



## Wykaz funduszy inwestycyjnych otwartych oferowanych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. wraz z kanałami dostępu

Firma	Nazwa funduszu	Dostępność danego funduszu/subfunduszu			
		Oddziały BNP Paribas Bank Polsk	GOOptima*	BNP Paribas Wealth Management	GOonline
AgioFunds TFI	Agio Kapitał Plus FIO	nie	nie	tak	Tak
AgioFunds TFI	Agio Akcji Globalnych	nie	nie	tak	Tak
AgioFunds TFI	Agio Akcji Małych i Średnich Spółek PLN	nie	nie	tak	Tak
AgioFunds TFI	Agio Akcji Małych i Średnich Spółek EUR	nie	nie	tak	Nie
AgioFunds TFI	Agio Kapitał	nie	nie	tak	Tak
AgioFunds TFI	Agio Kapitał USD	nie	nie	tak	Nie
AgioFunds TFI	Agio Kapitał EUR	nie	nie	tak	Nie
AgioFunds TFI	Agio Akcji Globalnych [USD]	nie	nie	tak	Nie
AgioFunds TFI	Agio Akcji Globalnych [EUR]	nie	nie	tak	Nie
TFI Allianz Polska	Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak

\*Dostępne jedynie poprzez kontakt z infolinią

TFI Allianz Polska	Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz India Equity (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Trezor (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI Allianz Polska	Allianz Selektywny (Allianz FIO)	nie	nie	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO)	tak	tak	tak	tak

TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	tak	tak	Tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNPP Akcji Selektywny kat. A (BNPP FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych kat. A (BNPP FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny kat. A (BNPP FIO)	tak	tak	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) *** w likwidacji	nie	nie	nie	nie
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) *** w likwidacji	nie	nie	nie	nie
TFI BNP Paribas	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) *** w likwidacji	nie	nie	nie	nie
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO)*** w likwidacji	nie	nie	nie	nie
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	nie	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	nie	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	nie	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	nie	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	nie	tak	tak
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)	tak	nie	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)	tak	nie	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO)	tak	nie	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak

Generali Investments TFI	Generali Obligacje Aktywne (Generali Fundusze SFIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	tak	tak	tak	tak
Generali Investments TFI	Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO)	tak	nie	tak	nie
Generali Investments TFI	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)	tak	nie	tak	nie
Investors TFI	Investor Akcji (Investor FIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Surowcowy (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Quality (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Konserwatywny (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Gold (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Niemcy (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Value (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Investor FIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Turcja (Investor SFIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	tak	tak	tak	tak
Investors TFI	Investor Zrównoważony (Investor FIO)	tak	tak	tak	tak
Ipopema TFI	Ipopema Małych i Średnich Spółek B (Ipopema SFIO)	tak	tak	tak	tak
Ipopema TFI	Ipopema Konserwatywny Uniwersalny B (Ipopema SFIO)	tak	tak	tak	tak
Ipopema TFI	Ipopema Aktywnej Selekcji B (Ipopema SFIO)	tak	tak	tak	Tak
Ipopema TFI	Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)	tak	tak	tak	Tak
Ipopema TFI	Ipopema Obligacji Uniwersalny B (Ipopema SFIO)	tak	tak	tak	Tak
Ipopema TFI	Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO)	tak	tak	tak	Tak
Ipopema TFI	Ipopema Dłużny Uniwersalny B	tak	tak	tak	Tak
Ipopema TFI	Ipopema Obligacji Korporacyjnych B	tak	tak	tak	Tak

Ipopema TFI	Ipopema Globalnych Megatrendów B	tak	tak	tak	Tak
Ipopema TFI	Ipopema Emerytura Plus B	tak	tak	tak	Tak
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Multi Factor (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Japonia (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs (L) Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) (d. Goldman Sachs Gotówkowy)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) (d. Goldman Sachs Lokacyjny Plus)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)	tak	tak	tak	Nie
Goldman Sachs TFI S.A.	Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO)	tak	tak	tak	Nie
Quercus TFI	QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS short (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak
Quercus TFI	QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)	nie	tak	tak	Tak

