

Tabela Opłat i Limitów w Getin Noble Bank S.A. dla tytułów uczestnictwa Schroder International Selection Fund (SISF)

Data obowiązywania dokumentu: od 1 marca 2021 r.

Opłata manipulacyjna

WYSOKOŚĆ WPŁATY W EUR ALBO W USD	WYSOKOŚĆ WPŁATY W PLN	OPŁATA MANIPULACYJNA DLA FUNDUSZY AKCJI I MIESZANYCH		OPŁATA MANIPULACYJNA DLA FUNDUSZY OBLIGACJI	
		KLASA JEDNOSTKI		KLASA JEDNOSTKI	
		A1	A	A1	A
1.000,00 - 9.999,99	5.000,00 - 49.999,99	4,00%	5,00%	2,00%	3,00%
10.000,00 - 19.999,99	50.000,00 - 99.999,99	3,50%	4,00%	1,50%	2,50%
20.000,00 - 59.999,99	100.000,00 - 299.999,99	3,00%	3,50%	1,25%	2,00%
> 60.000,00	> 300.000,00	2,50%	3,00%	1,00%	1,50%

Minimalne poziomy wpłat

Minimalna pierwsza i każda kolejna wpłata 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD, 5.000,00 PLN.

Opłata manipulacyjna

Opłata pobierana od wpłacanej kwoty.
Opłata nie jest naliczana w przypadku konwersji.

