

KOMUNIKAT Nr 68/DRP/2018

PREZESA ZARZĄDU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Treść komunikatu

1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje, że:

1) w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych CDM przyjmuje i przekazuje dyspozycje lub zlecenia dotyczące nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;

2) podmiotami współpracującymi z CDM w zakresie przyjmowania i przekazywania dyspozycji lub zleceń dotyczących nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa są wymienione w poniższych wykazach towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki inwestycyjne i zarządzane przez nie fundusze:

a) wykaz towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI):

- Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. (*dawniej ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.*),
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.,
- AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- AVIVA Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
- Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

b) wykaz spółek inwestycyjnych:

- Franklin Templeton International Services S.A.,
- Schroder Investment Management Europe,
- Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited (GSAM),

c) wykaz funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), z uwzględnieniem walut, w których dystrybuowany jest fundusz: PLN, EUR, USD:

Uwaga: Jeśli przy funduszu inwestycyjnym nie podano nazwy waluty oznacza to, że fundusz dystrybuowany jest wyłącznie w PLN.

Pekao TFI S.A.	
Pekao Walutowy FIO:	
1.	Subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich (PLN, USD)
2.	Subfundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus (PLN, USD)
3.	Subfundusz Pekao Obligacji Europejskich Plus (PLN, EUR)
4.	Subfundusz Pekao Akcji Europejskich (PLN, EUR)
5.	Subfundusz Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (PLN, USD)
6.	Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO
Pekao FIO:	
7.	Subfundusz Pekao Pieniężny
8.	Subfundusz Pekao Pieniężny Plus
9.	Subfundusz Pekao Obligacji Plus
10.	Subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu
11.	Subfundusz Pekao Zrównoważony
12.	Subfundusz Pekao Akcji Polskich
13.	Subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
14.	Subfundusz Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
15.	Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
16.	Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek
17.	Subfundusz Pekao Stabilnego Inwestowania
Pekao Funduszy Globalnych SFIO:	
18.	Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
19.	Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
20.	Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących
21.	Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
22.	Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
23.	Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych
24.	Subfundusz Pekao Surowców i Energii
25.	Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
26.	Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu
27.	Subfundusz Pekao Gotówkowy
28.	Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego

29.	Subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
30.	Subfundusz Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
31.	Subfundusz Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
32.	Subfundusz Pekao Dochodu USD (PLN, USD)
Pekao Strategie Funduszowe SFIO:	
33.	Subfundusz Pekao Strategii Globalnej
34.	Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji
35.	Subfundusz Pekao Elastycznego Inwestowania
36.	Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
37.	Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.)	
NN Parasol FIO:	
1.	Subfundusz NN Akcji
2.	Subfundusz NN Gotówkowy
3.	Subfundusz NN Obligacji
4.	Subfundusz NN Stabilnego Wzrostu
5.	Subfundusz NN Zrównoważony
6.	Subfundusz NN Średnich i Małych Spółek
7.	Subfundusz NN Akcji Środkowoeuropejskich
8.	Subfundusz NN Lokacyjny Plus
NN SFIO:	
9.	Subfundusz NN Globalny Spółek Dywidendowych (L)
10.	Subfundusz NN Spółek Dywidendowych USA (L)
11.	Subfundusz NN Europejski Spółek Dywidendowych (L)
12.	Subfundusz NN Japonia (L)
13.	Subfundusz NN Nowej Azji (L)
14.	Subfundusz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
15.	Subfundusz NN Ameryki Łacińskiej (L)
16.	Subfundusz NN Globalny Długu Korporacyjnego (L)
17.	Subfundusz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
18.	Subfundusz NN Lokacyjny Aktywny (L)
19.	Subfundusz NN Stabilny Globalnej Alokacji (L)
20.	Subfundusz NN Depozytowy (L)

21.	Subfundusz NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
MetLife TFI S.A. (dawniej Amplico TFI S.A.)	
MetLife FIO Parasol Krajowy:	
1.	MetLife Subfundusz Akcji
2.	MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
3.	MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
4.	MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
5.	MetLife Subfundusz Pieniężny
6.	MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
7.	MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
MetLife SFIO Parasol Światowy:	
8.	MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
9.	MetLife Subfundusz Obligacji PLUS
10.	MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (PLN, USD)
11.	MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
12.	MetLife Subfundusz Lokacyjny
13.	MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
14.	MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (PLN, USD)
15.	MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (PLN, USD)
16.	MetLife Subfundusz Akcji Polskich
17.	MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (PLN, USD)
18.	MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (PLN, USD)
19.	MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (PLN, USD)
OPERA TFI S.A.	
NOVO FIO:	
1.	Subfundusz NOVO Zrównoważonego Wzrostu
2.	Subfundusz NOVO Obligacji Przedsiębiorstw
3.	Subfundusz NOVO Akcji
4.	Subfundusz NOVO Stabilnego Wzrostu
5.	Subfundusz NOVO Papierów Dłużnych
6.	Subfundusz NOVO Gotówkowy
7.	Subfundusz NOVO Aktywnej Alokacji
Investors TFI S.A.	
Investor Parasol FIO:	
1.	Subfundusz Investor Zrównoważony
2.	Subfundusz Investor Obligacji

