

Lista funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych za pośrednictwem Biura maklerskiego mBanku

Kwiecień 2021 r.



mBank.pl

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB FCP I	AB FCP I – China Low Volatility Equity Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB FCP I	AB FCP I – Emerging Markets Growth Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – American Growth Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Eurozone Equity Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – India Growth Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – International Technology Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Low Volatility Equity Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Select Absolute Alpha Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Select US Equity Portfolio A PLN H	Luksemburskie Akcje
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB FCP I	AB FCP I – American Income Portfolio – A2 PLN H	Luksemburskie Inne
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB FCP I	AB FCP I – Emerging Markets Debt Portfolio A2 PLN H	Luksemburskie Inne
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB FCP I	AB FCP I – European Income Portfolio A2 PLN H	Luksemburskie Inne
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB FCP I	AB FCP I – Global High Yield Portfolio A2 PLN H	Luksemburskie Inne
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Emerging Market Local Currency Debt Portf. A2 PLN H	Luksemburskie Inne
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Euro High Yield Portfolio A2 PLN H	Luksemburskie Inne
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Global Income Portfolio A2 PLN H	Luksemburskie Inne
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l	AB SICAV I	AB SICAV I – Low Volatility Total Return Equity Portfolio A PLN	Luksemburskie Inne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz India Equity (Allianz SFIO)	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Selektywny (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Akcje
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Dochodowy Income and Growth (ALLIANZ SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO)	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Trezor (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Mieszane
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Mieszane
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) PLN	Lokalne Mieszane
AMUNDI POLSKA TFI S.A.	Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stars Global Ecology ESG A PLN	Lokalne Akcje
AMUNDI POLSKA TFI S.A.	Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
AMUNDI POLSKA TFI S.A.	Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
AMUNDI POLSKA TFI S.A.	Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) A PLN	Lokalne Mieszane
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva FIO) PLN	Lokalne Akcje
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva FIO) PLN	Lokalne Akcje
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Małych Spółek (Aviva FIO) PLN	Lokalne Akcje
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva FIO) PLN	Lokalne Akcje
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva FIO) PLN	Lokalne Akcje
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Dochodowy (Aviva FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Globalnych Strategii (Aviva SFIO) PLN	Lokalne Mieszane
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva FIO) PLN	Lokalne Mieszane
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva FIO) PLN	Lokalne Mieszane
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva FIO) PLN	Lokalne Mieszane
Aviva Investors Poland TFI S.A.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Aviva Investors Zrównoważony (Aviva FIO) PLN	Lokalne Mieszane
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji (UNIQA FIO) A PLN	Lokalne Akcje
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) PLN A	Lokalne Akcje
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) PLN A	Lokalne Akcje
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) A PLN	Lokalne Akcje
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) A PLN	Lokalne Akcje
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) PLN A	Lokalne Dłużne i Pieniężne
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) PLN A	Lokalne Dłużne i Pieniężne
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) PLN A	Lokalne Mieszane
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Akcji (ESALIENS Parasol FIO) A PLN	
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Akcji Azjatyckich (ESALIENS Zagraniczny SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych (SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Gold (ESALIENS Zagraniczny SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich (Zagraniczny SFIO) A PLN	Lokalne Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Okazji Rynkowych (ESALIENS Zagraniczny SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych (Zagraniczny SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Konserwatywny (ESALIENS Parasol FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych (Zagraniczny SFIO)	Lokalne Dłużne i Pieniężne
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Obligacji (ESALIENS Parasol FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Senior FIO A PLN	Lokalne Mieszane
ESALIENS TFI S.A.	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Strateg (ESALIENS Parasol FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – America Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – America Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – America Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – America Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – ASEAN Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Asia Focus Fund A Acc USD-A	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – China Consumer Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – EMEA Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – EMEA Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – EMEA Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Asia Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Asia Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Asia Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Markets Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Euro Blue Chip Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – European Dynamic Growth Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – European Dynamic Growth Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Future Connectivity Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Germany Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Consumer Industries Fund A Acc USD-A	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Demographics Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Demographics Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A-HMDIS(G) PLN-H	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Dividend Fund A-MINC(G) USD-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Health Care Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Health Care Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Opportunities Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Iberia Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Japan Advantage Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Nordic Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Pacific Fund A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Sustainable Water & Waste Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR-H	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – World Fund A Acc USD	Luksemburskie Akcje
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Asian Bond Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Asian High Yield Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – China RMB Bond Fund A Acc EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A Acc EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A Acc EUR H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Debt Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Emerging Market Total Return Debt Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Euro Bond Fund A Acc EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Euro Cash Fund A Acc EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A A Acc EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A Acc USD-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A-MINC EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – European High Yield Fund A-MINC(G) USD-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Bond Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Corporate Bond Fund A Acc EUR	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Corporate Bond Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global High Yield Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Income Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A-HMDIS(G) PLN-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G) USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G) EUR-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Sustainable Strategic Bond Fund A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Sustainable Strategic Bond Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – Sustainable Strategic Bond Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – US Dollar Bond Fund A Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – US Dollar Bond Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – US Dollar Bond Fund A-MDIST USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – US Dollar Cash Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