Quercus TFI	QUERCUS Silver	nie	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec – Akcji Polskich 2 FIO	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec - Stabilny FIO	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Akcji Polskich (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Market Neutral 2 (Skarbiec - Global Funds SFIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Stabilnego wzrostu (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Obligacja 2 (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Skarbiec TFI	Skarbiec Value (Skarbiec FIO)	tak	tak	tak	Tak
Blackrock Global Funds	BGF World Energy E2 U	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Continental European Flexible Fund Class A2 USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 Hedged GBP	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Bond Fund Class A2 Hedged USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Long-Horizon Equity Fund E2 EUR	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Reserve Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF European Enhanced Equity Yield Fund E2 EUR	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF European Value E2 USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF US Flexible Equity Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Corporate Bond E2 USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Value A2 JPY	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Long-Horizon Equity Fund E2 USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF United Kingdom A2 GBP	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond Fund A2 Hedged USD	nie	nie	tak	Nie

Blackrock Global Funds	BGF World Gold Fund A4 USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Latin American A2 EUR	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF India Fund E2 USD	nie	nie	tak	Nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF ESG Flexible Multi-Asset Fund Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Conservative Alloc E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Europe E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF CHINA BOND FUND CLASS E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Europe A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Dragon E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Dragon A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Pacific Equity E2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF US Flexible Equity A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Financials E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Gold E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Healthscience A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Nutrition Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Esg Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Value E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Pacific Equity A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Reserve Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Mining Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Energy Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Nutrition Fund Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGP Japan Small And Midcap Opportunities Fund A2 JPY	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Income A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Dragon E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Europe E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie

Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Government Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Bond A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Europe A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro-Markets A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation Hedged A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Basic Value E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Value A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Dollar Reserve Hedged A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Government Mortgage A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF USD High Yield Bond Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Technology Fund A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF USD Short Duration Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Focus A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF United Kingdom A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Focus E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Latin America Fund Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Basic Value Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Value A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Value Fund A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Basic Value A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF US Dollar Reserve A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF United Kingdom E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Reserve A2 EUR	nie	nie	tak	nie



Blackrock Global Funds	BGF Us Focused Value A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Corporate Bond Fund	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Income A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Dollar Core Bond Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME E2 HEDGED EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Bond Fund Class A2 Hedged GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Equity Income	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF NATURAL RES GROWTH & INCOME E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF US High Yield Bond E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity Fund A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asia Pacific Equity Income Fund E2	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Growth Fund A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Focus A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Latin American A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Latin American E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Dollar Reserve Hedged E2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF United Kingdom A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Dollar Reserve E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Flexible Equity A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF USD High Yield Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie

Blackrock Global Funds	BGF World Energy A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Government Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Gold A2Rf USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Healthscience A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Mining A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Flexible Equity A2 EUR Hedged	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asia Pacific Equity Income	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Technology A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Financials A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Mining Fund Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Bond E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Growth Fund A2Rf USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation Fund Hedged E2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Basic Value E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Small And Midcap Opportunities Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Small And Midcap Opportunities Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Esg Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Energy E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Energy Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Financials A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Latin American A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Financials E2 USD	nie	nie	tak	nie

Blackrock Global Funds	BGF Nutrition Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Pacific Equity E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Pacific Equity E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Smallcap A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF United Kingdom E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Focused Value E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Smallcap A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Flexible Equity E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Focused Value Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Agriculture E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Technology A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Pacific Equity A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asean Leaders A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Mining E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Gold Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Gold Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A2 HEDGED EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Continental European Flexible A2Rf EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Mining A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Healthscience E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Healthscience E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Mining E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Mining Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF WORLD TECHNOLOGY FUND CLASS A2 HEDGED EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Small And Midcap Opportunities Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Allocation Fund A2 PLN Hedged	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF China Fund Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Bond Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Growth Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond Hedged A2 USD	nie	nie	tak	nie

Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us High Yield Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF US Dollar Core Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Value Fund A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Corporate Bond Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Reserve E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Flexible Equity E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Energy Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF United Kingdom E2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Small And Midcap Opportunities Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Gold E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Focus Fund A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF China Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF China Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond Fund A2 Hedged GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Equity Income Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Dragon E2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Equity Income A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Basic Value Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Basic Value Fund A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Continental European Flexible Fund Class A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro-Markets Fund A2 Hedged GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Fund Class A2 Hedged GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Fund Class A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie

Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Government Mortgage E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emg Mkts Local Ccy Bond Hd E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Enhanced Equity Yield A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations A2 Hedged GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro-Markets A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hedged	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF CHINA BOND FUND A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Technology E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Dragon A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro-Markets A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF India Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF India Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF India Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Dragon A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Inflation Linked Bond Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Bond Fund Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Income Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund A2 (EUR)	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Energy Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Conservative Alloc E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Dollar Core Bond A2 EUR	nie	nie	tak	nie