3.	Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
4.	Subfundusz Investor Akcji
5.	Subfundusz Investor Płynna Lokata
6.	Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
7.	Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
8.	Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Investor Parasol SFIO:	
9.	Subfundusz Investor BRIC
10.	Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa
11.	Subfundusz Investor Nowych Technologii
12.	Subfundusz Investor Gotówkowy
13.	Subfundusz Investor Gold Otwarty
14.	Subfundusz Investor Niemcy
15.	Subfundusz Investor Rosja
16.	Subfundusz Investor Turcja
17.	Subfundusz Investor Indie i Chiny
18.	Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
19.	Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
20.	Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
21.	Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
22.	Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
23.	Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
Skarbiec TFI S.A.	
Skarbiec FIO:	
1.	Subfundusz Pieniężny SKARBIEC – KASA
2.	Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC – WAGA
3.	Subfundusz Akcji SKARBIEC – AKCJA
4.	Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC – OBLIGACJA
5.	Subfundusz SKARBIEC – III FILAR
6.	Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC – DEPOZYTOWY
7.	Subfundusz SKARBIEC –Market Opportunities
8.	Subfundusz SKARBIEC – Rynków Wschodzących (PLN, EUR)
9.	Subfundusz SKARBIEC – GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
10.	Subfundusz SKARBIEC – RYNKÓW SUROWCOWYCH
11.	Subfundusz SKARBIEC – Top Brands
12.	Subfundusz SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

13.	Subfundusz SKARBIEC – SPÓŁEK WZROSTOWYCH
14.	Subfundusz SKARBIEC – LOKACYJNY
15.	Subfundusz SKARBIEC –Rynków Rozwiniętych (PLN, USD)
16.	Subfundusz SKARBIEC – Market Neutral
17.	Subfundusz SKARBIEC - OBLIGACJI GLOBALNYCH
18.	SKARBIEC – TOP Funduszy Akcji SFIO
19.	SKARBIEC – TOP Funduszy Stabilnych SFIO
Skarbiec - Global Funds SFIO:	
20.	Subfundusz Skarbiec - Emerging Markets Opportunities
21.	Subfundusz Skarbiec – Global Select Equity
22.	Subfundusz Skarbiec - Global Bond Opportunities
23.	Subfundusz Skarbiec - Global High Yield Bond
24.	Subfundusz Skarbiec - Global Income
Aviva Investors Poland TFI S.A.	
Aviva Investors FIO:	
1.	Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
2.	Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
3.	Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
4.	Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
5.	Subfundusz Aviva Investors Obligacji
6.	Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
7.	Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
8.	Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
9.	Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
10.	Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
11.	Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
12.	Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
13.	Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
14.	Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
15.	Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
Aviva SFIO:	
16.	Aviva Oszczędnościowy
TFI Allianz Polska S.A.	
Allianz FIO:	
1.	Subfundusz Allianz Akcji
2.	Subfundusz Allianz Obligacji Plus
3.	Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
4.	Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
5.	Subfundusz Allianz Lokacyjny
6.	Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
7.	Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
8.	Subfundusz Allianz Selektywny
9.	Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
10.	Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
11.	Subfundusz Allianz Surowców i Energii
12.	Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
Allianz SFIO:	
13.	Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
14.	Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
15.	Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
16.	Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
17.	Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
18.	Subfundusz Allianz PIMCO Income
19.	Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
20.	Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
21.	Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
22.	Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
23.	Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
24.	Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
25.	Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
26.	Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
27.	Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
28.	Subfundusz Allianz India Equity
29.	Subfundusz Allianz Structured Return
30.	Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
31.	Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
Union Investment TFI S.A.	
UniFundusze FIO:	
1.	Subfundusz UniKorona Akcje
2.	Subfundusz UniKorona Zrównoważony
3.	Subfundusz UniKorona Obligacje
4.	Subfundusz UniKorona Pieniążny
5.	Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa

6.	Subfundusz UniAkcje Wzrostu
7.	Subfundusz UniStabilny Wzrost
8.	Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa
9.	Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
10.	Subfundusz UniLokata
11.	Subfundusz UniDolar Pieniężny
UniFundusze SFIO:	
12.	Subfundusz UniWIBID Plus
13.	Subfundusz UniObligacje Aktywne
14.	Subfundusz UniEURIBOR
QUERCUS TFI S.A.	
QUERCUS PARASOLOWY SFIO:	
1.	Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
2.	Subfundusz QUERCUS Selektywny
3.	Subfundusz QUERCUS Agresywny
4.	Subfundusz QUERCUS Europa
5.	Subfundusz QUERCUS Rosja
6.	Subfundusz QUERCUS lev
7.	Subfundusz QUERCUS short
ESALIENS TFI S.A.	
ESALIENS Parasol FIO:	
1.	Subfundusz ESALIENS Strateg
2.	Subfundusz ESALIENS Akcji
3.	Subfundusz ESALIENS Obligacji
4.	Subfundusz ESALIENS Pieniężny
5.	ESALIENS Senior FIO
ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO:	
6.	ESALIENS Okazji Rynkowych
7.	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych
8.	ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych
9.	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich
10.	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
AXA TFI S.A.	
AXA FIO:	
1.	AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2.	AXA Subfundusz Akcji
3.	AXA Subfundusz Makro Alokacji
4.	AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
5.	AXA Subfundusz Obligacji

