

Fundusze/Subfundusz	Nabycia		Odkupienie	Konwersja/zamiana „z”		Konwersja/zamiana „do”	
	Środki	zlecenie	zlecenie	zlecenie		zlecenie	
Skarbiec - Konserwatywny	W dniu D do godz.12:00 wycena D-1 Po godz. 12:00 wycena D		W dniu D do godz.12:00 wycena D-1 Po godz. 12:00 wycena D	do: Skarbiec -Top F. Akcji, Skarbiec - Top F. Stabilnych, Skarbiec - Rynków Rozwiniętych w dniu D wycena D+2	do pozostałych sub/funduszy w dniu D wycena D+1	Z:subfunduszy JPMorgan w dniu D wycena D+3	Z: pozostałych sub/funduszy w dniu D wycena D+2
Skarbiec - Obligacja Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu Skarbiec - Dłużny Uniwersalny Skarbiec - Konserwatywny Plus Skarbiec - Rynków Wschodzących Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec - Akcja Skarbiec - Top Brands Skarbiec - Market Opportunities Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec - Spółek Wzrostowych Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek Skarbiec - Market Neutral	w dniu D wycena D+1		w dniu D wycena D+2	w dniu D wycena D+2		Z: subfunduszy JPMorgan w dniu D wycena D+3 Z: subfunduszu Skarbiec-Kasa w dniu D wycena D+1	Z: pozostałych sub/funduszy w dniu D wycena D+2
Skarbiec -Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Skarbiec - Rynków Rozwiniętych	w dniu D wycena D+2		w dniu D wycena D+2			Z:subfunduszy JPMorgan w dniu D wycena D+3	Z: pozostałych sub/funduszy w dniu D wycena D+2
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Skarbiec Global Bond Opportunities Skarbiec Global High Yield Bond Skarbiec Global Income Skarbiec Global Select Equity	w dniu D wycena D+1		w dniu D wycena D+3	w dniu D wycena D+3		Z: subfunduszy JPMorgan w dniu D wycena D+3 Z: subfunduszu Skarbiec-Kasa w dniu D wycena D+1	Z: pozostałych sub/funduszy w dniu D wycena D+2

Dzień D - dzień, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa lub dzień, w którym Agent Transferowy otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w przypadku wpłat bezpośrednich, lub w przypadku zlecenia odkupienia/konwersji/zamiany dzień, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie.