

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
01.12.2000	10.76	-	-	-	-	-	-
04.12.2000	10.66	-	-	-	-	-	-
05.12.2000	10.78	-	-	-	-	-	-
06.12.2000	10.91	-	-	-	-	-	-
07.12.2000	10.91	-	-	-	-	-	-
08.12.2000	10.99	-	-	-	-	-	-
11.12.2000	11.04	-	-	-	-	-	-
12.12.2000	11.11	-	-	-	-	-	-
13.12.2000	11.17	-	-	-	-	-	-
14.12.2000	11.35	-	-	-	-	-	-
15.12.2000	11.30	-	-	-	-	-	-
18.12.2000	11.39	-	-	-	-	-	-
19.12.2000	11.51	-	-	-	-	-	-
20.12.2000	11.29	-	-	-	-	-	-
21.12.2000	11.21	-	-	-	-	-	-
22.12.2000	11.47	-	-	-	-	-	-
27.12.2000	11.60	-	-	-	-	-	-
28.12.2000	11.52	-	-	-	-	-	-
29.12.2000	11.48	-	-	-	-	-	-
02.01.2001	11.41	-	-	-	-	-	-
03.01.2001	11.32	-	-	-	-	-	-
04.01.2001	11.49	-	-	-	-	-	-
05.01.2001	11.37	-	-	-	-	-	-
08.01.2001	11.23	-	-	-	-	-	-
09.01.2001	11.29	-	-	-	-	-	-
10.01.2001	11.22	-	-	-	-	-	-
11.01.2001	11.18	-	-	-	-	-	-
12.01.2001	11.26	-	-	-	-	-	-
15.01.2001	11.22	-	-	-	-	-	-
16.01.2001	11.19	-	-	-	-	-	-
17.01.2001	11.29	-	-	-	-	-	-
18.01.2001	11.34	-	-	-	-	-	-
19.01.2001	11.53	-	-	-	-	-	-
22.01.2001	11.46	-	-	-	-	-	-
23.01.2001	11.40	-	-	-	-	-	-

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
24.01.2001	11.40	-	-	-	-	-	-
25.01.2001	11.44	-	-	-	-	-	-
26.01.2001	11.40	-	-	-	-	-	-
29.01.2001	11.46	-	-	-	-	-	-
30.01.2001	11.52	-	-	-	-	-	-
31.01.2001	11.50	-	-	-	-	-	-
01.02.2001	11.55	-	-	-	-	-	-
02.02.2001	11.59	-	-	-	-	-	-
05.02.2001	11.39	-	-	-	-	-	-
06.02.2001	11.39	-	-	-	-	-	-
07.02.2001	11.23	-	-	-	-	-	-
08.02.2001	11.21	-	-	-	-	-	-
09.02.2001	11.21	-	-	-	-	-	-
12.02.2001	11.14	-	-	-	-	-	-
13.02.2001	11.26	-	-	-	-	-	-
14.02.2001	11.18	-	-	-	-	-	-
15.02.2001	11.31	-	-	-	-	-	-
16.02.2001	11.13	-	-	-	-	-	-
19.02.2001	11.05	-	-	-	-	-	-
20.02.2001	11.02	-	-	-	-	-	-
21.02.2001	10.89	-	-	-	-	-	-
22.02.2001	10.82	-	-	-	-	-	-
23.02.2001	10.87	-	-	-	-	-	-
26.02.2001	10.96	-	-	-	-	-	100.00
27.02.2001	10.79	-	-	-	-	-	100.05
28.02.2001	10.78	-	-	-	-	-	100.11
01.03.2001	10.58	-	-	-	-	-	100.17
02.03.2001	10.60	-	-	-	-	-	100.22
05.03.2001	10.68	-	-	-	-	-	100.36
06.03.2001	10.74	-	-	-	-	-	100.67
07.03.2001	10.75	-	-	-	-	-	100.70
08.03.2001	10.70	-	-	-	-	-	100.84
09.03.2001	10.56	-	-	-	-	-	100.85
12.03.2001	10.27	-	-	-	-	-	100.94
13.03.2001	10.31	-	-	-	-	-	100.86

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
14.03.2001	10.21	-	-	-	-	-	101.85
15.03.2001	10.37	-	-	-	-	-	102.08
16.03.2001	10.34	-	-	-	-	-	102.79
19.03.2001	10.40	-	-	-	-	-	102.96
20.03.2001	10.49	-	-	-	-	-	103.19
21.03.2001	10.47	-	-	-	-	-	103.14
22.03.2001	10.41	-	-	-	-	-	103.30
23.03.2001	10.48	-	-	-	-	-	103.67
26.03.2001	10.50	-	-	-	-	-	103.15
27.03.2001	10.44	-	-	-	-	-	102.83
28.03.2001	10.48	-	-	-	-	-	102.20
29.03.2001	10.43	-	-	-	-	-	102.39
30.03.2001	10.45	-	-	-	-	-	101.68
02.04.2001	10.40	-	-	-	-	-	102.06
03.04.2001	10.32	-	-	-	-	-	102.13
04.04.2001	10.27	-	-	-	-	-	101.48
05.04.2001	10.35	-	-	-	-	-	101.00
06.04.2001	10.41	-	-	-	-	-	100.53
09.04.2001	10.50	-	-	-	-	-	100.46
10.04.2001	10.62	-	-	-	-	-	99.76
11.04.2001	10.70	-	-	-	-	-	99.72
12.04.2001	10.69	-	-	-	-	-	100.26
13.04.2001	10.69	-	-	-	-	-	100.26
17.04.2001	10.56	-	-	-	-	-	99.43
18.04.2001	10.77	-	-	-	-	-	100.03
19.04.2001	10.85	-	-	-	-	-	100.06
20.04.2001	10.85	-	-	-	-	-	99.26
23.04.2001	10.79	-	-	-	-	-	98.95
24.04.2001	10.81	-	-	-	-	-	100.17
25.04.2001	10.84	-	-	-	-	-	100.88
26.04.2001	10.92	-	-	-	-	-	99.65
27.04.2001	10.86	-	-	-	-	-	99.47
30.04.2001	10.79	-	-	-	-	-	98.10
02.05.2001	10.75	-	-	-	-	-	98.44
04.05.2001	10.70	-	-	-	-	-	98.02

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
07.05.2001	10.64	-	-	-	-	-	98.13
08.05.2001	10.55	-	-	-	-	-	97.94
09.05.2001	10.43	-	-	-	-	-	98.01
10.05.2001	10.57	-	-	-	-	-	98.11
11.05.2001	10.61	-	-	-	-	-	98.43
14.05.2001	10.68	-	-	-	-	-	98.28
15.05.2001	10.61	-	-	-	-	-	99.42
16.05.2001	10.51	-	-	-	-	-	99.24
17.05.2001	10.57	-	-	-	-	-	98.62
18.05.2001	10.60	-	-	-	-	-	98.36
21.05.2001	10.77	-	-	-	-	-	98.50
22.05.2001	10.91	-	-	-	-	-	98.78
23.05.2001	10.89	-	-	-	-	-	98.80
24.05.2001	10.90	-	-	-	-	-	99.17
25.05.2001	10.84	-	-	-	-	-	99.08
28.05.2001	10.84	-	-	-	-	-	99.11
29.05.2001	10.86	-	-	-	-	-	99.33
30.05.2001	10.82	-	-	-	-	-	99.84
31.05.2001	10.89	-	-	-	-	-	99.56
01.06.2001	10.89	-	-	-	-	-	99.29
04.06.2001	10.79	-	-	-	-	-	98.71
05.06.2001	10.85	-	-	-	-	-	98.56
06.06.2001	10.80	-	-	-	-	-	98.80
07.06.2001	10.68	-	-	-	-	-	98.52
08.06.2001	10.61	-	-	-	-	-	99.04
11.06.2001	10.52	-	-	-	-	-	98.95
12.06.2001	10.55	-	-	-	-	-	98.59
13.06.2001	10.55	-	-	-	-	-	98.47
15.06.2001	10.46	-	-	-	-	-	98.18
18.06.2001	10.41	-	-	-	-	-	98.00
19.06.2001	10.41	-	-	-	-	-	98.23
20.06.2001	10.32	-	-	-	-	-	98.69
21.06.2001	10.41	-	-	-	-	-	99.46
22.06.2001	10.43	-	-	-	-	-	99.43
25.06.2001	10.48	-	-	-	-	-	99.09

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
26.06.2001	10.36	-	-	-	-	-	98.64
27.06.2001	10.33	-	-	-	-	-	98.63
28.06.2001	10.34	-	-	-	-	-	98.52
29.06.2001	10.30	-	-	-	-	-	98.42
02.07.2001	10.27	-	-	-	-	-	99.29
03.07.2001	10.18	-	-	-	-	-	99.68
04.07.2001	10.10	-	-	-	-	-	99.37
05.07.2001	10.10	-	-	-	-	-	99.54
06.07.2001	10.15	-	-	-	-	-	100.03
09.07.2001	10.11	-	-	-	-	-	101.14
10.07.2001	10.04	-	-	-	-	-	104.27
11.07.2001	10.00	-	-	-	-	-	105.21
12.07.2001	10.10	-	-	-	-	-	105.26
13.07.2001	10.10	-	-	-	-	-	104.14
16.07.2001	10.20	-	-	-	-	-	102.80
17.07.2001	10.13	-	-	-	-	-	103.06
18.07.2001	10.14	-	-	-	-	-	102.08
19.07.2001	10.13	-	-	-	-	-	104.01
20.07.2001	10.03	-	-	-	-	-	103.33
23.07.2001	10.04	-	-	-	-	-	102.39
24.07.2001	10.01	-	-	-	-	-	102.59
25.07.2001	10.00	-	-	-	-	-	102.50
26.07.2001	10.05	-	-	-	-	-	101.87
27.07.2001	10.06	-	-	-	-	-	102.54
30.07.2001	10.07	-	-	-	-	-	103.06
31.07.2001	10.06	-	-	-	-	-	103.64
01.08.2001	10.07	-	-	-	-	-	104.02
02.08.2001	10.07	-	-	-	-	-	103.99
03.08.2001	10.07	-	-	-	-	-	104.09
06.08.2001	10.09	-	-	-	-	-	103.20
07.08.2001	10.09	-	-	-	-	-	103.33
08.08.2001	10.09	-	-	-	-	-	102.81
09.08.2001	10.10	-	-	-	-	-	103.32
10.08.2001	10.10	-	-	-	-	-	103.12
13.08.2001	10.11	-	-	-	-	-	103.61

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
14.08.2001	10.11	-	-	-	-	-	104.47
16.08.2001	10.12	-	-	-	-	-	104.61
17.08.2001	10.13	-	-	-	-	-	105.20
20.08.2001	10.15	-	-	-	-	-	105.95
21.08.2001	10.07	-	-	-	-	-	104.83
22.08.2001	10.10	-	-	-	-	-	104.85
23.08.2001	10.00	-	-	-	-	-	104.34
24.08.2001	9.97	-	-	-	-	-	103.82
27.08.2001	9.99	-	-	-	-	-	104.18
28.08.2001	9.99	-	-	-	-	-	104.68
29.08.2001	9.97	-	-	-	-	-	104.22
30.08.2001	9.97	-	-	-	-	-	104.59
31.08.2001	10.02	-	-	-	-	-	104.55
03.09.2001	9.97	-	-	-	-	-	104.50
04.09.2001	10.00	-	-	-	-	-	105.12
05.09.2001	9.91	-	-	-	-	-	104.56
06.09.2001	9.92	-	-	-	-	-	104.91
07.09.2001	9.90	-	-	-	-	-	104.55
10.09.2001	9.90	-	-	-	-	-	103.76
11.09.2001	9.91	-	-	-	-	-	104.42
12.09.2001	10.00	-	-	-	-	-	105.26
13.09.2001	9.99	-	-	-	-	-	104.98
14.09.2001	10.02	-	-	-	-	-	105.20
17.09.2001	10.15	-	-	-	-	-	105.50
18.09.2001	10.08	-	-	-	-	-	104.90
19.09.2001	10.09	-	-	-	-	-	104.64
20.09.2001	10.04	-	-	-	-	-	104.20
21.09.2001	9.86	-	-	-	-	-	101.90
24.09.2001	9.93	-	-	-	-	-	103.44
25.09.2001	9.99	-	-	-	-	-	104.12
26.09.2001	9.99	-	-	-	-	-	104.48
27.09.2001	9.99	-	-	-	-	-	103.49
28.09.2001	10.08	-	-	-	-	-	104.79
01.10.2001	10.04	-	-	-	-	-	104.60
02.10.2001	10.07	-	-	-	-	-	104.66

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
03.10.2001	10.03	-	-	-	-	-	103.77
04.10.2001	10.04	-	-	-	-	-	104.06
05.10.2001	9.93	-	-	-	-	-	102.59
08.10.2001	10.00	-	-	-	-	-	103.15
09.10.2001	10.01	-	-	-	-	-	103.15
10.10.2001	9.94	-	-	-	-	-	102.87
11.10.2001	9.84	-	-	-	-	-	101.84
12.10.2001	9.85	-	-	-	-	-	102.31
15.10.2001	9.84	-	-	-	-	-	101.88
16.10.2001	9.77	-	-	-	-	-	101.28
17.10.2001	9.77	-	-	-	-	-	101.30
18.10.2001	9.76	-	-	-	-	-	101.19
19.10.2001	9.77	-	-	-	-	-	101.53
22.10.2001	9.80	-	-	-	-	-	101.81
23.10.2001	9.78	-	-	-	-	-	101.85
24.10.2001	9.79	-	-	-	-	-	101.80
25.10.2001	9.81	-	-	-	-	-	102.50
26.10.2001	9.78	-	-	-	-	-	101.81
29.10.2001	9.78	-	-	-	-	-	101.70
30.10.2001	9.88	-	-	-	-	-	102.64
31.10.2001	9.86	-	-	-	-	-	102.94
02.11.2001	9.88	-	-	-	-	-	103.50
05.11.2001	9.90	-	-	-	-	-	104.05
06.11.2001	9.85	-	-	-	-	-	103.85
07.11.2001	9.82	-	-	-	-	-	103.47
08.11.2001	9.79	-	-	-	-	-	103.30
09.11.2001	9.77	-	-	-	-	-	103.15
12.11.2001	9.77	-	-	-	-	-	102.97
13.11.2001	9.77	-	-	-	-	-	102.95
14.11.2001	9.78	-	-	-	-	-	103.23
15.11.2001	9.77	-	-	-	-	-	102.23
16.11.2001	9.85	-	-	-	-	-	102.57
19.11.2001	9.85	-	-	-	-	-	101.93
20.11.2001	9.76	-	-	-	-	-	101.75
21.11.2001	9.72	-	-	-	-	-	100.75

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
22.11.2001	9.74	-	-	-	-	-	101.24
23.11.2001	9.74	-	-	-	-	-	101.08
26.11.2001	9.74	-	-	-	-	-	100.99
27.11.2001	9.70	-	-	-	-	-	100.41
28.11.2001	9.69	-	-	-	-	-	100.51
29.11.2001	9.72	-	-	-	-	-	100.67
30.11.2001	9.74	-	-	-	-	-	101.49
03.12.2001	9.71	-	-	-	-	-	100.71
04.12.2001	9.65	-	-	-	-	-	100.28
05.12.2001	9.69	-	-	-	-	-	100.00
06.12.2001	9.76	-	-	-	-	-	100.32
07.12.2001	9.69	-	-	-	-	-	99.58
10.12.2001	9.75	-	-	-	-	-	100.35
11.12.2001	9.72	-	-	-	-	-	100.15
12.12.2001	9.71	-	-	-	-	-	99.88
13.12.2001	9.68	-	-	-	-	-	99.42
14.12.2001	9.69	-	-	-	-	-	98.78
17.12.2001	9.64	-	-	-	-	-	97.26
18.12.2001	9.54	-	-	-	-	-	96.89
19.12.2001	9.60	-	-	-	-	-	97.90
20.12.2001	9.56	-	-	-	-	-	97.38
21.12.2001	9.55	-	-	-	-	-	97.55
27.12.2001	9.52	-	-	-	-	-	97.95
28.12.2001	9.44	-	-	-	-	-	97.36
31.12.2001	9.50	-	-	-	-	-	98.06
02.01.2002	9.50	-	-	-	-	-	98.06
03.01.2002	9.50	-	-	-	-	-	97.29
04.01.2002	9.54	-	-	-	-	-	97.37
07.01.2002	9.48	-	-	-	-	-	96.92
08.01.2002	9.41	-	-	-	-	-	96.32
09.01.2002	9.45	-	-	-	-	-	96.96
10.01.2002	9.53	-	-	-	-	-	97.81
11.01.2002	9.52	-	-	-	-	-	97.97
14.01.2002	9.71	-	-	-	-	-	100.40
15.01.2002	9.71	-	-	-	-	-	99.32



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
16.01.2002	9.69	-	-	-	-	-	99.92
17.01.2002	9.74	-	-	-	-	-	101.10
18.01.2002	9.82	-	-	-	-	-	101.91
21.01.2002	9.95	-	-	-	-	-	103.53
22.01.2002	9.87	-	-	-	-	-	102.33
23.01.2002	9.83	-	-	-	-	-	101.70
24.01.2002	9.82	-	-	-	-	-	101.23
25.01.2002	9.81	-	-	-	-	-	101.53
28.01.2002	9.85	-	-	-	-	-	102.27
29.01.2002	9.77	-	-	-	-	-	101.94
30.01.2002	9.66	-	-	-	-	-	101.09
31.01.2002	9.76	-	-	-	-	-	101.78
01.02.2002	9.79	-	-	-	-	-	102.27
04.02.2002	9.80	-	-	-	-	-	102.63
05.02.2002	9.91	-	-	-	-	-	103.64
06.02.2002	9.91	-	-	-	-	-	102.98
07.02.2002	9.93	-	-	-	-	-	103.33
08.02.2002	10.04	-	-	-	-	-	104.52
11.02.2002	9.99	-	-	-	-	-	103.77
12.02.2002	9.91	-	-	-	-	-	102.64
13.02.2002	9.91	-	-	-	-	-	102.07
14.02.2002	9.87	-	-	-	-	-	101.61
15.02.2002	9.93	-	-	-	-	-	102.75
18.02.2002	9.89	-	-	-	-	-	102.26
19.02.2002	9.84	-	-	-	-	-	101.70
20.02.2002	9.82	-	-	-	-	-	101.77
21.02.2002	9.88	-	-	-	-	-	102.10
22.02.2002	9.88	-	-	-	-	-	102.37
25.02.2002	9.88	-	-	-	-	-	102.44
26.02.2002	9.90	-	-	-	-	-	102.24
27.02.2002	9.91	-	-	-	-	-	102.68
28.02.2002	9.89	-	-	-	-	-	103.02
01.03.2002	9.93	-	-	-	-	-	103.26
04.03.2002	10.00	-	-	-	-	-	103.58
05.03.2002	9.88	-	-	-	-	-	102.72

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
06.03.2002	9.85	-	-	-	-	-	101.91
07.03.2002	9.81	-	-	-	-	-	101.68
08.03.2002	9.82	-	-	-	-	-	100.30
11.03.2002	9.87	-	-	-	-	-	100.72
12.03.2002	9.82	-	-	-	-	-	100.79
13.03.2002	9.81	-	-	-	-	-	100.69
14.03.2002	9.85	-	-	-	-	-	101.41
15.03.2002	9.86	-	-	-	-	-	100.79
18.03.2002	9.79	-	-	-	-	-	100.54
19.03.2002	9.77	-	-	-	-	-	100.27
20.03.2002	9.78	-	-	-	-	-	100.23
21.03.2002	9.79	-	-	-	-	-	100.29
22.03.2002	9.77	-	-	-	-	-	100.00
25.03.2002	9.77	-	-	-	-	-	100.14
26.03.2002	9.78	-	-	-	-	-	100.52
27.03.2002	9.80	-	-	-	-	-	100.79
28.03.2002	9.77	-	-	-	-	-	100.37
02.04.2002	9.79	-	-	-	-	-	100.70
03.04.2002	9.77	-	-	-	-	-	100.30
04.04.2002	9.73	-	-	-	-	-	99.93
05.04.2002	9.74	-	-	-	-	-	99.88
08.04.2002	9.76	-	-	-	-	-	100.28
09.04.2002	9.73	-	-	-	-	-	99.91
10.04.2002	9.75	-	-	-	-	-	100.21
11.04.2002	9.75	-	-	-	-	-	100.18
12.04.2002	9.74	-	-	-	-	-	100.31
15.04.2002	9.70	-	-	-	-	-	99.97
16.04.2002	9.71	-	-	-	-	-	99.91
17.04.2002	9.69	-	-	-	-	-	99.77
18.04.2002	9.70	-	-	-	-	-	99.40
19.04.2002	9.68	-	-	-	-	-	99.29
22.04.2002	9.68	-	-	-	-	-	99.06
23.04.2002	9.69	-	-	-	-	-	99.33
24.04.2002	9.68	-	-	-	-	-	99.27
25.04.2002	9.70	-	-	-	-	-	99.68

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
26.04.2002	9.73	-	-	-	-	-	99.62
29.04.2002	9.72	-	-	-	-	-	99.33
30.04.2002	9.66	-	-	-	-	-	98.04
02.05.2002	9.65	-	-	-	-	-	98.33
06.05.2002	9.66	-	-	-	-	-	98.11
07.05.2002	9.72	-	-	-	-	-	98.19
08.05.2002	9.69	-	-	-	-	24.69	97.85
09.05.2002	9.70	-	-	-	-	24.58	97.94
10.05.2002	9.74	-	-	-	-	24.57	98.68
13.05.2002	9.75	-	-	-	-	24.64	98.54
14.05.2002	9.79	-	-	-	-	24.55	98.58
15.05.2002	9.93	-	-	-	-	24.55	100.80
16.05.2002	9.81	-	-	-	-	24.47	99.42
17.05.2002	9.95	-	-	-	-	24.57	100.82
20.05.2002	9.99	-	-	-	-	24.50	100.97
21.05.2002	9.99	-	-	-	-	24.56	100.64
22.05.2002	9.95	-	-	-	-	24.60	100.46
23.05.2002	10.01	-	-	-	-	24.65	100.93
24.05.2002	10.01	-	-	-	-	24.62	100.74
27.05.2002	9.98	-	-	-	-	24.63	100.89
28.05.2002	9.95	-	-	-	-	24.65	100.42
29.05.2002	9.93	-	-	-	-	24.65	99.95
31.05.2002	9.96	-	-	-	-	24.79	100.50
03.06.2002	9.96	-	-	-	-	24.81	100.01
04.06.2002	9.91	-	-	-	-	24.83	99.94
05.06.2002	9.96	-	-	-	-	24.81	99.64
06.06.2002	9.94	-	-	-	-	24.82	99.84
07.06.2002	9.93	-	-	-	-	24.82	99.68
10.06.2002	9.95	-	-	-	-	24.85	99.49
11.06.2002	9.99	-	-	-	-	24.86	100.09
12.06.2002	10.00	-	-	-	-	24.89	100.20
13.06.2002	10.03	-	-	-	-	24.87	100.23
14.06.2002	9.99	-	-	-	-	24.92	100.36
17.06.2002	10.02	-	-	-	-	24.96	100.41
18.06.2002	10.06	-	-	-	-	24.90	100.63

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
19.06.2002	10.09	-	-	-	-	24.99	101.08
20.06.2002	10.07	-	-	-	-	25.11	100.80
21.06.2002	10.12	-	-	-	-	25.05	101.01
24.06.2002	10.13	-	-	-	-	25.08	100.84
25.06.2002	10.20	-	-	-	-	25.00	100.35
26.06.2002	10.18	-	-	-	-	25.01	100.73
27.06.2002	10.23	-	-	-	-	25.10	100.47
28.06.2002	10.29	-	-	-	-	25.01	101.06
01.07.2002	10.32	-	-	-	-	25.03	101.18
02.07.2002	10.34	-	-	-	-	25.04	101.48
03.07.2002	10.19	-	-	-	-	25.08	100.40
04.07.2002	10.42	-	-	-	-	25.09	103.19
05.07.2002	10.39	-	-	-	-	25.08	103.12
08.07.2002	10.48	-	-	-	-	25.03	104.07
09.07.2002	10.50	-	-	-	-	25.04	103.64
10.07.2002	10.69	-	-	-	-	25.07	105.95
11.07.2002	10.65	-	-	-	-	25.15	105.01
12.07.2002	10.61	-	-	-	-	25.14	104.83
15.07.2002	10.63	-	-	-	-	25.18	105.14
16.07.2002	10.67	-	-	-	-	25.14	104.84
17.07.2002	10.75	-	-	-	-	25.10	104.59
18.07.2002	10.60	-	-	-	-	25.10	103.21
19.07.2002	10.52	-	-	-	-	25.14	102.65
22.07.2002	10.49	-	-	-	-	25.19	101.83
23.07.2002	10.43	-	-	-	-	25.23	101.45
24.07.2002	10.45	-	-	-	-	25.26	103.15
25.07.2002	10.55	-	-	-	-	25.27	104.00
26.07.2002	10.51	-	-	-	-	25.29	102.95
29.07.2002	10.56	-	-	-	-	25.34	103.69
30.07.2002	10.54	-	-	-	-	25.18	103.70
31.07.2002	10.56	-	-	-	-	25.21	104.49
01.08.2002	10.60	-	-	-	-	25.29	105.41
02.08.2002	10.61	-	-	-	-	25.37	106.00
05.08.2002	10.75	-	-	-	-	25.50	107.36
06.08.2002	10.68	-	-	-	-	25.59	106.71

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
07.08.2002	10.64	-	-	-	-	25.48	106.75
08.08.2002	10.67	-	-	-	-	25.50	107.23
09.08.2002	10.64	-	-	-	-	25.48	106.49
12.08.2002	10.68	-	-	-	-	25.54	107.12
13.08.2002	10.68	-	-	-	-	25.55	106.97
14.08.2002	10.69	-	-	-	-	25.63	107.15
16.08.2002	10.70	-	-	-	-	25.55	106.32
19.08.2002	10.69	-	-	-	-	25.51	106.59
20.08.2002	10.69	-	-	-	-	25.50	106.29
21.08.2002	10.64	-	-	-	-	25.58	106.18
22.08.2002	10.61	-	-	-	-	25.55	105.69
23.08.2002	10.69	-	-	-	-	25.51	106.91
26.08.2002	10.67	-	-	-	-	25.53	107.12
27.08.2002	10.65	-	-	-	-	25.57	106.99
28.08.2002	10.64	-	-	-	-	25.52	106.27
29.08.2002	10.69	-	-	-	-	25.55	106.58
30.08.2002	10.67	-	-	-	-	25.61	106.19
02.09.2002	10.66	-	-	-	-	25.61	106.08
03.09.2002	10.61	-	-	-	-	25.62	105.75
04.09.2002	10.66	-	-	-	-	25.73	106.21
05.09.2002	10.67	-	-	-	-	25.79	106.08
06.09.2002	10.77	-	-	-	-	25.81	106.90
09.09.2002	10.80	-	-	-	-	25.73	107.23
10.09.2002	10.73	-	-	-	-	25.73	107.30
11.09.2002	10.67	-	-	-	-	25.67	106.71
12.09.2002	10.66	-	-	-	-	25.65	106.58
13.09.2002	10.68	-	-	-	-	25.71	106.95
16.09.2002	10.73	-	-	-	-	25.75	107.16
17.09.2002	10.75	-	-	-	-	25.77	108.10
18.09.2002	10.69	-	-	-	-	25.76	107.90
19.09.2002	10.74	-	-	-	-	25.89	108.03
20.09.2002	10.70	-	-	-	-	25.87	107.06
23.09.2002	10.70	-	-	-	-	25.87	106.77
24.09.2002	10.73	-	-	-	-	25.93	107.12
25.09.2002	10.73	-	-	-	-	25.99	107.96