6.	AXA Subfundusz Lokacyjny
7.	AXA Subfundusz Selective Equity
8.	AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
TFI PZU S.A.	
PZU FIO Parasolowy:	
1.	Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
2.	Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
3.	Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
4.	Subfundusz PZU Gotówkowy
5.	Subfundusz PZU Zrównoważony
6.	Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych
7.	Subfundusz PZU SEJF+
8.	Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
9.	Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
10.	Subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia
11.	Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
12.	Subfundusz PZU Dłużny Aktywne
PZU SFIO Globalnych Inwestycji:	
13.	Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PLN, USD)
14.	Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (PLN, USD)
15.	Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PLN,USD)
16.	Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących(PLN, USD)
17.	PZU FIO Ochrony Majątku
ALTUS TFI S.A.	
ALTUS FIO Parasolowy:	
1.	ALTUS Subfundusz Akcji
2.	ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
3.	ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu
4.	ALTUS Subfundusz Pieniężny
5.	ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania

d)

wykaz funduszy zagranicznych, z uwzględnieniem walut oraz klas tytułów uczestnictwa, w których dystrybuowany jest fundusz:

Franklin Templeton International Services S.A.					
Kod Funduszu	ISIN	Nazwa Funduszu	Klasa	Typ	Waluta Klasy
0126	LU0352132103	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0127	LU0352132285	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0132	LU0352132871	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0144	LU0358406055	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
0149	LU0366004207	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR
0152	LU0316494557	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0154	LU0316494805	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0155	LU0316494987	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
0181	LI0316494391	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
0187	LU0316493740	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
0188	LU0316493583	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
0189	LU0316493666	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
0190	LU0316493401	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
0246	LU0316493310	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1	A	acc	PLN-H1
0280	LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0281	LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0285	LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0286	LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0351	LU0231790675	FRANKLIN JAPAN FUND A (ACC) EURO	A	acc	EUR
0352	LU0231790832	FRANKLIN JAPAN FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0361	LU0231203729	FRANKLIN INDIA FUND A (ACC)	A	acc	USD
0362	LU0229946891	TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0365	LU0231204966	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0367	LU0231205187	FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0369	LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0375	LU0229948087	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0379	LU0229948756	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) USD	N	acc	USD

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

0384	LU0229949994	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC)	A	acc	USD
0388	LU0229950653	TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC)	N	acc	USD
0395	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0419	LU0300736062	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0422	LU0300741732	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0423	LU0300742037	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0426	LU0300737037	FRANKLIN STRATEGIS INCOME FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0428	LU0300742896	FRANKLIN STRATEGIS INCOME FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0433	LU0300738514	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0436	LU0300739322	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0437	LU0300743431	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0478	LU0300740767	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0480	LU0300743944	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0483	LU0300744322	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0486	LU0300744835	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (MDIS) EUR	A	mdis	EUR
0495	LU0294219869	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
0496	LU0294220107	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
0497	LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
0498	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
0540	LU0366770310	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) EUR-H1	A	mdis	EUR-H1
0549	LU0252652382	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0575	LU0229945570	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0576	LU0229946628	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0592	LU0211331839	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0593	LU0211333025	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0596	LU0211332217	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0597	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0611	LU0188151681	TEMPLETON THAILAND FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0625	LU0188150956	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0626	LU0188151095	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (ACC) EUR *	N	acc	EUR
0627	LU0188151178	TEMPLETON CHINA FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0631	LU0170475155	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0634	LU0195953822	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0648	LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

0650	LU0170474000	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0651	LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0652	LU0170475585	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) USD	A	mdis	USD
0655	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0672	LU0382155314	FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0674	LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0675	LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0679	LU0170474422	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0696	LU0152983168	FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0722	LU0144644332	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0724	LU0144648085	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0725	LU0109401686	TEMPLETON GLOBAL FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0726	LU0109401926	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0728	LU0109402494	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0729	LU0109402817	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0731	LU0122614380	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0732	LU0122613572	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0733	LU0122613499	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC)	N	acc	USD
0734	LU0122613655	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0735	LU0122614208	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0737	LU0122613903	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0740	LU0122612764	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0744	LU0128530416	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0746	LU0128521001	FRANKLIN EUROLAND FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0749	LU0128529913	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0750	LU0131126228	FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0751	LU0131126574	FRANKLIN EURO HIGHT YIELD FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0754	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0758	LU0140420323	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
0770	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0771	LU0229945810	TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
0775	LU0138075311	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (ACC) EUR *	A	acc	EUR
0776	LU0128526570	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0777	LU0128526141	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

0779	LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0781	LU0128525689	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0786	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0793	LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0796	LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC)	A	acc	USD
0797	LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0798	LU0122612848	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0799	LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0822	LU0052750758	TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0830	LU0078275988	TEMPLETON THAILAND FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0833	LU0078277505	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0836	LU0093666013	TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
0838	LU0098860363	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
0839	LU0098860793	FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS) USA	A	mdis	USA
0842	LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1000	LU0390134368	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1003	LU0390134798	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1005	LU0390134954	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1009	LU0390135332	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1010	LU0390135415	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1019	LU0390136736	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1022	LU0390137031	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1030	LU0390137973	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1031	LU0390138195	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
1058	LU0450468003	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) CHF-H1	A	acc	CHF-H1
1059	LU0450468185	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) CHF-H1	A	acc	CHF-H1
1064	LU0465790037	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN-H1
1065	LU0465790110	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN-H1
1066	LU0465790201	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN-H1
1068	LU0465790540	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN-H1
1069	LU0465790623	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN-H1
1070	LU0465790896	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN-H1
1105	LU0478345209	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1115	LU0496363770	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR
1128	LU0496367417	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1129	LU0496367763	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

1133	LU0496368142	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
1137	LU0496369116	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1138	LU0496369389	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1155	LU0523919115	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H
1158	LU0523922846	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
1159	LU0517465547	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) CHF-H1	A	acc	CHF-H1
1184	LU0543369267	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1187	LU0543370943	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1188	LU0543369341	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1191	LU0543371081	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1192	LU0543369424	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR
1199	LU0543371164	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR
1232	LU0592650161	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1233	LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1234	LU0592650328	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1238	LU0592650831	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
1239	LU0608807433	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1240	LU0608807516	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1256	LU0608807789	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
1298	LU0645132738	FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1301	LU0645513303	FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1309	LU0672653788	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS) USD	N	mdis	USD
1323	LU0727122425	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1325	LU0727122771	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1326	LU0727122854	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1329	LU0727123159	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1332	LU0727123407	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) CHF-H1	A	acc	CHF-H1
1334	LU0727123662	TEMPLETON AFRICA FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1341	LU0744128231	TEMPLETON AFRICA FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1349	LU0744128314	TEMPLETON AFRICA FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
1378	LU0768354978	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN-H1
1379	LU0768355272	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN-H1

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

1398	LU0800341058	FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1399	LU0800341215	FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1403	LU0800341991	FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
1441	LU0889566138	FRANKLIN HIGHT YIELD FUND N (MDIS) USA	N	mdis	USA
1442	LU0889566211	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1443	LU0889566302	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1453	LU0909060385	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1456	LU0909060625	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1481	LU0962741061	FRANKLIN GCC BOND FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1493	LU0949250376	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1494	LU0949250459	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1594	LU0997718878	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A (ACC) USD-H1	A	acc	USD-H1
1607	LU1022658667	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1609	LU1022659046	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1621	LU1063937376	FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND N(ACC) PLN-H1	N	acc	PLN -H1
1641	LU1093756168	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1642	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
1652	LU1093757307	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1653	LU1093757489	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
1659	LU1098665638	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) USD-H1	A	acc	USD-H1
1689	LU1147470097	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1690	LU1147470170	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A ACC) EUR	A	acc	EUR
1694	LU1147470501	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND N (ACC)EUR	N	acc	EUR
1695	LU1147470683	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1699	LU1147471061	FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND N (ACC) EUR	N	acc	EUR
1700	LU1147471145	FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND A (ACC) EUR	A	acc	EUR
1704	LU1129995400	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N(ACC) USD-H1	N	acc	USD-H1
1709	LU1129996044	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUNDN N (MDIS) UDS	N	mdis	USD
1736	LU1212701533	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUNDA N (QDIS) PLN-H1	N	qdis	PLN-H1
1740	LU1212702002	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN
1764	LU1244550064	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND N (MDIS USD-H1	N	mdis	USD-H1
1767	LU1244550494	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A (ACC) USD-H1	A	acc	USD-H1

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

1812	LU1309513767	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) EUR	A	mdis	EUR
1892	LU1402200437	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) PLN-H1	N	acc	PLN
1903	LU1446802784	FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1907	LU1446803162	FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1909	LU1446803592	FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
1910	LU1446803675	FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
1929	LU1446801034	TEMPLETON GLOBAL CURRENCY FUND A (ACC) USD	A	acc	USD
1931	LU1446801208	TEMPLETON GLOBAL CURRENCY FUND A (ACC) EUR-H1	A	acc	EUR-H1
1933	LU1446801463	TEMPLETON GLOBAL CURRENCY FUND N (ACC) EUR-H1	N	acc	EUR-H1
1934	LU1446801547	TEMPLETON GLOBAL CURRENCY FUND N (ACC) USD	N	acc	USD
1946	LU1496349751	FRANKLIN GLOBAL MULTIASSET INCOME FUND N (ACC) USD-H1	N	acc	USD-H1
1953	LU1501547407	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND N (ACC) USD-H1	N	acc	USD-H1

