
Templeton Euroland	✓	✓	✓
Templeton Frontier Markets	✓	✓	✓
Templeton Frontier Markets Hedged	✓	✓	✓
Templeton Global	✓	✓	✓
Templeton Global Balanced	✓	✓	✓
Templeton Global Bond	✓	✓	✓
Templeton Global Bond (Euro)	✓	✓	✓
Templeton Global Bond Hedged	✓	✓	✓
Templeton Global Climate Change	✓	✓	✓
Templeton Global High Yield	✓	✓	✓
Templeton Global Smaller Companies	✓	✓	✓
Templeton Global Total Return	✓	✓	✓
Templeton Global Total Return Hedged	✓	✓	✓
Templeton Growth (Euro)	✓	✓	✓
Templeton Latin America	✓	✓	✓
Templeton Latin America Hedged	✓	✓	✓

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być dostępne w dystrybucyjnej lub akumulacyjnej kategorii A lub N w zależności od oferty Franklin Templeton Investment Funds. Tytuły uczestnictwa kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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

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

Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

• **tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroder International Selection Funds:**

Schroder ISF All China Equity	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Bond Total Return	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Convertible Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Equity Yield	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Opportunities	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Smaller Companies	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Total Return	✓	✓	✓
Schroder ISF Asian Total Return Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF BRIC	✓	✓	✓
Schroder ISF Changing Lifestyles	✓	✓	✓
Schroder ISF China	✓	✓	✓
Schroder ISF China Opportunities	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Asia	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Europe	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Market Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Markets	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency	✓	✓	✓
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Corporate Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	✓	✓	✓

Schroder ISF Euro Credit Conviction	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Equity	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Equity Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Government Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro High Yield	✓	✓	✓
Schroder ISF Euro Liquidity	✓	✓	✓
Schroder ISF European Dividend Maximiser	✓	✓	✓
Schroder ISF European Equity Absolute Return	✓	✓	✓
Schroder ISF European Equity Absolute Return Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF European Equity Yield	✓	✓	✓
Schroder ISF European Equity Yield Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF European Smaller Companies	✓	✓	✓
Schroder ISF European Smaller Companies Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF European Special Situations	✓	✓	✓
Schroder ISF European Total Return	✓	✓	✓
Schroder ISF European Value	✓	✓	✓
Schroder ISF Frontier Markets Equity	✓	✓	✓
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Bond Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Cities Real Estate	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Cities Real Estate 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 Diversified Growth	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Disruption	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Diversified Growth	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Equity Alpha	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Equity Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Equity Yield	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Emerging Markets	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Energy	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Energy Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Energy Transition	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Gold	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Gold Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Healthcare Innovation	✓	✓	✓
Schroder ISF Global High Yield	✓	✓	✓
Schroder ISF Global High Yield Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged	✓	✓	✓
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 Smaller Companies	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	✓	✓	✓

Schroder ISF Global Sustainable Growth	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Target Return	✓	✓	✓
Schroder ISF Global Target Return Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Greater China	✓	✓	✓
Schroder ISF Indian Equity	✓	✓	✓
Schroder ISF Indian Opportunities	✓	✓	✓
Schroder ISF Indian Opportunities Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Inflation Plus	✓	✓	✓
Schroder ISF Japanese Equity	✓	✓	✓
Schroder ISF Japanese Equity Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	✓	✓	✓
Schroder ISF Latin American	✓	✓	✓
Schroder ISF Middle East	✓	✓	✓
Schroder ISF Qep Global Active Value	✓	✓	✓
Schroder ISF Qep Global Equity Market Neutral	✓	✓	✓
Schroder ISF Qep Global Equity Market Neutral Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF QEP Global ESG	✓	✓	✓
Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels	✓	✓	✓
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Strategic Bond	✓	✓	✓
Schroder ISF Strategic Bond Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	✓	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset	✓	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	✓	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income AV	✓	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV	✓	✓	✓
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged	✓	✓	✓
Schroder ISF Taiwanese Equity	✓	✓	✓
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 kategorii A niektórych subfunduszy mogą być udostępnione przez DI Xelion do nabycia wyłącznie na indywidualne żądanie Klienta. Tytuły uczestnictwa danego subfunduszu mogą być wyceniane w różnych walutach.