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
26.09.2002	10.71	-	-	-	-	25.96	107.32
27.09.2002	10.69	-	-	-	-	25.88	106.94
30.09.2002	10.72	-	-	-	-	25.94	107.58
01.10.2002	10.76	-	-	-	-	26.05	108.08
02.10.2002	10.77	-	-	-	-	26.02	107.78
03.10.2002	10.72	-	-	-	-	25.99	107.69
04.10.2002	10.77	-	-	-	-	25.96	107.62
07.10.2002	10.76	-	-	-	-	25.94	107.53
08.10.2002	10.77	-	-	-	-	26.05	108.42
09.10.2002	10.78	-	-	-	-	26.04	108.45
10.10.2002	10.79	-	-	-	-	26.07	108.74
11.10.2002	10.78	-	-	-	-	26.09	107.92
14.10.2002	10.70	-	-	-	-	25.99	107.11
15.10.2002	10.69	-	-	-	-	25.92	106.73
16.10.2002	10.65	-	-	-	-	25.82	106.48
17.10.2002	10.67	-	-	-	-	25.72	106.43
18.10.2002	10.69	-	-	-	-	25.60	106.58
21.10.2002	10.69	-	-	-	-	25.66	107.00
22.10.2002	10.65	-	-	-	-	25.71	106.47
23.10.2002	10.60	-	-	-	-	25.67	105.96
24.10.2002	10.59	-	-	-	-	25.73	105.80
25.10.2002	10.51	-	-	-	-	25.76	105.44
28.10.2002	10.50	-	-	-	-	25.78	105.06
29.10.2002	10.45	-	-	-	-	25.83	104.80
30.10.2002	10.49	-	-	-	-	25.89	104.86
31.10.2002	10.49	-	-	-	-	25.84	104.67
04.11.2002	10.48	-	-	-	-	25.81	104.08
05.11.2002	10.43	-	-	-	-	25.67	102.56
06.11.2002	10.42	-	-	-	-	25.67	102.11
07.11.2002	10.39	-	-	-	-	25.67	102.19
08.11.2002	10.36	-	-	-	-	25.76	101.75
12.11.2002	10.40	-	-	-	-	25.78	101.37
13.11.2002	10.38	-	-	-	-	25.82	101.15
14.11.2002	10.39	-	-	-	-	25.83	101.30
15.11.2002	10.41	-	-	-	-	25.77	101.52

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
18.11.2002	10.37	-	-	-	-	25.70	101.05
19.11.2002	10.36	-	-	-	-	25.72	100.72
20.11.2002	10.30	-	-	-	-	25.76	99.93
21.11.2002	10.34	-	-	-	-	25.73	100.87
22.11.2002	10.39	-	-	-	-	25.68	101.26
25.11.2002	10.37	-	-	-	-	25.66	100.90
26.11.2002	10.34	-	-	-	-	25.67	101.24
27.11.2002	10.43	-	-	-	-	25.68	102.39
28.11.2002	10.41	-	-	-	-	25.67	102.06
29.11.2002	10.43	-	-	-	-	25.65	102.24
02.12.2002	10.49	-	-	-	-	25.66	102.82
03.12.2002	10.47	-	-	-	-	25.65	102.58
04.12.2002	10.46	-	-	-	-	25.65	102.05
05.12.2002	10.49	-	-	-	-	25.66	102.15
06.12.2002	10.50	-	-	-	-	25.66	102.35
09.12.2002	10.52	-	-	-	-	25.69	102.48
10.12.2002	10.52	-	-	-	-	25.71	101.79
11.12.2002	10.48	-	-	-	-	25.72	101.23
12.12.2002	10.46	-	-	-	-	25.72	101.33
13.12.2002	10.44	-	-	-	-	25.75	100.77
16.12.2002	10.45	-	-	-	-	25.75	100.08
17.12.2002	10.41	-	-	-	-	25.75	99.93
18.12.2002	10.45	-	-	-	-	25.74	99.75
19.12.2002	10.50	-	-	-	-	25.76	100.49
20.12.2002	10.48	-	-	-	-	25.80	100.39
23.12.2002	10.46	-	-	-	-	25.81	100.31
27.12.2002	10.45	-	-	-	-	25.83	100.05
30.12.2002	10.47	-	-	-	-	25.88	99.68
31.12.2002	10.46	-	-	-	-	25.90	99.39
02.01.2003	10.84	-	-	-	-	25.91	99.45
03.01.2003	10.74	-	-	-	-	25.84	98.94
06.01.2003	10.72	-	-	-	-	25.81	99.11
07.01.2003	10.75	-	-	-	-	25.81	98.60
08.01.2003	10.75	-	-	-	-	25.82	98.99
09.01.2003	10.79	-	-	-	-	25.84	99.30

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
10.01.2003	10.82	-	-	-	-	25.77	98.65
13.01.2003	10.82	-	-	-	-	25.76	98.43
14.01.2003	10.80	-	-	-	-	25.75	98.07
15.01.2003	10.83	-	-	-	-	25.81	98.31
16.01.2003	10.81	-	-	-	-	25.82	98.49
17.01.2003	10.80	-	-	-	-	25.79	97.77
20.01.2003	10.89	-	-	-	-	25.85	98.46
21.01.2003	10.90	-	-	-	-	25.85	98.61
22.01.2003	10.91	-	-	-	-	25.84	98.71
23.01.2003	11.09	-	-	-	-	25.85	100.00
24.01.2003	11.35	-	-	-	-	25.85	101.90
27.01.2003	11.19	-	-	-	-	25.87	100.09
28.01.2003	11.23	-	-	-	-	25.86	99.51
29.01.2003	11.14	-	-	-	-	25.84	99.46
30.01.2003	11.09	-	-	-	-	25.85	98.32
31.01.2003	10.94	-	-	-	-	25.83	98.13
03.02.2003	11.05	-	-	-	-	25.85	98.66
04.02.2003	10.98	-	-	-	-	25.83	98.99
05.02.2003	11.13	-	-	-	-	25.86	99.38
06.02.2003	11.18	-	-	-	-	25.85	98.71
07.02.2003	11.17	-	-	-	-	25.85	99.73
10.02.2003	11.15	-	-	-	-	25.85	99.72
11.02.2003	11.19	-	-	-	-	25.87	99.80
12.02.2003	11.10	-	-	-	-	25.86	100.09
13.02.2003	11.15	-	-	-	-	25.87	99.60
14.02.2003	11.21	-	-	-	-	25.89	99.81
17.02.2003	11.23	-	-	-	-	25.90	99.85
18.02.2003	11.16	-	-	-	-	25.90	100.30
19.02.2003	11.15	-	-	-	-	25.89	100.00
20.02.2003	11.19	-	-	-	-	25.90	100.23
21.02.2003	11.30	-	-	-	-	25.91	100.75
24.02.2003	11.33	-	-	-	-	25.91	100.51
25.02.2003	11.31	-	-	-	-	25.92	100.83
26.02.2003	11.34	-	-	-	-	25.94	100.72
27.02.2003	11.29	-	-	-	-	25.95	100.80



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
28.02.2003	11.31	-	-	-	-	25.96	100.93
03.03.2003	11.36	-	-	-	-	25.98	101.68
04.03.2003	11.54	-	-	-	-	26.00	102.94
05.03.2003	11.63	-	-	-	-	26.02	102.84
06.03.2003	11.64	-	-	-	-	26.04	102.37
07.03.2003	11.57	-	-	-	-	26.03	101.76
10.03.2003	11.63	-	-	-	-	26.06	101.52
11.03.2003	11.76	-	-	-	-	26.09	102.61
12.03.2003	11.82	-	-	-	-	26.10	103.17
13.03.2003	11.82	-	-	-	-	26.08	103.36
14.03.2003	11.81	-	-	-	-	25.96	104.57
17.03.2003	11.56	-	-	-	-	25.92	103.65
18.03.2003	11.64	-	-	-	-	25.95	104.49
19.03.2003	11.52	-	-	-	-	25.84	105.05
20.03.2003	11.50	-	-	-	-	25.72	104.65
21.03.2003	11.50	-	-	-	-	25.74	104.57
24.03.2003	11.45	-	-	-	-	25.63	104.29
25.03.2003	11.54	-	-	-	-	25.69	104.67
26.03.2003	11.60	-	-	-	-	25.75	104.58
27.03.2003	11.51	-	-	-	-	25.71	104.47
28.03.2003	11.60	-	-	-	-	25.77	104.55
31.03.2003	11.65	-	-	-	-	25.81	105.12
01.04.2003	11.76	-	-	-	-	25.86	104.77
02.04.2003	11.88	-	-	-	-	25.89	105.68
03.04.2003	11.76	-	-	-	-	25.81	105.16
04.04.2003	11.62	-	-	-	-	25.77	104.63
07.04.2003	11.63	-	-	-	-	25.77	104.87
08.04.2003	11.51	-	-	-	-	25.72	105.21
09.04.2003	11.57	-	-	-	-	25.75	104.44
10.04.2003	11.47	-	-	-	-	25.77	102.95
11.04.2003	11.42	-	-	-	-	25.85	102.20
14.04.2003	11.42	-	-	-	-	25.81	102.49
15.04.2003	11.35	-	-	-	-	25.80	101.75
16.04.2003	11.37	-	-	-	-	25.82	101.89
17.04.2003	11.53	-	-	-	-	25.82	102.17

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
22.04.2003	11.48	-	-	-	-	25.87	101.24
23.04.2003	11.52	-	-	-	-	25.86	101.07
24.04.2003	11.49	-	-	-	-	25.84	100.49
25.04.2003	11.57	-	-	-	-	25.89	100.88
28.04.2003	11.55	-	-	-	-	25.93	100.87
29.04.2003	11.54	-	-	-	-	25.94	100.59
30.04.2003	11.57	-	-	-	-	25.90	100.88
02.05.2003	11.59	-	-	-	-	26.00	99.86
05.05.2003	11.57	-	-	-	-	26.01	98.89
06.05.2003	11.54	-	-	-	-	26.00	98.47
07.05.2003	11.58	-	-	-	-	26.05	97.96
08.05.2003	11.71	-	-	-	-	26.18	99.15
09.05.2003	11.69	-	-	-	-	26.22	99.24
12.05.2003	11.77	-	-	-	-	26.20	98.67
13.05.2003	11.82	-	-	-	-	26.30	98.48
14.05.2003	11.79	-	-	-	-	26.32	98.94
15.05.2003	11.78	-	-	-	-	26.37	99.08
16.05.2003	11.80	-	-	-	-	26.36	99.53
19.05.2003	11.78	-	-	-	-	26.44	99.87
20.05.2003	11.87	-	-	-	-	26.48	98.21
21.05.2003	11.82	-	-	-	-	26.46	98.42
22.05.2003	11.95	-	-	-	-	26.49	99.05
23.05.2003	11.85	-	-	-	-	26.55	98.39
26.05.2003	11.91	-	-	-	-	26.54	98.00
27.05.2003	11.91	-	-	-	-	26.59	97.84
28.05.2003	11.96	-	-	-	-	26.56	97.50
29.05.2003	11.91	-	-	-	-	26.57	98.23
30.05.2003	11.99	-	-	-	-	26.59	99.58
02.06.2003	12.00	-	-	-	-	26.59	98.66
03.06.2003	11.99	-	-	-	-	26.55	99.61
04.06.2003	12.08	-	-	-	-	26.62	99.84
05.06.2003	12.14	-	-	-	-	26.64	100.89
06.06.2003	12.22	-	-	-	-	26.61	101.69
09.06.2003	12.14	-	-	-	-	26.62	99.64
10.06.2003	12.07	-	-	-	-	26.67	99.85

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
11.06.2003	12.17	-	-	-	-	26.79	101.47
12.06.2003	12.20	-	-	-	-	26.69	101.05
13.06.2003	12.23	-	-	-	-	26.71	101.01
16.06.2003	12.22	-	-	-	-	26.75	100.86
17.06.2003	12.17	-	-	-	-	26.72	99.45
18.06.2003	12.12	-	-	-	-	26.68	99.37
20.06.2003	12.03	-	-	-	-	26.67	99.37
23.06.2003	12.15	-	-	-	-	26.70	101.22
24.06.2003	12.12	-	-	-	-	26.72	102.24
25.06.2003	12.23	-	-	-	-	26.76	103.60
26.06.2003	12.23	-	-	-	-	26.68	103.49
27.06.2003	12.18	-	-	-	-	26.60	103.45
30.06.2003	12.22	-	-	-	-	26.59	104.60
01.07.2003	12.17	-	-	-	-	26.62	103.73
02.07.2003	12.15	-	-	-	-	26.62	102.55
03.07.2003	12.11	-	-	-	-	26.62	102.14
04.07.2003	12.12	-	-	-	-	26.60	103.02
07.07.2003	12.18	-	-	-	-	26.58	103.42
08.07.2003	12.13	2.73	-	-	-	26.52	103.20
09.07.2003	12.12	2.73	-	-	-	26.52	104.23
10.07.2003	12.15	2.73	-	-	-	26.53	104.29
11.07.2003	12.16	2.73	-	-	-	26.57	104.43
14.07.2003	12.16	2.73	-	-	-	26.59	104.42
15.07.2003	12.14	2.73	-	-	-	26.55	104.72
16.07.2003	12.12	2.73	-	-	-	26.45	104.20
17.07.2003	12.10	2.73	-	-	-	26.45	105.29
18.07.2003	12.19	2.72	-	-	-	26.44	105.71
21.07.2003	12.16	2.72	-	-	-	26.42	105.51
22.07.2003	12.15	2.72	-	-	-	26.32	104.32
23.07.2003	12.10	2.72	-	-	-	26.35	103.17
24.07.2003	12.12	2.72	-	-	-	26.35	103.25
25.07.2003	12.01	2.72	-	-	-	26.34	101.34
28.07.2003	12.01	2.72	-	-	-	26.33	101.32
29.07.2003	12.03	2.72	-	-	-	26.28	101.01
30.07.2003	11.99	2.72	-	-	-	26.24	100.52

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
31.07.2003	11.90	2.72	-	-	-	26.27	100.46
01.08.2003	11.93	2.72	-	-	-	26.24	101.61
04.08.2003	11.83	2.72	-	-	-	26.18	102.15
05.08.2003	11.90	2.72	-	-	-	26.27	101.76
06.08.2003	11.86	2.72	-	-	-	26.21	100.71
07.08.2003	11.91	2.72	-	-	-	26.22	100.74
08.08.2003	11.89	2.72	-	-	-	26.23	101.07
11.08.2003	11.87	2.72	-	-	-	26.28	101.13
12.08.2003	11.87	2.72	-	-	-	26.26	101.62
13.08.2003	11.88	2.72	-	-	-	26.28	101.13
14.08.2003	11.89	2.72	-	-	-	26.23	101.94
18.08.2003	11.92	2.72	-	-	-	26.23	101.54
19.08.2003	11.88	2.72	-	-	-	26.29	102.35
20.08.2003	11.88	2.72	-	-	-	26.26	103.32
21.08.2003	11.89	2.72	-	-	-	26.24	103.19
22.08.2003	11.84	2.72	-	-	-	26.19	103.59
25.08.2003	11.88	2.72	-	-	-	26.19	104.68
26.08.2003	11.87	2.72	-	-	-	26.17	104.68
27.08.2003	11.87	2.72	-	-	-	26.18	105.25
28.08.2003	11.87	2.72	-	-	-	26.19	104.94
29.08.2003	11.83	2.72	-	-	-	26.20	104.84
01.09.2003	11.86	2.72	-	-	-	26.20	104.65
02.09.2003	11.86	2.72	-	-	-	26.21	104.05
03.09.2003	11.83	2.72	-	-	-	26.16	104.80
04.09.2003	11.85	2.72	-	-	-	26.18	105.78
05.09.2003	11.86	2.72	-	-	-	26.22	105.55
08.09.2003	11.99	2.72	-	-	-	26.28	105.84
09.09.2003	12.05	2.72	-	-	-	26.27	105.18
10.09.2003	12.04	2.72	-	-	-	26.29	104.81
11.09.2003	12.08	2.72	-	-	-	26.30	104.37
12.09.2003	12.06	2.72	-	-	-	26.30	103.83
15.09.2003	12.07	2.72	-	-	-	26.32	104.49
16.09.2003	12.09	2.72	-	-	-	26.34	103.78
17.09.2003	12.18	2.72	-	-	-	26.31	104.67
18.09.2003	12.29	2.72	-	-	-	26.31	106.37

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
19.09.2003	12.33	2.72	-	-	-	26.30	105.70
22.09.2003	12.24	2.72	-	-	-	26.29	104.99
23.09.2003	12.31	2.72	-	-	-	26.30	103.51
24.09.2003	12.24	2.72	-	-	-	26.30	102.93
25.09.2003	12.25	2.73	-	-	-	26.31	103.00
26.09.2003	12.29	2.73	-	-	-	26.33	103.38
29.09.2003	12.39	2.73	-	-	-	26.39	104.53
30.09.2003	12.39	2.72	-	-	-	26.38	105.31
01.10.2003	12.68	2.73	-	-	-	26.44	105.23
02.10.2003	12.47	2.73	-	-	-	26.41	103.37
03.10.2003	12.46	2.72	-	-	-	26.42	102.97
06.10.2003	12.37	2.72	-	-	-	26.38	102.47
07.10.2003	12.35	2.72	-	-	-	26.39	103.35
08.10.2003	12.42	2.72	-	-	-	26.36	102.07
09.10.2003	12.39	2.72	-	-	-	26.38	101.65
10.10.2003	12.27	2.72	-	-	-	26.37	100.47
13.10.2003	12.34	2.72	-	-	-	26.32	101.83
14.10.2003	12.26	2.72	-	-	-	26.33	101.63
15.10.2003	12.31	2.72	-	-	-	26.28	102.29
16.10.2003	12.39	2.72	-	-	-	26.24	102.36
17.10.2003	12.52	2.72	-	-	-	26.18	103.87
20.10.2003	12.51	2.72	-	-	-	26.19	103.95
21.10.2003	12.54	2.72	-	-	-	26.19	103.47
22.10.2003	12.49	2.72	-	-	-	26.20	103.32
23.10.2003	12.54	2.72	-	-	-	26.28	103.70
24.10.2003	12.63	2.72	-	-	-	26.22	103.25
27.10.2003	12.64	2.72	-	-	-	26.28	103.68
28.10.2003	12.67	2.72	-	-	-	26.40	104.57
29.10.2003	12.66	2.72	-	-	-	26.28	104.43
30.10.2003	12.65	2.72	-	-	-	26.26	104.37
31.10.2003	12.66	2.72	-	-	-	26.24	104.67
03.11.2003	12.73	2.72	-	-	-	26.25	105.60
04.11.2003	12.66	2.72	-	-	-	26.16	105.17
05.11.2003	12.58	2.72	-	-	-	26.17	105.69
06.11.2003	12.46	2.72	-	-	-	26.17	104.62

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
07.11.2003	12.52	2.72	-	-	-	26.14	105.17
10.11.2003	12.45	2.72	-	-	-	26.13	104.84
12.11.2003	12.47	2.72	-	-	-	26.14	104.29
13.11.2003	12.48	2.72	-	-	-	26.14	103.58
14.11.2003	12.47	2.72	-	-	-	26.21	102.74
17.11.2003	12.45	2.72	-	-	-	26.25	101.91
18.11.2003	12.46	2.72	-	-	-	26.28	101.73
19.11.2003	12.49	2.72	-	-	-	26.28	102.40
20.11.2003	12.56	2.72	-	-	-	26.25	101.57
21.11.2003	12.58	2.72	-	-	-	26.29	101.95
24.11.2003	12.67	2.72	-	-	-	26.27	102.79
25.11.2003	12.66	2.72	-	-	-	26.24	103.28
26.11.2003	12.65	2.72	-	-	-	26.25	103.56
27.11.2003	12.67	2.72	-	-	-	26.22	103.18
28.11.2003	12.69	2.72	-	-	-	26.22	102.71
01.12.2003	12.82	2.72	-	-	-	26.18	103.00
02.12.2003	12.64	2.72	-	-	-	26.16	101.34
03.12.2003	12.70	2.72	-	-	-	26.16	102.09
04.12.2003	12.69	2.72	-	-	-	26.16	100.77
05.12.2003	12.60	2.72	-	-	-	26.17	100.44
08.12.2003	12.61	2.72	-	-	-	26.23	100.63
09.12.2003	12.66	2.72	-	-	-	26.21	100.10
10.12.2003	12.71	2.72	-	-	-	26.20	99.77
11.12.2003	12.67	2.72	-	-	-	26.21	99.94
12.12.2003	12.64	2.72	-	-	-	26.24	100.30
15.12.2003	12.68	2.72	-	-	-	26.25	99.86
16.12.2003	12.68	2.72	-	-	-	26.25	99.94
17.12.2003	12.62	2.72	-	-	-	26.26	98.57
18.12.2003	12.63	2.72	-	-	-	26.27	98.64
19.12.2003	12.69	2.73	-	-	-	26.28	98.44
22.12.2003	12.66	2.72	-	-	-	26.30	98.38
23.12.2003	12.66	2.72	-	-	-	26.28	98.23
29.12.2003	12.69	2.73	-	-	-	26.30	98.72
30.12.2003	12.72	2.72	-	-	-	26.33	98.56
31.12.2003	12.81	2.73	-	-	-	26.32	98.98

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
02.01.2004	12.85	2.72	-	-	-	26.33	98.47
05.01.2004	12.83	2.72	-	-	-	26.30	98.16
06.01.2004	12.78	2.72	-	-	-	26.30	97.50
07.01.2004	12.76	2.73	-	-	-	26.32	96.61
08.01.2004	12.79	2.73	-	-	-	26.32	97.22
09.01.2004	12.75	2.73	-	-	-	26.32	97.59
12.01.2004	12.83	2.73	-	-	-	26.37	97.15
13.01.2004	12.85	2.74	-	-	-	26.37	96.15
14.01.2004	12.83	2.73	-	-	-	26.38	97.26
15.01.2004	12.91	2.73	-	-	-	26.37	98.53
16.01.2004	12.91	2.73	-	-	-	26.38	98.73
19.01.2004	12.89	2.73	-	-	-	26.36	99.72
20.01.2004	12.88	2.73	-	-	-	26.36	100.62
21.01.2004	12.92	2.73	-	-	-	26.38	100.11
22.01.2004	12.90	2.73	-	-	-	26.38	98.50
23.01.2004	12.85	2.73	-	-	-	26.40	97.77
26.01.2004	12.82	2.73	-	-	-	26.39	97.03
27.01.2004	12.83	2.73	-	-	-	26.37	98.61
28.01.2004	12.89	2.73	-	-	-	26.37	99.96
29.01.2004	12.92	2.73	-	-	-	26.32	98.86
30.01.2004	12.92	2.72	-	-	-	26.32	99.77
02.02.2004	12.97	2.72	-	-	-	26.32	101.29
03.02.2004	13.02	2.73	-	-	-	26.34	100.94
04.02.2004	13.11	2.72	-	-	-	26.35	101.04
05.02.2004	13.03	2.73	-	-	-	26.34	100.34
06.02.2004	13.15	2.73	-	-	-	26.32	100.91
09.02.2004	13.21	2.73	-	-	-	26.35	101.93
10.02.2004	13.22	2.73	-	-	-	26.36	100.24
11.02.2004	13.18	2.73	-	-	-	26.33	99.53
12.02.2004	13.24	2.73	-	-	-	26.35	100.89
13.02.2004	13.23	2.73	-	-	-	26.36	99.72
16.02.2004	13.28	2.73	-	-	-	26.37	100.10
17.02.2004	13.26	2.73	-	-	-	26.38	100.35
18.02.2004	13.29	2.73	-	-	-	26.37	99.94
19.02.2004	13.35	2.73	-	-	-	26.37	99.89

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
20.02.2004	13.35	2.73	-	-	-	26.37	101.45
23.02.2004	13.39	2.73	-	-	-	26.36	102.28
24.02.2004	13.36	2.73	-	-	-	26.37	102.90
25.02.2004	13.31	2.73	-	-	-	26.38	102.18
26.02.2004	13.35	2.73	-	-	-	26.39	101.75
27.02.2004	13.22	2.73	-	-	-	26.38	102.49
01.03.2004	13.32	2.73	-	-	-	26.39	103.74
02.03.2004	13.42	2.73	-	-	-	26.39	103.83
03.03.2004	13.30	2.73	-	-	-	26.36	103.46
04.03.2004	13.24	2.73	-	-	-	26.36	104.97
05.03.2004	13.16	2.73	-	-	-	26.36	104.32
08.03.2004	13.21	2.74	-	-	-	26.42	104.49
09.03.2004	13.18	2.74	-	-	-	26.43	102.75
10.03.2004	13.13	2.74	-	-	-	26.44	102.23
11.03.2004	13.02	2.74	-	-	-	26.43	102.27
12.03.2004	13.06	2.74	-	-	-	26.44	103.47
15.03.2004	13.04	2.74	-	-	-	26.44	102.80
16.03.2004	12.98	2.74	-	-	-	26.42	101.85
17.03.2004	12.92	2.74	-	-	-	26.44	101.25
18.03.2004	12.96	2.74	-	-	-	26.44	102.01
19.03.2004	12.98	2.74	-	-	-	26.41	102.02
22.03.2004	12.97	2.74	-	-	-	26.42	101.36
23.03.2004	12.95	2.74	-	-	-	26.43	101.58
24.03.2004	12.88	2.74	-	-	-	26.44	100.79
25.03.2004	12.89	2.74	-	-	-	26.44	101.19
26.03.2004	12.90	2.74	-	-	-	26.44	102.64
29.03.2004	13.05	-	-	-	-	-	103.77
30.03.2004	12.97	2.74	-	-	-	26.40	103.18
31.03.2004	12.99	2.74	-	-	-	26.40	102.51
01.04.2004	13.01	2.74	-	-	-	26.42	102.53
02.04.2004	13.02	2.74	-	-	-	26.39	101.79
05.04.2004	13.01	2.74	-	-	-	26.32	101.44
06.04.2004	12.92	2.74	-	-	-	26.32	102.57
07.04.2004	12.94	2.74	-	-	-	26.30	103.22
08.04.2004	12.92	2.74	-	-	-	26.30	102.70



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
13.04.2004	12.95	2.74	-	-	-	26.29	102.72
14.04.2004	12.95	2.74	-	-	-	26.26	103.56
15.04.2004	12.98	2.74	-	-	-	26.22	104.32
16.04.2004	13.17	2.74	-	-	-	26.24	105.72
19.04.2004	13.10	2.74	-	-	-	26.26	105.02
20.04.2004	13.07	2.74	-	-	-	26.24	103.93
21.04.2004	13.06	2.74	-	-	-	26.19	104.74
22.04.2004	12.97	2.73	-	-	-	26.19	105.01
23.04.2004	12.99	2.73	-	-	-	26.21	105.23
26.04.2004	13.03	2.73	-	-	-	26.16	104.79
27.04.2004	13.01	2.73	-	-	-	26.18	105.43
28.04.2004	13.04	2.73	-	-	-	26.19	105.25
29.04.2004	13.07	2.73	-	-	-	26.16	104.93
30.04.2004	13.11	2.73	-	-	-	26.10	105.90
04.05.2004	13.16	2.73	-	-	-	26.15	105.27
05.05.2004	13.08	2.74	-	-	-	26.16	103.95
06.05.2004	12.98	2.73	-	-	-	26.16	102.21
07.05.2004	13.04	2.73	-	-	-	26.14	102.59
10.05.2004	12.96	2.73	-	-	-	26.08	102.71
11.05.2004	12.98	2.73	-	-	-	26.08	104.75
12.05.2004	12.97	2.73	-	-	-	26.09	104.58
13.05.2004	13.01	2.73	-	-	-	26.08	104.45
14.05.2004	13.07	2.73	-	-	-	26.07	105.07
17.05.2004	13.00	2.73	-	-	-	26.10	105.28
18.05.2004	13.08	2.73	-	-	-	26.10	103.74
19.05.2004	12.99	2.73	-	-	-	26.10	103.32
20.05.2004	12.87	2.73	-	-	-	26.09	102.39
21.05.2004	12.82	2.73	-	-	-	26.10	102.65
24.05.2004	12.83	2.73	-	-	-	26.10	102.04
25.05.2004	12.75	2.73	-	-	-	26.10	101.92
26.05.2004	12.69	2.73	-	-	-	26.12	100.48
27.05.2004	12.77	2.73	-	-	-	26.13	100.66
28.05.2004	12.73	2.73	-	-	-	26.14	100.12
31.05.2004	12.75	2.73	-	-	-	26.14	99.35
01.06.2004	12.71	2.73	-	-	-	26.13	99.39

