

Lista funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych za pośrednictwem Biura maklerskiego mBanku

Kwiecień 2024 r.



mBank.pl

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych – w przypadku złożenia zlecenia dotyczącego funduszu/ subfunduszu jest właściwe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych lub spółka zarządzająca

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB FCP I	AB FCP I – Emerging Markets Growth Portfolio A PLN H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – All China Equity Portfolio A PLN-H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – American Growth Portfolio A EUR H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – American Growth Portfolio A PLN H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Eurozone Equity Portfolio A PLN H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – India Growth Portfolio A PLN H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – International Technology Portfolio A PLN H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Low Volatility Equity Portfolio A PLN H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Select Absolute Alpha Portfolio A PLN H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Select US Equity Portfolio A PLN	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Select US Equity Portfolio A PLN H	Akcyjne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB FCP I	AB FCP I – American Income Portfolio – A2 PLN H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB FCP I	AB FCP I – American Income Portfolio A2 EUR H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB FCP I	AB FCP I – Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB FCP I	AB FCP I – Emerging Markets Debt Portfolio A2 PLN H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB FCP I	AB FCP I – European Income Portfolio A2 PLN H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB FCP I	AB FCP I – Global High Yield Portfolio A2 PLN H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Emerging Market Local Currency Debt Portf. A2 PLN H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Global Income Portfolio A2 PLN H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Sustainable Euro High Yield Portfolio A2 PLN H	Dłużne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Low Volatility Total Return Equity Portfolio A PLN	Mieszane i alternatywne	x
AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Low Volatility Total Return Equity Portfolio A EUR H	Mieszane i alternatywne	x
Amundi Polska TFI S.A.	Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stars Global Ecology A PLN	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Amundi Polska TFI S.A.	Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Amundi Polska TFI S.A.	Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) A PLN	Dłużne	x
Amundi Polska TFI S.A.	Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Akcji (ESALIENS Parasol FIO) A PLN	Akcyjne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących (ESALIENS Zagr SFIO) A PLN	Akcyjne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Amerykańskich Spółek Innowacyjnych (SFIO) A PLN	Akcyjne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Gold (ESALIENS Zagraniczny SFIO) A PLN	Akcyjne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich (Zagraniczny SFIO) A PLN	Akcyjne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii (ESALIENS Paras FIO) A PLN	Akcyjne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Okazji Rynkowych (ESALIENS Zagraniczny SFIO) A PLN	Akcyjne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych (Zagraniczny SFIO) A PLN	Dłużne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Konserwatywny (ESALIENS Parasol FIO) A PLN	Dłużne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych (Zagraniczny SFIO)	Dłużne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Obligacji (ESALIENS Parasol FIO) A PLN	Dłużne	nd
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	ESALIENS Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Senior FIO A PLN	Mieszane i alternatywne	nd
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – America Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – America Fund A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – America Fund A Acc PLN-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – America Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – ASEAN Fund A Acc USD	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – China Consumer Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – China Consumer Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – China Innovation Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – EMEA Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – EMEA Fund A Acc PLN-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – EMEA Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Asia Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Asia Fund A Acc PLN-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Asia Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Markets Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Markets Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – European Dynamic Growth Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – European Dynamic Growth Fund A Acc PLN-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – European Smaller Companies Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Germany Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A-HMDIS(G) PLN-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A-MINC(G) USD-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Industrials Fund A Dis EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Opportunities Fund A Acc EUR	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Technology Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Technology Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Iberia Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Italy Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Japan Value Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Nordic Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Nordic Fund A Acc USD-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Pacific Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Asia Equity Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Asia Equity Fund A Acc USD-A	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Consumer Brands Fund A Acc USD-A	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Demographics Fund A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Demographics Fund A Acc PLN (PLN/USD hedged)	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Demographics Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Europe Equity Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Future Connectivity Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Future Connectivity Fund A Acc PLN-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Future Connectivity Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Global Health Care Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Global Health Care Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Water & Waste Fund A Acc PLN-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR-H	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – World Fund A Acc USD	Akcyjne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Asian Bond Fund A Acc PLN-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Asian Bond Fund A Acc USD	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Asian High Yield Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Asian High Yield Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – China High Yield Fund A Acc EUR-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – China RMB Bond Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – China RMB Bond Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A Acc EUR H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G) PLN-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A-MINC(G)-USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Total Return Debt Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Euro Bond Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Euro Cash Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A Acc PLN-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A Acc USD-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A-MINC EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A-MINC(G) USD-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Bond Fund A Acc EUR-H	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Bond Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Corporate Bond Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Corporate Bond Fund A Acc EUR-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global High Yield Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global