FIL (Luxembourg) S.A.	Fidelity Funds	FF – US High Yield Fund A Acc USD	Luksemburskie Inne
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.	Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Franklin Zdywersyfikowany Akcji (Franklin Tepmpleton FIO) PLN	Lokalne Akcje
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.	Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Franklin Elastycznego Dochodu (Franklin Tepmpleton FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.	Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Franklin Zmiennej Alokacji (Franklin Tepmpleton FIO) PLN	Lokalne Mieszane
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN INDIA FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN JAPAN FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN JAPAN FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN JAPAN FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN JAPAN FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MENA FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N ACC PLN H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON BRIC FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON CHINA FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON CHINA FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROLAND FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROLAND FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A Acc USD	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Acc EUR	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Acc USD	Luksemburskie Akcje
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A Dis EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A Acc CHF-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN Gulf Wealth BOND FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN HIGH YIELD FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A Acc CHF-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON ASIAN BOND FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N Mdis USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N Qdis PLN-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND N Acc EUR- H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Acc CHF-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A Mdis EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N Mdis USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N Acc EUR	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Acc CHF-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Acc USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A Mdis USD	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
Franklin Templeton International Services S.à r.l	Franklin Templeton Investment Funds	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N Acc USD	Luksemburskie Inne
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A (Acc) (USD)	Luksemburskie Akcje
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A (acc) (USD)	Luksemburskie Akcje
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A (Acc) (EUR)	Luksemburskie Akcje
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A (Acc) PLN H	Luksemburskie Akcje
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio A (Acc) (USD)	Luksemburskie Akcje
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs India Equity Portfolio A (Acc) (USD)	Luksemburskie Akcje
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) (H)	Luksemburskie Inne
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio A (Acc) (PLN) (H)	Luksemburskie Inne
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio E (Acc) EUR	Luksemburskie Inne
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) PLN	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds SICAV	Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) H	Luksemburskie Inne
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Akcji (Investor FIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor BRIC (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Niemcy (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Rosja (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (FIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Turcja (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Dochodowy (Investor SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Obligacji (Investor FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Obligacji Korporacyjnych A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Zrównoważony (Investor FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Bezpiecznego Wzrostu (SFIO) A PLN	Luksemburskie Inne
INVESTORS TFI S.A.	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus A PLN	Luksemburskie Inne
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	IPOPEMA Akcji (Ipopema SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA mINDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Ipopema mINDEKS FIO A PLN	Lokalne Akcje
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA mINDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Ipopema mINDEKS FIO B PLN	Lokalne Akcje
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	IPOPEMA Dłużny (Ipopema SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	IPOPEMA Konserwatywny (Ipopema SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	IPOPEMA Obligacji (Ipopema SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	IPOPEMA Subfundusz Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) A PLN	Lokalne Mieszane
METLIFE TFI S.A.	MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	MetLife Akcji (MetLife FIO Krajowy)	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Akcji Amerykańskich (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO Krajowy)	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Akcji Małych Spółek (MetLife SFIO Światowy) A1 PLN	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Akcji Nowa Europa (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Akcji Polskich (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	MetLife Akcji Średnich Spółek (MetLife FIO Krajowy) A PLN	Lokalne Akcje
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Obligacji Plus (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
METLIFE TFI S.A.	MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	MetLife Obligacji Skarbowych (MetLife FIO Krajowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Obligacji Światowych (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
METLIFE TFI S.A.	MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	MetLife Subfundusz Konserwatywny (MetLife FIO Krajowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus (SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
METLIFE TFI S.A.	MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	MetLife Aktywnej Alokacji (MetLife FIO Krajowy) A PLN	Lokalne Mieszane
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Ochrony Wzrostu (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Mieszane
METLIFE TFI S.A.	MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy	MetLife Stabilnego Wzrostu (MetLife FIO Krajowy) A PLN	Lokalne Mieszane
METLIFE TFI S.A.	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy	MetLife Zrównoważony Azjatycki (MetLife SFIO Światowy) A PLN	Lokalne Mieszane
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Indeks Surowców A PLN	Lokalne Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Japonia (NN SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN Akcji (NN Parasol FIO) A PLN	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN Parasol FIO) A PLN	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)	Lokalne Akcje
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) (NN SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN Konserwatywny A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN Obligacji (NN Parasol FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (NN Parasol FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Multi Factor (NN SFIO) A PLN	Lokalne Mieszane
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) A PLN	Lokalne Mieszane
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (NN SFIO) A EUR	Lokalne Mieszane
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN Stabilnego Wzrostu (NN Parasol FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
NN Investment Partners TFI S.A.	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NN Zrównoważony (NN Parasol FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
PKO TFI S.A.	GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek (Gamma PARASOL FIO) PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma Akcyjny (Gamma PARASOL FIO) PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Nowa Europa (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Nowa Europa (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Plus (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Plus (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Polskiego (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Polskiego (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Infrastruktury i Budown Globalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (PKO FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Akcje
PKO TFI S.A.	GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma Gamma (Gamma PARASOL BIZNES SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma Obligacji Korporacyjnych (Gamma PARASOL FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma Papierów Dłużnych (Gamma PARASOL FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma Plus (Gamma PARASOL FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma SIGMA Obligacji Plus (Gamma PARASOL BIZNES SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	mFundusz Konserwatywny SFIO A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Obligacji Długoterminowych (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Obligacji Długoterminowych (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Obligacji Skarbowych (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Obligacji Skarbowych (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Papierów Dłużnych Plus (PKO Parasolowy FIO) A1 PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Papierów Dłużnych Plus (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO) AI PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
PKO TFI S.A.	GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Gamma Stabilny (Gamma PARASOL FIO) PLN	Lokalne Mieszane
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Stabilnego Wzrostu (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Stabilnego Wzrostu (PKO Parasolowy FIO) AI PLN	Lokalne Mieszane
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Strategicznej Alokacji (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Strategicznej Alokacji (PKO Parasolowy FIO) AI PLN	Lokalne Mieszane
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Zrównoważony (PKO Parasolowy FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
PKO TFI S.A.	PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty	PKO Zrównoważony (PKO Parasolowy FIO) AI PLN	Lokalne Mieszane
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) EUR	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) EUR	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) EUR	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Akcje
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) EUR	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU SEJF+ (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Mieszane
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Lokalne Mieszane
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) A PLN	Lokalne Mieszane
TFI PZU S.A.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) I PLN	Lokalne Mieszane
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Agresywny (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS lev (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS short (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Gold (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Lokalne Akcje
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Obligacji Skarbowych (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Ochrony Kapitału (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Global Balanced (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Lokalne Mieszane
QUERCUS TFI S.A.	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	QUERCUS Stabilny (QUERCUS Parasolowy SFIO) A PLN	Lokalne Mieszane
Rockbridge TFI S.A.	mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	mBank Subfundusz Akcji Polskich (mBank FIO) kat. M PLN	Lokalne Akcje
Rockbridge TFI S.A.	mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	mBank Subfundusz Obligacji (mBank FIO) kat. M PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Rockbridge TFI S.A.	mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) kat. M PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Rockbridge TFI S.A.	mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy	mBank Subfundusz Multiasset (mBank FIO) kat. M PLN	Lokalne Mieszane
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD)	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Equity Yield AI Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities A Acc EUR	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF BRIC (Brazil. Russia. India. China) A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF BRIC (Brazil. Russia. India. China) A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF BRIC (Brazil. Russia. India. China) A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF BRIC (Brazil. Russia. India. China) A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF China Opportunities A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF China Opportunities A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Asia A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Asia A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc EUR	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Equity A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dis EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dis USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dis EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Equity Yield A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Equity Yield A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Equity Yield A1 Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Equity Yield A1 Dis EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Large Cap A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Large Cap A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Opportunities A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Opportunities A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Opportunities A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Opportunities A1 Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Smaller Companies A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Smaller Companies A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Special Situations A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Special Situations A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Sustainable Equity A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Value A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis EUR-H	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy Transition A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy Transition A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc PLN Hedged	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A DIS USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Equity Yield A1 DIS USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A DIS USD AV	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Gold A1 ACC USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 ACC PLN Hedged	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Greater China A Acc EUR	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Greater China A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Greater China A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Indian Equity A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Indian Equity A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Indian Opportunities A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Italian Equity A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Latin American A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Latin American A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Latin American A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Latin American A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Middle East A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Middle East A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Middle East A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Middle East A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A (ACC) (EUR)	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global ESG A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF UK Equity Hedged A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF UK Equity Hedged A Acc USD-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc USD	Luksemburskie Akcje