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

Postanowienie Regulaminu: ● § 14 ust. 1 ● § 29 ust. 1

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

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

dotyczy Pakietu Rozszerzonego:

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

Fundusze inwestycyjne:	Godziny sesji wymiany danych	Zlecenia/ Dyspozycje, których dotyczy sesja wymiany danych:
<i>Zlecenia pozytywnie zautoryzowane przez Klienta:</i>		
zarządzane przez:		
<ul style="list-style-type: none"> TFI Allianz Polska S.A. Investors TFI S.A. NN Investment Partners TFI S.A. Metlife TFI S.A. Quercus TFI S.A. Skarbiec TFI S.A. 	11:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia roboczego
	16:00	od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
<ul style="list-style-type: none"> Esaliens TFI S.A. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. 	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego
oraz	16:00	od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> Franklin Templeton Investment Funds Goldman Sachs Funds 	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
<ul style="list-style-type: none"> Pekao TFI S.A. 	9:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 23:59 poprzedniego dnia roboczego
	16:00	od godz. 00:00 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
<ul style="list-style-type: none"> TFI PZU S.A. 	10:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:59 danego dnia roboczego
oraz	14:30	od godz. 10:00 do godz. 14:29 danego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> Fidelity Funds 	18:00	od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
<ul style="list-style-type: none"> Schroder International Selection Funds 	10:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 10:29 danego dnia roboczego
	16:00	od godz. 10:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
<ul style="list-style-type: none"> Generali Investments TFI S.A. 	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego
	11:30	od godz. 8:30 do godz. 11:29 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 11:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego

Zlecenia/ Dyspozycje pozytywnie zautoryzowane przez Klienta w trakcie trwania sesji wymiany danych, mogą zostać zrealizowane w ramach kolejnej sesji wymiany danych.

Zlecenia z datą przyszlą realizowane są w ramach pierwszej sesji wymiany danych w dniu roboczym wskazanym w Zleceniu.

W przypadku Zlecenia/ Dyspozycji przyjmowanego od uczestnika/uczestników Funduszu składającego się z dwóch osób fizycznych, które wymaga pozytywnej autoryzacji obydwu tych osób, Zlecenie/ Dyspozycja jest przekazywana do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji obu tych osób.

- Zlecenie lub Dyspozycja, które powinny zostać zautoryzowane bezpośrednio przez Klienta z wykorzystaniem Platformy Xelion poprzez wybranie właściwej opcji w Platformie, i nie zostały zautoryzowane do końca 14. dnia po dniu zarejestrowania tego Zlecenia/ Dyspozycji w Platformie Xelion, zostaną anulowane.

Klientom, którzy wyrazili Xelion zgodę na kontaktowanie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i podali Xelion w tym celu adres e-mail, Xelion za pośrednictwem wiadomości e-mail przekaże informację przypominającą o Zleceniu/ Dyspozycji oczekującej na autoryzację w 3. i 13. dniu od daty rejestracji Zlecenia lub Dyspozycji w Platformie Xelion.

dotyczy Pakietu Rozszerzonego oraz Pakietu Podstawowego:

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

TRYB PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ LUB DYSPOZYCJI CELEM ICH WYKONANIA

Instrumenty Finansowe	Pakiet Podstawowy		Pakiet Rozszerzony	
	Tryb przekazania Zlecenia/ Dyspozycji			
	pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion	pisemnie lub elektronicznie poza Platformą Xelion	z wykorzystaniem Platformy Xelion
• certyfikaty strukturyzowane	-	-	✓	✓
• certyfikaty inwestycje funduszy inwestycyjnych zamkniętych	-	-	✓	-
• jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	✓	-	✓	-
• jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
• jednostki uczestnictwa kategorii A Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami oraz jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige, Indywidualnych Kont Emerytalnych Allianz Prestige oraz w ramach programu Allianz Promocja	✓	-	✓	-
jednostki uczestnictwa kategorii A: • Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Esaliens Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Senior	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: • Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa: • Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii A: • Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydziałonymi subfunduszami • Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓
jednostki uczestnictwa kategorii E oraz I: • Metlife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydziałonymi subfunduszami • Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych MetLife Fundusze Inwestycyjne lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne	✓	-	✓	-
jednostki uczestnictwa kategorii A: • NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami	-	✓	-	✓

<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO • Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami <p>dostępne w ramach rejestrów podstawowych</p>	-	✓	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO • Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami <p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami <p>dostępne w ramach „Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI” oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego „Super Basket”</p>	✓	-	✓	-
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydziałonymi subfunduszami, • PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku 	-	✓	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu PZU Sejf+ dostępne w ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału</p>	-	✓	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii A Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami</p>	-	✓	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami • Skarbiec - Global Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami 	-	✓	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Akcyjny Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>	-	✓	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa kategorii TOP Stabilny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego</p>	-	✓	-	✓
<p>jednostki uczestnictwa Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydziałonymi subfunduszami dostępne w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania „SKARBIEC PSO”</p>	✓	-	✓	-
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych kategorii A oraz E BlackRock Global Funds</p>	✓	-	✓	-
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnej oraz dystrybucyjnej kategorii A Fidelity Funds</p>	-	✓	-	✓
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz N Franklin Templeton Investment Funds</p>	-	✓	-	✓
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnej kategorii A Goldman Sachs Funds</p>	-	✓	-	✓
<p>tytuły uczestnictwa akumulacyjnych oraz dystrybucyjnych kategorii A oraz A1 Schroder International Selection Funds</p>	-	✓	-	✓