Blackrock Global Funds	BGF European Small And Midcap Opportunities A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Small And Midcap Opportunities Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Fundamental Value A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Fundamental Value A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Fundamental Value E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Fund A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Fund E2 JPY	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Nutrition Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Dollar Core Bond Fund. EUR. E	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Income Fund E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Focus E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Opportunities Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Income Fund E5G EUR Hedged	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Focused Value Fund E2 Hedged EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Smallcap Value Fund E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF China Fund Class A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF China Bond Fund A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Income Fund Class A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund Class D2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond Fund A1 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European Equity Income E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Continental European Flexible E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Basic Value Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Income E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Equity Income E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond H E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF European E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond E2 EUR	nie	nie	tak	nie

Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Reserve A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Pacific Equity A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Latin American E2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Latin American E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Energy A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Asian Dragon A2 GBP	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Technology E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small & Midcap Opportunities Fund Class A2 Hedged USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Growth E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND E2 HEDGED EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS FUND A2 HEDGED EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND CLASS E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 HEDGED EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Government Bond Hedged E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF USD Short Duration Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Us Government Mortgage E2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Global Inflation Linked Bond A2 USD	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Bond E5 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF Euro Bond E2 EUR	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Gold Hedged A2 PLN	nie	nie	tak	nie
Blackrock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR	nie	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas China Equity Classic Cap	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Sust Multi-Asset Growth Classic Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Asia ex-Japan Equity Classic EUR Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Sust Multi-Asset Stability Classic Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Europe Real Estate Securities Classic Dis	tak	nie	tak	nie

BNP Paribas AM	BNP Paribas US Growth Classic Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas China Equity N Cap	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Europe Real Estate Securities N Cap	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Turkey Equity N Cap	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Energy Transition C CAP (EUR)	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP PARIBAS US GROWTH USD C	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Turkey Equity Classic Cap	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Global High Yield Bond Classic Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Cap	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Fds Europe Convertible Clas Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Emerging Equity Classic Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Energy Transition N CAP (EUR)	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION EUR C	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP PARIBAS CONSUMER IGOLDMAN SACHSOVATORS - EUR	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Enhanced Bond 6M Classic Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Asia ex-Japan Equity N RH EUR Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity Classic Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Fds Japan Equity Clas Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Global Convertible Classic RH PLN Dis	tak	nie	tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Turkey Equity Classic Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Europe Equity Classic Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas China Equity Classic Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Energy Transition C DIS (EUR)	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Global Convertible Classic RH EUR Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Local Emerging Bond Classic Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Sust Multi-Asset Balanced Classic Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Europe Small Cap Classic Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Fds Euro Bd Clas Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Dis	tak	nie	Tak	nie
BNP Paribas AM	BNP PARIBAS CHINA EQUITY EUR C. DIS	tak	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie



Fidelity	FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-Acc USD (Hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - ASEAN Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Corporate Bond Fund A-Acc EUR(hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF- Emerging Europe, Middle East And Africa Fund – A-Acc-PLN (Hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (Hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc EUR (hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Future CoGoldman Sachsectivity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Health Care Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Euro Cash Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global High Yield Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-Acc-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - India Focus Fund A-DIST-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-MINC(G) USD (hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - American Growth Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	Tak	nie

Fidelity	FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - America Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Communications Fund A-ACC-Euro	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - China High Yield Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Japan Smaller Companies Fund A-Acc-EUR	nie	nie	Tak	nie
Fidelity	FF - Smart Global Defensive Fund A-Acc-EUR	nie	nie	Tak	Nie
Fidelity	FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	nie	nie	Tak	Nie
Fidelity	FF - Global Technology Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	Nie
Fidelity	FF - Global Bond Fund A-ACC-USD	nie	nie	Tak	Nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR	nie	nie	Tak	Nie
Fidelity	FF - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged)	nie	nie	Tak	Nie
Fidelity	FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	nie	nie	tak	Nie
Fidelity	FF - Japan Advantage Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Pacific Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - World Fund A-Acc-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Us Dollar Bond Fund A-MDIST USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - European Growth Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Asia Fund A-Acc EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - US High Yield Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie

Fidelity	FF - Emerging Asia Fund A-Acc-PLN (Hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - US High Yield Fund A-MINC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - China Focus Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Debt E-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF-Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - SMART Global Moderate Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Demographics Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Property Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - European Dividend Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-PLN (PLN/USD Hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - America Fund A-Acc EUR (Hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Hmdist (G) PLN (PLN/USD Hedged)	nie	nie	tak	nie

Fidelity	FF - European Dynamic Growth A-Acc-PLN (Hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Property Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - America Fund A-Acc-PLN (Hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - European Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - America Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Germany Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Health Care Fund A-Acc EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - China Consumer Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Iberia Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asia Focus Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Nordic Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Focus Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-Acc-PLN (Hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Euro Bond Fund-A-Acc-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Income Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Us Dollar Bond Fund A-Acc-PLN (Hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Demographics Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	nie	nie	tak	nie