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD	Luksemburskie Akcje
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Bond Total Return A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Credit Opportunities A (Acc) (USD)	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Asian Local Currency Bond AI Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond AI Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond AI Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Bond AI Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return AI Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return AI Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return AI Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency AI Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency AI Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency AI Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A ACC USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A DIS USD MF	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AI ACC USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AI Dis PLN-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AI DIS USD MF	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Hedged A DIS EUR QF	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A Acc USD	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Bond A Dis EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Bond A1 Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Bond A1 Dis EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Dis EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 Dis EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro High Yield A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro High Yield A Dis EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Liquidity A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Liquidity A1 Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A ACC EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Equity Absolute Return A Acc EUR	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Equity Absolute Return A Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A DIS USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond A1 Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Bond Hedged A ACC EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A DIS EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A1 DIS EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit High Income A1 Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income A ACC USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income A DIS USD MF	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income Hedged A ACC EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Credit Income Hedged A DIS EUR QF	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc PLN-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A1 Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A1 Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A DIS EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 DIS EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi Credit A ACC USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi Credit A DIS USD MV	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc PLN- H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi Credit A1 ACC USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi Credit A1 DIS USD MV	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi Credit Hedged A ACC EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi Credit Hedged A DIS EUR QV	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis EUR	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced AI Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced AI Dis EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Dis PLN-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AI Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Target Return AI ACC PLN-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral USD A Acc	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond AI Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond AI Acc USD	Luksemburskie Inne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Strategic Bond A1 Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis EUR-H	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Wealth Preservation A Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Wealth Preservation A1 Acc EUR	Luksemburskie Inne
SCHRODERS Investment Management (Luxemburg) S.A.	Schroder International Selection Fund	Schroder ISF Wealth Preservation A1 Acc USD	Luksemburskie Inne
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – NOWEJ GENERACJI (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec -Akcja (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	Skarbiec – Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Global Funds SFIO) A PL	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH (SKARBIEC FIO) B PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-Top Brands (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	Skarbiec TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO PB A PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	Skarbiec TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO PLN	Lokalne Akcje
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – Konserwatywny (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – Konserwatywny Plus (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
SKARBIEC TFI S.A.	mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – mFundusz dla każdego (SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec -Dłużny Uniwersalny (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
SKARBIEC TFI S.A.	Skarbiec – Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec Global High Yield Bond (Global Funds SFIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-OBLIGACJA (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-OBLIGACJA (SKARBIEC FIO) B PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
SKARBIEC TFI S.A.	mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – mFundusz dla aktywnych (SFIO) A PLN	Lokalne Mieszane
SKARBIEC TFI S.A.	mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec – mFundusz dla odważnych (SFIO) A PLN	Lokalne Mieszane
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-III FILAR (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-MARKET NEUTRAL (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-Market Opportunities (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
SKARBIEC TFI S.A.	Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO PBS A PLN	Lokalne Mieszane
SKARBIEC TFI S.A.	Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO PLN	Lokalne Mieszane
SKARBIEC TFI S.A.	SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC-WAGA (SKARBIEC FIO) A PLN	Lokalne Mieszane
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fund FIO) PLN	Lokalne Akcje
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Akcje
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Akcje
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Akcje
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) PLN	Lokalne Akcje
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Akcje
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Akcje
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) PLN	Lokalne Akcje
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Dolar (Generali Fundusze FIO) USD	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Euro (Generali Fundusze SFIO) EUR	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne

Podmiot zarządzający (TFI lub spółka zarządzająca)	Nazwa Funduszu	Nazwa Pełna Subfunduszu	Kategoria kosztów ex-ante do której należy dany fundusz/Subfundusz
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Obligacje Aktywne (Generali Fundusze SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) PLN	Lokalne Dłużne i Pieniężne
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Mieszane
Generali Investments TFI S.A.	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) PLN	Lokalne Mieszane

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