** fundusz jest niedostępny dla nowych inwestorów*

Schroder Investment Management Europe					
Lp.	Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Klasa	Typ	Waluta klasy	Zabezp.
1	SCHRODER ISF Asia Pacific Property Securities	A	ACC	USD	
2	SCHRODER ISF Asia Pacific Property Securities	A1	ACC	USD	
3	SCHRODER ISF Asian Bond Absolute Return	A	ACC	USD	
4	SCHRODER ISF Asian Bond Absolute Return	A1	ACC	EUR	
5	SCHRODER ISF Asian Bond Absolute Return	A1	ACC	USD	
6	SCHRODER ISF Asian Bond Absolute Return	A1	ACC	EUR	Hedged
7	SCHRODER ISF Asian Bond Absolute Return	A	ACC	EUR	Hedged
8	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond	A	ACC	USD	
9	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond	A1	ACC	USD	
10	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond	A	ACC	EUR	Hedged
11	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond	A1	ACC	EUR	Hedged
12	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond	A1	ACC	PLN	Hedged
13	SCHRODER ISF Asian Equity Yield	A	ACC	EUR	
14	SCHRODER ISF Asian Equity Yield	A	ACC	USD	
15	SCHRODER ISF Asian Equity Yield	A	DIS	USD	
16	SCHRODER ISF Asian Equity Yield	A1	ACC	USD	
17	SCHRODER ISF Asian Opportunities	A	ACC	EUR	
18	SCHRODER ISF Asian Opportunities	A	ACC	USD	

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

19	SCHRODER ISF Asian Opportunities	A1	ACC	EUR	
20	SCHRODER ISF Asian Opportunities	A1	ACC	USD	
21	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES	A1	ACC	PLN	Hedged
22	SCHRODER ISF Asian Smaller Companies	A	ACC	USD	
23	SCHRODER ISF Asian Smaller Companies	A1	ACC	USD	
24	SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN	A1	ACC	PLN	Hedged
25	SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN	A1	ACC	USD	
26	SCHRODER ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	A	ACC	USD	
27	SCHRODER ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	A1	ACC	EUR	
28	SCHRODER ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	A1	ACC	USD	
29	SCHRODER ISF BRIC [BRAZIL,RUSSIA,INDIA,CHINA]	A	ACC	EUR	
30	SCHRODER ISF China Opportunities	A	ACC	USD	
31	SCHRODER ISF China Opportunities	A1	ACC	USD	
32	SCHRODER ISF Emerging Asia	A	ACC	EUR	
33	SCHRODER ISF Emerging Asia	A	ACC	USD	
34	SCHRODER ISF Emerging Asia	A1	ACC	EUR	
35	SCHRODER ISF Emerging Asia	A1	ACC	USD	
36	SCHRODER ISF Emerging Europe	A	ACC	EUR	
37	SCHRODER ISF Emerging Europe	A1	ACC	EUR	
38	SCHRODER ISF Emerging Europe	A1	ACC	USD	
39	SCHRODER ISF Emerging Market Bond	A	ACC	USD	
40	SCHRODER ISF Emerging Market Bond	A1	ACC	USD	
41	SCHRODER ISF Emerging Market Bond	A1	DIS	USD	
42	SCHRODER ISF Emerging Market Bond	A	ACC	EUR	Hedged
43	SCHRODER ISF Emerging Market Bond	A1	ACC	EUR	Hedged
44	SCHRODER ISF Emerging Market Corporate Bond	A	ACC	USD	
45	SCHRODER ISF Emerging Market Corporate Bond	A1	ACC	USD	
46	SCHRODER ISF Emerging Market Corporate Bond	A1	DIS	USD	
47	SCHRODER ISF Emerging Market Corporate Bond	A	ACC	EUR	Hedged
48	SCHRODER ISF Emerging Market Corporate Bond	A1	AC	C EUR	Hedged
49	SCHRODER ISF Emerging Markets	A	ACC	EUR	
50	SCHRODER ISF Emerging Markets	A	ACC	USD	
51	SCHRODER ISF Emerging Markets	A1	ACC	EUR	
52	SCHRODER ISF Emerging Markets	A1	ACC	USD	
53	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A	ACC	USD	
54	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1	ACC	USD	
55	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A	ACC	EUR	Hedged