Tryb składania i autoryzacji Dyspozycji w zależności od rodzaju Dyspozycji

Postanowienie Regulaminu:

• § 21 ust. 4

Tryb składania Dyspozycji:		za pośrednictwem telefonu (konsultant Xelion)	poprzez Platformę Xelion	pisemnie	ustnie
Rodzaj Dyspozycji		Tryb autoryzacji lub dodatkowej weryfikacji			
Aktualizacja danych	Zmiana numeru telefonu	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS, a następnie weryfikacja telefoniczna	podpis dodatkowa weryfikacja: weryfikacja telefoniczna	brak możliwości złożenia w tej formie
	Zmiana adresu email	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Zmiana adresu korespondencyjnego	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Zmiana danych osobowych	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Zmiana zgód prawnych	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie

Dostęp do systemów	Zmiana hasła do Platformy Xelion	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	weryfikacja telefoniczna
	Zmiana Telekodu	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Rachunki Pieniężne Xelion	Otwarcie Rachunku Pieniężnego Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	podpis	weryfikacja telefoniczna
	Wskazanie Rachunku Zdefiniowanego	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS, a następnie weryfikacja telefoniczna	brak możliwości złożenia w tej formie	weryfikacja telefoniczna
	Dyspozycja Przelewu z Rachunku Pieniężnego Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	brak możliwości złożenia w tej formie	weryfikacja telefoniczna
Aktualizacja oświadczeń i ankiet	Aktualizacja informacji wskazanych w §5 ust. 2 lit. a-c	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Aktualizacja oświadczenia CRS	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Aktualizacja oświadczenia FATCA	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Doradztwo Inwestycyjne Prestige	Aktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Dezaktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Utworzenie portfela inwestycyjnego	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Zmiana pakietów	Zmiana pakietu	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Pełnomocnictwa	Ustanowienie pełnomocnictwa do Umowy	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Udzielenie pełnomocnictwa do rejestru indywidualnego	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Udzielenie pełnomocnictwa do rejestru wspólnego lub małżeńskiego	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie
	Odwołanie pełnomocnictwa	brak możliwości złożenia w tej formie	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie

Lista Funduszy, których Tytuły uczestnictwa są brane pod uwagę przy tworzeniu dla Klienta Rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

Lista Funduszy, których Tytuły uczestnictwa są brane pod uwagę przy tworzeniu dla Klienta Rekomendacji w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige

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

	Usługa doradztwa inwestycyjnego	Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami	✓	✓
Blackrock Global Funds (tytuły uczestnictwa kat. A oraz E)	✓	-
Esaliens Fundusz Inwestycyjny Otwarty Senior (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Fidelity Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)	✓	✓

Franklin Templeton Investment Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)	✓	-
Franklin Templeton Investment Funds (tytuły uczestnictwa kat. N)	✓	✓
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami	✓	✓
Generali Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Generali Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Goldman Sachs Funds (tytuły uczestnictwa kat. A)	✓	-
Investor Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami	✓	✓
Investor Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami	✓	✓
Metlife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy z wydziałonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A)	✓	✓
Metlife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydziałonymi subfunduszami (dla Jednostek kategorii A)	✓	✓
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami	✓	✓
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Pekao Strategii Funduszy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami	✓	✓
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydziałonymi subfunduszami (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku (jednostki uczestnictwa kat. A)	✓	✓
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami (Quercus Short oraz Quercus lev)	✓	-
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami,	✓	✓
Schroders International Selection Fund (tytuły uczestnictwa kat. A1)	✓	✓
Schroders International Selection Fund (tytuły uczestnictwa kat. A)	✓	-
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami	✓	✓
Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydziałonymi subfunduszami	✓	✓
Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. TOP-Stabilny)	✓	✓
Skarbiec – TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (jednostki uczestnictwa kat. TOP-Akcyjny)	✓	✓

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

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji

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

Dokumenty:

- *Polityka zarządzania konfliktami interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.*,
 - *Informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Informacja dotycząca podmiotu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich,*
- dostępne są w placówkach DI Xelion (POK oraz Filie POK), a także na stronie internetowej pod adresem <https://www.xelion.pl/regulaminy-i-informacje>.

Postanowienia końcowe

- Dokument ten stanowi informacje „Podawane do wiadomości Klientów” , zgodnie z par.2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. obowiązującym od dnia 14 października 2019 r. Treść dokumentu dostępna jest w POK w miejscu ogólnie dostępnym dla Klientów i na stronie internetowej Xelion oraz u Partnera Xelion.
- Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 3 lipca 2020 r.