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
02.06.2004	12.71	2.73	-	-	-	26.11	99.11
03.06.2004	12.73	2.73	-	-	-	26.11	99.14
04.06.2004	12.71	2.73	-	-	-	26.11	99.46
07.06.2004	12.71	2.73	-	-	-	26.09	99.40
08.06.2004	12.73	2.73	-	-	-	26.10	98.69
09.06.2004	12.57	2.73	-	-	-	26.10	97.44
11.06.2004	12.57	2.73	-	-	-	26.07	98.15
14.06.2004	12.53	2.73	-	-	-	26.07	99.69
15.06.2004	12.45	2.73	-	-	-	26.05	99.18
16.06.2004	12.48	2.73	-	-	-	26.08	98.93
17.06.2004	12.49	2.73	-	-	-	26.08	98.46
18.06.2004	12.49	2.73	-	-	-	26.07	99.13
21.06.2004	12.51	2.73	-	-	-	26.07	99.38
22.06.2004	12.52	2.73	-	-	-	26.08	98.75
23.06.2004	12.57	2.73	-	-	-	26.07	99.21
24.06.2004	12.52	2.73	-	-	-	26.09	98.45
25.06.2004	12.45	2.73	-	-	-	26.10	98.10
28.06.2004	12.49	2.73	-	-	-	26.11	98.32
29.06.2004	12.43	2.74	-	-	-	26.07	97.32
30.06.2004	12.44	2.74	-	-	-	26.09	97.63
01.07.2004	12.43	2.74	-	-	-	26.10	97.78
02.07.2004	12.31	2.74	-	-	-	26.12	96.78
05.07.2004	12.36	2.74	-	-	-	26.13	97.12
06.07.2004	12.38	2.74	-	-	-	26.14	96.11
07.07.2004	12.40	2.74	-	-	-	26.15	96.38
08.07.2004	12.38	2.74	-	-	-	26.14	95.66
09.07.2004	12.41	2.74	-	-	-	26.15	95.89
12.07.2004	12.43	2.74	-	-	-	26.15	95.84
13.07.2004	12.35	2.74	-	-	-	26.16	94.92
14.07.2004	12.25	2.74	-	-	-	26.16	94.49
15.07.2004	12.24	2.74	-	-	-	26.15	94.42
16.07.2004	12.13	2.74	-	-	-	26.16	93.85
19.07.2004	12.16	2.74	-	-	-	26.18	93.83
20.07.2004	12.12	2.74	-	-	-	26.18	93.09
21.07.2004	12.24	2.74	-	-	-	26.16	93.92

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
22.07.2004	12.23	2.74	-	-	-	26.15	94.60
23.07.2004	12.21	2.74	-	-	-	26.14	95.15
26.07.2004	12.16	2.74	-	-	-	26.15	94.98
27.07.2004	12.17	2.74	-	-	-	26.14	95.49
28.07.2004	12.15	2.74	-	-	-	26.13	95.31
29.07.2004	12.11	2.74	-	-	-	26.13	95.94
30.07.2004	12.07	2.74	-	-	-	26.14	95.84
02.08.2004	12.00	2.74	-	-	-	26.16	94.94
03.08.2004	12.01	2.74	-	-	-	26.16	94.94
04.08.2004	12.11	2.74	-	-	-	26.16	96.18
05.08.2004	12.17	2.74	-	-	-	26.16	96.68
06.08.2004	12.10	2.74	-	-	-	26.16	95.66
09.08.2004	12.07	2.75	-	-	-	26.20	95.47
10.08.2004	12.02	2.75	-	-	-	26.21	93.47
11.08.2004	12.04	2.75	-	-	-	26.19	93.57
12.08.2004	12.17	2.74	-	-	-	26.20	95.13
13.08.2004	12.12	2.75	-	-	-	26.20	94.28
16.08.2004	12.23	2.74	-	-	-	26.19	95.74
17.08.2004	12.21	2.74	-	-	-	26.20	94.36
18.08.2004	12.16	2.75	-	-	-	26.21	93.98
19.08.2004	12.20	2.75	-	-	-	26.20	94.45
20.08.2004	12.26	2.74	-	-	-	26.21	94.82
23.08.2004	12.27	2.74	-	-	-	26.20	94.75
24.08.2004	12.23	2.74	-	-	-	26.19	95.14
25.08.2004	12.17	2.74	-	-	-	26.19	95.55
26.08.2004	12.20	2.75	-	-	-	26.17	96.06
27.08.2004	12.21	2.75	-	-	-	26.17	96.54
30.08.2004	12.28	2.74	-	-	-	26.16	96.95
31.08.2004	12.20	2.75	-	-	-	26.18	96.72
01.09.2004	12.21	2.75	-	-	-	26.20	96.45
02.09.2004	12.21	2.75	-	-	-	26.22	95.84
03.09.2004	12.19	2.75	-	-	-	26.22	95.52
06.09.2004	12.15	2.75	-	-	-	26.21	95.32
07.09.2004	12.12	2.75	-	-	-	26.19	95.79
08.09.2004	12.04	2.75	-	-	-	26.23	94.92

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
09.09.2004	12.08	2.75	-	-	-	26.22	95.42
10.09.2004	12.06	2.75	-	-	-	26.26	94.55
13.09.2004	12.11	2.75	-	-	-	26.27	94.59
14.09.2004	12.09	2.75	-	-	-	26.28	94.32
15.09.2004	12.07	2.75	-	-	-	26.30	94.16
16.09.2004	11.98	2.75	-	-	-	26.32	93.51
17.09.2004	11.97	2.75	-	-	-	26.30	94.06
20.09.2004	11.99	2.76	-	-	-	26.30	93.83
21.09.2004	11.90	2.76	-	-	-	26.33	93.51
22.09.2004	11.90	2.76	-	-	-	26.34	93.10
23.09.2004	11.94	2.76	-	-	-	26.35	92.80
24.09.2004	11.99	2.76	-	-	-	26.33	93.08
27.09.2004	11.98	2.76	-	-	-	26.32	93.22
28.09.2004	11.99	2.76	-	-	-	26.32	93.34
29.09.2004	12.03	2.76	-	-	-	26.32	93.39
30.09.2004	11.99	2.75	-	-	-	26.32	92.98
01.10.2004	12.07	2.75	-	-	-	26.31	93.58
04.10.2004	12.06	2.75	-	-	-	26.34	92.85
05.10.2004	11.97	2.76	-	-	-	26.35	92.46
06.10.2004	11.93	2.76	-	-	-	26.34	92.72
07.10.2004	11.90	2.76	-	-	-	26.34	92.42
08.10.2004	11.94	2.76	-	-	-	26.33	92.75
11.10.2004	11.98	2.76	-	-	-	26.36	92.71
12.10.2004	11.90	2.76	-	-	-	26.39	91.81
13.10.2004	11.87	2.76	-	-	-	26.39	91.97
14.10.2004	11.90	2.76	-	-	-	26.39	92.24
15.10.2004	11.87	2.76	-	-	-	26.41	91.73
18.10.2004	11.91	2.76	-	-	-	26.40	91.83
19.10.2004	11.87	2.77	-	-	-	26.42	90.84
20.10.2004	11.87	2.77	-	-	-	26.41	90.84
21.10.2004	11.89	2.77	-	-	-	26.43	90.30
22.10.2004	11.93	2.77	-	-	-	26.42	90.25
25.10.2004	11.89	2.77	-	-	-	26.43	90.01
26.10.2004	11.93	2.77	-	-	-	26.44	89.13
27.10.2004	12.06	2.76	-	-	-	26.42	90.04

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
28.10.2004	12.02	2.76	-	-	-	26.42	90.06
29.10.2004	11.99	2.76	-	-	-	26.42	90.15
02.11.2004	11.98	2.77	-	-	-	26.43	89.75
03.11.2004	11.92	2.76	-	-	-	26.43	89.67
04.11.2004	11.92	2.77	-	-	-	26.44	89.70
05.11.2004	11.92	2.77	-	-	-	26.45	88.97
08.11.2004	11.88	2.77	-	-	-	26.46	88.37
09.11.2004	11.84	2.77	-	-	-	26.49	87.44
10.11.2004	11.82	2.77	-	-	-	26.48	87.51
12.11.2004	11.81	2.77	-	-	-	26.49	87.37
15.11.2004	11.88	2.77	-	-	-	26.46	87.81
16.11.2004	11.84	2.77	-	-	-	26.49	87.36
17.11.2004	11.82	2.77	-	-	-	26.52	87.11
18.11.2004	11.83	2.77	-	-	-	26.54	86.93
19.11.2004	11.76	2.77	-	-	-	26.58	86.43
22.11.2004	11.81	2.77	-	-	-	26.52	86.94
23.11.2004	11.72	2.77	-	-	-	26.58	86.17
24.11.2004	11.70	2.78	-	-	-	26.57	86.17
25.11.2004	11.69	2.78	-	-	-	26.64	85.32
26.11.2004	11.72	2.78	-	-	-	26.64	85.21
29.11.2004	11.73	2.78	-	-	-	26.67	85.10
30.11.2004	11.72	2.78	-	-	-	26.67	84.94
01.12.2004	11.71	2.78	-	-	-	26.69	84.85
02.12.2004	11.64	2.78	-	-	-	26.74	84.18
03.12.2004	11.59	2.79	-	-	-	26.79	83.56
06.12.2004	11.63	2.78	-	-	-	26.76	84.20
07.12.2004	11.62	2.78	-	-	-	26.83	83.27
08.12.2004	11.64	2.78	-	-	-	26.82	83.40
09.12.2004	11.65	2.78	-	-	-	26.77	84.03
10.12.2004	11.63	2.79	-	-	-	26.77	83.98
13.12.2004	11.75	2.78	-	-	-	26.68	85.42
14.12.2004	11.69	2.78	-	-	-	26.74	84.47
15.12.2004	11.67	2.79	-	-	-	26.77	84.23
16.12.2004	11.62	2.79	-	-	-	26.80	83.78
17.12.2004	11.61	2.79	-	-	-	26.83	83.28

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
20.12.2004	11.58	2.79	-	-	-	26.80	83.73
21.12.2004	11.52	2.79	-	-	-	26.86	82.85
22.12.2004	11.48	2.79	-	-	-	26.89	82.55
23.12.2004	11.46	2.80	-	-	-	26.91	82.40
24.12.2004	11.43	2.80	-	-	-	26.95	81.80
27.12.2004	11.43	2.80	-	-	-	26.99	81.36
28.12.2004	11.43	2.80	-	-	-	26.98	81.41
29.12.2004	11.36	2.80	-	-	-	27.06	80.40
30.12.2004	11.37	2.80	-	-	-	27.04	80.54
31.12.2004	11.42	2.80	-	-	-	27.03	80.96
03.01.2005	11.43	2.80	-	-	-	27.00	81.32
04.01.2005	11.41	2.80	-	-	-	26.96	81.97
05.01.2005	11.56	2.80	-	-	-	26.87	83.71
06.01.2005	11.53	2.80	-	-	-	26.84	83.95
07.01.2005	11.50	2.80	-	-	-	26.88	83.42
10.01.2005	11.43	2.81	-	-	-	26.88	83.56
11.01.2005	11.42	2.81	-	-	-	26.90	83.29
12.01.2005	11.42	2.81	-	-	-	26.88	83.54
13.01.2005	11.47	2.80	-	-	-	26.91	83.19
14.01.2005	11.42	2.81	-	-	-	26.89	83.48
17.01.2005	11.44	2.81	-	-	-	26.89	83.59
18.01.2005	11.45	2.81	-	-	-	26.85	84.15
19.01.2005	11.46	2.80	-	-	-	26.87	83.90
20.01.2005	11.52	2.80	-	-	-	26.81	84.84
21.01.2005	11.47	2.81	-	-	-	26.84	84.42
24.01.2005	11.44	2.81	-	-	-	26.90	83.75
25.01.2005	11.42	2.81	-	-	-	26.91	83.72
26.01.2005	11.44	2.81	-	-	-	26.87	84.13
27.01.2005	11.41	2.81	-	-	-	26.91	83.65
28.01.2005	11.42	2.81	-	-	-	26.90	83.82
31.01.2005	11.39	2.81	-	-	-	26.90	83.92
01.02.2005	11.40	2.81	-	-	-	26.92	83.68
02.02.2005	11.41	2.81	-	-	-	26.92	83.59
03.02.2005	11.24	2.82	-	-	-	26.99	82.65
04.02.2005	11.24	2.82	-	-	-	26.97	82.91

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
07.02.2005	11.18	2.82	-	-	-	26.97	83.13
08.02.2005	11.20	2.82	-	-	-	26.95	83.78
09.02.2005	11.30	2.82	-	-	-	26.92	84.32
10.02.2005	11.29	2.82	-	-	-	26.93	84.21
11.02.2005	11.37	2.82	-	-	-	26.92	84.44
14.02.2005	11.33	2.82	-	-	-	26.97	83.49
15.02.2005	11.25	2.82	-	-	-	26.99	82.86
16.02.2005	11.23	2.82	-	-	-	27.01	82.55
17.02.2005	11.27	2.82	-	-	-	27.01	82.70
18.02.2005	11.26	2.82	-	-	-	27.02	82.58
21.02.2005	11.24	2.82	-	-	-	27.03	82.48
22.02.2005	11.21	2.82	-	-	-	27.08	81.54
23.02.2005	11.18	2.82	-	-	-	27.10	81.17
24.02.2005	11.14	2.83	-	-	-	27.12	80.71
25.02.2005	11.07	2.83	-	-	-	27.14	80.42
28.02.2005	11.07	2.83	-	-	-	27.17	80.16
01.03.2005	11.05	2.83	-	-	-	27.17	80.30
02.03.2005	11.07	2.83	-	-	-	27.13	80.96
03.03.2005	11.10	2.83	-	-	-	27.13	80.95
04.03.2005	11.11	2.83	-	-	-	27.12	81.21
07.03.2005	11.00	2.83	-	-	-	27.19	79.83
08.03.2005	11.02	2.84	-	-	-	27.20	79.83
09.03.2005	11.02	2.84	-	-	-	27.23	79.15
10.03.2005	11.20	2.83	-	-	-	27.18	80.25
11.03.2005	11.19	2.83	-	-	-	27.18	80.17
14.03.2005	11.25	2.83	-	-	-	27.16	80.64
15.03.2005	11.30	2.82	-	-	-	27.13	81.30
16.03.2005	11.46	2.82	-	-	-	27.07	82.44
17.03.2005	11.58	2.81	-	-	-	27.03	83.20
18.03.2005	11.42	2.81	-	-	-	27.06	82.51
21.03.2005	11.46	2.81	-	-	-	27.01	83.31
22.03.2005	11.49	2.81	-	-	-	26.97	83.79
23.03.2005	11.57	2.80	-	-	-	26.90	85.14
24.03.2005	11.58	2.81	-	-	-	26.88	85.37
29.03.2005	11.68	2.80	-	-	-	26.82	86.42

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
30.03.2005	11.56	2.81	-	-	-	26.88	85.47
31.03.2005	11.47	2.81	-	-	-	26.93	84.87
01.04.2005	11.48	2.81	-	-	-	26.94	84.79
04.04.2005	11.47	2.79	-	-	-	26.87	85.86
05.04.2005	11.60	2.81	-	-	-	26.84	86.46
06.04.2005	11.54	2.81	-	-	-	26.89	85.68
07.04.2005	11.53	2.81	-	-	-	26.91	85.46
11.04.2005	11.52	2.81	-	-	-	26.93	85.13
12.04.2005	11.50	2.81	-	-	-	26.95	84.85
13.04.2005	11.46	2.81	-	-	-	26.95	84.88
14.04.2005	11.58	2.81	-	-	-	26.91	86.08
15.04.2005	11.62	2.81	-	-	-	26.89	86.50
18.04.2005	11.71	2.81	-	-	-	26.90	86.39
19.04.2005	11.79	2.81	-	-	-	26.89	86.85
20.04.2005	11.71	2.81	-	-	-	26.91	86.13
21.04.2005	11.72	2.81	-	-	-	26.92	85.81
22.04.2005	11.77	2.81	-	-	-	26.91	86.40
25.04.2005	11.81	2.81	-	-	-	26.89	87.10
26.04.2005	11.79	2.81	-	-	-	26.89	87.00
27.04.2005	11.89	2.81	-	-	-	26.86	88.12
28.04.2005	11.92	2.81	-	-	-	26.86	88.30
29.04.2005	11.99	2.80	-	-	-	26.85	88.56
02.05.2005	11.98	2.81	-	-	-	26.84	89.11
04.05.2005	11.89	2.81	-	-	-	26.87	87.87
05.05.2005	11.74	2.81	-	-	-	26.90	86.57
06.05.2005	11.66	2.81	-	-	-	26.91	86.20
09.05.2005	11.59	2.81	-	-	-	26.91	86.47
10.05.2005	11.70	2.81	-	-	-	26.90	87.11
11.05.2005	11.77	2.81	-	-	-	26.89	87.34
12.05.2005	11.67	2.81	-	-	-	26.89	87.43
13.05.2005	11.74	2.81	-	-	-	26.88	88.65
16.05.2005	11.82	2.81	-	-	-	26.87	89.63
17.05.2005	11.85	2.81	-	-	-	26.87	89.54
18.05.2005	11.82	2.81	-	-	-	26.88	89.56
19.05.2005	11.70	2.81	-	-	-	26.90	88.38



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
20.05.2005	11.71	2.81	-	-	-	26.90	88.53
23.05.2005	11.80	2.81	-	-	-	26.87	89.89
24.05.2005	11.77	2.81	-	-	-	26.87	89.38
25.05.2005	11.77	2.81	-	-	-	26.87	89.41
27.05.2005	11.77	2.81	-	-	-	26.87	89.65
30.05.2005	11.67	2.81	-	-	-	26.88	89.03
31.05.2005	11.61	2.82	-	-	-	26.88	89.41
01.06.2005	11.69	2.82	-	-	-	26.87	90.78
02.06.2005	11.64	2.82	-	-	-	26.87	90.40
03.06.2005	11.61	2.82	-	-	-	26.88	90.23
06.06.2005	11.53	2.82	-	-	-	26.89	89.70
07.06.2005	11.46	2.82	-	-	-	26.91	88.81
08.06.2005	11.46	2.82	-	-	-	26.91	88.85
09.06.2005	11.39	2.82	-	-	-	26.91	88.87
10.06.2005	11.36	2.82	-	-	-	26.92	88.69
13.06.2005	11.38	2.82	-	-	-	26.90	90.00
14.06.2005	11.44	2.82	-	-	-	26.90	89.91
15.06.2005	11.38	2.82	-	-	-	26.90	90.07
16.06.2005	11.40	2.82	-	-	-	26.90	89.89
17.06.2005	11.46	2.82	-	-	-	26.91	90.01
20.06.2005	11.53	2.82	-	-	-	26.91	90.10
21.06.2005	11.43	2.82	-	-	-	26.91	90.17
22.06.2005	11.43	2.82	-	-	-	26.91	89.37
23.06.2005	11.35	2.82	-	-	-	26.92	89.47
24.06.2005	11.38	2.83	-	-	-	26.91	89.87
27.06.2005	11.39	2.83	-	-	-	26.93	89.27
28.06.2005	11.47	2.82	-	-	-	26.91	90.30
29.06.2005	11.45	2.82	-	-	-	26.91	90.58
30.06.2005	11.41	2.82	-	-	-	26.92	90.07
01.07.2005	11.39	2.83	-	-	-	26.91	90.00
04.07.2005	11.34	2.83	-	-	-	26.91	90.53
05.07.2005	11.36	2.82	-	-	-	26.91	90.70
06.07.2005	11.45	2.82	-	-	-	26.90	91.48
07.07.2005	11.62	2.82	-	-	-	26.89	92.76
08.07.2005	11.54	2.82	-	-	-	26.90	92.39

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
11.07.2005	11.53	2.82	-	-	-	26.91	91.51
12.07.2005	11.59	2.82	-	-	-	26.91	90.77
13.07.2005	11.65	2.82	-	-	-	26.91	91.28
14.07.2005	11.71	2.82	-	-	-	26.90	92.47
15.07.2005	11.72	2.82	-	-	-	26.91	92.40
18.07.2005	11.64	2.82	-	-	-	26.91	92.01
19.07.2005	11.59	2.82	-	-	-	26.91	92.22
20.07.2005	11.64	2.82	-	-	-	26.91	92.15
21.07.2005	11.66	2.82	-	-	-	26.90	91.37
22.07.2005	11.59	2.82	-	-	-	26.90	90.79
25.07.2005	11.60	2.82	-	-	-	26.90	91.63
26.07.2005	11.62	2.82	-	-	-	26.90	92.14
27.07.2005	11.62	2.82	-	-	-	26.90	92.28
28.07.2005	11.53	2.82	-	-	-	26.91	91.18
29.07.2005	11.50	2.82	-	-	-	26.91	90.67
01.08.2005	11.48	2.82	-	-	-	26.93	89.58
02.08.2005	11.45	2.82	-	-	-	26.93	89.34
03.08.2005	11.51	2.82	-	-	-	26.92	89.73
04.08.2005	11.49	2.82	-	-	-	26.93	89.09
05.08.2005	11.50	2.82	-	-	-	26.94	88.68
08.08.2005	11.46	2.82	-	-	-	26.95	88.52
09.08.2005	11.41	2.82	-	-	-	26.95	88.02
10.08.2005	11.38	2.82	-	-	-	26.96	87.76
11.08.2005	11.38	2.82	-	-	-	26.96	87.62
12.08.2005	11.39	2.82	-	-	-	26.96	87.23
16.08.2005	11.40	2.82	-	-	-	26.96	88.20
17.08.2005	11.37	2.82	-	-	-	26.96	88.33
18.08.2005	11.34	2.83	-	-	-	26.96	88.13
19.08.2005	11.36	2.83	-	-	-	26.95	89.15
22.08.2005	11.40	2.83	-	-	-	26.96	89.26
23.08.2005	11.36	2.83	-	-	-	26.97	88.57
24.08.2005	11.34	2.83	-	-	-	26.97	88.80
25.08.2005	11.46	2.83	-	-	-	26.97	88.82
26.08.2005	11.47	2.83	-	-	-	26.97	88.87
29.08.2005	11.49	2.83	-	-	-	26.97	89.09

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
30.08.2005	11.45	2.83	-	-	-	26.97	89.42
31.08.2005	11.45	2.83	-	-	-	26.97	89.38
01.09.2005	11.26	2.83	-	-	-	26.98	86.81
02.09.2005	11.25	2.83	-	-	-	27.00	85.33
05.09.2005	11.16	2.83	-	-	-	27.00	84.66
06.09.2005	11.19	2.83	-	-	-	27.00	85.58
07.09.2005	11.08	2.83	-	-	-	27.01	84.67
08.09.2005	11.13	2.83	-	-	-	26.98	85.36
09.09.2005	11.19	2.83	-	-	-	26.98	85.91
12.09.2005	11.14	2.83	-	-	-	26.98	86.09
13.09.2005	11.13	2.83	-	-	-	26.98	86.39
14.09.2005	11.14	2.83	-	-	-	26.98	86.43
15.09.2005	11.02	2.83	-	-	-	26.98	85.93
16.09.2005	11.02	2.83	-	-	-	26.99	85.66
19.09.2005	11.03	2.83	-	-	-	26.99	86.57
20.09.2005	11.02	2.83	-	-	-	26.99	86.40
21.09.2005	11.05	2.83	-	-	-	26.99	86.16
22.09.2005	11.07	2.83	-	-	-	26.99	86.31
23.09.2005	11.07	2.83	-	-	-	26.99	87.02
26.09.2005	11.08	2.83	-	-	-	26.99	87.55
27.09.2005	11.02	2.83	-	-	-	26.99	87.26
28.09.2005	11.06	2.83	-	-	-	26.99	87.77
29.09.2005	11.06	2.83	-	-	-	27.00	87.44
30.09.2005	11.08	2.83	-	-	-	26.99	87.93
03.10.2005	11.08	2.83	-	-	-	26.99	88.53
04.10.2005	11.12	2.83	-	-	-	26.99	89.01
05.10.2005	11.12	2.83	-	-	-	26.99	88.69
06.10.2005	11.12	2.83	-	-	-	26.99	88.03
07.10.2005	11.14	2.83	-	-	-	27.00	87.46
10.10.2005	11.00	2.83	-	-	-	27.01	86.40
11.10.2005	10.96	2.83	-	-	-	27.01	86.81
12.10.2005	10.98	2.83	-	-	-	27.01	87.35
13.10.2005	11.04	2.83	-	-	-	27.00	87.92
14.10.2005	11.13	2.83	-	-	-	26.99	88.36
17.10.2005	11.05	2.83	-	-	-	27.00	87.40

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
18.10.2005	11.01	2.83	-	-	-	27.00	87.72
19.10.2005	11.01	2.83	-	-	-	27.00	88.17
20.10.2005	11.03	2.83	-	-	-	27.00	87.87
21.10.2005	11.05	2.83	-	-	-	27.01	87.56
24.10.2005	11.05	2.83	-	-	-	27.00	88.31
25.10.2005	11.11	2.83	-	-	-	27.01	88.17
26.10.2005	11.13	2.83	-	-	-	27.01	87.98
27.10.2005	11.30	2.83	-	-	-	26.98	88.95
28.10.2005	11.27	2.82	-	-	-	26.98	88.59
31.10.2005	11.27	2.83	-	-	-	26.98	89.23
02.11.2005	11.20	2.83	-	-	-	26.99	89.00
03.11.2005	11.21	2.82	-	-	-	26.99	88.79
04.11.2005	11.23	2.83	-	-	-	26.98	89.84
07.11.2005	11.35	2.82	-	-	-	26.96	91.78
08.11.2005	11.36	2.82	-	-	-	26.96	92.49
09.11.2005	11.27	2.82	-	-	-	26.97	91.58
10.11.2005	11.36	2.82	-	-	-	26.96	92.16
14.11.2005	11.28	2.82	-	-	-	26.97	91.68
15.11.2005	11.29	2.82	-	-	-	26.96	92.15
16.11.2005	11.23	2.82	-	-	-	26.98	91.50
17.11.2005	11.24	2.82	-	-	-	26.96	91.88
18.11.2005	11.23	2.82	-	-	-	26.97	91.83
21.11.2005	11.23	2.82	-	-	-	26.98	90.84
22.11.2005	11.21	2.82	-	-	-	26.98	91.61
23.11.2005	11.16	2.82	-	-	-	26.99	90.41
24.11.2005	11.08	2.82	-	-	-	26.99	89.89
25.11.2005	11.07	2.83	-	-	-	26.99	90.01
28.11.2005	11.05	2.83	-	-	-	27.00	90.24
29.11.2005	11.00	2.83	-	-	-	27.01	89.01
30.11.2005	11.03	2.82	-	-	-	27.00	89.56
01.12.2005	11.10	2.82	-	-	-	27.00	90.10
02.12.2005	10.97	2.83	-	-	-	27.01	89.49
05.12.2005	10.91	2.83	-	-	-	27.01	89.08
06.12.2005	10.84	2.83	-	-	-	27.02	87.96
07.12.2005	10.86	2.83	-	-	-	27.02	88.46

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
08.12.2005	10.92	2.83	-	-	-	27.02	88.70
09.12.2005	10.93	2.83	-	-	-	27.02	88.68
12.12.2005	10.89	2.83	-	-	-	27.02	87.65
13.12.2005	10.81	2.83	-	-	-	27.03	86.65
14.12.2005	10.83	2.83	-	-	-	27.03	86.13
15.12.2005	10.87	2.83	-	-	-	27.02	86.36
16.12.2005	10.94	2.82	-	-	-	27.01	87.14
19.12.2005	10.94	2.83	-	-	-	27.02	87.05
20.12.2005	10.87	2.83	-	-	-	27.02	86.75
21.12.2005	10.84	2.83	-	-	-	27.02	87.14
22.12.2005	10.84	2.83	-	-	-	27.02	87.53
23.12.2005	10.86	2.83	-	-	-	27.03	87.36
27.12.2005	10.84	2.83	-	-	-	27.03	87.34
28.12.2005	10.86	2.83	-	-	-	27.03	87.22
29.12.2005	10.91	2.83	-	-	-	27.03	88.04
30.12.2005	10.91	2.83	-	-	-	27.03	88.16
02.01.2006	10.92	2.83	-	-	-	27.04	88.10
03.01.2006	10.92	2.83	-	-	-	27.05	87.89
04.01.2006	10.88	2.83	-	-	-	27.13	86.42
05.01.2006	10.76	2.83	-	-	-	27.18	85.39
06.01.2006	10.79	2.83	-	-	-	27.17	85.61
09.01.2006	10.70	2.83	-	-	-	27.20	84.95
10.01.2006	10.71	2.83	-	-	-	27.20	85.07
11.01.2006	10.71	2.83	-	-	-	27.19	85.25
12.01.2006	10.75	2.83	-	-	-	27.21	84.96
13.01.2006	10.79	2.83	-	-	-	27.18	85.72
16.01.2006	10.78	2.83	-	-	-	27.20	85.20
17.01.2006	10.80	2.83	-	-	-	27.19	85.69
18.01.2006	10.93	2.83	-	-	-	27.15	86.58
19.01.2006	10.87	2.83	-	-	-	27.17	86.31
20.01.2006	10.89	2.83	-	-	-	27.16	86.54
23.01.2006	10.90	2.83	-	-	-	27.22	85.47
24.01.2006	10.88	2.83	-	-	-	27.23	85.32
25.01.2006	10.80	2.83	-	-	-	27.27	84.41
26.01.2006	10.84	2.83	-	-	-	27.26	85.19