High Yield Fund A-MINC-EUR-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Income Fund A Acc EUR-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Income Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc EUR-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Inflation-Linked Bond Fund A ACC PLN-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Inflation-Linked Bond Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Strategic Bond Fund A Acc EUR-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Strategic Bond Fund A Acc PLN-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Sustainable Strategic Bond Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US Dollar Bond Fund A Acc EUR-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US Dollar Bond Fund A Acc PLN-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US Dollar Bond Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US Dollar Bond Fund A-MDIST USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US Dollar Cash Fund A Acc PLN-H	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US Dollar Cash Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US High Yield Fund A Acc USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US High Yield Fund A Acc EUR	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – US High Yield Fund A-MINC-USD	Dłużne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Absolute Return Global Equity Fund A Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Absolute Return Global Equity Fund A Acc PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Absolute Return Global Equity Fund A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A Acc PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G) PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G) USD	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G) EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi-Asset Defensive Fund A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi-Asset Growth & Income Fund A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Fidelity International	Fidelity Funds	FF – Global Multi-Asset Growth & Income Fund A Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N Acc USD	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN JAPAN FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN JAPAN FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN JAPAN FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN JAPAN FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND N Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A Acc USD-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N Acc USD-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N Acc EUR	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N ACC PLN H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Franklin Zdywersyfikowany Akcji (Franklin Tepmpleton FIO) PLN	Akcyjne	nd
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND A Acc EUR	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON CHINA FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON CHINA FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROLAND FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROLAND FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A Acc USD-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Templeton European Small-Mid Cap Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Templeton European Small-Mid Cap Fund N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Templeton European Sustainability Improvers Fund A Acc EUR	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Templeton European Sustainability Improvers Fund N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Templeton European Sustainability Improvers Fund N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N Acc EUR-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Templeton Global Climate Change Fund A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Templeton Global Climate Change Fund A Acc USD-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Templeton Global Climate Change Fund N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A Acc EUR	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Acc PLN-H	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Acc USD	Akcyjne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Franklin Elastycznego Dochodu (Franklin Tepmpleton FIO) PLN	Dłużne	nd
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A Dis EUR	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS A Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS N Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N Acc PLN-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A Acc EUR-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N Acc EUR-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN Gulf Wealth BOND FUND A Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND N (Acc) (PLN) (hedged)	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN HIGH YIELD FUND A Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Franklin Strategic Income Fund A(Qdis) PLN-HI	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Franklin U.S. Government Fund A Acc PLN-HI	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A Acc CHF-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A Acc EUR-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN BOND FUND N Acc USD	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N Mdis USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N Qdis PLN-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Acc CHF-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Acc EUR-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Mdis EUR-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Acc EUR-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Acc PLN-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Mdis USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N Acc EUR	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Acc CHF-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Acc EUR-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Acc PLN-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Acc USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Mdis USD	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N Acc EUR-H	Dłużne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N Acc USD	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N Acc PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	Franklin Income Fund N Acc PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N Acc PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Franklin Zmiennej Alokacji (Franklin Tepmpleton FIO) PLN	Mieszane i alternatywne	nd
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND N Acc EUR – H	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fund FIO) PLN	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) PLN	Akcyjne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) PLN	Akcyjne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) PLN	Akcyjne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) PLN	Akcyjne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) PLN	Akcyjne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) PLN	Akcyjne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) PLN	Akcyjne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) PLN	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Dolar (Generali Fundusze FIO) USD	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Euro (Generali Fundusze SFIO) EUR	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) PLN	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) PLN	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) PLN	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) PLN	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) PLN	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) PLN	Dłużne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A (Acc) (USD)	Akcyjne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A (acc) (USD)	Akcyjne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A (Acc) (EUR)	Akcyjne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A (Acc) PLN H	Akcyjne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio A (Acc) (USD)	Akcyjne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs India Equity Portfolio A (Acc) (USD)	Akcyjne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) (H)	Dłużne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio A (Acc) (PLN) (H)	Dłużne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio E (Acc) EUR	Dłużne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) PLN	Dłużne	nd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) H	Dłużne	nd
