



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	Gomobile**
TFI Allianz Polska	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Selektywny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Aktywnej Alokacji	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Stabilnego Wzrostu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Plus	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Konserwatywny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Akcji Globalnych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Globalnych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Akcji Rynku Złota	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Dynamiczny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Turbo Akcji	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Zrównoważony	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Dochodowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz China A-Shares	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

*Dostępne jedynie poprzez kontakt z infolinią

**Dostępne jedynie dokupienia do istniejących rejestrów oraz odkupienia

TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Dynamiczna Multistrategia	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Europe Equity Growth Select	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Artificial Intelligence	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Global Metals and Mining	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz India Equity	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Zbalansowana Multistrategia	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Defensywna Multistrategia	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO ESG Income	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Dochodowy Income and Growth	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Global Bond ESG	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Global High Yield Bond	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Trezor	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Emerging Local Bond	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Emerging Markets Bond ESG	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz PIMCO Income	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Euro Dochodowy (EUR)	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Generali Investments TFI	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Akcje Value	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Akcji: Lifestyles	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Akcji: Megatrendy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Akcji Rynków Wschodzących	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Dolar (PLN)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Dolar (USD)	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Generali Investments TFI	Generali EURO	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Generali Investments TFI	Generali Konserwatywny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Korona Akcje	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Korona Obligacje	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Korona Zrównoważony	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Obligacje Aktywne	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Generali Investments TFI	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Obligacji Krótkoterminowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Stabilny Wzrost	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Surowców	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Generali Investments TFI	Generali Złota	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Akcji	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Akcji Spółek Wzrostowych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Akumulacji Kapitału	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Gold	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Indie i Chiny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Konserwatywny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Niemcy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Nowych Technologii	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Obligacji Uniwersalny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Oszczędnościowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Quality	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Rynków Wschodzących	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Sektora Nieruchomości	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Surowcowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Top Małych i Średnich Spółek	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Turcja	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Value	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Investors TFI	Investor Zrównoważony	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS Absolutny	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS Agresywny	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS Akumulacji Kapitału	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS Global Balanced	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

Quercus TFI	QUERCUS Global Growth	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS Gold	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS lev	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS Obligacji Skarbowych	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS short	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Quercus TFI	QUERCUS Silver	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Akcji Polskich Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Małych i Średnich Spółek Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Market Neutral Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Nowej Generacji Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Obligacji Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Polskich Innowacji Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Rynków Surowcowych Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Spółek Wzrostowych Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Stabilnego Wzrostu Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Top Brands Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skarbiec TFI	Skarbiec Value Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA TFI	IPOPEMA Aktywnej Selekcji Kat.B	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA TFI	IPOPEMA Emerytura Plus Kat.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA TFI	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kat.B	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA TFI	IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny Kat.B	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA TFI	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kat.B	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA TFI	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kat.B	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA TFI	IPOPEMA Obligacji Uniwersalny Kat.B	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IPOPEMA TFI	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kat.B	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
ING TFI	ING Akcji kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Europejski Spółek Dywidendowych kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Globalny Długu Korporacyjnego kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Globalny Spółek Dywidendowych kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Indeks Surowców kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE

ING TFI	ING Japonia kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Konserwatywny kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Konserwatywny Plus kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Krótkoterminowy Obligacji kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Obligacji kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Obligacji Korporacyjnych kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Obligacji Plus kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Akcji Polskich Plus kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Spółek Dywidendowych USA kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Stabilnego Wzrostu kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Stabilny Globalnej Dywersyfikacji kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Średnich i Małych Spółek kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Zrównoważony kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
ING TFI	ING Total Return kat. A	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN DRAGON FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN DRAGON FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF China Bond Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF China Bond Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF CHINA FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF China Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF CHINA FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE

Blackrock Global Funds	BGF China Fund Hedged A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 HEDGED GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS BOND FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Ex-China Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF ESG Multi-Asset Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO BOND FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO BOND FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO BOND FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO BOND FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE

Blackrock Global Funds	BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond Fund A2 Hedged GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Euro-Markets Fund A2 Hedged GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO-MARKETS FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Equity Income Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Equity Transition Fund Class A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Equity Transition Fund Class A2 Hedged USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Equity Transition Fund Class A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Equity Transition Fund Class E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 HEDGED GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Special Situations Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Value Fund A2 GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF European Value Fund A2 Hedged USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE

Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opportunities A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HEDGED GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE

Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Global High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Global Long-Horizon Equity Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Global Long-Horizon Equity Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 Hedged EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF India Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF India Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF India Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF India Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 Hedged USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE

Blackrock Global Funds	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF JAPAN SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF LATIN AMERICA FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF NATURAL RES GROWTH & INCOME FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Nutrition E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF NUTRITION FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF NUTRITION FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Nutrition Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Energy Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Energy Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 Hedged EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 HEDGED USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF UNITED KINGDOM FUND E2 GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US Basic Value Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE

Blackrock Global Funds	BGF US Basic Value Fund A2 GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US BASIC VALUE FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US BASIC VALUE FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US Dollar Bond Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 HEDGED GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 HEDGED GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US Growth Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US Growth Fund A2 Hedged EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US GROWTH FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US Mid-Cap Value Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US Mid-Cap Value Fund A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE

Blackrock Global Funds	BGF US Mid-Cap Value Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF US Mid-Cap Value Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF World Bond Fund A2 Hedged EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF World Bond Fund A2 Hedged GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF World Bond Fund A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF World Bond Fund E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF World Bond Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD ENERGY FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD ENERGY FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD ENERGY FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD GOLD E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD GOLD FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD GOLD FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD MINING FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED PLN	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD MINING FUND A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD MINING FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE

Blackrock Global Funds	BGF WORLD MINING FUND E2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD MINING FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF World Technology A2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF World Technology Fund A2 GBP	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 HEDGED EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	Emerging Markets Ex-China Fund E2 Hedged EUR	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Blackrock Global Funds	Emerging Markets Ex-China Fund E2 USD	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF All China Equity A Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR A1 ACC	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR A1 DIS	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A ACC	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 ACC	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 DIS	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A ACC	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A DIS	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A1 ACC	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A1 DIS	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Asian Credit Opportunities A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR Hedged A Acc EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser A DIS [EUR] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser A DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A DIS [EUR] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [EUR] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A1 DIS [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Opportunities A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Opportunities A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Opportunities A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Opportunities A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Total Return A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Asian Total Return Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A ACC EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A1 ACC EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A1 ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF China A A Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF China Opportunities A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF China Opportunities A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Commodity A Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Commodity A1 Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Commodity EUR Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Commodity PLN Hedged A Acc PLN	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Dynamic Opportunities A Acc EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Dynamic Opportunities A1 Acc EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Asia A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Asia A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Asia A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Asia A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Europe A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Europe A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Europe A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A1 DIS [USD] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Market Bond Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Market Bond Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc EUR Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 ACC PLN Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A1 DIS [USD] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Emerging Markets Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged A DIS QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A DIS MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset PLN Hedged A1 DIS QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A1 DIS MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Bond A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF EURO Bond A Dis EUR QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Bond A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF EURO Bond A1 Dis EUR QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A DIS [EUR] SF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A1 DIS [EUR] SF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Credit Conviction A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Credit Conviction Hedged A ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration A Acc EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration A Acc PLN Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration A Dis EUR QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Equity A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Equity A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Equity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Equity Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Equity Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Government Bond A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Government Bond A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO High Yield A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO High Yield A DIS [EUR] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO High Yield Hedged A DIS [USD] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Liquidity A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Liquidity A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Short Term Bond A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EURO Short Term Bond A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A1 DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser Hedged A DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF European Equity Impact A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Smaller Companies A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Smaller Companies A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Smaller Companies A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Smaller Companies Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Special Situations A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Special Situations A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Value A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF European Value A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Alternative Energy A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Alternative Energy A ACC EUR HEDGED	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Alternative Energy A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Alternative Energy A1 ACC PLN HEDGED	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Alternative Energy A1 ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Bond A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Bond A DIS [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Bond A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A DIS [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Cities A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Cities A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Cities Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Cities Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Consumer Trends A Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Convertible Bond A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Convertible Bond A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A DIS [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A1 DIS [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A DIS [USD] MV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A1 DIS [USD] MV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit High Income A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit High Income A DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A ACC EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A1 DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Credit Income A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Credit Income A Dis QF PLN Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit Income A DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Diversified Growth A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Diversified Growth A DIS [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Diversified Growth A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Diversified Growth A1 DIS [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A DIS [USD] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A1 DIS [USD] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [PLN] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Energy A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Energy A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Energy A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Energy A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Energy Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Yield A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Yield A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Yield A DIS [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 DIS [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Gold A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Gold A DIS [USD] AV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Gold A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Gold Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Gold Hedged A ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global High Yield A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global High Yield A DIS [USD] MV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global High Yield A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global High Yield A1 DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A DIS [EUR] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A DIS [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A1 DIS [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Innovation A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A1 DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A1 DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A DIS [EUR] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS [EUR] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS [PLN] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Recovery A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [PLN] Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Sustainable Food and Water A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Sustainable Growth A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Global Sustainable Growth Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Value A Dis EUR Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Value A Dis USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Value A1 Acc EUR Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Value A1 Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Value A1 Dis EUR Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Sustainable Value A1 Dis USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Target Return A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 ACC	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Greater China A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Greater China A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Greater China A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Healthcare Innovation A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Healthcare Innovation A ACC EUR Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Healthcare Innovation A1 Acc PLN Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Indian Equity A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Indian Equity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Indian Opportunities A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Indian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Inflation Plus A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Inflation Plus A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Italian Equity A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Italian Equity A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Equity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Opportunities A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Latin American A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Latin American A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Latin American A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Latin American A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG A ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Quality A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Quality A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Quality A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Quality A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A Acc PLN Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Bond A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Bond A DIS [USD] MV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Bond A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A DIS [EUR] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A1 DIS [EUR] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Credit Hedged A DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Strategic Credit Hedged A DIS [USD] MF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 Acc EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc PLN Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit A DIS [USD] MV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC PLN Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 DIS MV USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A DIS [EUR] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Taiwanese Equity A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF Taiwanese Equity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF UK Equity Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF UK Equity Hedged A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Bond A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Bond A DIS [USD] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Bond A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Bond A1 DIS [USD] QV	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Liquidity A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Dollar Liquidity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Large Cap A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Large Cap A Acc [PLN] Hedged	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Large Cap A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Large Cap Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Large Cap Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A1 ACC [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Smaller Companies Impact A ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF US Smaller Companies Impact A1 ACC [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji AQUA Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Polskich kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Światowych Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Globalny Akcji kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Skarbowych kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Uniwersalny Kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania kat. A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNPP Akcji Selektywny Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych Kategoria A	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI BNP Paribas	BNP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny Kat. FF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
TFI BNP Paribas	BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych Kat. FF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA Kategoria FF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych Kategoria FF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych kat. FF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Skarbowych kat. FF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Uniwersalny Kat. FF	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Templeton Japan Fund Class A (Acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Templeton Japan Fund Class A (Acc) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (MDIS) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON CHINA FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Franklin Templeton	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EUROLAND FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND A (YDIS) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Franklin Templeton	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND N(ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Sustainable Global Growth Fund A (Acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Sustainable Global Growth Fund N (Acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Sustainable Global Growth Fund A (Acc) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) CHF-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) CHF-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (YDIS) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) CHF-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN US GOVERNMENT A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) CHF-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND A(ACC) CHF-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Templeton European Improvers Fund N (acc) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Templeton European Improvers Fund A (acc) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) CHF-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Templeton European Improvers Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (MDIS) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A(ACC) CHF-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Templeton European Sustainability Improvers Fund N (ACC) PLN-H	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Franklin Templeton	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) USD-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND N (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND A (ACC) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (MDIS) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Income Fund A(acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (QDIS) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(ACC) CHF-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND N (MDIS) USD-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) USD-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (MDIS) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND A(ACC)USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND A (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A(ACC)USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND A (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Sustainable Global Growth Fund N (Acc) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N(acc) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A (Qdis) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND N(acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND A(ACC)USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON CHINA A - SHARERS FUND A(acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Martin Currie UK Equity Income Fund A(Qdis) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Martin Currie UK Equity Income Fund N(acc) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N(acc) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N(ACC)USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N(ACC) USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N(ACC)USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Income Fund N (acc) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin U.S. Government Fund A (acc) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Income Fund A(Qdis) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Franklin Templeton	Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) PLN-H1	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - China Consumer Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - America Fund – A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European Smaller Companies Fund – A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Strategic Bond Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - ASEAN Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - America Fund – A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Fidelity	FF - America Fund – A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Euro Bond Fund-A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Euro Cash Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Germany Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Demographics Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global High Yield Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - US High Yield Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Healthcare Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Iberia Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Japan Value Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Nordic Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Pacific Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Europe Equity ESG Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - America Fund A-Acc EUR (Hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Fidelity	FF - Emerging Asia Fund A-Acc EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc EUR (Hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Corporate Bond Fund A-Acc EUR(hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-Acc USD (Hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European High Yield Fund A-MINC(G) USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Bond Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Us Dollar Bond Fund A-MDIST USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - US High Yield Fund A-MINC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) PLN (PLN/USD Hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - China Focus Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - China Innovation Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - China RMB Bond Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Fidelity	FF - European Dividend Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Focus Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Income Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi-Asset Defensive Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Technology Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - India Focus Fund A-DIST-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Italy Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Sustainable US Equity Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - American Growth Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Equity ESG Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Fidelity	FF - China High Yield Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Markets Equity ESG Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Euro 50 Index Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European Growth Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - World Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-MINC(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Water & Waste Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Water & Waste Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Future Connectivity Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-MINC(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Water & Waste Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Fidelity	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINC(G)-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Future Connectivity Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Demographics Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Japan Value Fund A-ACC-USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Latin America Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Latin America Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Equity Income ESG Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Climate Transition Bond Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Future Connectivity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Japan Equity ESG Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Japan Equity ESG Fund A-ACC-USD (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Technology Fund A-ACC-EUR (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Technology Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Industrials Fund A-ACC-PLN (hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Short Duration Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Short Duration Income Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Industrials Fund A-ACC-USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Industrials Fund A-ACC-EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Short Duration Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Fidelity	FF - Global Equity Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