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
27.01.2006	10.85	2.83	-	-	-	27.25	85.52
30.01.2006	10.81	2.83	-	-	-	27.25	86.01
31.01.2006	10.84	2.83	-	-	-	27.25	86.19
01.02.2006	10.78	2.83	-	-	-	27.26	85.62
02.02.2006	10.84	2.83	-	-	-	27.24	86.42
03.02.2006	10.84	2.83	-	-	-	27.24	86.42
06.02.2006	10.81	2.83	-	-	-	27.24	86.74
07.02.2006	10.82	2.83	-	-	-	27.24	86.75
08.02.2006	10.83	2.83	-	-	-	27.24	87.03
09.02.2006	10.81	2.83	-	-	-	27.24	86.90
10.02.2006	10.74	2.83	-	-	-	27.26	86.26
13.02.2006	10.74	2.83	-	-	-	27.25	86.92
14.02.2006	10.76	2.83	-	-	-	27.26	86.86
15.02.2006	10.73	2.84	-	-	-	27.27	86.62
16.02.2006	10.67	2.83	-	-	-	27.27	86.45
17.02.2006	10.67	2.83	-	-	-	27.28	86.38
20.02.2006	10.66	2.84	-	-	-	27.30	85.87
21.02.2006	10.71	2.84	-	-	-	27.29	86.50
22.02.2006	10.79	2.83	-	-	-	27.28	87.27
23.02.2006	10.73	2.83	-	-	-	27.29	86.55
24.02.2006	10.73	2.83	-	-	-	27.29	86.80
27.02.2006	10.68	2.84	-	-	-	27.30	86.81
28.02.2006	10.70	2.84	-	-	-	27.30	86.73
01.03.2006	10.71	2.84	-	-	-	27.31	86.37
02.03.2006	10.69	2.84	-	-	-	27.31	86.25
03.03.2006	10.79	2.84	-	-	-	27.31	86.49
06.03.2006	10.81	2.84	-	-	-	27.32	86.48
07.03.2006	10.92	2.83	-	-	-	27.28	88.24
08.03.2006	10.96	2.83	-	-	-	27.28	88.52
09.03.2006	10.97	2.83	-	-	-	27.28	88.59
10.03.2006	11.01	2.83	-	-	-	27.27	89.02
13.03.2006	11.02	2.83	-	-	-	27.28	89.06
14.03.2006	11.14	2.83	-	-	-	27.26	89.68
15.03.2006	10.98	2.83	-	-	-	27.32	88.19
16.03.2006	10.98	2.83	-	-	-	27.31	87.72

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
17.03.2006	10.87	2.84	-	-	-	27.29	85.83
20.03.2006	11.01	2.83	-	-	-	27.28	87.05
21.03.2006	11.03	2.83	-	-	-	27.27	87.56
22.03.2006	11.09	2.83	-	-	-	27.24	88.42
23.03.2006	11.02	2.83	-	-	-	27.26	87.96
24.03.2006	11.05	2.83	-	-	-	27.23	88.83
27.03.2006	11.02	2.83	-	-	-	27.26	88.15
28.03.2006	11.15	2.83	-	-	-	27.24	89.01
29.03.2006	11.19	2.82	-	-	-	27.22	89.84
30.03.2006	11.12	2.83	-	-	-	27.25	88.85
31.03.2006	11.13	2.83	-	-	-	27.26	88.56
03.04.2006	11.10	2.83	-	-	-	27.26	88.69
04.04.2006	11.14	2.83	-	-	-	27.27	88.41
05.04.2006	11.23	2.82	-	-	-	27.28	88.42
06.04.2006	11.25	2.82	-	-	-	27.28	88.36
07.04.2006	11.20	2.82	-	-	-	27.27	88.73
10.04.2006	11.19	2.83	-	-	-	27.26	89.02
11.04.2006	11.17	2.83	-	-	-	27.26	88.80
12.04.2006	11.09	2.83	-	-	-	27.28	87.99
13.04.2006	11.13	2.83	-	-	-	27.27	88.56
18.04.2006	11.11	2.83	-	-	-	27.30	87.56
19.04.2006	11.04	2.83	-	-	-	27.34	86.29
20.04.2006	11.03	2.83	-	-	-	27.34	86.19
21.04.2006	11.01	2.83	-	-	-	27.34	86.23
24.04.2006	10.95	2.83	-	-	-	27.36	85.42
25.04.2006	10.95	2.83	-	-	-	27.37	85.31
26.04.2006	11.00	2.83	-	-	-	27.36	85.74
27.04.2006	10.95	2.83	-	-	-	27.38	85.10
28.04.2006	10.98	2.83	-	-	-	27.39	84.48
02.05.2006	10.94	2.84	-	-	-	27.41	83.81
04.05.2006	10.85	2.84	-	-	-	27.43	83.40
05.05.2006	10.84	2.84	-	-	-	27.45	82.69
08.05.2006	10.85	2.84	-	-	-	27.47	82.20
09.05.2006	10.86	2.84	-	-	-	27.45	82.79
10.05.2006	10.91	2.84	-	-	-	27.46	82.66

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
11.05.2006	10.84	2.84	-	-	-	27.46	82.55
12.05.2006	10.97	2.83	-	-	-	27.47	82.44
15.05.2006	11.13	2.83	-	-	-	27.43	83.96
16.05.2006	11.12	2.83	-	-	-	27.43	84.05
17.05.2006	10.99	2.84	-	-	-	27.48	82.54
18.05.2006	11.17	2.83	-	-	-	27.41	84.62
19.05.2006	11.15	2.83	-	-	-	27.41	84.51
22.05.2006	11.20	2.83	-	-	-	27.40	85.01
23.05.2006	11.21	2.83	-	-	-	27.42	84.57
24.05.2006	11.22	2.83	-	-	-	27.42	84.58
25.05.2006	11.16	2.83	-	-	-	27.42	84.60
26.05.2006	11.12	2.83	-	-	-	27.45	84.10
29.05.2006	11.11	2.83	-	-	-	27.44	84.37
30.05.2006	11.15	2.83	-	-	-	27.46	84.09
31.05.2006	11.17	2.83	-	-	-	27.45	84.20
01.06.2006	11.15	2.83	-	-	-	27.44	84.61
02.06.2006	11.11	2.83	-	-	-	27.46	84.11
05.06.2006	11.18	2.83	-	-	-	27.48	83.76
06.06.2006	11.21	2.83	-	-	-	27.46	84.35
07.06.2006	11.17	2.83	-	-	-	27.45	84.59
08.06.2006	11.19	2.83	-	-	-	27.44	85.02
09.06.2006	11.18	2.83	-	-	-	27.42	85.67
12.06.2006	11.25	2.83	-	-	-	27.40	86.44
13.06.2006	11.39	2.83	-	-	-	27.36	87.59
14.06.2006	11.35	2.83	-	-	-	27.37	87.40
16.06.2006	11.40	2.83	-	-	-	27.38	87.23
19.06.2006	11.41	2.82	-	-	-	27.36	87.83
20.06.2006	11.45	2.82	-	-	-	27.35	88.31
21.06.2006	11.50	2.82	-	-	-	27.35	88.37
22.06.2006	11.47	2.82	-	-	-	27.36	88.06
23.06.2006	11.58	2.82	-	-	-	27.34	89.45
26.06.2006	11.58	2.82	-	-	-	27.35	89.39
27.06.2006	11.47	2.82	-	-	-	27.36	88.41
28.06.2006	11.51	2.82	-	-	-	27.36	88.84
29.06.2006	11.52	2.82	-	-	-	27.37	89.19



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
30.06.2006	11.40	2.82	-	-	-	27.32	86.93
03.07.2006	11.42	2.82	-	-	-	27.32	86.64
04.07.2006	11.30	2.82	-	-	-	27.30	85.36
05.07.2006	11.35	2.82	-	-	-	27.31	86.12
06.07.2006	11.43	2.82	-	-	-	27.32	86.92
07.07.2006	11.36	2.82	-	-	-	27.33	86.13
10.07.2006	11.42	2.82	-	-	-	27.33	86.42
11.07.2006	11.36	2.82	-	-	-	27.33	86.40
12.07.2006	11.36	2.82	-	-	-	27.34	86.34
13.07.2006	11.44	2.82	-	-	-	27.34	87.16
14.07.2006	11.40	2.82	-	-	-	27.34	87.10
17.07.2006	11.40	2.82	-	-	-	27.34	87.92
18.07.2006	11.38	2.82	-	-	-	27.35	88.01
19.07.2006	11.35	2.82	-	-	-	27.35	88.01
20.07.2006	11.17	2.82	-	-	-	27.36	85.87
21.07.2006	11.16	2.82	-	-	-	27.36	85.35
24.07.2006	11.18	2.82	-	-	-	27.37	85.87
25.07.2006	11.08	2.82	-	-	-	27.37	84.94
26.07.2006	11.08	2.82	-	-	-	27.36	85.32
27.07.2006	11.05	2.82	-	-	-	27.40	84.20
28.07.2006	11.08	2.82	-	-	-	27.38	84.73
31.07.2006	11.10	2.82	-	-	-	27.40	84.48
01.08.2006	11.11	2.82	-	-	-	27.40	84.60
02.08.2006	11.11	2.82	-	-	-	27.42	84.30
03.08.2006	11.07	2.83	-	-	-	27.43	84.19
04.08.2006	11.04	2.83	-	-	-	27.45	83.91
07.08.2006	10.97	2.83	-	-	-	27.53	82.82
08.08.2006	10.97	2.83	-	-	-	27.51	82.96
09.08.2006	10.96	2.83	-	-	-	27.53	82.75
10.08.2006	10.95	2.83	-	-	-	27.54	82.72
11.08.2006	10.96	2.83	-	-	-	27.50	83.20
14.08.2006	10.96	2.83	-	-	-	27.48	83.43
16.08.2006	10.99	2.83	-	-	-	27.49	83.39
17.08.2006	10.96	2.84	-	-	-	27.58	82.81
18.08.2006	11.00	2.83	-	-	-	27.51	83.31

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
21.08.2006	11.07	2.83	-	-	-	27.49	83.50
22.08.2006	11.04	2.83	-	-	-	27.50	83.48
23.08.2006	11.03	2.83	-	-	-	27.49	83.60
24.08.2006	11.08	2.83	-	-	-	27.45	83.88
25.08.2006	11.10	2.82	-	-	-	27.39	84.34
28.08.2006	11.10	2.82	-	-	-	27.43	84.17
29.08.2006	11.14	2.82	-	-	-	27.39	84.43
30.08.2006	11.14	2.82	-	-	-	27.40	84.36
31.08.2006	11.11	2.82	-	-	-	27.44	84.11
01.09.2006	11.15	2.82	-	-	-	27.40	84.50
04.09.2006	11.17	2.82	-	-	-	27.36	84.51
05.09.2006	11.17	2.81	-	-	-	27.36	84.59
06.09.2006	11.15	2.81	-	-	-	27.36	84.60
07.09.2006	11.22	2.81	-	-	-	27.36	85.35
08.09.2006	11.21	2.81	-	-	-	27.36	85.71
11.09.2006	11.20	2.81	-	-	-	27.37	85.78
12.09.2006	11.19	2.81	-	-	-	27.37	85.74
13.09.2006	11.16	2.81	-	-	-	27.38	85.62
14.09.2006	11.14	2.81	-	-	-	27.38	85.55
15.09.2006	11.14	2.81	-	-	-	27.38	85.39
18.09.2006	11.08	2.81	-	-	-	27.39	85.24
19.09.2006	11.13	2.81	-	-	-	27.39	85.59
20.09.2006	11.10	2.81	-	-	-	27.39	85.28
21.09.2006	11.10	2.81	-	-	-	27.39	85.02
22.09.2006	11.21	2.81	-	-	-	27.41	85.12
25.09.2006	11.18	2.82	-	-	-	27.41	85.15
26.09.2006	11.16	2.81	-	-	-	27.41	85.45
27.09.2006	11.19	2.82	-	-	-	27.41	85.84
28.09.2006	11.21	2.81	-	-	-	27.42	85.85
29.09.2006	11.21	2.81	-	-	-	27.41	86.15
02.10.2006	11.18	2.81	-	-	-	27.42	85.97
03.10.2006	11.14	2.81	-	-	-	27.43	85.21
04.10.2006	11.10	2.81	-	-	-	27.43	85.27
05.10.2006	11.08	2.82	-	-	-	27.43	84.95
06.10.2006	11.08	2.82	-	-	-	27.43	85.14

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
09.10.2006	11.03	2.81	-	-	-	27.44	85.37
10.10.2006	11.00	2.81	-	-	-	27.44	85.36
11.10.2006	10.97	2.81	-	-	-	27.45	85.35
12.10.2006	11.01	2.81	-	-	-	27.45	85.64
13.10.2006	10.96	2.82	-	-	-	27.45	85.11
16.10.2006	10.93	2.82	-	-	-	27.46	85.11
17.10.2006	10.95	2.82	-	-	-	27.46	85.17
18.10.2006	10.98	2.81	-	-	-	27.47	85.49
19.10.2006	10.95	2.82	-	-	-	27.47	85.01
20.10.2006	10.89	2.82	-	-	-	27.47	83.99
23.10.2006	10.90	2.82	-	-	-	27.48	84.40
24.10.2006	10.91	2.82	-	-	-	27.48	84.83
25.10.2006	10.95	2.82	-	-	-	27.49	85.02
26.10.2006	10.93	2.82	-	-	-	27.49	84.31
27.10.2006	10.93	2.82	-	-	-	27.49	84.12
30.10.2006	10.96	2.82	-	-	-	27.51	84.16
31.10.2006	10.95	2.82	-	-	-	27.51	84.27
02.11.2006	10.90	2.82	-	-	-	27.52	83.25
03.11.2006	10.91	2.82	-	-	-	27.52	83.29
06.11.2006	10.83	2.83	-	-	-	27.53	82.97
07.11.2006	10.84	2.83	-	-	-	27.54	82.62
08.11.2006	10.85	2.83	-	-	-	27.54	82.44
09.11.2006	10.85	2.83	-	-	-	27.55	82.70
10.11.2006	10.87	2.83	-	-	-	27.55	82.21
13.11.2006	10.84	2.83	-	-	-	27.56	82.15
14.11.2006	10.83	2.83	-	-	-	27.56	82.06
15.11.2006	10.80	2.84	-	-	-	27.57	81.91
16.11.2006	10.79	2.84	-	-	-	27.57	81.82
17.11.2006	10.79	2.84	-	-	-	27.56	82.02
20.11.2006	10.81	2.84	-	-	-	27.58	81.75
21.11.2006	10.78	2.84	-	-	-	27.59	81.68
22.11.2006	10.80	2.84	-	-	-	27.59	81.55
23.11.2006	10.83	2.84	-	-	-	27.61	81.30
24.11.2006	10.86	2.83	-	-	-	27.62	81.00
27.11.2006	10.86	2.83	-	-	-	27.64	80.65

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
28.11.2006	10.87	2.83	-	-	-	27.65	80.66
29.11.2006	10.84	2.84	-	-	-	27.66	80.32
30.11.2006	10.83	2.84	-	-	-	27.67	80.01
01.12.2006	10.79	2.84	-	-	-	27.70	79.49
04.12.2006	10.83	2.84	-	-	-	27.71	79.44
05.12.2006	10.82	2.84	-	-	-	27.71	79.34
06.12.2006	10.81	2.84	-	-	-	27.71	79.47
07.12.2006	10.83	2.84	-	-	-	27.72	79.46
08.12.2006	10.87	2.83	-	-	-	27.70	79.98
11.12.2006	10.83	2.84	-	-	-	27.71	80.15
12.12.2006	10.82	2.84	-	-	-	27.72	79.73
13.12.2006	10.80	2.84	-	-	-	27.73	79.43
14.12.2006	10.80	2.84	-	-	-	27.73	79.69
15.12.2006	10.77	2.84	-	-	-	27.72	80.18
18.12.2006	10.78	2.84	-	-	-	27.72	80.26
19.12.2006	10.80	2.84	-	-	-	27.73	80.13
20.12.2006	10.82	2.84	-	-	-	27.74	80.02
21.12.2006	10.79	2.84	-	-	-	27.74	79.89
22.12.2006	10.82	2.84	-	-	-	27.74	80.19
27.12.2006	10.87	2.83	-	-	-	27.73	80.93
28.12.2006	10.86	2.83	-	-	-	27.74	80.97
29.12.2006	10.85	2.83	-	-	-	27.74	80.75
02.01.2007	10.85	2.83	-	-	-	27.77	80.07
03.01.2007	10.84	2.83	-	-	-	27.77	80.18
04.01.2007	10.88	2.83	-	-	-	27.74	81.35
05.01.2007	10.98	2.82	-	-	-	27.72	82.41
08.01.2007	10.94	2.82	-	-	-	27.72	82.57
09.01.2007	10.91	2.82	-	-	-	27.73	82.22
10.01.2007	10.97	2.82	-	-	-	27.72	82.99
11.01.2007	10.94	2.82	-	-	-	27.72	82.86
12.01.2007	10.94	2.82	-	-	-	27.72	83.27
15.01.2007	10.93	2.82	-	-	-	27.73	82.96
16.01.2007	10.94	2.82	-	-	-	27.73	82.91
17.01.2007	10.97	2.82	-	-	-	27.73	83.49
18.01.2007	10.94	2.82	-	100.00	-	27.73	83.08

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
19.01.2007	10.88	2.83	-	100.00	-	27.75	82.36
22.01.2007	10.86	2.83	-	100.00	-	27.76	82.26
23.01.2007	10.91	2.82	-	100.00	-	27.76	82.57
24.01.2007	10.95	2.82	-	100.00	-	27.76	82.84
25.01.2007	10.95	2.82	-	99.99	-	27.75	83.02
26.01.2007	11.03	2.81	-	99.68	-	27.74	84.15
29.01.2007	11.04	2.81	-	99.78	-	27.75	84.28
30.01.2007	11.07	2.81	-	99.70	-	27.75	84.34
31.01.2007	11.06	2.81	-	99.84	-	27.75	84.36
01.02.2007	10.99	2.82	-	100.01	-	27.77	83.23
02.02.2007	11.00	2.82	-	99.86	-	27.77	83.32
05.02.2007	10.96	2.82	-	99.90	-	27.78	83.37
06.02.2007	10.93	2.82	-	99.91	-	27.78	83.10
07.02.2007	10.92	2.83	-	99.87	-	27.79	82.65
08.02.2007	10.94	2.82	-	99.88	-	27.79	82.91
09.02.2007	10.97	2.82	-	99.85	-	27.79	83.10
12.02.2007	11.01	2.82	-	99.85	-	27.79	83.63
13.02.2007	11.03	2.82	-	99.83	-	27.79	83.78
14.02.2007	11.01	2.82	-	99.87	-	27.80	83.03
15.02.2007	10.99	2.82	-	99.99	-	27.81	82.55
16.02.2007	11.02	2.82	-	99.93	-	27.81	82.79
19.02.2007	11.00	2.82	-	99.91	-	27.82	82.57
20.02.2007	10.97	2.82	-	99.92	-	27.83	82.25
21.02.2007	10.99	2.82	-	99.97	-	27.83	82.47
22.02.2007	10.96	2.82	-	100.12	-	27.83	82.48
23.02.2007	10.96	2.82	-	100.09	-	27.83	82.44
26.02.2007	10.99	2.82	-	100.09	-	27.84	82.34
27.02.2007	11.03	2.82	-	99.89	-	27.84	82.47
28.02.2007	11.05	2.82	-	99.66	-	27.84	82.69
01.03.2007	11.01	2.82	-	99.69	-	27.85	82.23
02.03.2007	11.01	2.82	-	99.61	-	27.85	82.58
05.03.2007	11.05	2.82	-	99.54	-	27.85	83.06
06.03.2007	11.02	2.82	-	99.62	-	27.86	82.90
07.03.2007	11.01	2.82	-	99.65	-	27.86	82.83
08.03.2007	10.99	2.83	-	99.58	-	27.86	82.37

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
09.03.2007	10.97	2.83	-	101.26	-	27.87	82.23
12.03.2007	10.95	2.83	-	101.31	-	27.88	81.90
13.03.2007	10.98	2.83	-	101.23	-	27.88	82.30
14.03.2007	11.02	2.82	-	101.07	-	27.88	82.48
15.03.2007	11.00	2.83	-	101.37	-	27.88	82.17
16.03.2007	11.03	2.82	-	101.30	-	27.89	81.80
19.03.2007	10.97	2.83	-	101.41	-	27.90	81.38
20.03.2007	10.96	2.83	-	101.44	-	27.90	81.35
21.03.2007	10.97	2.83	-	101.56	-	27.90	81.32
22.03.2007	10.95	2.83	-	101.79	-	27.90	80.86
23.03.2007	10.96	2.83	-	101.74	-	27.91	81.23
26.03.2007	10.94	2.83	-	101.65	-	27.91	81.43
27.03.2007	10.95	2.83	-	101.70	-	27.92	80.99
28.03.2007	10.99	2.83	-	101.68	-	27.92	81.42
29.03.2007	10.96	2.83	-	101.65	-	27.92	81.18
30.03.2007	10.94	2.83	-	101.78	-	27.92	81.14
02.04.2007	10.93	2.83	-	101.76	-	27.93	80.81
03.04.2007	10.91	2.83	-	101.62	-	27.94	80.51
04.04.2007	10.90	2.83	-	101.71	-	27.94	80.59
05.04.2007	10.88	2.83	-	101.71	-	27.94	80.33
10.04.2007	10.88	2.83	-	101.75	-	27.96	80.11
11.04.2007	10.85	2.83	-	103.37	-	27.96	79.72
12.04.2007	10.86	2.83	-	103.75	-	27.97	79.70
13.04.2007	10.88	2.83	-	103.83	-	27.97	79.45
16.04.2007	10.84	2.83	-	103.87	-	27.98	78.95
17.04.2007	10.84	2.84	-	103.86	-	27.98	79.02
18.04.2007	10.81	2.84	-	103.87	-	27.99	78.38
19.04.2007	10.82	2.84	-	103.86	-	27.99	78.57
20.04.2007	10.78	2.84	-	103.92	-	28.00	78.09
23.04.2007	10.74	2.84	-	103.95	-	28.01	78.04
24.04.2007	10.76	2.84	-	103.96	-	28.00	78.20
25.04.2007	10.75	2.84	-	104.01	-	28.01	77.70
26.04.2007	10.73	2.84	-	104.17	100.00	28.01	77.51
27.04.2007	10.74	2.84	-	104.23	100.00	28.02	77.79
30.04.2007	10.76	2.84	-	108.29	100.00	28.02	78.06

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
02.05.2007	10.72	2.84	-	109.90	100.00	28.02	77.78
04.05.2007	10.67	2.85	-	109.75	100.00	28.04	77.42
07.05.2007	10.67	2.85	-	109.62	100.00	28.04	77.25
08.05.2007	10.68	2.85	-	109.52	100.00	28.04	77.47
09.05.2007	10.71	2.85	-	109.52	100.00	28.04	77.92
10.05.2007	10.67	2.85	-	109.50	100.00	28.04	77.60
11.05.2007	10.76	2.84	-	111.93	100.00	28.04	78.73
14.05.2007	10.70	2.85	-	112.75	100.00	28.05	77.91
15.05.2007	10.74	2.84	-	112.81	100.00	28.05	78.26
16.05.2007	10.74	2.84	-	112.72	100.00	28.06	78.01
17.05.2007	10.76	2.84	-	112.73	100.00	28.05	78.54
18.05.2007	10.76	2.84	-	112.69	100.00	28.05	78.78
21.05.2007	10.73	2.84	-	112.90	99.95	28.06	78.43
22.05.2007	10.73	2.84	-	113.12	99.94	28.06	78.63
23.05.2007	10.78	2.84	-	113.19	99.89	28.06	79.33
24.05.2007	10.78	2.84	-	113.00	99.82	28.06	79.32
25.05.2007	10.81	2.84	-	113.03	100.51	28.07	79.62
28.05.2007	10.80	2.84	-	113.04	100.97	28.07	79.36
29.05.2007	10.83	2.84	-	113.08	100.96	28.07	79.60
30.05.2007	10.85	2.83	-	115.03	100.47	28.07	79.92
31.05.2007	10.83	2.84	-	115.12	101.21	28.08	79.78
01.06.2007	10.81	2.84	-	115.09	101.09	28.08	79.67
04.06.2007	10.77	2.84	-	115.89	101.87	28.09	79.24
05.06.2007	10.80	2.84	-	115.89	101.41	28.09	79.11
06.06.2007	10.83	-	-	115.86	100.57	-	79.37
08.06.2007	10.89	2.83	-	115.60	100.00	28.09	80.70
11.06.2007	10.86	2.83	-	115.79	101.35	28.09	80.76
12.06.2007	10.84	2.83	-	115.88	101.37	28.10	80.60
13.06.2007	10.88	2.83	-	115.79	100.35	28.10	81.36
14.06.2007	10.84	2.84	-	116.17	100.84	28.07	80.69
15.06.2007	10.81	2.84	-	116.46	100.76	28.05	80.30
18.06.2007	10.80	2.84	-	116.64	100.66	27.99	79.38
19.06.2007	10.81	2.84	-	116.33	100.03	27.99	79.54
20.06.2007	10.77	2.85	-	116.63	100.21	27.97	78.84
21.06.2007	10.78	2.84	-	116.31	99.49	27.99	79.32

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
22.06.2007	10.77	2.84	-	116.35	100.77	27.99	79.01
25.06.2007	10.78	2.85	-	116.39	99.95	28.00	78.84
26.06.2007	10.79	2.84	-	116.56	100.28	28.00	78.95
27.06.2007	10.83	2.85	-	116.66	100.28	28.00	79.36
28.06.2007	10.76	2.85	-	116.64	100.28	28.00	78.61
29.06.2007	10.74	2.85	-	116.68	99.28	28.00	78.38
02.07.2007	10.74	2.86	-	116.31	98.84	28.02	77.60
03.07.2007	10.74	2.86	-	116.60	98.55	28.02	77.41
04.07.2007	10.74	2.86	-	116.82	99.01	28.02	77.40
05.07.2007	10.74	2.85	-	116.76	98.89	28.03	77.33
06.07.2007	10.75	2.85	-	117.09	98.94	28.03	77.79
09.07.2007	10.70	2.85	-	117.79	98.54	28.03	77.15
10.07.2007	10.74	2.85	-	117.46	97.87	28.03	77.36
11.07.2007	10.78	2.86	-	117.09	97.24	28.03	76.99
12.07.2007	10.73	2.86	-	117.29	96.70	28.04	76.39
13.07.2007	10.70	2.86	-	117.49	97.10	28.04	76.15
16.07.2007	10.72	2.86	-	117.32	96.11	28.04	76.30
17.07.2007	10.74	2.86	-	117.62	94.97	28.04	76.33
18.07.2007	10.75	2.86	-	117.72	95.20	28.05	76.53
19.07.2007	10.73	2.86	-	118.07	96.75	28.05	76.14
20.07.2007	10.75	2.86	-	118.15	95.73	28.05	76.40
23.07.2007	10.79	2.87	-	118.06	95.23	28.05	76.47
24.07.2007	10.78	2.87	-	118.31	94.32	28.05	76.31
25.07.2007	10.84	2.86	-	117.94	92.64	28.05	77.28
26.07.2007	10.89	2.86	-	118.15	93.02	28.06	77.86
27.07.2007	10.92	2.87	-	117.67	91.11	28.06	78.20
30.07.2007	10.90	2.87	-	117.72	90.68	28.06	78.01
31.07.2007	10.87	2.87	-	117.83	91.45	28.06	77.60
01.08.2007	10.93	2.87	-	117.53	90.67	28.06	78.40
02.08.2007	10.89	2.87	-	117.65	91.93	28.06	77.98
03.08.2007	10.86	2.87	-	117.56	91.75	28.07	77.52
06.08.2007	10.89	2.87	-	117.19	90.68	28.07	76.97
07.08.2007	10.87	2.87	-	117.48	91.55	28.07	77.05
08.08.2007	10.83	2.87	-	117.38	91.57	28.07	77.06
09.08.2007	10.83	2.87	-	117.32	91.81	28.07	76.87