Opłaty obciążające aktywa netto funduszy

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLATA ZA ZARZADZANIE [%]	OPLATA DYSTRYBUCYJNA [%]
	FUNDUSZE AKCJI					OPLATY OBCIAZAJACE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0188439193	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
2	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC [EUR]	A	EUR	LU0820944071	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
3	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC [USD]	A	USD	LU0188438112	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
4	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248179623	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
5	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133713346	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
6	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248184466	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
7	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC [USD]	A	USD	LU0106259558	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
8	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0903427622	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
9	SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0227180295	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
10	SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC [USD]	A	USD	LU0227179875	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
11	SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248178906	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
12	SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0228659867	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
13	SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A ACC [EUR]	A	EUR	LU0232931963	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
14	SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A ACC [USD]	A	USD	LU0228659784	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
15	SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0244355631	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
16	SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC [USD]	A	USD	LU0244354667	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
17	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248174152	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
18	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0181496216	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
19	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248172537	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
20	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC [USD]	A	USD	LU0181495838	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
21	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133716950	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
22	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC [USD]	A1	EUR	LU0251572144	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
23	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106817157	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
24	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248178229	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
25	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133703974	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
26	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248176959	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
27	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC [USD]	A	USD	LU0106252389	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
28	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0947062542	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
29	SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A ACC [EUR]	A	EUR	LU1046234768	Akumulacyjna (ACC)	2,00%	0,00%
30	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0319791967	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
31	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC [EUR]	A	EUR	LU0319791538	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
32	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ABSOLUTE RETURN A ACC [EUR]	A	EUR	LU1046235062	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
33	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ABSOLUTE RETURN HEDGED A1 ACC [USD]	A1	USD	LU1067367158	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
34	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ABSOLUTE RETURN HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU1065104405	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
35	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133709153	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
36	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106236267	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPLATA DYSTRYBUCYJNA [%]
37	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD HEDGED A1 ACC [USD]	A1	USD	LU1031140806	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
38	SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133709740	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
39	SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106236937	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
40	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133710243	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
41	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0251572656	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
42	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106237406	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
43	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU1057657626	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
44	SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0246036528	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
45	SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC [EUR]	A	EUR	LU0246035637	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
46	SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0161304786	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
47	SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE A ACC [EUR]	A	EUR	LU0161305163	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
48	SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133706308	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
49	SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC [USD]	A1	EUR	LU0150928074	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
50	SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106235293	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
51	SCHRODER ISF EURO EQUITY HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0903427978	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
52	SCHRODER ISF EURO EQUITY HEDGED A ACC [USD]	A	EUR	LU0999521056	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
53	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0562314046	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
54	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC [USD]	A	USD	LU0562313402	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
55	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0903428604	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
56	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0224508837	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
57	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE A ACC [USD]	A	USD	LU0224508324	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
58	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0224509645	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
59	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0224509132	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
60	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0302446215	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
61	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC [EUR]	A	EUR	LU0302446645	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
62	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC [USD]	A	USD	LU0302445910	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
63	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0306805531	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
64	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0306804302	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
65	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0308882272	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
66	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC [USD]	A	USD	LU0306806265	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
67	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0867894346	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
68	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES A ACC [USD]	A	USD	LU1098400762	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
69	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0279460116	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
70	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0269905484	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
71	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC [EUR]	A	EUR	LU0279459456	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
72	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC [USD]	A	USD	LU0269904917	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
73	SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU1280497972	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
74	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0279460975	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
75	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0256332296	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPLATA DYSTRYBUCYJNA [%]
76	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC [EUR]	A	EUR	LU0374901568	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
77	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC [USD]	A	USD	LU0256331488	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
78	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0671501558	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
79	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION PLN HEDGED A1 ACC	A1	PLN	LU2212049642	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
80	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION USD A1 ACC	A1	USD	LU2191242879	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
81	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0219517496	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
82	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248167537	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
83	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0225283869	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
84	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248168428	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
85	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC [USD]	A	USD	LU0225283273	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
86	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY A ACC [USD]	A	USD	LU0215105999	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
87	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU1280498277	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
88	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248167966	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
89	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0225285054	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
90	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248166992	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
91	SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC [USD]	A	USD	LU0225284248	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
92	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A1 ACC [USD]	A1	USD	LU1223082352	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
93	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC [USD]	A	USD	LU1223082196	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
94	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU1223083087	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
95	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD HEDGED A ACC [PLN]	A	PLN	LU1223084051	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
96	SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A ACC [USD]	A	USD	LU0956908155	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
97	SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0279460892	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
98	SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0240878594	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
99	SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC [USD]	A	USD	LU0240877869	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
100	SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0161616080	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
101	SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC [EUR]	A	EUR	LU0365775922	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
102	SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC [USD]	A	USD	LU0140636845	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
103	SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION PLN HEDGED A1 ACC	A1	PLN	LU2210347329	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
104	SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0264411371	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
105	SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A ACC [USD]	A	USD	LU0264410563	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
106	SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES A ACC [USD]	A	USD	LU0959626531	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
107	SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU1280498434	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
108	SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133712025	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
109	SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106238719	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
110	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0150929718	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
111	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0236738604	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
112	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY HEDGED A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0911023827	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
113	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0236737465	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
114	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU0903425923	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPLATA DYSTRYBUCYJNA [%]
115	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC [USD]	A	USD	LU0280807784	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
116	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0943301738	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
117	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0943300847	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
118	SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU0943300680	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
119	SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0251570791	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
120	SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0251572730	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
121	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248184383	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
122	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133713007	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
123	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248181363	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
124	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC [USD]	A	USD	LU0106259046	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
125	SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0316467660	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
126	SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0314589945	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
127	SCHRODER ISF MIDDLE EAST A ACC [EUR]	A	EUR	LU0316459139	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
128	SCHRODER ISF MIDDLE EAST A ACC [USD]	A	USD	LU0314587907	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
129	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248173188	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
130	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0203346738	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
131	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248176017	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
132	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC [USD]	A	USD	LU0203345920	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
133	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0305899550	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
134	SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND A ACC [EUR]	A	EUR	LU0740768824	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
135	SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND A ACC [USD]	A	USD	LU0740768402	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
136	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0757956452	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
137	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A ACC [EUR]	A	EUR	LU0747140563	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
138	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A ACC [USD]	A	USD	LU0747139391	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
139	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0323592211	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
140	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0323591759	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
141	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY A ACC [USD]	A	USD	LU0323591593	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
142	SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS A ACC [EUR]	A	EUR	LU1019481610	Akumulacyjna (ACC)	1,75%	0,00%
143	SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS A ACC [USD]	A	USD	LU1019481297	Akumulacyjna (ACC)	1,75%	0,00%
144	SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0270816068	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
145	SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A ACC [USD]	A	USD	LU0270814014	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
146	SCHRODER ISF UK EQUITY HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU1015430488	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
147	SCHRODER ISF UK EQUITY HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU1015430645	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
148	SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248185273	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
149	SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133715804	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
150	SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248185190	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
151	SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC [USD]	A	USD	LU0106261372	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
152	SCHRODER ISF US LARGE CAP HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0271484924	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
153	SCHRODER ISF US LARGE CAP HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0271483876	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPLATA DYSTRYBUCYJNA [%]
154	SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133716109	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
155	SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A ACC [USD]	A	USD	LU0106261612	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
156	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248177338	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
157	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0205193989	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
158	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248178732	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
159	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC [USD]	A	USD	LU0205193047	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
160	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0334663589	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
161	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0334663233	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
162	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU0012050729	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
163	SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0326949269	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
164	SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0514756823	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
165	SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS [EUR] MF	A	EUR	LU0955663751	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
166	SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS [USD] MF	A	USD	LU0955648018	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
167	SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A DIS [EUR] MF	A	EUR	LU0955665376	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
168	SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A1 DIS [EUR] MF	A1	EUR	LU1015429712	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
169	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS [USD] MF	A	USD	LU0192582467	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
170	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU0321371998	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
171	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS [EUR] QF	A1	EUR	LU0321374661	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