AgioFunds TFI	Agio Kapitał Plus FIO	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
AgioFunds TFI	Agio Akcji Globalnych	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
AgioFunds TFI	Agio Akcji Małych i Średnich Spółek PLN	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
AgioFunds TFI	Agio Akcji Małych i Średnich Spółek EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
AgioFunds TFI	Agio Kapitał	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
AgioFunds TFI	Agio Kapitał USD	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
AgioFunds TFI	Agio Kapitał EUR	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
AgioFunds TFI	Agio Akcji Globalnych [USD]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
AgioFunds TFI	Agio Akcji Globalnych [EUR]	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
TFI Allianz Polska	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Selektywny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Aktywnej Alokacji	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Stabilnego Wzrostu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Plus	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Konserwatywny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Akcji Globalnych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TFI Allianz Polska	Allianz Obligacji Globalnych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Fundusze w likwidacji nie ma możliwości składania zleceń. Szczegóły na stronie TFI https://www.tfi.bnpparibas.pl/komunikaty/						
Firma	Nazwa funduszu					
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych w likwidacji					
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych w likwidacji					
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych w likwidacji					
TFI BNP Paribas	BNP Paribas Aktywny w likwidacji					
Fundusze w obsłudze. Dostępne jedynie odkupienia.						
Firma	Nazwa funduszu					
ROBECO Luxembourg S.A.	Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR					
ROBECO Luxembourg S.A.	Robeco BP Global Premium Equities D EUR					

ROBECO Luxembourg S.A.	Robeco Chinese Equities D EUR					
ROBECO Luxembourg S.A.	Robeco Emerging Markets Equities M EUR					
ROBECO Luxembourg S.A.	Robeco Global Bonds D EUR					
ROBECO Luxembourg S.A.	Robeco High Yield Bonds DH EUR					