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
10.08.2007	10.85	2.87	-	116.90	89.65	28.07	77.48
13.08.2007	10.85	2.87	-	116.94	89.68	28.07	77.60
14.08.2007	10.87	2.87	-	116.95	90.60	28.07	78.25
16.08.2007	10.98	2.87	-	116.41	87.60	28.08	80.06
17.08.2007	11.01	2.87	-	116.36	86.51	28.09	80.15
20.08.2007	10.99	2.87	-	116.67	88.37	28.10	79.65
21.08.2007	11.04	2.87	-	116.49	87.17	28.09	80.20
22.08.2007	11.03	2.87	-	116.86	88.09	28.10	79.92
23.08.2007	11.01	2.87	-	117.23	89.70	28.10	79.48
24.08.2007	11.03	2.87	-	117.08	90.16	28.10	79.31
27.08.2007	11.01	2.87	-	117.54	92.26	28.10	78.83
28.08.2007	11.02	2.88	-	117.29	91.43	28.10	78.92
29.08.2007	11.06	2.87	-	117.12	90.11	28.10	79.56
30.08.2007	11.01	2.88	-	117.26	91.06	28.10	78.89
31.08.2007	11.00	2.88	-	117.45	91.51	28.10	78.66
03.09.2007	11.00	2.88	-	117.40	92.25	28.11	78.68
04.09.2007	11.01	2.88	-	117.23	92.37	28.10	79.06
05.09.2007	11.00	2.88	-	117.47	93.16	28.11	78.99
06.09.2007	11.00	2.88	-	117.36	92.49	28.11	78.60
07.09.2007	10.99	2.88	-	117.39	91.98	28.11	78.30
10.09.2007	10.99	2.89	-	117.17	89.88	28.11	77.65
11.09.2007	10.96	2.89	-	117.19	89.94	28.12	77.36
12.09.2007	10.92	2.89	-	117.29	90.07	28.12	76.58
13.09.2007	10.92	2.89	-	117.55	90.14	28.12	76.29
14.09.2007	10.93	2.89	-	117.67	90.89	28.12	76.65
17.09.2007	10.93	2.89	-	117.52	90.57	28.13	76.73
18.09.2007	10.95	2.89	-	117.62	90.57	28.13	76.83
19.09.2007	10.90	2.89	-	118.14	92.46	28.13	75.97
20.09.2007	10.89	2.89	-	118.36	92.34	28.13	75.52
21.09.2007	10.87	2.89	-	118.45	93.03	28.17	75.39
24.09.2007	10.86	2.89	-	118.41	92.83	28.22	75.27
25.09.2007	10.88	2.89	-	118.13	92.02	28.26	75.58
26.09.2007	10.90	2.88	-	118.19	92.20	28.22	75.53
27.09.2007	10.89	2.88	-	118.33	92.76	28.26	75.53
28.09.2007	10.90	2.89	-	118.12	91.47	28.31	75.45

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
01.10.2007	10.88	2.89	-	117.94	90.62	28.37	75.12
02.10.2007	10.88	2.89	-	118.19	91.08	28.54	75.76
03.10.2007	10.89	2.89	-	118.33	91.52	28.58	76.05
04.10.2007	10.90	2.89	-	118.22	92.03	28.57	76.41
05.10.2007	10.89	2.89	-	118.23	91.85	28.54	76.14
08.10.2007	10.86	2.89	-	118.29	92.13	28.69	76.42
09.10.2007	10.86	2.89	-	118.47	93.09	28.62	76.57
10.10.2007	10.84	2.89	-	118.69	94.20	28.80	76.34
11.10.2007	10.83	2.89	-	118.86	94.88	28.91	76.25
12.10.2007	10.79	2.89	-	118.84	94.55	29.06	76.38
15.10.2007	10.76	2.89	-	119.07	95.02	29.04	75.90
16.10.2007	10.76	2.89	-	118.91	94.65	29.20	76.58
17.10.2007	10.74	2.90	-	118.86	95.31	29.11	76.16
18.10.2007	10.75	2.90	-	118.82	95.12	29.10	75.70
19.10.2007	10.70	2.91	-	118.68	94.62	29.02	74.77
22.10.2007	10.73	2.91	-	118.53	93.69	28.77	74.09
23.10.2007	10.68	2.92	-	118.91	94.35	28.57	73.52
24.10.2007	10.68	2.92	-	118.97	94.24	28.94	74.38
25.10.2007	10.65	2.92	-	119.12	93.88	28.98	73.95
26.10.2007	10.61	2.93	-	119.02	93.16	29.13	73.48
29.10.2007	10.61	2.93	-	119.36	93.70	29.40	73.93
30.10.2007	10.63	2.93	-	119.13	93.68	29.62	74.76
31.10.2007	10.62	2.93	-	119.18	93.13	29.59	74.44
02.11.2007	10.66	2.92	-	118.81	92.55	29.53	74.38
05.11.2007	10.66	2.92	-	118.59	92.36	29.46	74.19
06.11.2007	10.64	2.93	-	118.72	91.81	29.33	73.39
07.11.2007	10.62	2.93	-	118.51	90.44	29.43	72.60
08.11.2007	10.67	2.93	-	118.04	88.56	29.41	73.01
09.11.2007	10.63	2.93	-	118.13	88.85	29.34	72.23
12.11.2007	10.68	2.93	-	117.85	87.32	29.22	72.86
13.11.2007	10.69	2.93	-	117.78	86.86	28.92	72.32
14.11.2007	10.66	2.93	-	118.03	88.52	29.13	72.09
15.11.2007	10.73	2.93	-	117.71	86.30	29.27	73.25
16.11.2007	10.75	2.93	-	117.34	84.07	29.16	73.29
19.11.2007	10.74	2.93	-	117.52	84.71	29.17	73.10

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
20.11.2007	10.79	2.93	-	117.44	83.07	29.10	72.55
21.11.2007	10.79	2.93	-	117.42	82.00	29.02	72.27
22.11.2007	10.80	2.93	-	117.50	82.02	28.76	71.49
23.11.2007	10.81	2.93	-	117.75	83.77	28.66	71.24
26.11.2007	10.78	2.93	-	117.65	84.08	28.70	70.97
27.11.2007	10.82	2.93	-	117.48	83.41	28.74	71.49
28.11.2007	10.76	2.94	-	117.42	83.30	28.70	71.32
29.11.2007	10.71	2.94	-	117.77	85.17	28.92	71.48
30.11.2007	10.67	2.94	-	117.82	85.94	28.92	71.10
03.12.2007	10.65	2.94	-	117.73	85.68	29.07	71.90
04.12.2007	10.65	2.94	-	117.66	85.46	29.14	71.91
05.12.2007	10.64	2.95	-	117.96	86.24	29.17	71.47
06.12.2007	10.58	2.95	-	118.22	86.63	29.28	71.99
07.12.2007	10.58	2.95	-	118.12	86.45	29.42	72.16
10.12.2007	10.54	2.95	-	118.33	86.49	29.48	71.86
11.12.2007	10.52	2.95	-	118.24	86.75	29.51	71.59
12.12.2007	10.53	2.94	-	118.17	85.96	29.46	71.76
13.12.2007	10.54	2.94	-	118.26	86.50	29.52	71.96
14.12.2007	10.58	2.94	-	118.05	85.93	29.30	72.51
17.12.2007	10.63	2.93	-	117.75	83.95	29.11	73.46
18.12.2007	10.61	2.93	-	117.50	83.35	28.73	72.21
19.12.2007	10.61	2.93	-	117.50	83.40	28.76	72.24
20.12.2007	10.63	2.93	-	117.64	83.73	28.79	72.66
21.12.2007	10.62	2.94	-	117.85	83.42	28.93	72.81
27.12.2007	10.61	2.93	-	117.95	84.81	29.49	73.57
28.12.2007	10.59	2.94	-	117.84	84.84	29.54	72.57
02.01.2008	10.58	2.94	-	117.84	84.75	29.65	72.78
03.01.2008	10.64	2.95	-	117.73	84.03	29.51	72.44
04.01.2008	10.64	2.95	-	117.82	84.48	29.61	72.63
07.01.2008	10.64	2.95	-	117.56	82.39	29.35	71.94
08.01.2008	10.64	2.95	-	117.52	81.59	29.31	71.69
09.01.2008	10.62	2.95	-	117.48	80.45	29.34	71.67
10.01.2008	10.63	2.96	-	117.42	79.19	29.37	71.82
11.01.2008	10.60	2.96	-	117.45	78.45	29.33	71.04
14.01.2008	10.61	2.96	-	117.37	76.74	29.27	70.42

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
15.01.2008	10.60	2.97	-	117.43	76.82	29.15	70.12
16.01.2008	10.66	2.97	-	117.28	74.19	28.58	69.36
17.01.2008	10.67	2.97	-	117.31	74.47	28.16	69.30
18.01.2008	10.74	2.96	-	117.29	74.57	27.94	69.24
21.01.2008	10.79	2.96	-	117.38	74.40	27.24	68.40
22.01.2008	10.84	2.96	-	117.38	72.52	26.26	66.33
23.01.2008	10.77	2.97	-	117.50	74.43	26.50	65.87
24.01.2008	10.77	2.97	-	117.40	75.00	26.50	65.67
25.01.2008	10.77	2.97	-	117.40	76.09	27.03	66.34
28.01.2008	10.75	2.97	-	117.21	74.89	27.10	66.84
29.01.2008	10.73	2.97	-	117.40	76.14	27.25	66.77
30.01.2008	10.74	2.97	-	117.53	77.25	27.16	66.56
31.01.2008	10.75	2.96	-	117.60	77.72	26.97	65.91
01.02.2008	10.70	2.97	-	117.67	78.27	27.26	66.01
04.02.2008	10.63	2.98	-	117.89	79.67	27.67	66.63
05.02.2008	10.63	2.98	-	117.82	78.61	27.86	67.64
06.02.2008	10.71	2.98	-	117.19	76.82	27.23	66.94
07.02.2008	10.74	2.99	-	117.33	77.25	27.14	66.68
08.02.2008	10.81	2.99	-	117.28	77.09	26.95	67.30
11.02.2008	10.83	2.99	-	117.47	77.77	26.95	67.11
12.02.2008	10.81	2.99	-	117.55	77.68	26.99	67.20
13.02.2008	10.77	2.99	-	117.69	78.83	27.22	67.23
14.02.2008	10.73	2.99	-	117.80	79.46	27.49	67.48
15.02.2008	10.74	2.99	-	117.85	79.14	27.77	67.90
18.02.2008	10.71	2.99	-	117.88	78.60	27.74	67.86
19.02.2008	10.71	3.00	-	117.80	78.68	27.82	67.58
20.02.2008	10.72	2.99	-	117.84	78.37	27.90	67.91
21.02.2008	10.70	2.99	-	117.98	78.81	27.93	67.74
22.02.2008	10.68	2.99	-	117.81	78.91	28.03	67.47
25.02.2008	10.67	2.99	-	118.00	79.29	28.00	67.33
26.02.2008	10.59	3.00	-	117.85	79.45	28.17	67.00
27.02.2008	10.61	3.00	-	117.66	79.13	28.40	66.76
28.02.2008	10.57	3.00	-	117.50	78.61	28.64	66.78
29.02.2008	10.59	3.01	-	117.48	77.93	28.62	66.28
03.03.2008	10.63	3.01	-	117.40	75.95	28.10	65.48

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
04.03.2008	10.61	3.01	-	117.50	76.00	27.84	64.50
05.03.2008	10.47	2.97	-	117.47	75.42	27.67	64.34
06.03.2008	10.47	2.96	-	117.47	76.37	27.84	64.23
07.03.2008	10.48	2.94	-	117.53	75.56	27.60	63.99
10.03.2008	10.43	2.92	-	117.56	75.95	27.27	63.30
11.03.2008	10.41	2.94	-	117.67	75.90	27.01	62.20
12.03.2008	10.42	2.95	-	117.63	76.99	27.51	63.04
13.03.2008	10.43	2.94	-	117.61	76.18	27.32	62.12
14.03.2008	10.42	2.95	-	117.67	76.33	27.08	61.37
17.03.2008	10.46	2.94	-	117.74	74.93	26.67	60.17
18.03.2008	10.37	2.93	-	117.74	74.81	26.29	58.99
19.03.2008	10.44	2.95	-	117.62	75.74	26.57	59.62
20.03.2008	10.39	2.94	-	117.54	75.29	26.05	59.50
25.03.2008	10.48	2.97	-	117.59	76.47	26.29	59.65
26.03.2008	10.51	2.97	-	117.61	76.74	26.88	60.45
27.03.2008	10.46	2.97	-	117.75	76.95	27.00	60.37
28.03.2008	10.45	2.96	-	117.65	76.99	27.02	60.43
31.03.2008	10.41	2.95	-	117.43	76.61	26.99	60.21
01.04.2008	10.40	2.96	-	117.99	77.51	26.99	60.43
02.04.2008	10.43	2.98	-	118.23	77.70	27.18	60.75
03.04.2008	10.47	3.01	-	117.92	78.09	27.49	61.34
04.04.2008	10.44	3.00	-	117.81	77.89	27.70	61.42
07.04.2008	10.42	3.01	-	118.44	78.54	27.78	61.34
08.04.2008	10.37	2.99	-	118.02	77.35	27.83	61.28
09.04.2008	10.26	2.97	-	117.91	76.90	27.79	61.13
10.04.2008	10.20	2.95	-	117.79	76.69	27.81	60.50
11.04.2008	10.12	2.96	-	118.08	76.66	28.01	60.51
14.04.2008	10.02	2.92	-	117.16	75.35	27.81	60.44
15.04.2008	9.98	2.93	-	116.96	75.04	27.80	59.77
16.04.2008	10.08	2.96	-	117.12	75.25	27.96	60.15
17.04.2008	10.19	2.97	-	117.06	75.91	28.29	60.83
18.04.2008	10.15	2.96	-	117.16	75.54	28.53	61.34
21.04.2008	10.21	2.98	-	117.16	75.43	28.56	61.67
22.04.2008	10.13	2.96	-	117.01	74.46	28.60	61.76
23.04.2008	10.07	2.96	-	116.77	72.95	28.91	61.70

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
24.04.2008	10.11	2.96	-	116.83	73.39	28.81	62.52
25.04.2008	10.18	2.96	-	116.99	74.15	28.67	63.19
28.04.2008	10.24	2.98	-	117.10	74.42	28.76	63.27
29.04.2008	10.27	2.98	-	117.08	74.67	28.78	63.64
30.04.2008	10.30	2.98	-	116.93	74.31	28.54	63.56
05.05.2008	10.31	3.00	-	117.32	75.92	29.19	64.79
06.05.2008	10.24	2.98	-	117.50	75.71	29.26	64.96
07.05.2008	10.21	2.98	-	117.75	76.27	29.18	64.61
08.05.2008	10.14	2.96	-	117.55	76.10	28.99	64.66
09.05.2008	10.14	2.98	-	117.50	75.88	28.90	63.60
12.05.2008	10.15	2.99	-	117.70	75.87	28.99	63.77
13.05.2008	10.18	3.01	-	117.72	76.18	29.09	63.60
14.05.2008	10.18	3.00	-	117.90	76.55	29.16	64.18
15.05.2008	10.15	2.98	-	117.69	76.11	29.33	64.27
16.05.2008	10.19	3.01	-	117.68	76.01	29.65	64.81
19.05.2008	10.11	2.99	-	117.68	75.42	30.03	65.01
20.05.2008	10.14	2.99	-	117.43	75.19	29.97	65.20
21.05.2008	10.03	2.96	-	117.39	75.02	30.08	64.74
23.05.2008	9.95	2.92	-	117.39	74.57	29.61	64.19
26.05.2008	9.83	2.89	-	117.42	74.67	29.45	63.67
27.05.2008	9.84	2.89	-	117.48	74.60	29.33	63.67
28.05.2008	9.81	2.89	-	117.42	74.58	29.19	63.07
29.05.2008	9.80	2.90	-	117.55	73.99	29.43	63.95
30.05.2008	9.83	2.91	-	117.41	73.46	29.43	64.23
02.06.2008	9.79	2.89	-	117.20	73.34	29.59	64.36
03.06.2008	9.71	2.88	-	117.32	73.11	29.45	63.65
04.06.2008	9.75	2.89	-	117.28	72.87	29.09	63.55
05.06.2008	9.76	2.90	-	117.24	73.43	28.86	63.05
06.06.2008	9.79	2.89	-	117.25	73.72	29.11	63.24
09.06.2008	9.70	2.86	-	117.28	72.00	29.02	62.23
10.06.2008	9.56	2.52	-	117.19	70.59	28.62	62.26
11.06.2008	9.50	2.82	-	117.26	70.33	28.38	61.83
12.06.2008	9.34	2.76	-	117.29	69.28	28.33	62.16
13.06.2008	9.31	2.75	-	117.36	69.24	28.28	62.32
16.06.2008	9.39	2.77	-	117.42	70.22	28.38	62.26

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
17.06.2008	9.42	2.78	-	117.51	70.12	28.56	62.35
18.06.2008	9.38	2.78	-	117.50	69.75	28.76	62.72
19.06.2008	9.31	2.76	-	117.35	69.19	28.58	62.11
20.06.2008	9.19	2.73	-	117.47	68.95	28.45	61.52
23.06.2008	9.12	2.71	-	117.24	68.05	28.10	60.92
24.06.2008	9.06	2.69	-	117.23	67.84	27.96	60.40
25.06.2008	9.00	2.68	-	117.21	67.19	27.96	60.23
26.06.2008	9.05	2.69	-	117.18	66.93	28.04	60.07
27.06.2008	8.93	2.65	-	117.37	66.07	27.85	59.51
30.06.2008	8.84	2.64	-	117.38	66.41	27.71	59.51
01.07.2008	8.79	2.62	-	117.27	66.21	27.58	58.73
02.07.2008	8.80	2.62	-	117.33	65.51	27.42	58.19
03.07.2008	8.74	2.60	-	117.30	65.53	27.23	57.57
04.07.2008	8.64	2.60	-	117.35	65.15	26.72	56.65
07.07.2008	8.58	2.59	-	117.31	64.44	26.77	56.74
08.07.2008	8.50	2.57	-	117.32	63.40	26.67	56.05
09.07.2008	8.55	2.60	-	117.40	64.24	26.59	55.72
10.07.2008	8.56	2.61	-	117.38	64.15	26.70	55.65
11.07.2008	8.55	2.62	-	117.41	63.82	26.76	55.41
14.07.2008	8.52	2.62	-	117.37	62.41	26.78	54.98
15.07.2008	8.44	2.59	-	117.35	61.65	26.64	54.36
16.07.2008	8.32	2.58	-	117.24	60.49	26.44	53.60
17.07.2008	8.41	2.61	-	117.30	60.69	26.50	53.87
18.07.2008	8.42	2.61	-	117.37	61.07	26.38	53.58
21.07.2008	8.51	2.65	-	117.64	61.46	26.49	53.57
22.07.2008	8.53	2.65	-	117.74	61.53	26.56	53.75
23.07.2008	8.74	2.68	-	117.91	62.45	26.53	54.96
24.07.2008	8.77	2.71	-	118.03	62.82	26.57	54.88
25.07.2008	8.60	2.68	-	117.88	61.95	26.09	53.28
28.07.2008	8.59	2.68	-	118.09	63.19	25.90	52.84
29.07.2008	8.49	2.63	-	118.06	62.35	25.84	52.96
30.07.2008	8.56	2.67	-	118.27	63.08	25.78	52.95
31.07.2008	8.59	2.66	-	118.47	63.28	26.10	53.53
01.08.2008	8.53	2.65	-	118.42	62.96	26.09	53.92
04.08.2008	8.51	2.65	-	118.46	63.42	25.96	53.47

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
05.08.2008	8.60	2.67	-	118.52	63.58	25.70	53.40
06.08.2008	8.69	2.69	-	118.57	63.90	25.72	53.68
07.08.2008	8.77	2.70	-	118.53	63.64	25.86	54.25
08.08.2008	8.79	2.70	-	118.27	63.20	25.61	55.05
11.08.2008	8.87	2.72	-	118.29	63.86	25.42	54.96
12.08.2008	8.99	2.74	-	118.48	63.91	25.20	55.63
13.08.2008	8.91	2.73	-	118.46	63.78	25.07	54.94
14.08.2008	8.93	2.69	-	118.50	63.28	25.10	55.81
18.08.2008	8.98	2.69	-	118.39	62.84	24.90	56.34
19.08.2008	8.74	2.62	-	118.34	62.51	24.65	56.07
20.08.2008	8.63	2.61	-	118.25	61.77	24.68	55.34
21.08.2008	8.69	2.62	-	118.22	61.71	24.78	55.59
22.08.2008	8.58	2.60	-	118.35	61.77	24.91	55.40
25.08.2008	8.72	2.63	-	118.41	61.66	24.83	55.79
26.08.2008	8.71	2.63	-	118.26	61.29	24.61	55.79
27.08.2008	8.66	2.60	-	118.18	60.91	24.58	55.57
28.08.2008	8.72	2.60	-	118.21	60.58	24.69	56.02
29.08.2008	8.78	2.62	-	118.47	60.97	24.73	56.12
01.09.2008	8.69	2.60	-	118.47	61.52	24.73	56.35
02.09.2008	8.78	2.62	-	118.63	62.22	24.52	56.73
03.09.2008	8.84	2.63	-	118.64	62.34	24.39	56.97
04.09.2008	8.84	2.62	-	118.56	62.14	24.24	56.39
05.09.2008	8.84	2.58	-	118.30	61.66	23.64	56.95
08.09.2008	9.01	2.60	-	118.51	62.21	23.67	57.58
09.09.2008	9.02	2.60	-	118.48	61.83	23.58	57.81
10.09.2008	8.88	2.56	-	118.27	61.59	23.13	56.66
11.09.2008	8.73	2.56	-	118.09	61.14	22.83	55.95
12.09.2008	8.58	2.55	-	118.13	60.98	22.82	54.30
15.09.2008	8.38	2.49	-	117.74	60.12	22.78	53.74
16.09.2008	8.17	2.41	-	117.61	59.11	22.30	52.99
17.09.2008	8.03	2.41	-	117.51	58.02	22.02	51.68
18.09.2008	7.85	2.33	-	117.42	56.47	21.61	50.63
19.09.2008	8.03	2.42	-	117.81	57.75	21.92	51.26
22.09.2008	8.09	2.47	-	118.09	58.79	22.84	51.34
23.09.2008	8.05	2.43	-	117.77	57.34	23.08	51.91



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
24.09.2008	8.09	2.44	-	117.86	57.61	22.77	51.31
25.09.2008	8.11	2.43	-	117.96	57.55	22.61	51.23
26.09.2008	8.18	2.44	-	118.26	57.51	22.66	52.08
29.09.2008	8.16	2.40	-	118.01	56.87	22.06	52.16
30.09.2008	7.97	2.34	-	117.75	55.55	21.21	50.29
01.10.2008	8.09	2.40	-	118.37	56.59	21.48	51.32
02.10.2008	8.16	2.40	100.00	118.29	55.71	21.48	52.56
03.10.2008	7.99	2.34	100.76	118.00	54.81	20.87	51.49
06.10.2008	7.90	2.30	100.76	117.54	53.76	20.20	51.09
07.10.2008	7.67	2.22	100.76	117.37	51.97	19.25	49.00
08.10.2008	7.46	2.14	100.76	117.06	50.74	18.56	47.61
09.10.2008	7.26	2.13	100.93	117.26	52.18	18.45	45.81
10.10.2008	7.15	2.01	100.93	116.73	50.54	17.73	46.29
13.10.2008	7.33	2.07	100.93	116.69	50.43	17.58	45.77
14.10.2008	7.53	2.15	100.92	116.67	51.33	18.70	47.98
15.10.2008	7.58	2.15	101.17	116.71	50.75	18.72	48.67
16.10.2008	7.32	2.06	101.17	116.75	49.79	17.51	46.19
17.10.2008	7.39	2.07	101.17	116.70	49.77	17.33	45.94
20.10.2008	7.39	2.08	101.16	116.76	49.55	17.33	45.68
21.10.2008	7.50	2.09	101.16	116.71	50.28	17.60	47.87
22.10.2008	7.67	2.07	101.60	116.61	49.37	17.17	49.46
23.10.2008	7.60	1.99	101.60	116.51	47.74	16.39	48.82
24.10.2008	7.54	1.92	101.60	116.36	47.04	15.74	49.27
27.10.2008	7.16	1.87	101.59	116.26	44.93	15.06	46.42
28.10.2008	7.01	1.89	101.59	116.29	46.14	15.21	45.19
29.10.2008	6.98	1.92	102.29	116.57	47.15	15.79	44.93
30.10.2008	6.99	1.96	103.74	116.84	47.39	16.48	44.98
31.10.2008	7.14	1.97	104.23	116.76	47.59	16.67	47.45
03.11.2008	7.08	1.99	105.15	116.90	48.15	16.95	46.96
04.11.2008	7.16	2.02	104.88	116.68	48.66	17.22	48.13
05.11.2008	7.05	2.01	104.51	116.77	48.81	17.63	48.14
06.11.2008	7.02	1.97	103.70	116.86	48.19	17.33	47.79
07.11.2008	7.08	1.94	103.94	117.00	48.62	16.84	47.86
10.11.2008	7.15	1.96	106.16	116.94	48.87	17.14	48.55
12.11.2008	7.02	1.86	102.82	117.02	47.44	16.51	49.64

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
13.11.2008	6.85	1.83	103.53	116.98	46.48	15.88	47.72
14.11.2008	6.80	1.82	103.80	116.94	46.52	16.13	47.52
17.11.2008	6.66	1.79	103.85	117.09	46.22	16.04	47.20
18.11.2008	6.78	1.76	103.62	117.13	45.88	15.68	48.09
19.11.2008	6.69	1.74	103.27	116.91	45.43	15.49	47.24
20.11.2008	6.52	1.69	103.50	116.91	44.45	14.97	46.19
21.11.2008	6.39	1.68	103.48	116.81	43.57	14.72	44.37
24.11.2008	6.45	1.66	103.76	117.07	43.76	14.88	45.76
25.11.2008	6.42	1.67	105.72	117.13	44.45	15.38	45.96
26.11.2008	6.39	1.69	105.93	117.28	44.70	15.67	45.74
27.11.2008	6.44	1.71	106.77	117.43	45.18	16.02	46.80
28.11.2008	6.45	1.72	105.94	117.27	44.88	16.03	48.18
01.12.2008	6.59	1.71	105.24	116.85	44.17	15.88	48.18
02.12.2008	6.47	1.69	105.25	116.96	44.19	15.42	46.87
03.12.2008	6.48	1.69	107.45	117.12	44.30	15.39	46.90
04.12.2008	6.57	1.69	107.86	117.51	44.68	15.41	47.47
05.12.2008	6.47	1.66	108.36	117.79	44.42	15.36	46.80
08.12.2008	6.52	1.69	109.75	118.52	44.85	15.56	46.74
09.12.2008	6.72	1.71	110.65	118.84	45.38	15.90	48.57
10.12.2008	6.75	1.71	109.87	118.48	45.26	16.02	49.04
11.12.2008	6.78	1.71	109.75	118.41	44.88	16.38	49.57
12.12.2008	6.69	1.69	109.32	118.11	44.80	16.39	48.70
15.12.2008	6.73	1.69	109.85	118.28	45.09	16.48	48.72
16.12.2008	6.75	-	110.87	118.64	45.19	16.61	49.31
17.12.2008	6.81	1.67	111.03	118.80	45.13	17.01	49.24
18.12.2008	6.87	1.65	110.11	118.45	44.54	17.26	49.14
19.12.2008	6.75	1.64	109.90	118.42	43.96	16.94	49.34
22.12.2008	6.69	1.63	109.20	118.36	43.76	16.86	49.03
23.12.2008	6.68	1.62	108.94	118.36	43.65	16.54	48.75
29.12.2008	6.80	1.62	108.99	118.39	43.63	16.50	48.32
30.12.2008	6.76	1.64	108.98	118.52	43.80	16.53	48.06
31.12.2008	6.91	1.66	109.03	118.51	43.81	16.60	49.16
05.01.2009	7.03	1.71	109.54	118.55	44.54	16.92	50.92
06.01.2009	7.00	1.72	109.90	118.68	44.68	17.24	52.09
07.01.2009	6.87	1.75	110.03	118.75	44.65	17.48	50.41