172	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A DIS [USD] MF	A	EUR	LU1046234339	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
173	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A1 DIS [EUR] QF	A1	EUR	LU0315084102	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
174	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD HEDGED A DIS [USD] MF	A	USD	LU0981932782	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
175	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD HEDGED A1 DIS [USD] MF	A1	USD	LU1031140988	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
176	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS [USD] QF	A	USD	LU0306807586	Dywidendowa (DIS)	1,30%	0,00%
177	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS [USD] QF	A	EUR	LU0308882355	Dywidendowa (DIS)	1,30%	0,00%
178	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A DIS [EUR] QF	A	USD	LU0671501129	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
179	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A1 DIS [EUR] QF	A1	USD	LU0671501392	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
180	SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A1 DIS [PLN] QF	A	EUR	LU1056829648	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
181	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A DIS [USD] AV	A1	EUR	LU1223082519	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
182	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A ACC [USD]	A1	EUR	LU0557290698	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
183	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH HEDGED A ACC [EUR]	A1	PLN	LU0557291076	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
	FUNDUSZE MIESZANE					OPLATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0776410762	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
2	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC [EUR]	A	EUR	LU0776410689	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
3	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0776412388	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
4	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0776412545	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
5	SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU0776412461	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
6	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0776414160	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
7	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0776414087	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
8	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU0776414756	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,00%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPŁATA DYSTRYBUCYJNA [%]
9	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DIS [EUR] QF	A1	PLN	LU0776414830	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,50%
10	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0757359525	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
11	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACC [USD]	A	USD	LU0757359368	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
12	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0757360531	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
13	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0757360457	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
14	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A1 ACC	A1	EUR	LU0133717412	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
15	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0251571252	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
16	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A ACC	A	EUR	LU0107768052	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
17	SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU1065104314	Akumulacyjna (ACC)	2,00%	0,00%
18	SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN HEDGED A1 ACC [USD]	A1	USD	LU1067354842	Akumulacyjna (ACC)	2,00%	0,50%
19	SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A ACC	A	USD	LU1196710195	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
20	SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 ACC	A1	USD	LU1201003784	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
21	SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC	A	USD	LU1516354237	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
22	SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN PLN HEDGED A1 ACC	A1	PLN	LU1814678782	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
23	SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS [USD] MF	A	USD	LU1196710351	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
24	SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS [USD] MF	A1	USD	LU1196710435	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
25	SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME HEDGED A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU1469675745	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
26	SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME PLN HEDGED A1 DIS QF	A1	PLN	LU1814678519	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
27	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS [USD] MF	A	EUR	LU0757359954	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
28	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 DIS [USD] MF	A1	EUR	LU0757360028	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
29	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A DIS [EUR] QV	A	USD	LU0757360960	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
30	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 DIS [EUR] QV	A1	USD	LU0757361000	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
31	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 DIS [PLN] QF	A	EUR	LU1273673373	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
	FUNDUSZE OBLIGACJI					OPŁATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0251569942	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
2	SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133703115	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
3	SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC [USD]	A	USD	LU0106250508	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
4	SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0327382148	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
5	SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0327381843	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
6	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0351440994	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
7	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0351440481	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
8	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0352096894	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
9	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0514757045	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
10	SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0352096621	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
11	SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0365760734	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
12	SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC [EUR]	A	EUR	LU0871640552	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
13	SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0358729142	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
14	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133705839	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
15	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC [USD]	A	USD	LU0106253197	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPŁATA DYSTRYBUCYJNA [%]
16	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0186875935	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
17	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0455362383	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
18	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0177592218	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
19	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0795632420	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
20	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0795632180	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
21	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0795633741	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
22	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0795633584	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
23	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0795635100	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
24	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC [USD]	A	USD	LU0795634988	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
25	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0795636413	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
26	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0795636256	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
27	SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133706050	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
28	SCHRODER ISF EURO BOND A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106235533	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
29	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133717503	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
30	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC [EUR]	A	EUR	LU0113257694	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
31	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND HEDGED A ACC [USD]	A	EUR	LU0428345051	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
32	SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN A ACC [EUR]	A	EUR	LU1293074719	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,00%
33	SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A ACC [EUR]	A	EUR	LU0995119665	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
34	SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION HEDGED A ACC [PLN]	A	PLN	LU1292054233	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
35	SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133707454	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	0,50%
36	SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106235962	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	0,00%
37	SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A ACC [EUR]	A	EUR	LU0849399786	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
38	SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0135992385	Akumulacyjna (ACC)	0,20%	0,00%
39	SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC [EUR]	A	EUR	LU0136043394	Akumulacyjna (ACC)	0,20%	0,00%
40	SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133706993	Akumulacyjna (ACC)	0,50%	0,50%
41	SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106234643	Akumulacyjna (ACC)	0,50%	0,00%
42	SCHRODER ISF GLOBAL BOND A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133710755	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