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

56	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1	ACC	EUR	Hedged
57	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1	ACC	PLN	Hedged
58	SCHRODER ISF Euro Bond	A	ACC	[EUR]	
59	SCHRODER ISF EURO Bond	A	DIS	[EUR]	
60	SCHRODER ISF Euro Bond	A1	ACC	[EUR]	
61	SCHRODER ISF EURO Bond	A1	DIS	[EUR]	
62	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND	A	ACC	USD	Hedged
63	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond	A	DIS	EUR	
64	SCHRODER ISF Euro Corporate Bond	A1	ACC	EUR	
65	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond	A1	DIS	EUR	
66	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND	A	ACC	EUR	
67	SCHRODER ISF EURO Credit Absolute Return	A	ACC	EUR	
68	SCHRODER ISF Euro Equity	A	ACC	EUR	
69	SCHRODER ISF Euro Equity	A1	ACC	EUR	
70	SCHRODER ISF EURO EQUITY	A1	ACC	PLN	Hedged
71	SCHRODER ISF EURO EQUITY	A1	ACC	USD	
72	SCHRODER ISF Euro High Yield	A	ACC	EUR	
73	SCHRODER ISF Euro High Yield	A	DIS	EUR	
74	SCHRODER ISF Euro Liquidity	A	ACC	EUR	
75	SCHRODER ISF Euro Liquidity	A1	ACC	EUR	
76	SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND	A	ACC	EUR	
77	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser	A	ACC	EUR	
78	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser	A	DIS	EUR	
79	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser	A1	ACC	EUR	
80	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser	A1	DIS	EUR	
81	SCHRODER ISF European Equity Alpha	A	ACC	EUR	
82	SCHRODER ISF European Equity Alpha	A1	ACC	EUR	
83	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD	A	ACC	EUR	
84	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD	A1	ACC	EUR	
85	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD	A1	DIS	EUR	
86	SCHRODER ISF European Large Cap	A	ACC	EUR	
87	SCHRODER ISF European Large Cap	A1	ACC	EUR	
88	SCHRODER ISF European Smaller Companies	A	ACC	EUR	
89	SCHRODER ISF European Smaller Companies	A1	ACC	USD	
90	SCHRODER ISF European Smaller Companies	A1	ACC	EUR	
91	SCHRODER ISF European Special Situations	A	ACC	EUR	
92	SCHRODER ISF European Special Situations	A1	ACC	EUR	

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

93	SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN	A	ACC	EUR	
94	SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN	A1	ACC	EUR	
95	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity	A	ACC	USD	
96	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity	A1	ACC	USD	
97	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity	A1	ACC	PLN	Hedged
98	SCHRODER ISF GLOBAL BOND	A1	ACC	EUR	Hedged
99	SCHRODER ISF GLOBAL BOND	A1	ACC	USD	
100	SCHRODER ISF Global Bond	A1	DIS	EUR	Hedged
101	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity	A	ACC	EUR	
102	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity	A	ACC	USD	
103	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity	A1	ACC	USD	
104	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity	A	ACC	EUR	Hedged
105	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity	A1	ACC	EUR	Hedged
106	SCHRODER ISF Global Convertible Bond	A	ACC	USD	
107	SCHRODER ISF Global Convertible Bond	A1	ACC	USD	
108	SCHRODER ISF Global Convertible Bond	A	ACC	EUR	Hedged
109	SCHRODER ISF Global Convertible Bond	A1	ACC	EUR	Hedged
110	SCHRODER ISF Global Corporate Bond	A	ACC	USD	
111	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND	A	ACC	EUR	Hedged
112	SCHRODER ISF Global Corporate Bond	A	DIS	USD	
113	SCHRODER ISF Global Corporate Bond	A1	ACC	USD	
114	SCHRODER ISF Global Corporate Bond	A1	DIS	USD	
115	SCHRODER ISF Global Corporate Bond	A	DIS	EUR	Hedged
116	SCHRODER ISF Global Corporate Bond	A1	ACC	EUR	Hedged
117	SCHRODER ISF Global Corporate Bond	A1	DIS	EUR	Hedged
118	SCHRODER ISF Global Demographic Opportunities	A	ACC	USD	
119	SCHRODER ISF Global Demographic Opportunities	A	ACC	EUR	Hedged
120	SCHRODER ISF Global Diversified Growth	A	ACC	EUR	
121	SCHRODER ISF Global Diversified Growth	A1	ACC	EUR	
122	SCHRODER ISF Global Diversified Growth	A	ACC	USD	Hedged
123	SCHRODER ISF Global Diversified Growth	A1	ACC	PLN	Hedged
124	SCHRODER ISF Global Diversified Growth	A1	ACC	USD	Hedged
125	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser	A	ACC	USD	
126	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER	A	ACC	EUR	Hedged
127	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser	A	DIS	USD	
128	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser	A1	ACC	USD	
129	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser	A1	DIS	USD	

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

130	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser	A	DIS	EUR	Hedged
131	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser	A1	DIS	EUR	Hedged
132	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER	A1	DIS	PLN	Hedged
133	SCHRODER ISF Global Dynamic Balanced	A	ACC	EUR	
134	SCHRODER ISF Global Dynamic Balanced	A	DIS	EUR	
135	SCHRODER ISF Global Dynamic Balanced	A1	ACC	EUR	
136	SCHRODER ISF Global Dynamic Balanced	A1	DIS	EUR	
137	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities	A	ACC	EUR	
138	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities	A	ACC	USD	
139	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES	A1	ACC	EUR	
140	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES	A1	ACC	USD	
141	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities	A1	ACC	PLN	Hedged
142	SCHRODER ISF Global Energy	A	ACC	EUR	
143	SCHRODER ISF Global Energy	A	ACC	USD	
144	SCHRODER ISF Global Energy	A1	ACC	USD	
145	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY	A1	ACC	EUR	
146	SCHRODER ISF Global Energy	A	ACC	EUR	Hedged
147	SCHRODER ISF Global Equity Alpha	A	ACC	EUR	
148	SCHRODER ISF Global Equity Alpha	A	ACC	USD	
149	SCHRODER ISF Global Equity Alpha	A1	ACC	EUR	
150	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA	A1	ACC	USD	
151	SCHRODER ISF Global Equity	A1	ACC	PLN	Hedged
152	SCHRODER ISF Global Equity Yield	A	ACC	EUR	
153	SCHRODER ISF Global Equity Yield	A	ACC	USD	
154	SCHRODER ISF Global Equity Yield	A1	ACC	EUR	
155	SCHRODER ISF Global Equity Yield	A1	ACC	USD	
156	SCHRODER ISF Global High Income Bond	A	ACC	USD	
157	SCHRODER ISF Global High Income Bond	A	DIS	USD	
158	SCHRODER ISF Global High Income Bond	A	ACC	EUR	Hedged
159	SCHRODER ISF Global High Income Bond	A	DIS	EUR	Hedged
160	SCHRODER ISF Global High Income Bond	A1	DIS	EUR	Hedged
161	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND	A1	ACC	PLN	Hedged
162	SCHRODER ISF Global High Yield	A	ACC	USD	
163	SCHRODER ISF Global High Yield	A	DIS	USD	
164	SCHRODER ISF Global High Yield	A1	ACC	USD	
165	SCHRODER ISF Global High Yield	A1	DIS	USD	
166	SCHRODER ISF Global High Yield	A	ACC	EUR	Hedged

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

167	SCHRODER ISF Global High Yield	A	DIS	EUR	Hedged
168	SCHRODER ISF Global High Yield	A1	ACC	EUR	Hedged
169	SCHRODER ISF Global High Yield	A1	DIS	EUR	Hedged
170	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond	A	ACC	EUR	
171	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond	A1	ACC	EUR	
172	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond	A	ACC	USD	Hedged
173	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond	A1	ACC	USD	Hedged
174	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income	A	ACC	USD	
175	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME	A	DIS	USD	
176	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income	A1	ACC	USD	
177	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income	A1	DIS	PLN	
178	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income	A1	DIS	USD	
179	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income	A	ACC	EUR	Hedged
180	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income	A	DIS	EUR	Hedged
181	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income	A1	ACC	EUR	Hedged
182	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income	A1	DIS	EUR	Hedged
183	SCHRODER ISF Global Property Securities	A	ACC	USD	
184	SCHRODER ISF Global Property Securities	A1	ACC	USD	
185	SCHRODER ISF Global Property Securities	A	ACC	EUR	Hedged
186	SCHRODER ISF Global Property Securities	A1	ACC	EUR	Hedged
187	SCHRODER ISF Global Quality	A	ACC	EUR	
188	SCHRODER ISF Global Smaller Companies	A	ACC	USD	
189	SCHRODER ISF Global Smaller Companies	A1	ACC	EUR	
190	SCHRODER ISF Global Smaller Companies	A1	ACC	USD	
191	SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND	A	ACC	USD	
192	SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND	A	ACC	EUR	Hedged
193	SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND	A	DIS	EUR	Hedged
194	SCHRODER ISF Greater China	A	ACC	EUR	
195	SCHRODER ISF Greater China	A	ACC	USD	
196	SCHRODER ISF Greater China	A1	ACC	USD	
197	SCHRODER ISF Indian Equity	A	ACC	USD	
198	SCHRODER ISF Indian Equity	A1	ACC	USD	
199	SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES	A	ACC	USD	
200	SCHRODER ISF Indian Opportunities	A1	ACC	PLN	Hedged
201	SCHRODER ISF Italian Equity	A1	ACC	EUR	
202	SCHRODER ISF Japanese Equity	A1	ACC	USD	
203	SCHRODER ISF Japanese Equity Alpha	A	ACC	USD	

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

204	SCHRODER ISF Japanese Equity	A	ACC	EUR	Hedged
205	SCHRODER ISF Japanese Equity	A	ACC	USD	Hedged
206	SCHRODER ISF Japanese Equity	A1	ACC	EUR	Hedged
207	SCHRODER ISF Japanese Equity	A1	ACC	USD	Hedged
208	SCHRODER ISF Japanese Opportunities	A	ACC	USD	
209	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES	A1	ACC	EUR	Hedged
210	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES	A1	ACC	USD	Hedged
211	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies	A1	ACC	EUR	
212	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies	A1	ACC	USD	
213	SCHRODER ISF KOREAN EQUITY	A	ACC	USD	
214	SCHRODER ISF KOREAN EQUITY	A1	ACC	USD	
215	SCHRODER ISF Latin American	A	ACC	EUR	
216	SCHRODER ISF Latin American	A	ACC	USD	
217	SCHRODER ISF Latin American	A1	ACC	EUR	
218	SCHRODER ISF Latin American	A1	ACC	USD	
219	SCHRODER ISF Middle East	A	ACC	EUR	
220	SCHRODER ISF Middle East	A	ACC	USD	
221	SCHRODER ISF Middle East	A1	ACC	EUR	
222	SCHRODER ISF Middle East	A1	ACC	USD	
223	SCHRODER ISF QEP Global Active Value	A	ACC	USD	
224	SCHRODER ISF QEP Global Active Value	A1	ACC	USD	
225	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE	A	ACC	EUR	
226	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE	A1	ACC	EUR	
227	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS	A	ACC	EUR	
228	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS	A	ACC	USD	
229	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS	A1	ACC	USD	
230	SCHRODER ISF Strategic Bond	A	ACC	USD	
231	SCHRODER ISF Strategic Bond	A	DIS	USD	
232	SCHRODER ISF Strategic Bond	A1	ACC	USD	
233	SCHRODER ISF Strategic Bond	A	ACC	EUR	Hedged
234	SCHRODER ISF Strategic Bond	A	DIS	EUR	Hedged
235	SCHRODER ISF Strategic Bond	A1	ACC	EUR	Hedged
236	SCHRODER ISF Strategic Bond	A1	DIS	EUR	Hedged
237	SCHRODER ISF Taiwanese Equity	A	ACC	USD	
238	SCHRODER ISF Taiwanese Equity	A1	ACC	USD	
239	SCHRODER ISF US Dollar Bond	A	DIS	USD	
240	SCHRODER ISF US Dollar Bond	A1	ACC	USD	