Fidelity	FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-Hmdist(G)-PLN (Hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Japan Advantage Fund A-ACC-USD (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Latin America Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Latin America Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Future CoGoldman Sachsectivity Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Italy Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Latin America E-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Euro Blue Chip Fund - A- ACC- EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - France A-Acc EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Markets Fund A-Acc-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - China RMB Bond Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Fidelity FF - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Euro STOXX 50® Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - American Diversified Fund A-ACC-EUR	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie

Fidelity	FF - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	nie	nie	tak	nie
Fidelity	FF- Global Technology Fund A-ACC-PLN (hedged)	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Total Return Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Euro Liquid Reserve A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Acc) H1 CHF	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A(ACC)USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Total Return Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Total Return Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Allocation Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Allocation Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (ACC) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Gold And Precious Metals Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Growth Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global High Income Bond Fund N (Mdis) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND A(ACC)USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Allocation Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Growth Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Growth Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Allocation Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Technology Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Gold And Precious Metals Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Total Return Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton China Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Technology Fund N(Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie

Franklin Templeton	Franklin Natural Resources Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Growth Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Currency Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Africa Fund A (Acc) CHF-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Growth And Value Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Latin America Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Growth Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Currency Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund A	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Absolute Return (USD) Fund A	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Dividend Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Currency Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton BRIC Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global High Yield Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Technology Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Growth Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton BRIC Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD	nie	nie	tak	nie

Franklin Templeton	Franklin India Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Latin America Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND N(acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Latin America Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	TEMPLETON CHINA A - SHARERS FUND A(acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND A (YDIS) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND N(acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin High Yield Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin World Perspectives Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Growth And Value Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Euro Short Duration Bond Fund Class N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Allocation Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Dividend Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Bond Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mutual European Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Dividend Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	0371 Franklin Global Real Estate (Euro) Fund A	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Bond Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Growth Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Euroland Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (YDIS) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton BRIC Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Growth Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mutual European Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mena Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie



Franklin Templeton	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Growth Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Japan Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Euro Short Duration Bond Fund Class A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin India Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Africa Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Balanced Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Income Fund A (Mdis) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Balanced Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Multi-Asset Income Fund Class A (Acc) USD-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Multi-Asset Income Fund Class A (Mdis) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Growth Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Growth Fund A (Acc) USD-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Total Return Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Nextstep Moderate Fund A (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mutual European Fund N (Acc) USD-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) USD-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Latin America Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Bond Fund A (Acc) CHF-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin High Yield Fund N (Mdis) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie

Franklin Templeton	Franklin Mutual European Fund A (Acc) USD-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Nextstep Growth Fund A (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Nextstep Conservative Fund A (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Total Return Fund A (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Natural Resources Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund N (Mdis) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) CHF-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Government Fund A (acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Income Fund N (acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Multi-Asset Income Fund Class N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Allocation Fund A (Acc) CHF-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N(ACC)USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Africa Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Africa Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Africa Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global High Yield Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN GCC BOND FUND N (ACC) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN EURO SHORT-TERM MONEY MARKET FUND A (ACC) EUR	nie	nie	tak	nie

Franklin Templeton	Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND A (ACC) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Total Return Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN IGOLDMAN SACHSOVATION FUND N (ACC) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Natural Resources Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin India Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Growth Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND A(ACC) CHF-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N(acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Growth Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Growth Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Natural Resources Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Gcc Bond Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Euroland Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) USD-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Strategic Income Fund Class A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Select U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Strategic Income Fund Class A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Select U.S. Equity Fund Class A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Balanced Funda(Acc) CHF-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Dividend Fund A (Mdis) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Climate Change Fund A (Acc)	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Climate Change Fund N (Acc)	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Dividend Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Dividend Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie

Franklin Templeton	Templeton BRIC Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) USD-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Korea Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Korea Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Thailand Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin World Perspectives Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin World Perspectives Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Growth Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Currency Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Euroland Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Thailand Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Asian Flex Cap Fund A	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Asian Flex Cap Fund N	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin European Dividend Fund N (Acc) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Euroland Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Real Estate (Euro) Fund N	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund N	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund A (Acc) CHF-H1	nie	nie	tak	nie

Franklin Templeton	Franklin Japan Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Government Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mena Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mena Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mena Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Mena Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Japan Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Euroland Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Total Return Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Balanced Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Bond Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Total Return Fund A (Acc) CHF-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global High Yield Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin High Yield Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Total Return Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Multi-Asset Income Fund Class A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Growth Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin World Perspectives Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Asian Growth Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton BRIC Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND A(Qdis) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin India Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin India Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie

Franklin Templeton	Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton BRIC Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Latin America Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Japan Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton China Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Gold And Precious Metals Fund A (Acc) EUR-H1	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Gold And Precious Metals Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) USD	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Gold And Precious Metals Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) EUR	nie	nie	tak	nie
Franklin Templeton	Franklin Income A(Qdis) PLN-H1	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE EUR A DIS QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A ACC [EUR]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF HEALTHCARE IGOLDMAN SACHSOVATION A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A ACC USD	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL BOND A1 ACC EUR HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC [EUR]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 DIS PLN QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN EUR HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY USD A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT EUR HEDGED A DIS QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN USD A DIS	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF UK EQUITY USD HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES A1 ACC [USD]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES EUR HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE EUR A1 DIS QF	nie	nie	tak	nie



Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC PLN HEDG	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND HEDGED A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC USD	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US LARGE CAP HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO BOND A DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A ACC HEDGED EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS USD MV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC [EUR]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 ACC [EUR]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS EUR SF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD MV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A DIS USD MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS USD QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS USD MV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS USD MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A1 DIS EUR QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME HEDGED A1 DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS USD MV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND HEDGED A1 DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC USD HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL BOND A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME PLN A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC EUR HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC USD HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A1 ACC USD HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND HEDGED A ACC USD	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US LARGE CAP EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION PLN HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A DIS EUR QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE USD HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC PLN	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY HEDGED A1 ACC PLN	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES USD HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD PLN HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND USD A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD USD A DIS AV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF UK EQUITY EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY USD A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET USD A DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT USD HEDGED A DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO EQUITY USD HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD USD HEDGED A DIS QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE USD HEDGED A DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE USD HEDGED A1 DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME EUR HEDGED A DIS QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME USD A DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN IGOLDMAN SACHSOVATORS A ACC [EUR]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER EUR HEDGED A DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE FUTURE TRENDS A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME AV A1 DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME USD HEDGED A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT A ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE EUROPEAN MARKET NEUTRAL A1 ACC USD H	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A DIS QF PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC EUR	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF COMMODITY PLN HEDGED A ACC PLN	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF COMMODITY EUR HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF HEALTHCARE IGOLDMAN SACHSOVATION A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF HEALTHCARE IGOLDMAN SACHSOVATION A ACC EUR HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME USD HEDGED A DIS USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET USD A1 DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF COMMODITY A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A1 DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A1 DIS MV USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS EUR SF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT EUR HEDGED A DIS QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL BOND USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC PLN	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES USD HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS USD MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND HEDGED A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME QV A1 DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US LARGE CAP HEDGED A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES USD A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES EUR HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 DIS USD MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A1 ACC USD HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A1 ACC EUR HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN USD HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL BOND HEDGED A DIS EUR	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN USD A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 DIS EUR QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND HEDGED A DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US LARGE CAP EUR A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSETEUR HEDGED A DIS QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER USD HEDGED A DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER USD A DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN USD A1 DIS	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF CHANGING LIFESTYLES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A DIS EUR QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A DIS EUR QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A1 ACC EUR HADGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY EUR HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A1 DIS EUR QV	nie	nie	tak	nie



Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE CONSERVATIVE A ACC [EUR]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF BRIC [BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA] A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL BOND HEDGED A1 DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A ACC [USD]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 ACC [USD]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY USD A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN EUR A DIS QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME HEDGED A DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC PLN	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1 DIS	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD USD A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GREATER CHINA EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER EUR A DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND USD A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER PLN HEDGED A1 DIS QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD EUR HEDGED A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT USD A DIS MV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR A1 DIS	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL BOND USD HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A1 DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND HEDGED A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN PLN HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND A DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A1 DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC EUR	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A ACC [EUR]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A DIS EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A1 ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A DIS EUR QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE BOND A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY USD A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE FUTURE TRENDS A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER EUR HEDGED A1 DIS MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF CHINA A A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 DIS USD QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A ACC USD	nie	nie	tak	nie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A1 ACC PLN HEDGED	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PLN HEDGED A1 DIS QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A1 ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A DIS EUR QV	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SUSTAINABLE CONSERVATIVE A1 ACC [EUR]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG EX FOSSIL FUELS A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF HEALTHCARE IGOLDMAN SACHSOVATION A ACC USD	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A ACC [USD]	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS USD MF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY EUR A ACC	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND HEDGED A ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS USD QF	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A1 ACC EUR	nie	nie	tak	nie
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A1 ACC USD Hedged	nie	nie	tak	nie