43	SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0106256372	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
44	SCHRODER ISF GLOBAL BOND HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0694809004	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
45	SCHRODER ISF GLOBAL BOND HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0694808618	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
46	SCHRODER ISF GLOBAL BOND HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU0890606485	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
47	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0351442420	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
48	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0351442180	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
49	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0352097603	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
50	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0352097439	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
51	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133711647	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
52	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0106258311	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
53	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248179540	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
54	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0201324851	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPLATA DYSTRYBUCYJNA [%]
55	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0227788899	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
56	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0499542800	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
57	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0227788626	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
58	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU0591898241	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
59	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0575582027	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
60	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND HEDGED A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0903428786	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
61	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0592039324	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
62	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0189894172	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
63	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC [USD]	A	USD	LU0189893018	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
64	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0206453341	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
65	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0189894842	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
66	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0180781477	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
67	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC [EUR]	A	EUR	LU0180781048	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
68	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND HEDGED A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0435804694	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
69	SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU0188096647	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
70	SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND HEDGED A ACC [USD]	A	USD	LU0894412930	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
71	SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND A ACC [EUR]	A	EUR	LU0894413409	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
72	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0201323028	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
73	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0201322137	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
74	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0201324000	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
75	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0201323531	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
76	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133715127	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
77	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC [USD]	A	USD	LU0106260564	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
78	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU0291343597	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
79	SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0135992468	Akumulacyjna (ACC)	0,20%	0,00%
80	SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A ACC [USD]	A	USD	LU0136043808	Akumulacyjna (ACC)	0,20%	0,00%
81	SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS [EUR] QF	A1	EUR	LU0671500071	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
82	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A1 ACC	A	USD	LU1751208239	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,00%
83	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A1 DIS MV	A	USD	LU1751208312	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,00%
84	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT PLN HEDGED A1 ACC	A	EUR	LU1814678600	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,00%
85	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A DIS [USD] MF	A	USD	LU1514167136	Dywidendowa (DIS)	1,10%	0,00%
86	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME HEDGED A ACC [EUR]	A	EUR	LU1514167722	Akumulacyjna (ACC)	1,10%	0,00%
87	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME HEDGED A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU1514168027	Dywidendowa (DIS)	1,10%	0,00%
88	SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A ACC	A	USD	LU1737068558	Akumulacyjna (ACC)	1,10%	0,00%
89	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT HEDGED A ACC [EUR]	A1	USD	LU1420362151	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,50%
90	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT HEDGED A DIS [EUR] QV	A1	USD	LU1420362409	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,50%
91	SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 DIS [USD] QV	A1	USD	LU0840098734	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
92	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 DIS [USD] QV	A1	USD	LU0840102353	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
93	SCHRODER ISF EURO BOND A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU0093472081	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPLATA DYSTRYBUCYJNA [%]
94	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS [EUR] SF	A	EUR	LU0425487740	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
95	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS [EUR] SF	A1	EUR	LU0406854488	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
96	SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN A DIS [EUR] QV	A	EUR	LU1293075104	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,00%
97	SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A DIS [EUR] QV	A	EUR	LU0849400543	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
98	SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD HEDGED A DIS [USD] QV	A	EUR	LU1406013570	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
99	SCHRODER ISF GLOBAL BOND HEDGED A1 DIS [EUR] QF	A1	EUR	LU0694811240	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
100	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS [USD] MV	A	USD	LU0053903380	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
101	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS [USD] MV	A1	USD	LU0406859446	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
102	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU0201325072	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
103	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A1 DIS [EUR] QF	A1	EUR	LU0671500741	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
104	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND HEDGED A1 DIS [EUR] QF	A	USD	LU0671501715	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
105	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS [USD] MV	A	EUR	LU0205194797	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
106	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS [USD] MF	A1	EUR	LU0418832605	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
107	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A DIS [EUR] QV	A	USD	LU0671501806	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
108	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A1 DIS [EUR] QV	A1	USD	LU0671501988	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
109	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A ACC [USD]	A	EUR	LU1406014032	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
110	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A DIS [USD] MV	A1	EUR	LU1406014206	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
111	SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU0912259727	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
112	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC [EUR]	A	USD	LU1201919856	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
113	SCHRODER ISF QEP GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC [USD]	A	EUR	LU1201919427	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
114	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS [USD] MV	A	USD	LU0216291897	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
115	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A DIS [EUR] QV	A	EUR	LU0471239094	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
116	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A1 DIS [EUR] QV	A1	EUR	LU0471239177	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
117	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT HEDGED A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU1046236037	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
118	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT HEDGED A DIS [USD] MF	A	USD	LU1365048948	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
119	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS [USD] QF	A	USD	LU0083284397	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
120	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS [USD] QV	A1	USD	LU0801193565	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
121	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND HEDGED A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU0671503091	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
122	SCHRODER ISF US DOLLAR BOND HEDGED A1 DIS [EUR] QF	A1	EUR	LU0671503174	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
123	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A DIS [USD] MF	A1	PLN	LU0575582704	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
124	SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND HEDGED A DIS [EUR] QF	A	USD	LU0592039753	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%