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

241	SCHRODER ISF US Dollar Bond	A1	DIS	USD	
242	SCHRODER ISF US Dollar Bond	A	DIS	EUR	Hedged
243	SCHRODER ISF US Dollar Bond	A1	DIS	EUR	Hedged
244	SCHRODER ISF US Large Cap	A	ACC	USD	
245	SCHRODER ISF US LARGE CAP	A1	ACC	EUR	
246	SCHRODER ISF US Large Cap	A1	ACC	USD	
247	SCHRODER ISF US Large Cap	A	ACC	EUR	Hedged
248	SCHRODER ISF US Large Cap	A1	ACC	EUR	Hedged
249	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity	A	ACC	EUR	
250	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity	A	ACC	EUR	
251	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity	A	ACC	USD	
252	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity	A1	ACC	EUR	
253	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity	A1	ACC	USD	
254	SCHRODER ISF US US Small & Mid-Cap Equity	A1	ACC	EUR	Hedged
255	SCHRODER ISF Wealth Preservation	A	ACC	EUR	
256	SCHRODER ISF Wealth Preservation	A1	ACC	EUR	
257	SCHRODER ISF Wealth Preservation	A1	ACC	USD	
258	SCHRODER ISF EURO Credit Absolute Return	A	DIS	EUR	
259	SCHRODER ISF Global Bond	A	ACC	EUR	Hedged

Goldman Sachs Asset Management (GSAM)					
Lp.	ISIN	Nazwa Funduszu	Klasa	Typ	Waluta Klasy
1.	LU1396261254	GS Asia Portfolio	A	acc	USD
2.	LU1204194473	GS Europe High Yield Bond Portfolio	A	acc	PLN-hedged
3.	LU0244548862	GS Global Equity Partners Portfolio	A	acc	USD
4.	LU1204194127	GS Growth & Emerging Markets Debt Portfolio	A	acc	PLN-hedged
5.	LU0333810694	GS India Equity Portfolio	A	acc	USD
6.	LU1229206740	GS Japan Portfolio	A	acc	USD
7.	LU1396260447	GS Strategic Macro Bond Portfolio	A	acc	PLN-hedged
8.	LU1396260017	GS US Mortgage Backed Securities Portfolio	A	acc	PLN-hedged

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

2. Ponadto CDM Pekao S.A. informuje, że współpracuje z instytucjami wspólnego inwestowania w zakresie dystrybucji:

- a) funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których certyfikaty inwestycyjne nie są obejmowane lub nabywane w drodze oferty publicznej, nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (niepubliczne FIZ):
- Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Allianz Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),
 - Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej Allianz Long - Short Strategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),
 - Allianz Kumulacyjny Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej Allianz Realnej Wartości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),
 - Allianz Dochodowych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji,
 - NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - NN Total Return - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - NN Kapitał Plus - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Pioneer Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących,
 - Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte,
 - PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny,
 - PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus,
 - PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy,
 - PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji COMBO,
 - Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Skarbiec MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,
 - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1,
 - ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych,
 - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionymi subfunduszami:
 - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
 - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
 - UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - UniAbsolute Return Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
- b) funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których certyfikaty inwestycyjne są obejmowane lub nabywane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (publiczne FIZ):
- Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord.

- c) wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych przez TFI PZU S.A.:
- ii. „Program Sejf+ z Ochroną Kapitału Srebrny”, który jest udostępniany wszystkim Klientom,
 - iii. „Program Sejf+ z Ochroną Kapitału Złoty”, który jest udostępniany Klientom strategicznym.
3. CDM informuje, że prowadzone działania reklamowe lub promocyjne, a także kampanie sprzedażowe mogą dotyczyć wybranych tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
4. Z dniem 15 sierpnia 2018 roku traci moc Komunikat Nr 55/DRP Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Podstawa prawna

§ 58 ust. 2 i 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Data wejścia w życie: 16 sierpnia 2018

PREZES ZARZĄDU

/Piotr Teleon/