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
08.01.2009	6.97	1.74	108.96	118.80	44.58	16.99	50.21
09.01.2009	7.04	1.74	108.14	118.49	44.14	16.91	49.97
12.01.2009	6.98	1.73	107.95	118.51	43.56	16.74	50.52
13.01.2009	7.05	1.70	107.59	118.21	42.83	16.30	50.78
14.01.2009	7.06	1.71	107.82	118.17	43.06	16.21	50.72
15.01.2009	7.09	1.68	107.35	117.84	42.45	15.85	50.90
16.01.2009	6.99	1.68	107.35	117.98	42.99	15.95	50.00
19.01.2009	7.25	1.68	107.47	117.96	42.87	16.04	52.09
20.01.2009	7.21	1.67	107.05	117.70	42.46	15.77	52.64
21.01.2009	7.06	1.63	106.74	117.40	41.50	15.36	51.41
22.01.2009	7.14	1.66	107.23	117.67	42.07	15.60	51.51
23.01.2009	7.18	1.63	106.94	117.33	41.57	15.28	52.52
26.01.2009	7.20	1.64	107.01	117.34	41.74	15.38	52.15
27.01.2009	7.13	1.65	107.16	117.55	42.54	15.70	51.09
28.01.2009	7.21	1.65	107.40	117.45	42.16	15.88	52.38
29.01.2009	7.28	1.66	107.18	117.41	42.25	16.00	53.85
30.01.2009	7.29	1.64	107.37	117.40	42.25	15.84	54.74
02.02.2009	7.18	1.62	106.93	117.16	41.82	15.63	54.44
03.02.2009	7.25	1.61	106.68	116.99	41.47	15.51	54.65
04.02.2009	7.48	1.60	107.63	116.92	41.59	15.73	56.74
05.02.2009	7.53	1.62	107.87	116.93	41.08	15.81	57.11
06.02.2009	7.48	1.64	108.53	117.30	41.51	15.94	56.70
09.02.2009	7.47	1.64	109.21	117.31	41.98	16.38	57.60
10.02.2009	7.39	1.65	110.45	117.57	42.68	16.52	57.24
11.02.2009	7.35	1.62	109.58	117.43	42.46	16.38	57.29
12.02.2009	7.42	1.61	109.45	117.26	42.10	16.29	58.24
13.02.2009	7.52	1.62	108.94	117.25	41.82	16.30	58.59
16.02.2009	7.62	1.60	108.83	116.97	41.30	16.26	60.76
17.02.2009	7.63	1.58	108.83	116.93	40.64	16.03	61.31
18.02.2009	7.66	1.56	108.09	116.66	39.21	15.58	60.73
19.02.2009	7.45	1.59	108.54	116.87	40.19	15.60	57.66
20.02.2009	7.50	1.57	108.06	116.74	39.73	15.46	58.48
23.02.2009	7.37	1.57	108.38	116.84	40.13	15.50	56.70
24.02.2009	7.26	1.55	108.31	116.81	39.53	15.26	55.84
25.02.2009	7.30	1.57	108.48	116.88	40.26	15.31	55.61

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
26.02.2009	7.33	1.56	108.25	116.90	39.69	15.35	56.58
27.02.2009	7.26	1.56	108.51	117.05	39.81	15.33	56.34
02.03.2009	7.26	1.53	108.55	117.15	39.63	15.01	56.54
03.03.2009	7.16	1.51	108.73	117.14	39.76	14.72	55.28
04.03.2009	7.16	1.51	109.47	117.38	40.47	14.64	55.55
05.03.2009	7.17	1.53	109.85	117.39	40.94	14.87	55.55
06.03.2009	7.11	1.50	109.72	117.39	40.91	14.82	55.48
09.03.2009	7.04	1.49	110.33	117.32	40.86	14.70	55.08
10.03.2009	7.05	1.49	110.72	117.45	41.19	14.75	54.98
11.03.2009	7.00	1.52	110.90	117.58	41.40	15.20	55.24
12.03.2009	7.00	1.52	110.15	117.36	41.09	15.31	55.29
13.03.2009	6.98	1.56	111.32	117.55	41.64	15.54	53.96
16.03.2009	7.05	1.57	111.51	117.51	41.26	15.71	54.40
17.03.2009	7.02	1.57	111.36	117.50	41.43	15.79	54.28
18.03.2009	7.14	1.58	110.98	117.49	41.73	15.88	55.22
19.03.2009	7.17	1.58	110.77	117.47	41.99	16.23	54.62
20.03.2009	7.31	1.57	112.03	117.62	41.88	16.40	55.68
23.03.2009	7.24	1.58	113.58	117.72	42.89	16.49	55.30
24.03.2009	7.24	1.60	113.99	117.77	43.04	16.80	55.99
25.03.2009	7.24	1.59	114.92	117.96	43.54	16.78	56.68
26.03.2009	7.29	1.60	117.73	118.26	44.44	16.87	56.69
27.03.2009	7.39	1.61	116.03	118.06	44.12	16.96	57.76
30.03.2009	7.50	1.59	115.07	117.79	43.74	16.53	57.76
31.03.2009	7.60	1.62	115.64	117.91	43.84	16.30	57.74
01.04.2009	7.55	1.63	114.86	117.55	43.96	16.38	57.69
02.04.2009	7.45	1.66	118.71	118.33	45.09	16.78	56.71
03.04.2009	7.43	1.67	124.53	119.42	46.14	17.33	57.31
06.04.2009	7.41	1.68	126.36	119.78	46.67	17.54	57.22
07.04.2009	7.49	1.66	123.24	119.12	46.01	17.30	58.53
08.04.2009	7.48	1.66	124.53	119.38	46.30	17.12	58.46
09.04.2009	7.40	1.67	127.81	119.88	47.22	17.32	57.83
14.04.2009	7.51	1.71	131.65	120.72	48.84	17.82	58.84
15.04.2009	7.30	1.72	129.99	120.24	47.86	17.83	56.97
16.04.2009	7.42	1.73	129.67	120.32	48.04	17.82	58.14
17.04.2009	7.46	1.74	129.76	120.25	47.61	17.87	58.54

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
20.04.2009	7.56	1.73	129.47	120.26	47.30	17.75	59.63
21.04.2009	7.55	1.70	129.56	120.30	47.18	17.45	59.68
22.04.2009	7.54	1.71	129.89	120.34	47.77	17.44	59.64
23.04.2009	7.54	1.71	132.41	120.50	48.43	17.57	59.48
24.04.2009	7.65	1.71	132.11	120.55	48.34	17.83	60.29
27.04.2009	7.78	1.71	132.49	120.66	48.68	17.96	61.89
28.04.2009	7.79	1.71	130.57	120.42	48.25	17.58	61.71
29.04.2009	7.66	1.72	131.02	120.73	49.55	17.75	59.77
30.04.2009	7.65	1.75	131.14	120.76	50.27	18.37	60.35
04.05.2009	7.78	1.77	131.18	120.75	50.17	18.59	61.43
05.05.2009	7.96	1.83	131.44	120.79	50.48	19.22	62.57
06.05.2009	8.05	1.83	131.63	120.81	50.14	19.23	63.44
07.05.2009	8.09	1.87	133.05	120.83	50.58	19.53	63.73
08.05.2009	8.08	1.86	130.51	120.33	49.74	19.51	63.24
11.05.2009	8.15	1.86	130.09	120.21	50.25	19.65	63.15
12.05.2009	8.14	1.85	132.54	120.73	50.65	19.61	63.24
13.05.2009	8.03	1.83	131.42	120.51	50.58	19.67	63.09
14.05.2009	7.97	1.78	128.33	120.14	49.86	19.22	63.23
15.05.2009	8.06	1.80	129.36	120.09	49.72	19.26	63.51
18.05.2009	8.04	1.80	129.10	120.18	49.37	19.27	64.12
19.05.2009	8.07	1.84	131.48	120.47	50.13	20.29	65.21
20.05.2009	8.06	1.85	131.58	120.49	49.61	20.45	65.24
21.05.2009	8.09	1.84	131.43	120.33	49.16	20.47	65.60
22.05.2009	8.01	1.82	131.00	120.27	49.10	20.47	64.57
25.05.2009	8.03	1.82	130.39	120.16	48.52	20.48	64.66
26.05.2009	8.06	1.82	130.33	120.14	48.42	20.36	65.06
27.05.2009	8.11	1.83	130.67	120.19	48.62	20.54	65.15
28.05.2009	7.98	1.78	130.97	120.28	48.55	20.53	66.55
29.05.2009	7.97	1.79	131.00	120.26	48.64	20.87	66.38
01.06.2009	8.03	1.81	131.14	120.28	49.51	21.34	66.67
02.06.2009	8.39	1.87	131.19	120.30	50.58	21.38	67.98
03.06.2009	8.31	1.85	131.18	120.34	51.15	21.60	68.10
04.06.2009	8.27	1.84	131.48	120.32	51.14	21.28	67.43
05.06.2009	8.35	1.84	131.70	120.35	51.22	21.26	67.99
08.06.2009	8.35	1.84	131.55	120.37	50.68	21.09	68.99

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
09.06.2009	8.35	1.85	131.54	120.39	50.70	21.00	68.01
10.06.2009	8.33	1.86	131.72	120.40	51.21	21.34	67.64
12.06.2009	8.29	1.86	131.64	120.46	51.22	21.55	68.37
15.06.2009	8.32	1.85	131.53	120.44	50.92	21.23	68.85
16.06.2009	8.40	1.85	131.35	120.46	50.40	20.89	68.32
17.06.2009	8.28	1.83	131.27	120.46	50.23	20.78	67.65
18.06.2009	8.29	1.82	130.98	120.42	49.83	20.53	67.08
19.06.2009	8.33	1.83	131.13	120.44	50.18	20.49	67.04
22.06.2009	8.32	1.85	130.86	120.48	50.11	20.55	66.77
23.06.2009	8.40	1.85	129.92	120.46	49.11	20.07	65.71
24.06.2009	8.34	1.83	130.30	120.49	49.70	20.32	65.55
25.06.2009	8.32	1.84	130.77	120.62	49.86	20.36	65.86
26.06.2009	8.41	1.87	131.32	120.73	49.89	20.68	66.41
29.06.2009	8.41	1.87	131.28	120.80	50.32	20.82	66.79
30.06.2009	8.48	1.90	132.17	121.02	50.42	20.96	66.52
01.07.2009	8.37	1.90	131.45	121.04	50.41	20.94	65.69
02.07.2009	8.26	1.89	131.37	120.92	50.42	21.05	65.27
03.07.2009	8.22	1.88	130.41	120.69	50.20	20.80	64.97
06.07.2009	8.16	1.86	129.17	120.44	49.85	20.66	65.03
07.07.2009	8.16	1.87	129.70	120.65	49.83	20.45	63.99
08.07.2009	8.13	1.84	128.71	120.41	49.91	20.21	64.36
09.07.2009	8.02	1.84	129.40	120.71	50.11	20.16	62.93
10.07.2009	8.09	1.85	128.42	120.62	49.94	20.09	63.13
13.07.2009	8.04	1.83	127.18	120.42	49.84	19.86	62.77
14.07.2009	8.06	1.85	130.51	121.18	50.19	20.00	62.32
15.07.2009	7.97	1.86	133.38	121.87	50.69	20.36	62.21
16.07.2009	8.12	1.89	133.77	121.91	50.85	20.86	63.67
17.07.2009	8.14	1.89	134.01	121.95	51.06	21.02	64.39
20.07.2009	8.17	1.90	135.18	122.34	51.23	21.36	64.59
21.07.2009	8.18	1.92	136.77	122.94	51.24	21.70	65.15
22.07.2009	8.15	1.91	136.72	123.01	51.09	21.67	65.22
23.07.2009	8.19	1.93	136.91	122.94	51.06	21.72	64.79
24.07.2009	8.33	1.98	139.62	123.58	51.86	22.05	65.42
27.07.2009	8.44	2.03	138.81	123.77	51.40	22.26	65.08
28.07.2009	8.59	2.06	138.55	123.44	51.65	22.37	65.39

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
29.07.2009	8.77	2.09	138.06	123.22	51.59	22.23	65.88
30.07.2009	8.81	2.11	139.62	123.40	52.47	22.06	65.60
31.07.2009	8.90	2.14	142.38	124.46	52.69	22.36	66.03
03.08.2009	8.91	2.16	142.32	124.77	53.26	22.81	65.78
04.08.2009	9.10	2.22	140.76	124.13	52.78	23.17	65.94
05.08.2009	9.06	2.20	141.72	124.21	53.62	23.26	66.39
06.08.2009	9.30	2.25	140.56	123.74	53.28	23.18	66.58
07.08.2009	9.26	2.22	140.51	123.72	53.30	22.89	66.44
10.08.2009	9.35	2.28	142.30	124.20	53.42	22.99	66.48
11.08.2009	9.51	2.30	143.54	124.54	54.45	22.88	66.74
12.08.2009	9.43	2.24	140.55	123.78	53.99	22.51	67.07
13.08.2009	9.37	2.27	144.02	123.80	54.59	22.81	65.95
14.08.2009	9.52	2.31	145.67	124.66	55.38	23.01	66.37
17.08.2009	9.55	2.28	140.72	123.56	54.72	22.52	66.90
18.08.2009	9.40	2.25	142.56	123.67	54.99	22.24	65.78
19.08.2009	9.44	2.26	142.29	123.53	55.13	22.25	65.96
20.08.2009	9.43	2.28	143.89	124.19	56.20	22.58	65.65
21.08.2009	9.44	2.29	144.54	124.61	56.78	22.74	65.59
24.08.2009	9.55	2.32	146.13	125.00	57.74	23.14	66.63
25.08.2009	9.46	2.31	146.38	125.32	58.93	23.31	66.94
26.08.2009	9.47	2.32	145.94	125.24	58.82	23.23	66.33
27.08.2009	9.58	2.32	146.16	125.39	58.44	23.13	67.01
28.08.2009	9.57	2.34	146.03	125.49	58.84	23.16	65.91
31.08.2009	9.54	2.33	144.96	125.01	58.44	23.08	66.17
01.09.2009	9.55	2.33	143.89	124.67	56.94	22.85	65.34
02.09.2009	9.47	2.26	143.20	124.38	56.06	22.50	66.16
03.09.2009	9.32	2.25	143.80	124.21	56.68	22.58	65.33
04.09.2009	9.42	2.29	144.38	124.39	57.21	22.75	65.67
07.09.2009	9.49	2.30	144.66	124.57	57.23	23.02	66.19
08.09.2009	9.49	2.32	145.18	124.83	57.98	23.26	66.06
09.09.2009	9.51	2.31	144.41	124.74	57.47	23.42	66.42
10.09.2009	9.73	2.33	145.12	124.94	58.08	23.52	67.40
11.09.2009	9.84	2.35	144.75	124.72	57.40	23.75	68.10
14.09.2009	9.88	2.33	141.98	123.90	56.84	23.64	68.99
15.09.2009	9.76	2.34	143.07	123.95	57.23	23.77	67.78

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
16.09.2009	9.74	2.35	143.93	124.11	57.69	24.14	68.17
17.09.2009	9.82	2.38	143.72	124.20	57.51	24.51	68.54
18.09.2009	9.90	2.39	143.74	124.19	57.38	24.45	69.02
21.09.2009	9.90	2.39	143.71	124.27	57.25	24.30	68.76
22.09.2009	9.89	2.38	144.07	124.44	57.57	24.45	68.70
23.09.2009	10.04	2.41	144.33	124.72	58.18	24.65	69.55
24.09.2009	9.83	2.35	144.21	124.58	58.56	24.33	68.88
25.09.2009	9.88	2.35	143.82	124.52	58.36	24.25	69.55
28.09.2009	10.05	2.38	145.18	124.75	58.58	24.36	70.40
29.09.2009	10.04	2.39	143.37	124.15	58.49	24.49	70.51
30.09.2009	10.09	2.39	142.51	124.08	58.48	24.61	71.01
01.10.2009	9.92	2.35	143.34	124.62	58.72	24.45	70.80
02.10.2009	9.84	2.31	141.16	124.07	58.01	24.20	70.75
05.10.2009	9.80	2.32	140.78	124.01	58.21	24.42	70.45
06.10.2009	9.81	2.35	142.02	124.39	58.83	24.98	70.89
07.10.2009	9.85	2.35	141.49	124.24	58.58	24.99	71.17
08.10.2009	9.97	2.35	142.17	124.52	59.02	25.29	72.47
09.10.2009	10.03	2.35	142.29	124.47	58.95	25.38	73.50
12.10.2009	10.09	2.37	142.44	124.73	59.04	25.60	74.09
13.10.2009	9.96	2.36	141.78	124.60	58.73	25.58	72.98
14.10.2009	10.09	2.40	141.92	124.93	59.17	26.12	73.80
15.10.2009	10.11	2.41	141.97	125.00	59.41	26.24	73.67
16.10.2009	10.11	2.40	141.91	125.04	58.78	26.05	73.60
19.10.2009	10.19	2.43	142.18	125.37	58.83	26.28	73.88
20.10.2009	10.03	2.40	142.02	125.60	58.54	26.10	72.86
21.10.2009	9.97	2.40	141.71	125.29	58.77	26.18	72.72
22.10.2009	10.02	2.39	141.92	125.36	58.32	25.99	72.88
23.10.2009	9.92	2.37	141.85	125.54	58.47	26.09	72.57
26.10.2009	9.83	2.36	141.41	125.10	58.03	25.98	72.10
27.10.2009	9.76	2.32	141.09	124.94	57.25	25.54	72.09
28.10.2009	9.64	2.27	140.64	124.66	55.91	24.74	71.20
29.10.2009	9.85	2.32	141.05	124.67	56.34	25.00	72.13
30.10.2009	9.70	2.29	140.82	124.71	56.52	24.76	70.79
02.11.2009	9.66	2.27	140.97	124.96	56.26	24.75	71.20
03.11.2009	9.72	2.27	141.13	124.91	56.13	24.46	71.41



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
04.11.2009	9.79	2.29	141.50	125.10	56.91	24.96	72.14
05.11.2009	9.89	2.32	141.64	125.21	56.63	25.15	72.31
06.11.2009	9.86	2.32	142.15	126.74	56.37	25.32	72.12
09.11.2009	9.97	2.36	143.23	127.05	56.94	25.84	72.85
10.11.2009	9.88	2.35	143.58	127.11	57.12	25.94	72.72
12.11.2009	9.82	2.37	143.91	127.15	56.88	25.88	71.74
13.11.2009	9.81	2.38	142.98	126.96	56.59	25.88	71.50
16.11.2009	9.82	2.39	144.35	127.36	57.34	26.30	72.06
17.11.2009	9.83	2.40	143.58	127.25	57.41	26.22	71.89
18.11.2009	9.79	2.39	142.64	126.76	57.14	26.21	71.73
19.11.2009	9.72	2.35	140.71	126.04	56.61	25.75	71.51
20.11.2009	9.71	2.34	141.32	126.41	56.83	25.68	71.57
23.11.2009	9.73	2.36	142.78	126.85	57.17	26.05	71.67
24.11.2009	9.68	2.35	141.34	126.60	56.96	25.86	71.35
25.11.2009	9.68	2.35	140.54	126.40	56.74	26.11	71.44
26.11.2009	9.60	2.32	138.86	126.10	56.47	25.65	70.34
27.11.2009	9.68	2.32	139.35	126.08	56.37	25.37	71.16
30.11.2009	9.62	2.32	139.76	126.57	56.12	25.55	70.35
01.12.2009	9.82	2.38	140.61	126.59	56.52	26.13	71.58
02.12.2009	9.84	2.40	141.09	126.61	56.51	26.36	71.65
03.12.2009	9.83	2.40	141.65	126.64	56.60	26.51	71.83
04.12.2009	9.91	2.42	143.85	126.97	57.08	26.52	72.04
07.12.2009	9.85	2.42	143.26	126.87	56.99	26.18	71.95
08.12.2009	9.72	2.39	141.01	126.43	56.53	25.99	71.29
09.12.2009	9.75	2.36	139.36	125.72	56.30	25.74	71.99
10.12.2009	9.83	2.37	139.59	125.64	56.22	25.81	72.70
11.12.2009	9.86	2.38	139.86	125.82	56.46	25.92	72.71
14.12.2009	9.93	2.40	141.02	126.25	56.48	25.98	73.39
15.12.2009	9.94	2.39	141.62	126.39	56.53	25.85	74.02
16.12.2009	9.99	2.38	143.37	126.64	56.71	25.91	74.86
17.12.2009	9.71	2.32	141.22	126.25	56.06	25.43	74.00
18.12.2009	9.67	2.31	140.75	126.16	56.19	25.37	73.67
21.12.2009	9.72	2.32	142.35	126.29	55.88	25.37	74.26
22.12.2009	9.73	2.32	142.90	126.46	55.73	25.49	74.52
23.12.2009	9.73	2.33	142.77	126.46	55.39	25.56	74.88

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
28.12.2009	9.91	2.38	143.48	126.69	55.17	25.95	75.02
29.12.2009	9.93	2.39	144.11	126.87	55.54	26.04	74.96
30.12.2009	9.89	2.40	143.47	126.66	55.67	25.95	74.54
31.12.2009	9.93	2.42	144.78	126.70	55.48	26.09	74.37
04.01.2010	10.18	2.49	146.25	127.24	56.19	26.56	75.59
05.01.2010	10.32	2.53	147.20	127.43	56.34	26.85	75.88
06.01.2010	10.37	2.53	147.48	127.52	56.41	26.94	76.75
07.01.2010	10.38	2.53	146.76	127.20	55.95	26.87	76.94
08.01.2010	10.38	2.53	147.24	127.26	56.04	26.90	77.15
11.01.2010	10.35	2.55	147.65	127.70	56.12	27.07	75.75
12.01.2010	10.26	2.51	146.28	127.37	55.70	26.90	75.78
13.01.2010	10.23	2.52	147.25	127.51	55.75	26.90	75.35
14.01.2010	10.23	2.52	147.68	127.46	55.91	26.95	75.26
15.01.2010	10.14	2.51	146.13	127.39	56.37	26.76	74.86
18.01.2010	10.18	2.53	148.02	127.84	56.93	26.82	75.20
19.01.2010	10.28	2.56	149.16	128.15	56.84	26.96	75.42
20.01.2010	10.04	2.50	148.13	128.16	56.85	26.45	74.85
21.01.2010	9.83	2.42	147.89	128.00	56.53	25.90	74.93
22.01.2010	9.70	2.38	145.00	127.27	56.00	25.59	73.66
25.01.2010	9.64	2.37	145.75	127.34	55.60	25.50	73.15
26.01.2010	9.52	2.32	144.56	126.98	55.52	25.23	73.33
27.01.2010	9.41	2.30	144.51	126.85	55.13	24.90	72.41
28.01.2010	9.45	2.33	144.81	126.73	55.31	24.96	72.28
29.01.2010	9.56	2.35	145.41	126.90	55.56	25.07	72.91
01.02.2010	9.59	2.40	144.74	126.71	55.32	25.18	72.48
02.02.2010	9.68	2.43	145.23	126.87	55.42	25.34	72.48
03.02.2010	9.75	2.46	144.93	126.96	55.56	25.60	72.49
04.02.2010	9.41	2.34	140.71	126.08	54.78	24.68	71.74
05.02.2010	9.12	2.23	136.17	125.24	54.04	23.95	71.66
08.02.2010	9.18	2.24	135.06	125.21	53.78	23.96	71.64
09.02.2010	9.28	2.28	136.45	125.40	53.80	24.29	72.08
10.02.2010	9.34	2.30	136.47	125.52	53.86	24.42	71.95
11.02.2010	9.49	2.34	136.14	125.13	53.72	24.65	72.73
12.02.2010	9.36	2.34	137.12	125.45	53.88	24.47	72.01
15.02.2010	9.47	2.35	138.73	125.76	54.28	24.58	72.62

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
16.02.2010	9.57	2.38	139.20	125.67	54.69	24.86	73.17
17.02.2010	9.67	2.42	139.73	125.89	55.20	25.22	73.15
18.02.2010	9.65	2.42	139.23	125.72	55.35	25.07	73.57
19.02.2010	9.71	2.43	140.29	125.71	55.47	25.03	74.23
22.02.2010	9.69	2.44	140.38	125.78	55.66	25.12	73.26
23.02.2010	9.58	2.42	138.42	125.62	55.34	24.92	72.37
24.02.2010	9.56	2.39	138.11	125.58	55.48	24.68	72.99
25.02.2010	9.39	2.35	137.16	125.43	55.20	24.40	72.23
26.02.2010	9.58	2.41	137.75	125.72	55.74	24.81	72.58
01.03.2010	9.86	2.50	138.01	125.90	55.68	25.22	72.86
02.03.2010	9.91	2.52	139.25	126.19	56.69	25.37	73.95
03.03.2010	9.94	2.53	139.17	126.28	56.43	25.59	73.65
04.03.2010	9.88	2.52	139.22	126.22	56.86	25.54	73.23
05.03.2010	10.02	2.58	139.94	126.37	57.34	25.82	73.77
08.03.2010	10.05	2.59	140.47	126.42	57.42	26.03	73.84
09.03.2010	10.09	2.60	140.42	126.39	57.93	25.99	74.26
10.03.2010	10.13	2.61	141.08	126.56	58.83	26.07	74.39
11.03.2010	10.08	2.58	141.13	126.48	58.68	26.07	74.46
12.03.2010	10.08	2.59	141.38	126.58	58.76	26.18	74.13
15.03.2010	10.02	2.57	141.44	126.46	58.51	26.00	73.98
16.03.2010	10.06	2.59	142.91	126.84	59.37	26.15	74.26
17.03.2010	10.16	2.63	142.86	126.87	59.65	26.51	74.45
18.03.2010	10.11	2.61	142.40	126.77	59.71	26.34	74.51
19.03.2010	10.07	2.59	142.39	126.68	59.54	26.12	74.88
22.03.2010	10.05	2.57	142.29	126.80	59.55	25.93	75.07
23.03.2010	10.09	2.59	142.85	126.97	60.25	26.10	75.17
24.03.2010	10.10	2.61	143.06	127.04	60.24	26.00	75.34
25.03.2010	10.12	2.60	144.53	127.42	60.52	26.04	75.93
26.03.2010	10.05	2.59	144.56	127.39	60.90	26.00	75.56
29.03.2010	10.22	2.63	144.77	127.37	61.29	26.39	76.18
30.03.2010	10.27	2.65	144.73	127.66	61.47	26.45	76.03
31.03.2010	10.23	2.65	144.60	127.71	61.20	26.45	75.97
01.04.2010	10.42	2.71	145.64	128.04	61.51	26.86	76.58
06.04.2010	10.64	2.77	145.42	128.23	61.34	27.26	78.01
07.04.2010	10.59	2.76	144.93	128.12	60.89	27.21	78.03

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
08.04.2010	10.53	2.73	143.66	127.77	60.80	26.93	78.03
09.04.2010	10.63	2.77	144.79	128.03	60.95	27.26	78.05
12.04.2010	10.59	2.74	145.25	128.18	61.00	27.36	77.63
13.04.2010	10.50	2.70	145.33	128.27	60.84	27.12	77.56
14.04.2010	10.63	2.75	146.31	128.42	61.27	27.42	77.66
15.04.2010	10.64	2.75	145.92	128.49	61.34	27.38	78.01
16.04.2010	10.37	2.68	145.39	128.36	61.36	26.98	77.10
19.04.2010	10.32	2.65	143.30	127.77	60.48	26.61	77.20
20.04.2010	10.46	2.68	144.54	128.24	60.65	26.91	77.69
21.04.2010	10.37	2.68	144.25	128.08	60.49	26.84	77.27
22.04.2010	10.33	2.67	142.67	127.52	60.17	26.71	76.98
23.04.2010	10.38	2.68	143.59	127.76	60.80	26.73	77.91
26.04.2010	10.52	2.71	145.38	128.44	61.62	26.97	78.41
27.04.2010	10.27	2.64	144.10	127.99	61.39	26.52	77.33
28.04.2010	10.24	2.59	142.45	127.47	60.74	26.08	78.33
29.04.2010	10.38	2.65	144.43	128.06	61.56	26.47	78.32
30.04.2010	10.36	2.66	144.81	128.25	61.82	26.55	77.79
04.05.2010	10.06	2.56	141.19	127.24	60.60	25.66	76.79
05.05.2010	10.08	2.51	138.99	126.80	59.60	25.30	78.46
06.05.2010	9.94	2.44	137.80	126.62	58.99	24.68	78.49
07.05.2010	9.72	2.33	133.97	125.91	57.78	23.88	78.34
10.05.2010	10.14	2.54	140.51	127.24	59.59	26.06	79.91
11.05.2010	10.10	2.50	139.19	127.05	59.00	25.10	80.03
12.05.2010	10.17	2.55	141.18	127.49	59.63	25.57	80.18
13.05.2010	10.18	2.57	141.41	127.51	59.63	25.44	80.08
14.05.2010	9.95	2.50	138.86	126.99	58.71	24.82	79.08
17.05.2010	9.90	2.46	138.87	127.25	58.46	24.08	78.90
18.05.2010	10.00	2.50	139.57	127.47	58.48	24.47	79.00
19.05.2010	9.58	2.34	136.18	126.66	57.49	23.03	77.36
20.05.2010	9.34	2.27	132.84	125.98	56.19	22.75	75.48
21.05.2010	9.43	2.28	133.04	126.01	56.32	22.90	75.91
24.05.2010	9.57	2.33	133.82	126.20	56.77	22.98	75.93
25.05.2010	9.21	2.21	131.26	125.72	56.04	21.76	74.39
26.05.2010	9.61	2.32	135.28	126.68	57.21	22.68	76.01
27.05.2010	9.81	2.39	137.11	126.93	57.51	23.22	77.66

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
28.05.2010	9.82	2.43	138.34	127.32	57.65	23.84	77.60
31.05.2010	9.93	2.44	138.51	127.32	57.65	23.63	78.29
01.06.2010	9.86	2.39	137.12	126.91	57.59	22.95	77.91
02.06.2010	9.92	2.42	137.39	127.04	57.43	23.26	78.15
04.06.2010	9.95	2.43	134.61	126.54	56.85	23.38	78.41
07.06.2010	9.83	2.36	133.04	126.25	56.76	22.35	78.03
08.06.2010	9.78	2.36	132.49	126.14	56.54	22.29	77.52
09.06.2010	9.95	2.41	132.04	126.20	56.48	22.64	78.13
10.06.2010	10.06	2.43	132.65	126.39	56.55	23.08	79.18
11.06.2010	10.09	2.47	132.70	126.36	56.37	23.46	79.21
14.06.2010	10.16	2.49	133.19	126.55	56.65	23.90	79.80
15.06.2010	10.15	2.49	133.59	126.55	56.54	23.95	80.00
16.06.2010	10.20	2.51	133.60	126.63	56.43	24.29	80.32
17.06.2010	10.15	2.49	133.24	126.49	56.12	24.34	80.56
18.06.2010	10.21	2.51	133.65	126.43	55.82	24.55	80.67
21.06.2010	10.41	2.58	134.27	126.47	56.32	25.12	81.56
22.06.2010	10.40	2.57	133.94	126.42	56.11	24.76	81.49
23.06.2010	10.26	2.53	133.33	126.39	55.46	24.48	80.90
24.06.2010	10.14	2.48	132.38	126.30	55.24	24.04	80.04
25.06.2010	10.19	2.46	132.17	126.30	55.29	23.94	80.54
28.06.2010	10.28	2.50	132.10	126.28	55.23	24.27	80.76
29.06.2010	10.03	2.41	131.62	126.28	54.57	23.25	79.40
30.06.2010	9.98	2.41	131.29	126.29	54.45	23.20	78.74
01.07.2010	9.65	2.32	131.28	126.27	54.33	22.89	77.30
02.07.2010	9.73	2.35	131.57	126.34	54.57	23.36	77.45
05.07.2010	9.76	2.37	131.44	126.39	54.15	23.55	77.31
06.07.2010	9.90	2.41	131.40	126.40	54.66	23.98	78.26
07.07.2010	9.90	2.40	131.67	126.45	54.64	23.97	78.75
08.07.2010	9.89	2.42	131.62	126.50	54.96	24.48	78.96
09.07.2010	10.03	2.46	131.66	126.49	55.07	24.84	79.78
12.07.2010	10.01	2.45	132.10	126.52	55.58	24.58	79.92
13.07.2010	10.04	2.46	132.35	126.50	55.83	24.72	80.33
14.07.2010	9.99	2.46	132.24	126.47	56.03	25.07	80.02
15.07.2010	9.81	2.42	132.32	126.46	56.07	24.97	79.28
16.07.2010	9.74	2.38	132.39	126.49	55.92	24.89	78.67

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
19.07.2010	9.76	2.36	132.43	126.48	55.82	24.75	78.78
20.07.2010	9.87	2.39	132.41	126.47	55.62	25.00	79.38
21.07.2010	10.00	2.43	132.38	126.51	56.00	25.03	80.15
22.07.2010	10.10	2.46	132.69	126.58	56.27	25.39	81.10
23.07.2010	10.12	2.49	132.49	126.53	56.34	25.84	81.09
26.07.2010	10.09	2.49	132.75	126.62	56.42	25.85	81.09
27.07.2010	10.07	2.51	132.93	126.62	56.55	26.25	81.00
28.07.2010	10.04	2.51	132.72	126.68	56.59	26.29	80.87
29.07.2010	10.04	2.51	132.91	126.70	56.77	26.41	80.85
30.07.2010	10.07	2.51	132.68	126.61	56.68	26.33	80.92
02.08.2010	10.19	2.56	132.72	126.64	57.14	26.89	82.01
03.08.2010	10.14	2.54	132.73	126.60	57.14	27.16	81.86
04.08.2010	10.19	2.53	132.71	126.69	57.23	27.04	82.34
05.08.2010	10.15	2.55	132.47	126.75	57.33	27.06	81.92
06.08.2010	10.04	2.52	132.13	126.68	57.06	26.91	81.40
09.08.2010	10.15	2.55	131.94	126.69	56.93	27.28	81.82
10.08.2010	10.07	2.53	132.09	126.64	56.86	26.91	81.14
11.08.2010	10.02	2.51	131.81	126.61	56.47	26.40	80.79
12.08.2010	10.05	2.50	131.74	126.61	56.21	26.08	81.42
13.08.2010	10.09	2.53	131.83	126.64	56.53	26.24	81.49
16.08.2010	10.09	2.52	131.91	126.71	56.63	26.09	81.66
17.08.2010	10.18	2.56	131.82	126.80	56.74	26.67	82.17
18.08.2010	10.15	2.57	132.06	126.83	57.07	26.72	82.05
19.08.2010	10.09	2.55	131.89	126.87	57.17	26.49	81.72
20.08.2010	10.14	2.55	131.89	126.94	57.19	26.29	81.78
23.08.2010	10.13	2.54	132.67	126.92	57.53	26.13	81.93
24.08.2010	10.01	2.50	132.25	126.96	56.68	25.63	81.33
25.08.2010	9.96	2.49	132.01	126.99	56.72	25.57	80.54
26.08.2010	9.97	2.50	132.20	127.01	56.91	25.68	80.77
27.08.2010	9.99	2.51	132.36	126.99	57.18	25.83	80.85
30.08.2010	9.99	2.51	132.37	126.88	57.53	25.89	80.83
31.08.2010	9.98	2.49	132.29	126.79	57.05	25.68	81.10
01.09.2010	10.14	2.54	132.47	126.89	57.23	26.24	82.10
02.09.2010	10.13	2.55	132.87	126.81	57.48	26.56	82.20
03.09.2010	10.18	2.57	133.06	126.78	57.44	26.75	82.65

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
06.09.2010	10.21	2.60	133.15	126.77	57.47	27.13	82.62
07.09.2010	10.21	2.59	132.77	126.77	57.50	26.73	82.71
08.09.2010	10.23	2.59	133.23	126.90	58.02	26.61	82.94
09.09.2010	10.29	2.61	133.51	126.93	58.16	26.89	83.32
10.09.2010	10.28	2.61	133.04	126.94	58.24	26.97	83.26
13.09.2010	10.39	2.64	133.30	126.93	58.35	27.36	84.12
14.09.2010	10.38	2.63	133.36	126.99	57.88	27.47	84.16
15.09.2010	10.29	2.61	133.36	127.07	57.66	27.63	83.84
16.09.2010	10.27	2.61	133.37	127.08	57.53	27.74	83.59
17.09.2010	10.34	2.61	133.36	127.10	57.62	27.88	83.86
20.09.2010	10.41	2.64	133.19	127.12	57.50	27.95	84.29
21.09.2010	10.36	2.63	133.47	127.12	57.72	28.01	84.18
22.09.2010	10.26	2.60	133.22	127.12	57.53	28.27	83.77
23.09.2010	10.36	2.60	133.07	127.15	57.65	28.20	84.19
24.09.2010	10.34	2.60	133.40	127.17	57.92	28.37	84.26
27.09.2010	10.32	2.61	133.13	127.19	57.66	28.65	84.29
28.09.2010	10.30	2.59	132.88	127.18	57.17	28.49	84.47
29.09.2010	10.34	2.60	132.89	127.27	57.23	28.90	84.46
30.09.2010	10.40	2.61	132.96	127.28	57.57	29.02	84.89
01.10.2010	10.44	2.65	132.93	127.32	57.15	29.50	84.87
04.10.2010	10.51	2.66	132.71	127.37	57.24	29.47	85.22
05.10.2010	10.59	2.66	132.69	127.36	57.32	29.75	85.78
06.10.2010	10.56	2.68	132.67	127.39	57.46	30.15	85.68
07.10.2010	10.51	2.65	132.48	127.40	57.35	30.11	85.52
08.10.2010	10.56	2.65	132.13	127.47	57.39	29.98	85.93
11.10.2010	10.66	2.68	132.14	127.50	56.87	30.24	86.26
12.10.2010	10.60	2.67	131.79	127.48	56.69	29.91	86.16
13.10.2010	10.75	2.72	132.00	127.40	56.86	30.58	86.62
14.10.2010	10.67	2.74	132.14	127.39	56.88	31.01	85.89
15.10.2010	10.66	2.73	131.98	127.39	56.74	30.98	85.86
18.10.2010	10.67	2.72	131.78	127.26	56.42	30.44	86.14
19.10.2010	10.63	2.70	131.33	127.25	56.23	30.33	85.74
20.10.2010	10.60	2.67	131.44	127.28	56.26	29.93	85.93
21.10.2010	10.63	2.69	131.67	127.39	56.29	30.45	85.86
22.10.2010	10.59	2.67	131.90	127.43	56.09	30.08	86.07

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
25.10.2010	10.64	2.70	131.86	127.47	56.10	30.59	86.01
26.10.2010	10.66	2.71	131.86	127.45	55.93	30.49	86.00
27.10.2010	10.48	2.66	131.84	127.43	56.22	29.94	85.52
28.10.2010	10.49	2.64	131.76	127.50	56.52	29.85	85.75
29.10.2010	10.52	2.63	131.85	127.59	56.64	29.84	86.16
02.11.2010	10.63	2.69	131.96	127.66	56.61	30.48	86.25
03.11.2010	10.64	2.70	131.85	127.59	56.70	30.75	86.12
04.11.2010	10.85	2.77	132.29	127.76	56.87	31.66	86.90
05.11.2010	10.93	2.79	132.32	127.84	57.16	31.64	87.48
08.11.2010	10.94	2.79	132.30	127.84	56.98	31.12	87.70
09.11.2010	10.98	2.79	133.46	128.17	57.25	31.18	88.17
10.11.2010	10.88	2.79	133.03	128.02	57.47	31.07	87.67
12.11.2010	10.72	2.72	133.23	128.08	57.23	30.18	87.12
15.11.2010	10.75	2.73	133.12	127.99	57.24	30.18	87.27
16.11.2010	10.49	2.67	131.77	127.78	56.76	29.76	86.11
17.11.2010	10.50	2.66	131.75	127.79	56.69	29.51	86.21
18.11.2010	10.64	2.70	132.20	127.88	56.72	30.05	86.77
19.11.2010	10.54	2.68	131.22	127.70	56.36	30.06	86.43
22.11.2010	10.51	2.67	131.03	127.79	56.36	30.12	86.13
23.11.2010	10.38	2.63	130.24	127.66	55.90	29.41	85.34
24.11.2010	10.51	2.65	130.85	127.73	55.74	29.02	86.49
25.11.2010	10.54	2.65	131.14	127.69	55.85	29.07	86.86
26.11.2010	10.48	2.60	130.46	127.40	55.78	28.55	86.70
29.11.2010	10.49	2.60	129.84	127.31	55.37	28.43	86.53
30.11.2010	10.56	2.59	130.05	127.41	55.51	27.92	87.40
01.12.2010	10.74	2.67	131.45	127.83	55.54	28.69	88.22
02.12.2010	10.85	2.72	132.07	127.95	55.83	29.31	88.77
03.12.2010	10.76	2.69	132.61	128.17	56.13	29.45	88.85
06.12.2010	10.81	2.70	133.75	128.45	56.40	29.63	89.06
07.12.2010	10.86	2.71	134.51	128.63	56.51	29.80	89.28
08.12.2010	10.71	2.65	134.63	128.58	56.51	29.11	88.96
09.12.2010	10.64	2.64	134.54	128.59	56.42	28.97	88.38
10.12.2010	10.65	2.64	134.43	128.57	56.18	29.05	88.48
13.12.2010	10.67	2.65	134.71	128.73	56.48	29.16	88.79
14.12.2010	10.72	2.69	135.04	128.85	56.51	29.85	88.67



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
15.12.2010	10.60	2.66	134.90	128.96	56.50	29.39	88.11
16.12.2010	10.62	2.66	134.30	128.84	56.40	29.30	88.27
17.12.2010	10.64	2.67	134.63	128.81	55.91	29.52	88.08
20.12.2010	10.63	2.66	134.54	128.74	55.77	29.08	88.39
21.12.2010	10.77	2.70	134.91	128.76	55.83	29.38	89.22
22.12.2010	10.80	2.71	135.22	128.75	55.82	29.48	89.40
23.12.2010	10.78	2.71	135.12	128.75	55.80	29.51	89.49
27.12.2010	10.71	2.69	134.63	128.72	55.62	29.49	89.10
28.12.2010	10.74	2.70	134.88	128.66	55.64	29.62	89.20
29.12.2010	10.82	2.71	135.44	128.77	56.02	29.60	89.94
30.12.2010	10.80	2.72	134.96	128.67	56.09	29.94	89.75
31.12.2010	10.82	2.73	134.97	128.69	56.21	30.25	89.67
03.01.2011	10.93	2.76	135.93	128.77	56.11	30.32	90.42
04.01.2011	10.96	2.78	135.26	128.42	55.94	30.69	90.27
05.01.2011	11.08	2.83	134.26	128.24	55.48	30.73	90.59
07.01.2011	10.91	2.82	133.71	128.18	55.39	30.06	89.62
10.01.2011	10.82	2.77	132.28	127.80	55.14	29.52	89.34
11.01.2011	10.89	2.80	132.50	127.94	55.20	29.85	89.73
12.01.2011	11.08	2.89	133.95	127.95	55.50	30.68	90.39
13.01.2011	10.92	2.83	134.14	127.96	55.52	30.56	89.69
14.01.2011	10.86	2.80	133.85	127.92	55.31	30.68	89.12
17.01.2011	10.85	2.80	133.98	127.92	55.26	30.57	89.20
18.01.2011	10.84	2.80	135.75	128.29	55.37	30.87	89.06
19.01.2011	10.79	2.78	135.22	128.13	55.06	30.78	88.88
20.01.2011	10.64	2.73	134.22	128.01	54.80	30.49	87.98
21.01.2011	10.63	2.73	134.48	128.04	54.84	30.54	87.89
24.01.2011	10.53	2.72	133.54	128.01	54.64	30.62	87.46
25.01.2011	10.45	2.69	133.01	127.99	54.68	30.45	86.95
26.01.2011	10.53	2.72	133.27	128.13	54.73	30.84	87.21
27.01.2011	10.47	2.68	134.01	128.18	54.60	30.56	87.13
28.01.2011	10.33	2.64	133.18	128.09	54.68	30.26	86.23
31.01.2011	10.32	2.62	132.33	128.06	54.35	29.94	86.35
01.02.2011	10.41	2.66	133.62	128.23	54.13	30.52	86.89
02.02.2011	10.43	2.67	133.71	128.27	54.02	30.79	86.91
03.02.2011	10.46	2.67	133.98	128.40	53.96	30.69	87.23

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
04.02.2011	10.43	2.67	134.49	128.37	54.17	30.43	87.23
07.02.2011	10.43	2.70	135.31	128.44	54.56	30.64	87.12
08.02.2011	10.29	2.66	135.11	128.41	54.57	30.35	86.41
09.02.2011	10.15	2.60	134.77	128.33	54.18	30.02	85.81
10.02.2011	10.14	2.58	133.21	128.19	54.04	29.73	85.61
11.02.2011	10.27	2.61	134.33	128.35	54.09	29.74	86.58
14.02.2011	10.37	2.64	134.18	128.34	53.97	29.85	87.23
15.02.2011	10.32	2.62	134.06	128.25	53.91	29.90	87.19
16.02.2011	10.40	2.66	133.58	128.19	53.94	30.25	87.30
17.02.2011	10.41	2.66	132.67	128.03	53.83	30.38	87.46
18.02.2011	10.42	2.66	132.27	128.02	53.72	30.37	87.47
21.02.2011	10.39	2.64	132.34	128.06	53.38	30.37	87.34
22.02.2011	10.30	2.60	131.58	128.05	52.92	29.84	87.12
23.02.2011	10.22	2.58	131.82	128.03	53.03	29.89	86.29
24.02.2011	10.26	2.57	131.52	127.98	52.99	29.80	86.24
25.02.2011	10.30	2.59	132.31	128.11	53.11	30.10	86.60
28.02.2011	10.35	2.60	133.34	128.25	53.65	30.22	86.94
01.03.2011	10.33	2.61	132.38	128.07	53.46	30.37	87.00
02.03.2011	10.34	2.60	132.63	128.13	53.45	30.20	87.11
03.03.2011	10.40	2.61	133.42	128.28	53.59	30.49	87.51
04.03.2011	10.40	2.60	133.48	128.30	53.36	30.60	87.65
07.03.2011	10.38	2.61	133.32	128.32	53.36	30.68	87.05
08.03.2011	10.44	2.63	133.40	128.28	53.41	30.70	87.64
09.03.2011	10.40	2.62	132.85	128.22	53.26	30.58	87.59
10.03.2011	10.29	2.58	131.59	128.06	52.95	30.13	86.91
11.03.2011	10.22	2.54	131.10	127.96	52.82	29.72	86.83
14.03.2011	10.18	2.53	130.91	128.03	52.75	29.97	86.40
15.03.2011	10.01	2.46	130.13	127.85	52.19	29.29	85.78
16.03.2011	9.97	2.46	129.63	127.79	51.97	29.36	85.31
17.03.2011	10.04	2.46	131.16	128.16	52.31	29.53	85.85
18.03.2011	10.03	2.47	131.63	128.27	52.31	29.69	85.65
21.03.2011	10.16	2.51	132.52	128.34	52.78	30.17	86.24
22.03.2011	10.17	2.52	132.02	128.10	52.46	30.46	86.37
23.03.2011	10.27	2.55	132.32	128.13	52.35	30.61	87.07
24.03.2011	10.34	2.57	133.10	128.32	52.42	30.79	87.81

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
25.03.2011	10.41	2.59	133.91	128.61	52.71	31.09	88.37
28.03.2011	10.35	2.59	134.03	128.76	52.57	31.00	88.14
29.03.2011	10.35	2.59	133.56	128.77	52.61	31.20	88.07
30.03.2011	10.45	2.62	133.33	128.62	52.61	31.42	88.84
31.03.2011	10.48	2.61	133.13	128.70	52.70	31.54	89.03
01.04.2011	10.66	2.64	135.16	129.03	52.89	31.82	90.54
04.04.2011	10.71	2.66	135.10	129.10	52.87	32.08	91.09
05.04.2011	10.68	2.65	135.14	129.21	52.82	32.08	91.06
06.04.2011	10.65	2.66	136.49	129.48	52.78	32.47	90.88
07.04.2011	10.60	2.66	136.12	129.48	52.92	32.53	90.64
08.04.2011	10.61	2.68	135.39	129.43	52.71	32.82	90.22
11.04.2011	10.58	2.66	135.31	129.47	52.42	32.71	89.96
12.04.2011	10.32	2.60	134.46	129.28	52.30	32.17	88.50
13.04.2011	10.39	2.61	135.67	129.49	52.44	32.43	88.92
14.04.2011	10.31	2.61	134.68	129.37	52.29	32.37	88.35
15.04.2011	10.36	2.62	135.34	129.52	52.27	32.40	88.42
18.04.2011	10.20	2.58	133.03	129.14	51.71	31.67	87.44
19.04.2011	10.24	2.57	134.35	129.28	51.76	31.49	87.92
20.04.2011	10.39	2.62	135.66	129.63	51.70	32.45	88.77
21.04.2011	10.46	2.63	135.21	129.60	51.52	32.81	89.20
26.04.2011	10.41	2.64	135.16	129.71	51.63	32.89	88.72
27.04.2011	10.30	2.61	134.81	129.62	51.62	32.84	88.13
28.04.2011	10.33	2.63	135.41	129.76	51.58	33.14	87.83
29.04.2011	10.34	2.63	134.96	129.67	51.76	33.21	88.01
02.05.2011	10.33	2.63	135.29	129.60	51.92	33.14	87.95
04.05.2011	10.03	2.55	133.56	129.37	51.62	32.28	85.53
05.05.2011	10.05	2.55	133.08	129.24	51.40	32.27	85.38
06.05.2011	10.18	2.57	133.23	129.38	51.12	31.84	86.83
09.05.2011	10.14	2.59	132.26	129.19	50.76	31.88	86.67
10.05.2011	10.17	2.59	133.16	129.42	50.66	31.79	86.99
11.05.2011	10.09	2.57	132.74	129.33	-	31.81	86.52
12.05.2011	10.00	2.55	131.60	129.01	-	31.22	86.07
13.05.2011	9.97	2.55	131.34	128.94	-	31.32	85.58
16.05.2011	9.93	2.52	131.87	129.14	-	30.80	85.69
17.05.2011	9.85	2.51	130.32	128.88	-	30.70	85.05

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
18.05.2011	9.95	2.54	130.71	129.11	-	31.02	85.30
19.05.2011	9.94	2.54	131.00	129.22	-	31.02	85.52
20.05.2011	9.93	2.53	131.13	129.26	-	31.14	85.24
23.05.2011	9.75	2.47	130.03	128.97	-	29.98	84.51
24.05.2011	9.82	2.49	130.68	129.14	-	30.28	84.87
25.05.2011	9.85	2.49	131.32	129.40	-	30.27	85.07
26.05.2011	9.85	2.48	131.44	129.47	-	30.43	85.30
27.05.2011	9.95	2.50	132.16	129.68	-	30.72	86.02
30.05.2011	9.96	2.51	132.39	129.73	-	30.88	85.88
31.05.2011	10.04	2.54	133.66	130.13	-	31.47	86.43
01.06.2011	9.98	2.52	133.59	130.11	-	31.30	86.01
02.06.2011	9.91	2.49	133.29	129.90	-	31.07	85.68
03.06.2011	9.89	2.50	133.01	129.94	-	31.14	85.05
06.06.2011	9.87	2.49	132.44	129.86	-	31.23	84.55
07.06.2011	9.92	2.51	133.19	130.13	-	31.49	84.67
08.06.2011	9.90	2.51	132.62	129.95	-	31.34	84.45
09.06.2011	9.93	2.51	132.28	129.93	-	31.45	85.04
10.06.2011	9.87	2.50	131.68	129.71	-	31.07	84.55
13.06.2011	9.85	2.50	131.75	129.72	-	30.82	84.52
14.06.2011	9.86	2.51	132.23	129.96	-	31.13	84.67
15.06.2011	9.81	2.49	131.44	129.81	-	30.69	84.40
16.06.2011	9.75	2.46	131.31	129.80	-	30.05	84.36
17.06.2011	9.70	2.44	132.09	129.97	-	29.92	84.02
20.06.2011	9.65	2.42	130.78	129.67	-	29.73	83.43
21.06.2011	9.72	2.44	130.70	129.68	-	30.25	84.01
22.06.2011	9.72	2.44	129.70	129.42	-	30.37	84.01
24.06.2011	9.73	2.44	129.30	129.24	-	30.08	83.96
27.06.2011	9.69	2.42	128.16	129.03	-	29.78	83.97
28.06.2011	9.76	2.44	128.36	129.05	-	30.13	84.54
29.06.2011	9.85	2.46	129.39	129.35	-	30.63	85.38
30.06.2011	9.89	2.48	129.48	129.42	-	31.13	85.67
01.07.2011	10.00	2.52	129.85	129.49	-	31.58	86.14
04.07.2011	10.04	2.54	129.38	129.55	-	31.82	86.42
05.07.2011	10.00	2.53	129.64	129.58	-	31.68	86.38
06.07.2011	9.95	2.52	128.84	129.43	-	31.39	86.42

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
07.07.2011	10.03	2.54	131.23	129.90	-	31.58	87.16
08.07.2011	9.97	2.53	130.09	129.66	-	31.47	86.55
11.07.2011	9.86	2.48	128.27	129.25	-	30.60	86.06
12.07.2011	9.74	2.41	128.15	129.14	-	29.64	86.08
13.07.2011	9.80	2.43	129.08	129.40	-	30.08	86.21
14.07.2011	9.78	2.43	128.12	129.18	-	30.32	85.82
15.07.2011	9.75	2.42	128.32	129.23	-	30.07	85.83
18.07.2011	9.67	2.39	125.83	128.67	-	29.65	85.24
19.07.2011	9.71	2.41	125.54	128.80	-	30.11	85.42
20.07.2011	9.74	2.43	125.98	128.91	-	30.30	85.51
21.07.2011	9.72	2.44	126.89	129.13	-	30.56	85.76
22.07.2011	9.76	2.45	127.02	129.22	-	31.14	85.94
25.07.2011	9.76	2.44	126.56	129.18	-	30.92	86.20
26.07.2011	9.75	2.43	126.32	129.11	-	31.02	85.77
27.07.2011	9.73	2.43	125.22	128.92	-	30.87	85.34
28.07.2011	9.82	2.45	126.25	129.17	-	30.71	85.63
29.07.2011	9.72	2.42	126.51	129.25	-	30.30	85.16
01.08.2011	9.77	2.45	125.94	129.12	-	30.65	84.86
02.08.2011	9.65	2.40	124.27	128.85	-	29.73	84.22
03.08.2011	9.45	2.34	120.11	128.23	-	29.16	82.37
04.08.2011	9.22	2.29	115.92	127.48	-	28.38	80.13
05.08.2011	8.87	2.19	113.62	127.24	-	27.25	77.86
08.08.2011	8.58	2.12	109.66	126.99	-	26.36	74.56
09.08.2011	8.46	2.06	106.58	126.54	-	25.78	74.33
10.08.2011	8.31	2.03	102.05	125.85	-	25.40	72.36
11.08.2011	8.45	2.03	105.93	126.12	-	25.43	74.23
12.08.2011	8.55	2.06	108.68	126.21	-	25.88	75.53
16.08.2011	8.65	2.08	110.85	126.39	-	26.31	76.06
17.08.2011	8.67	2.09	111.57	126.43	-	26.47	76.18
18.08.2011	8.40	2.03	106.19	126.15	-	25.53	73.32
19.08.2011	8.36	1.99	106.29	126.11	-	24.85	72.74
22.08.2011	8.36	2.00	107.91	126.29	-	25.07	72.55
23.08.2011	8.38	2.02	108.27	126.30	-	25.41	72.97
24.08.2011	8.46	2.03	108.46	126.31	-	25.54	73.60
25.08.2011	8.46	2.03	108.63	126.37	-	25.40	73.09