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Glob. Odpowiedzialnego Inwestowania (GS SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (GS SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Akcji (GS Parasol FIO) A PLN	Akcyjne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (GS SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Japonia (GS SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Pol. Odpowiedzialnego Inwest.(GS Parasol FIO)A PLN	Akcyjne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Spółek Dywid. Rynków Wschodzących (GS SFIO) A PLN	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (GS SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (GS Parasol FIO)	Akcyjne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (GS SFIO) A PLN	Dłużne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Konserwatywny (GS Parasol FIO) A PLN	Dłużne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Konserwatywny Plus (GS SFIO) A PLN	Dłużne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (GS Parasol FIO) A PLN	Dłużne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Obligacji (GS Parasol FIO) A PLN	Dłużne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Obligacji Plus (GS SFIO) A PLN	Dłużne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Obligacji Rynków Wsch. (WL) (GS SFIO) A PLN	Dłużne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Indeks Surowców A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Multi Factor (GS SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (GS Parasol FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (GS SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Goldman Sachs TFI S.A	Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Goldman Sachs Zrównoważony (GS Parasol FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Akcji (Investor FIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor BRIC (Investor SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) A PLN	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Niemcy (Investor SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Quality (Investor SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (FIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) A PLN	Akcyjne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Dochodowy (Investor SFIO) A PLN	Dłużne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Obligacji (Investor FIO) A PLN	Dłużne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus A PLN	Dłużne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) A PLN	Dłużne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Akumulacji Kapitału A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Bezpiecznego Wzrostu (SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Zrównoważony (Investor FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	mBank Subfundusz Innowacji PL (mBank FIO) kat. M PLN	Akcyjne	x
mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	mBank Subfundusz Obligacji (mBank FIO) kat. M PLN	Dłużne	x
mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) kat. M PLN	Dłużne	x
mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	mFundusz Konserwatywny SFIO A PLN	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	mBank Subfundusz Multiasset (mBank FIO) kat. M PLN	Mieszane i alternatywne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Polskich Plus (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Polskiego (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Strefy Euro (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (PKO FIO) A	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Infrastruktury i Budown Globalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Medycyny i Demografii Globalny (PKO Parasolowy FIO)	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Akcyjne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma Gamma (Gamma PARASOL BIZNES SFIO) PLN	Dłużne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Obligacji Skarb. Długoterminowy (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Dłużne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Obligacji Skarb. Krótkoterminowy (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Dłużne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	PKO Obligacji Uniwersalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Dłużne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Dłużne	x
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Dynamicznej Alokacji (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Agresywny (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN		nd

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Iev (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN		nd
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Gold (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Akcyjne	nd
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Dłużne	nd
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Obligacji Skarbowych (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Dłużne	nd
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Ochrony Kapitału (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Dłużne	nd
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Global Balanced (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	nd
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS short (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	nd
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Stabilny (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich A PLN	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich A PLN	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek AI PLN	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa A PLN	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich A PLN	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych A PLN	Akcyjne	nd

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących A PLN	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek A PLN	Akcyjne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny A PLN	Dłużne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus A PLN	Dłużne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus A PLN	Dłużne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych A PLN	Dłużne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych A PLN	Dłużne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji A PLN	Mieszane i alternatywne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu A PLN	Mieszane i alternatywne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN	Mieszane i alternatywne	nd
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki A PLN	Mieszane i alternatywne	nd
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD)	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Equity Yield AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities AI Acc PLN-H	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Smaller Companies AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Total Return AI Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Total Return AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF BIC (Brazil. India. China) A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF BIC (Brazil. India. China) A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF BIC (Brazil. India. China) AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF BIC (Brazil. India. China) AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF China Opportunities A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF China Opportunities AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Asia A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Asia A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Asia AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Asia AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Europe AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Europe AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc USD-H	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity AI Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dis EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dis USD-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser AI Dis EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Smaller Companies A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Smaller Companies A Acc USD-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Smaller Companies AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Smaller Companies AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Special Situations A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Special Situations AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Sustainable Equity A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Sustainable Value A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Sustainable Value AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Sustainable Value AI Acc USD-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Sustainable Value AI Dis EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Value AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Frontier Markets Equity AI Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Frontier Markets Equity AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Cities A Acc EUR-H	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Cities A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Cities AI Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Cities AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity AI Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AI Dis EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AI Dis PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AI Dis USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities AI Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR-H	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy Transition A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy Transition A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy Transition A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy Transition AI Acc PLN Hedged	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION AI ACC USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity AI Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Alpha AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Alpha AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A DIS USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield AI DIS USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A DIS USD AV	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold AI ACC USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Smaller Companies AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Smaller Companies AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A (Acc) PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Growth AI ACC PLN Hedged	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Greater China A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Greater China A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Greater China AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Healthcare Innovation AI Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Indian Equity A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Indian Equity AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Indian Opportunities AI Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Italian Equity AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity A Acc USD-H	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity AI Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity AI Acc USD-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc USD-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Opportunities AI Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Opportunities AI Acc USD-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Smaller Companies AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Smaller Companies AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Latin American A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Latin American A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Latin American AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Latin American AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A (ACC) (EUR)	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global ESG A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A ACC USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Taiwanese Equity AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF UK Equity Hedged A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF UK Equity Hedged A Acc USD-H	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc PLN-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap AI Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity AI Acc EUR	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity AI Acc EUR-H	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity AI Acc USD	Akcyjne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return AI Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Total Return A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Total Return AI Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond AI Acc PLN-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Credit Opportunities A (Acc) (USD)	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Credit Opportunities A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Local Currency Bond AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF China Local Currency Bond A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond AI Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return AI Acc PLN-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency AI Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Bond A Dis EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Bond AI Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Bond AI Dis EUR	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc USD-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Dis EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond AI Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond AI Dis EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc PLN-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Government Bond EUR A Acc	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF EURO Government Bond EUR AI Acc	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro High Yield A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro High Yield A Dis QV EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Liquidity A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Liquidity AI Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Short Term Bond AI Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A Acc USD-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A DIS USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond AI Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond Hedged A ACC EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc EUR-H	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A DIS EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged AI DIS EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond AI Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond AI Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income AI Acc PLN-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income AI Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income A ACC EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income A ACC USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income A DIS EUR-H QF	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income A Dis QF PLN-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income A DIS USD MF	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A Acc EUR-H	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield AI Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield AI Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc USD-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A DIS EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond AI Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond AI Acc USD-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond AI DIS EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A Acc EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond AI Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond AI Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc EUR	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc PLN	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable EURO Credit AI ACC EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A ACC USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A DIS USD MV	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit AI Acc PLN – H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit AI ACC USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit AI DIS USD MV	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A ACC EUR	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A DIS EUR QV	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Dis QF EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond AI Dis EUR-H	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond AI Dis USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Liquidity AI Acc USD	Dłużne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Commodity A Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Commodity A Acc PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Commodity A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A ACC USD	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A DIS USD MF	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AI ACC USD	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AI Dis PLN-H	Mieszane i alternatywne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AI DIS USD MF	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Hedged A DIS EUR QF	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A ACC EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc USD-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc USD-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth AI Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth AI Acc PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth AI Acc USD-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced AI Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced AI Dis EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis USD	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Dis EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Dis PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Dis USD	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Target Return A Acc EUR-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Target Return A Acc USD	Mieszane i alternatywne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Target Return AI ACC PLN-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Inflation Plus A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Inflation Plus AI Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Inflation Plus AI Acc USD	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Multi – Asset Income A ACC USD-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Multi – Asset Income A DIS EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Multi – Asset Income A DIS USD-H	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Multi – Asset Income AV AI DIS EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Multi – Asset Income QV AI DIS EUR	Mieszane i alternatywne	x
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Acc EUR	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Gotowe Strategie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gotowa strategia na minimum 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – NOWEJ GENERACJI (SKARBIEC FIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – Akcja (SKARBIEC FIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Skarbiec – Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Global Funds SFIO) A PL	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec Value (SKARBIEC FIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (SKARBIEC FIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-Polskich Innowacji (SKARBIEC FIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH (SKARBIEC FIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH (SKARBIEC FIO) B PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH (SKARBIEC FIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-Top Brands (SKARBIEC FIO) A PLN	Akcyjne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Skarbiec TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO PB A PLN	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Gotowe Strategie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gotowa strategia na minimum rok (Gotowe Strategie SFIO) A PLN	Dłużne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – Konserwatywny (SKARBIEC FIO) A PLN	Dłużne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu (SKARBIEC FIO) A PLN	Dłużne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – Dłużny Uniwersalny (SKARBIEC FIO) A PLN	Dłużne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec Krótkoterminowy (SKARBIEC FIO) A PLN	Dłużne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-OBLIGACJA (SKARBIEC FIO) A PLN	Dłużne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Gotowe Strategie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Gotowe Strategie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Gotowe Strategie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Gotowe Strategie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gotowa strategia na minimum 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Gotowe Strategie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gotowa strategia na minimum 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Gotowe Strategie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gotowa strategia na minimum 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-III FILAR (SKARBIEC FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-MARKET NEUTRAL (SKARBIEC FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO PB A PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) A PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) A PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) A PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) PLN	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Globalnych Akcji (Allianz DUO FIO) PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz India Equity (Allianz SFIO)	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Małych Spółek (Allianz DUO FIO) PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz DUO FIO) PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Polskich Akcji (Allianz DUO FIO) PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Selektywny (Allianz FIO) A PLN	Akcyjne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Dłużnych Papierów Korpor. (Allianz DUO FIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Dochodowy (Allianz DUO FIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Globalny Obligacji (Allianz DUO FIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) A PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz DUO FIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz DUO FIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) A PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) A PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) PLN	Dłużne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) A PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Trezor (Allianz SFIO) PLN	Dłużne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Dochodowy Income and Growth (ALLIANZ SFIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz DUO FIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz DUO FIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x
TFI Allianz Polska S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Zrównoważony (Allianz DUO FIO) PLN	Mieszane i alternatywne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) EUR	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) EUR	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) EUR	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Akcyjne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) EUR	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU SEJF+ (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Dłużne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Mieszane i alternatywne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Mieszane i alternatywne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Mieszane i alternatywne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji (UNIQA FIO) A PLN	Akcyjne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) PLN A	Akcyjne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) PLN A	Akcyjne	x

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/ Subfundusz	Fundusze, których dotyczy sprawozdanie z przekazania zlecenia do realizacji
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) A PLN	Akcyjne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) A PLN	Akcyjne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) A PLN	Akcyjne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) PLN	Dłużne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) PLN A	Dłużne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) A PLN	Dłużne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) A PLN	Dłużne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) A PLN	Dłużne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) PLN A	Mieszane i alternatywne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) A PLN	Mieszane i alternatywne	x
VIG / C-QUADRAT TFI S.A.	VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty	VIG / C-QUADRAT AKCJI	Akcyjne	x
VIG / C-QUADRAT TFI S.A.	VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty	VIG / C-QUADRAT GLOBAL GROWTH TRENDS	Akcyjne	x
VIG / C-QUADRAT TFI S.A.	VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	VIG / C-QUADRAT GREENSTARS	Akcyjne	x
VIG / C-QUADRAT TFI S.A.	VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND	Dłużne	x
VIG / C-QUADRAT TFI S.A.	VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	Dłużne	x
VIG / C-QUADRAT TFI S.A.	VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty	VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI	Dłużne	x
VIG / C-QUADRAT TFI S.A.	VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty	VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	Dłużne	x