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
26.08.2011	8.48	2.04	108.86	126.35	-	25.25	72.81
29.08.2011	8.65	2.08	111.17	126.54	-	26.03	74.61
30.08.2011	8.77	2.11	112.87	126.65	-	26.27	75.55
31.08.2011	8.90	2.15	114.68	126.90	-	26.80	76.89
01.09.2011	9.02	2.18	113.24	126.76	-	26.79	77.68
02.09.2011	8.82	2.12	110.90	126.60	-	26.04	76.25
05.09.2011	8.59	2.04	107.44	126.33	-	25.00	74.36
06.09.2011	8.74	2.07	107.94	126.30	-	25.17	74.75
07.09.2011	8.92	2.11	110.74	126.52	-	25.60	76.66
08.09.2011	8.95	2.12	111.02	126.61	-	25.69	77.04
09.09.2011	8.82	2.04	107.57	126.17	-	24.35	75.83
12.09.2011	8.70	2.01	104.47	125.96	-	23.48	74.62
13.09.2011	8.73	2.00	105.01	126.08	-	23.35	74.81
14.09.2011	8.73	2.01	105.30	126.12	-	23.60	74.89
15.09.2011	8.80	2.01	107.32	126.32	-	23.79	75.79
16.09.2011	8.83	2.03	107.64	126.36	-	24.21	76.29
19.09.2011	8.72	2.00	106.60	126.33	-	23.57	75.10
20.09.2011	8.87	2.02	107.55	126.35	-	23.77	76.21
21.09.2011	8.69	1.98	107.55	126.40	-	23.30	74.86
22.09.2011	8.24	1.85	103.13	126.10	-	21.48	70.72
23.09.2011	8.18	1.82	102.49	125.57	-	21.19	70.28
26.09.2011	8.13	1.84	102.60	125.53	-	21.35	69.97
27.09.2011	8.44	1.92	104.83	125.82	-	22.38	72.86
28.09.2011	8.38	1.90	104.84	125.85	-	22.20	72.06
29.09.2011	8.42	1.90	105.22	126.34	-	22.28	72.30
30.09.2011	8.31	1.88	104.71	126.32	-	21.84	71.14
03.10.2011	8.24	1.86	103.55	126.20	-	21.09	70.17
04.10.2011	7.93	1.80	101.81	126.03	-	20.40	68.00
05.10.2011	8.02	1.83	103.24	126.16	-	20.86	68.77
06.10.2011	8.18	1.87	104.04	126.28	-	21.63	70.79
07.10.2011	8.21	1.88	104.69	126.36	-	21.87	71.29
10.10.2011	8.31	1.92	106.64	126.67	-	22.72	72.41
11.10.2011	8.39	1.93	106.13	126.61	-	22.81	72.85
12.10.2011	8.50	1.97	107.65	126.75	-	23.55	73.84
13.10.2011	8.38	1.94	106.08	126.66	-	23.31	73.21

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
14.10.2011	8.44	1.97	107.20	126.69	-	23.76	73.92
17.10.2011	8.34	1.95	106.46	126.61	-	23.81	73.25
18.10.2011	8.38	1.93	106.77	126.60	-	23.07	73.34
19.10.2011	8.36	1.93	106.85	126.62	-	23.50	73.68
20.10.2011	8.17	1.87	104.92	126.44	-	22.76	72.34
21.10.2011	8.32	1.89	107.59	126.65	-	22.98	73.45
24.10.2011	8.53	1.94	108.81	126.91	-	23.66	75.02
25.10.2011	8.51	1.94	107.73	126.86	-	23.80	74.84
26.10.2011	8.58	1.96	107.87	126.88	-	23.90	75.28
27.10.2011	8.78	2.02	109.96	127.18	-	24.92	77.47
28.10.2011	8.87	2.05	109.19	127.16	-	25.65	78.12
31.10.2011	8.71	2.01	108.49	127.06	-	24.86	77.14
02.11.2011	8.79	1.99	108.07	126.89	-	23.96	76.90
03.11.2011	8.88	2.03	109.43	127.14	-	24.35	77.44
04.11.2011	8.78	2.02	109.17	127.02	-	24.50	76.89
07.11.2011	8.87	2.03	109.80	127.11	-	24.34	77.67
08.11.2011	8.86	2.03	110.14	127.15	-	24.49	77.58
09.11.2011	8.78	2.01	107.94	126.95	-	23.93	76.39
10.11.2011	8.72	1.99	107.18	126.89	-	23.56	75.88
14.11.2011	8.79	2.00	107.94	127.02	-	23.82	76.55
15.11.2011	8.77	1.99	107.58	126.99	-	23.42	76.19
16.11.2011	8.78	1.99	108.35	126.92	-	23.33	76.11
17.11.2011	8.65	1.95	107.21	126.80	-	22.79	75.12
18.11.2011	8.50	1.92	105.72	126.68	-	22.59	73.92
21.11.2011	8.15	1.84	103.58	126.58	-	21.66	71.45
22.11.2011	8.11	1.82	103.49	126.64	-	21.61	71.06
23.11.2011	8.05	1.80	102.26	126.50	-	21.13	70.14
24.11.2011	8.05	1.79	102.58	126.49	-	20.98	70.26
25.11.2011	8.13	1.80	102.60	126.31	-	20.76	70.59
28.11.2011	8.37	1.86	104.27	126.42	-	21.55	72.64
29.11.2011	8.37	1.85	103.41	126.34	-	21.44	72.74
30.11.2011	8.66	1.90	106.84	126.53	-	22.01	75.37
01.12.2011	8.68	1.93	106.10	126.58	-	22.60	75.48
02.12.2011	8.79	1.96	105.91	126.70	-	23.00	76.45
05.12.2011	8.80	1.97	107.06	126.85	-	23.05	76.70

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
06.12.2011	8.64	1.93	105.30	126.77	-	22.71	75.92
07.12.2011	8.67	1.94	105.59	126.79	-	22.75	75.79
08.12.2011	8.50	1.90	103.87	126.70	-	22.28	74.33
09.12.2011	8.52	1.89	104.52	126.73	-	22.00	74.52
12.12.2011	8.25	1.82	102.47	126.62	-	21.25	72.51
13.12.2011	8.39	1.84	102.99	126.65	-	21.19	73.29
14.12.2011	8.26	1.81	102.50	126.65	-	20.60	72.04
15.12.2011	8.34	1.83	102.20	126.66	-	20.66	72.44
16.12.2011	8.30	1.84	100.77	126.59	-	20.89	72.24
19.12.2011	8.14	1.81	100.08	126.57	-	20.62	71.06
20.12.2011	8.30	1.86	101.19	126.64	-	21.13	72.17
21.12.2011	8.23	1.85	101.63	126.72	-	21.38	72.26
22.12.2011	8.34	1.88	101.45	126.71	-	21.54	73.08
23.12.2011	8.36	1.88	102.30	126.76	-	21.60	73.40
27.12.2011	8.33	1.89	102.36	126.80	-	21.70	73.31
28.12.2011	8.24	1.88	101.37	126.79	-	21.57	72.50
29.12.2011	8.28	1.88	101.77	126.84	-	21.32	72.76
30.12.2011	8.29	1.88	101.17	126.87	-	21.33	72.90
02.01.2012	8.41	1.88	102.93	126.98	-	21.37	73.64
03.01.2012	8.54	1.91	103.27	126.99	-	21.83	74.84
04.01.2012	8.54	1.91	102.47	127.08	-	21.88	75.08
05.01.2012	8.57	1.90	101.51	127.03	-	21.40	75.07
09.01.2012	8.59	1.91	100.57	127.00	-	21.39	75.19
10.01.2012	8.82	1.97	101.26	127.05	-	21.94	76.96
11.01.2012	8.83	1.98	100.82	127.04	-	22.06	77.04
12.01.2012	8.79	1.97	102.05	127.11	-	22.01	76.90
13.01.2012	8.79	2.00	101.92	127.11	-	22.40	76.89
16.01.2012	8.85	2.01	102.63	127.18	-	22.23	77.34
17.01.2012	8.96	2.05	103.58	127.25	-	22.87	78.26
18.01.2012	8.98	2.06	104.19	127.30	-	23.09	78.52
19.01.2012	9.08	2.09	104.82	127.37	-	23.53	79.25
20.01.2012	9.01	2.08	105.37	127.41	-	23.56	79.02
23.01.2012	9.05	2.10	105.75	127.50	-	23.74	79.19
24.01.2012	9.06	2.11	105.62	127.51	-	24.03	79.24
25.01.2012	9.10	2.12	105.21	127.52	-	24.11	79.53



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
26.01.2012	9.17	2.16	107.24	127.65	-	24.83	80.05
27.01.2012	9.15	2.17	107.29	127.63	-	24.91	80.11
30.01.2012	9.09	2.13	107.49	127.69	-	24.50	79.45
31.01.2012	9.10	2.15	108.10	127.74	-	24.93	79.85
01.02.2012	9.27	2.21	109.50	127.81	-	25.34	80.86
02.02.2012	9.38	2.23	109.62	127.93	-	25.59	81.78
03.02.2012	9.49	2.26	109.90	127.96	-	25.95	82.66
06.02.2012	9.44	2.26	110.41	128.05	-	25.70	82.45
07.02.2012	9.37	2.24	109.78	128.02	-	25.78	82.01
08.02.2012	9.40	2.25	109.90	128.07	-	26.15	82.27
09.02.2012	9.32	2.23	109.38	128.00	-	26.05	82.03
10.02.2012	9.21	2.19	107.86	127.94	-	25.67	81.39
13.02.2012	9.32	2.22	108.58	128.01	-	25.93	82.06
14.02.2012	9.33	2.22	108.11	128.01	-	25.78	81.97
15.02.2012	9.44	2.26	108.39	128.03	-	26.14	82.75
16.02.2012	9.47	2.24	107.94	128.02	-	25.51	82.92
17.02.2012	9.47	2.26	109.50	128.12	-	26.15	83.13
20.02.2012	9.48	2.27	109.15	128.14	-	26.35	83.25
21.02.2012	9.43	2.26	109.24	128.14	-	26.38	83.05
22.02.2012	9.37	2.24	108.12	128.10	-	26.13	82.67
23.02.2012	9.33	2.23	107.10	128.06	-	26.25	82.36
24.02.2012	9.35	2.24	107.59	128.20	-	26.46	82.31
27.02.2012	9.32	2.23	107.58	128.23	-	26.29	81.95
28.02.2012	9.38	2.25	107.89	128.33	-	26.65	82.55
29.02.2012	9.39	2.27	107.56	128.37	-	26.92	82.71
01.03.2012	9.40	2.28	107.82	128.37	-	26.83	82.88
02.03.2012	9.52	2.31	107.96	128.36	-	26.85	83.29
05.03.2012	9.35	2.26	106.32	128.32	-	26.20	82.14
06.03.2012	9.05	2.18	104.73	128.25	-	25.53	80.55
07.03.2012	9.11	2.19	105.38	128.33	-	25.51	80.70
08.03.2012	9.21	2.23	106.88	128.58	-	26.05	81.34
09.03.2012	9.34	2.27	106.58	128.61	-	26.41	82.21
12.03.2012	9.23	2.25	106.70	128.74	-	26.03	81.42
13.03.2012	9.39	2.28	107.07	128.73	-	26.41	82.63
14.03.2012	9.45	2.28	108.60	128.79	-	26.26	83.23

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
15.03.2012	9.43	2.28	108.89	128.90	-	26.19	83.09
16.03.2012	9.37	2.27	108.64	128.93	-	26.15	82.86
19.03.2012	9.23	2.24	108.20	128.85	-	26.23	82.26
20.03.2012	9.00	2.18	107.23	128.72	-	25.92	81.11
21.03.2012	9.05	2.19	107.07	128.71	-	26.11	81.40
22.03.2012	8.94	2.14	105.43	128.48	-	25.40	80.47
23.03.2012	8.93	2.14	106.38	128.56	-	25.61	80.45
26.03.2012	8.98	2.17	107.16	128.68	-	25.75	80.71
27.03.2012	9.00	2.18	107.99	128.81	-	26.19	81.03
28.03.2012	8.83	2.13	107.07	128.74	-	25.77	80.16
29.03.2012	8.67	2.08	105.65	128.56	-	25.39	79.29
30.03.2012	8.82	2.12	106.08	128.68	-	25.73	80.24
02.04.2012	8.89	2.15	106.89	128.81	-	26.04	80.78
03.04.2012	8.93	2.16	107.01	128.81	-	26.13	80.97
04.04.2012	8.83	2.13	105.32	128.65	-	25.44	80.15
05.04.2012	8.93	2.15	105.48	128.68	-	25.44	80.59
10.04.2012	8.66	2.07	103.98	128.50	-	24.66	78.69
11.04.2012	8.73	2.08	105.05	128.63	-	24.67	79.04
12.04.2012	8.84	2.12	106.15	128.77	-	25.07	79.78
13.04.2012	8.82	2.11	104.99	128.55	-	24.97	79.31
16.04.2012	8.77	2.09	105.05	128.56	-	24.53	79.22
17.04.2012	8.81	2.10	106.06	128.68	-	24.97	79.58
18.04.2012	8.74	2.09	104.99	128.54	-	24.84	79.24
19.04.2012	8.79	2.10	104.39	128.49	-	24.88	79.31
20.04.2012	8.81	2.10	103.92	128.49	-	24.91	79.29
23.04.2012	8.58	2.04	101.40	128.22	-	24.34	77.81
24.04.2012	8.65	2.06	102.04	128.31	-	24.49	78.22
25.04.2012	8.63	2.06	102.44	128.36	-	24.69	78.22
26.04.2012	8.63	2.06	103.37	128.51	-	24.80	78.37
27.04.2012	8.67	2.07	104.57	128.70	-	24.83	78.63
30.04.2012	8.66	2.08	104.37	128.70	-	24.91	78.49
02.05.2012	8.66	2.08	103.80	128.65	-	24.86	78.53
04.05.2012	8.50	2.03	103.13	128.58	-	24.17	77.07
07.05.2012	8.51	2.03	103.41	128.60	-	23.91	77.18
08.05.2012	8.34	1.99	101.49	128.36	-	23.58	76.01

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
09.05.2012	8.31	1.98	101.16	128.34	-	23.28	75.47
10.05.2012	8.37	1.98	101.91	128.44	-	23.24	76.06
11.05.2012	8.39	1.98	101.45	128.43	-	23.19	75.98
14.05.2012	8.16	1.90	99.67	128.13	-	22.30	74.52
15.05.2012	8.17	1.89	98.80	128.03	-	22.14	74.33
16.05.2012	8.10	1.85	99.17	128.10	-	21.47	73.74
17.05.2012	7.98	1.83	96.73	127.79	-	21.33	72.95
18.05.2012	7.88	1.80	96.90	127.80	-	20.97	72.20
21.05.2012	7.93	1.83	98.12	128.00	-	21.30	72.26
22.05.2012	7.99	1.85	98.36	128.08	-	21.46	72.57
23.05.2012	7.79	1.79	95.83	127.75	-	20.67	71.23
24.05.2012	7.87	1.80	95.69	127.74	-	20.71	72.03
25.05.2012	7.91	1.82	95.83	127.73	-	20.94	72.43
28.05.2012	7.99	1.84	96.43	127.80	-	21.07	72.77
29.05.2012	8.09	1.86	97.89	127.87	-	21.23	73.62
30.05.2012	7.99	1.83	96.89	127.84	-	20.69	72.70
31.05.2012	8.00	1.82	97.88	127.89	-	20.49	72.49
01.06.2012	7.94	1.80	96.75	127.87	-	20.04	71.68
04.06.2012	7.86	1.79	96.92	127.89	-	20.05	71.04
05.06.2012	7.91	1.80	95.56	127.84	-	20.20	71.41
06.06.2012	8.06	1.86	98.23	127.98	-	20.98	72.80
08.06.2012	8.07	1.87	100.45	128.09	-	21.17	73.17
11.06.2012	8.07	1.88	101.09	128.11	-	21.44	73.06
12.06.2012	8.15	1.89	103.09	128.21	-	21.29	73.55
13.06.2012	8.13	1.88	102.97	128.20	-	21.25	73.49
14.06.2012	8.10	1.87	102.77	128.35	-	21.24	73.12
15.06.2012	8.18	1.91	104.15	128.41	-	21.73	73.81
18.06.2012	8.22	1.93	103.87	128.42	-	21.93	73.99
19.06.2012	8.32	1.95	106.22	128.54	-	22.08	74.88
20.06.2012	8.27	1.95	105.87	128.54	-	22.35	74.82
21.06.2012	8.23	1.93	105.37	128.55	-	22.11	74.32
22.06.2012	8.12	1.90	105.11	128.55	-	21.57	73.38
25.06.2012	8.00	1.88	103.90	128.51	-	21.23	72.40
26.06.2012	8.08	1.90	105.56	128.59	-	21.32	72.67
27.06.2012	8.19	1.93	106.41	128.63	-	21.61	73.49

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
28.06.2012	8.10	1.89	105.17	128.58	-	21.24	73.09
29.06.2012	8.31	1.95	106.74	128.69	-	22.16	75.08
02.07.2012	8.38	1.98	105.95	128.66	-	22.63	75.70
03.07.2012	8.57	2.04	106.79	128.71	-	23.06	77.09
04.07.2012	8.56	2.04	106.70	128.74	-	23.10	77.19
05.07.2012	8.64	2.05	107.65	128.79	-	22.94	77.41
06.07.2012	8.54	2.02	107.09	128.77	-	22.51	76.65
09.07.2012	8.48	2.00	105.58	128.73	-	22.04	76.13
10.07.2012	8.51	2.02	105.78	128.75	-	22.36	76.35
11.07.2012	8.49	2.03	104.65	128.86	-	22.38	76.12
12.07.2012	8.37	1.99	104.43	128.87	-	21.89	75.27
13.07.2012	8.47	2.01	105.74	128.97	-	22.08	76.09
16.07.2012	8.44	2.01	105.55	128.97	-	22.14	76.05
17.07.2012	8.49	2.03	105.69	128.97	-	22.45	76.28
18.07.2012	8.52	2.04	105.47	129.06	-	22.55	76.57
19.07.2012	8.61	2.07	105.97	129.32	-	22.76	77.15
20.07.2012	8.57	2.06	105.03	129.27	-	22.61	76.80
23.07.2012	8.36	2.00	102.31	129.14	-	21.78	75.19
24.07.2012	8.37	1.99	102.83	129.00	-	21.64	75.03
25.07.2012	8.37	1.99	102.97	129.06	-	21.58	74.93
26.07.2012	8.43	2.01	103.01	129.11	-	21.89	75.59
27.07.2012	8.54	2.06	104.61	129.20	-	22.69	76.79
30.07.2012	8.67	2.09	105.65	129.26	-	23.02	77.77
31.07.2012	8.65	2.11	105.73	129.31	-	23.16	77.60
01.08.2012	8.64	2.10	105.70	129.32	-	23.17	77.45
02.08.2012	8.60	2.09	105.11	129.30	-	22.97	76.87
03.08.2012	8.72	2.13	107.13	129.44	-	23.24	77.95
06.08.2012	8.73	2.16	108.40	129.51	-	23.89	78.26
07.08.2012	8.75	2.16	108.52	129.57	-	24.12	78.65
08.08.2012	8.82	2.16	108.70	129.59	-	23.95	79.12
09.08.2012	8.86	2.18	110.59	129.66	-	24.08	79.26
10.08.2012	8.85	2.17	110.28	129.64	-	23.89	79.31
13.08.2012	8.77	2.15	110.25	129.64	-	23.78	78.97
14.08.2012	8.83	2.16	110.39	129.63	-	23.96	79.20
16.08.2012	8.79	2.15	111.17	129.70	-	23.81	79.18

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
17.08.2012	8.79	2.16	110.02	129.67	-	24.13	79.34
20.08.2012	8.75	2.15	109.69	129.66	-	24.02	79.13
21.08.2012	8.75	2.15	110.31	129.70	-	24.16	79.23
22.08.2012	8.65	2.12	109.56	129.66	-	24.11	78.69
23.08.2012	8.61	2.11	109.44	129.67	-	24.15	78.47
24.08.2012	8.61	2.10	109.62	129.69	-	24.00	78.42
27.08.2012	8.57	2.10	109.30	129.68	-	24.01	78.20
28.08.2012	8.49	2.07	109.24	129.68	-	23.76	77.65
29.08.2012	8.46	2.04	108.70	129.66	-	23.38	77.35
30.08.2012	8.40	2.00	108.36	129.69	-	23.06	77.03
31.08.2012	8.44	2.02	109.56	129.74	-	23.19	77.34
03.09.2012	8.45	2.01	109.75	129.76	-	23.18	77.41
04.09.2012	8.38	2.00	109.19	129.81	-	23.12	76.94
05.09.2012	8.33	1.98	109.63	129.84	-	22.77	76.72
06.09.2012	8.46	2.03	110.94	129.91	-	23.55	77.60
07.09.2012	8.54	2.07	111.97	130.07	-	24.16	78.72
10.09.2012	8.50	2.07	112.38	130.11	-	24.38	78.49
11.09.2012	8.49	2.07	113.07	130.18	-	24.51	78.66
12.09.2012	8.48	2.08	112.79	130.15	-	24.85	78.73
13.09.2012	8.48	2.06	112.94	130.19	-	24.78	78.94
14.09.2012	8.68	2.14	115.58	130.45	-	25.86	80.52
17.09.2012	8.64	2.11	115.02	130.39	-	25.77	80.43
18.09.2012	8.63	2.09	115.26	130.42	-	25.50	80.34
19.09.2012	8.62	2.09	115.66	130.48	-	25.38	80.28
20.09.2012	8.64	2.08	114.50	130.35	-	24.99	80.20
21.09.2012	8.68	2.10	114.23	130.37	-	25.49	80.82
24.09.2012	8.69	2.09	113.71	130.31	-	25.16	80.96
25.09.2012	8.67	2.09	114.24	130.38	-	25.12	80.71
26.09.2012	8.54	2.06	113.16	130.27	-	24.80	79.83
27.09.2012	8.64	2.08	113.94	130.41	-	24.93	80.35
28.09.2012	8.59	2.09	113.65	130.38	-	25.16	79.95
01.10.2012	8.69	2.12	114.86	130.52	-	25.40	80.81
02.10.2012	8.65	2.10	114.85	130.52	-	25.34	80.65
03.10.2012	8.66	2.10	114.36	130.47	-	25.30	80.70
04.10.2012	8.58	2.10	113.69	130.39	-	25.40	80.38

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
05.10.2012	8.61	2.11	115.30	130.57	-	25.69	80.54
08.10.2012	8.55	2.10	114.76	130.53	-	25.46	80.02
09.10.2012	8.55	2.10	113.80	130.46	-	25.35	79.87
10.10.2012	8.52	2.09	114.45	130.59	-	25.14	79.68
11.10.2012	8.58	2.09	114.58	130.61	-	25.30	80.49
12.10.2012	8.50	2.08	113.78	130.50	-	25.28	79.82
15.10.2012	8.51	2.08	113.86	130.52	-	25.32	79.92
16.10.2012	8.62	2.11	114.76	130.71	-	25.55	80.32
17.10.2012	8.60	2.10	114.68	130.80	-	25.74	80.46
18.10.2012	8.62	2.10	114.80	130.83	-	25.77	80.71
19.10.2012	8.61	2.09	112.93	130.50	-	25.55	80.49
22.10.2012	8.60	2.09	112.89	130.52	-	25.53	80.34
23.10.2012	8.53	2.07	111.32	130.21	-	25.16	79.67
24.10.2012	8.60	2.08	111.76	130.30	-	24.97	79.90
25.10.2012	8.62	2.08	111.89	130.33	-	25.20	80.25
26.10.2012	8.62	2.08	111.76	130.31	-	24.95	80.14
29.10.2012	8.58	2.07	111.54	130.29	-	24.83	79.83
30.10.2012	8.56	2.07	111.91	130.37	-	24.93	79.86
31.10.2012	8.52	2.06	111.51	130.29	-	25.06	79.72
02.11.2012	8.73	2.12	112.56	130.52	-	25.41	81.23
05.11.2012	8.74	2.12	112.57	130.54	-	25.18	81.10
06.11.2012	8.79	2.13	112.41	130.52	-	25.30	81.53
07.11.2012	8.67	2.11	111.70	130.38	-	25.16	80.59
08.11.2012	8.70	2.09	111.93	130.68	-	24.79	80.95
09.11.2012	8.68	2.09	111.44	130.58	-	24.67	80.41
12.11.2012	8.67	2.08	112.03	130.72	-	24.46	80.25
13.11.2012	8.60	2.06	112.80	130.91	-	24.34	80.18
14.11.2012	8.52	2.04	113.38	131.03	-	24.27	79.50
15.11.2012	8.43	2.02	113.60	131.07	-	24.17	78.98
16.11.2012	8.42	2.02	113.50	131.13	-	24.05	78.60
19.11.2012	8.55	2.06	114.95	131.47	-	24.44	79.44
20.11.2012	8.51	2.06	115.05	131.53	-	24.52	79.27
21.11.2012	8.51	2.06	114.24	131.31	-	24.54	79.23
22.11.2012	8.52	2.07	113.93	131.23	-	24.74	79.21
23.11.2012	8.56	2.08	114.47	131.40	-	24.88	79.49

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
26.11.2012	8.52	2.07	115.01	131.59	-	25.02	79.41
27.11.2012	8.55	2.09	115.09	131.62	-	25.21	79.74
28.11.2012	8.49	2.07	114.98	131.59	-	24.95	79.33
29.11.2012	8.58	2.09	115.49	131.75	-	25.46	80.35
30.11.2012	8.56	2.08	115.86	131.81	-	25.48	80.47
03.12.2012	8.56	2.08	116.77	132.12	-	25.58	80.57
04.12.2012	8.58	2.08	117.28	132.32	-	25.56	80.72
05.12.2012	8.58	2.11	117.28	132.32	-	25.81	80.72
06.12.2012	8.58	2.13	117.28	132.32	-	25.96	80.72
07.12.2012	8.82	2.13	117.21	132.29	-	25.71	82.09
10.12.2012	8.91	2.16	118.19	132.77	-	25.85	82.67
11.12.2012	8.90	2.17	119.60	133.50	-	26.15	82.75
12.12.2012	8.90	2.17	120.11	133.71	-	26.33	82.82
13.12.2012	8.84	2.16	119.76	133.55	-	26.29	82.38
14.12.2012	8.83	2.16	120.47	133.92	-	26.33	82.33
17.12.2012	8.81	2.16	120.91	134.42	-	26.48	82.19
18.12.2012	8.82	2.16	122.13	135.17	-	26.58	82.50
19.12.2012	8.85	2.17	123.16	135.78	-	27.01	82.89
20.12.2012	8.86	2.18	122.82	135.57	-	26.95	82.92
21.12.2012	8.78	2.16	122.28	135.29	-	26.74	82.33
27.12.2012	8.82	2.16	123.03	135.83	-	26.86	82.78
28.12.2012	8.87	2.18	122.34	135.43	-	26.85	82.96
02.01.2013	9.18	2.26	123.85	136.35	-	27.71	84.96
03.01.2013	9.28	2.28	123.89	136.39	-	27.68	85.82
04.01.2013	9.26	2.25	122.55	135.65	-	27.13	86.00
07.01.2013	9.19	2.23	121.77	135.03	-	27.08	85.62
08.01.2013	9.12	2.21	121.13	134.51	-	27.07	85.16
09.01.2013	9.19	2.23	121.30	134.64	-	27.20	85.73
10.01.2013	9.10	2.23	121.38	134.69	-	27.40	85.28
11.01.2013	9.01	2.20	120.88	134.37	-	27.48	84.90
14.01.2013	9.06	2.20	120.87	134.48	-	27.73	85.48
15.01.2013	9.02	2.19	119.72	133.86	-	27.79	85.46
16.01.2013	9.03	2.19	121.02	134.60	-	27.57	85.73
17.01.2013	9.07	2.20	121.27	134.75	-	27.96	86.28
18.01.2013	9.11	2.21	121.36	134.84	-	27.98	86.52

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
21.01.2013	9.13	2.19	121.47	134.91	-	27.74	86.97
22.01.2013	9.10	2.18	121.19	134.66	-	27.71	86.86
23.01.2013	9.08	2.18	120.93	134.54	-	27.86	86.90
24.01.2013	9.08	2.16	121.34	134.76	-	27.65	87.10
25.01.2013	8.95	2.14	120.17	134.04	-	27.69	86.36
28.01.2013	8.92	2.13	119.28	133.71	-	27.60	85.75
29.01.2013	8.97	2.14	119.38	133.72	-	27.62	86.25
30.01.2013	8.91	2.13	118.15	133.02	-	27.69	85.66
31.01.2013	8.89	2.12	118.15	133.06	-	27.66	85.39
01.02.2013	8.91	2.12	118.36	133.20	-	27.91	85.82
04.02.2013	8.85	2.13	117.19	132.56	-	27.91	85.30
05.02.2013	8.85	2.12	117.77	132.94	-	27.70	85.39
06.02.2013	8.81	2.11	116.64	132.32	-	27.57	85.09
07.02.2013	8.78	2.10	116.97	132.53	-	27.40	84.64
08.02.2013	8.84	2.12	118.13	133.16	-	27.34	84.92
11.02.2013	8.83	2.13	118.05	133.15	-	27.28	84.53
12.02.2013	8.81	2.11	117.24	132.69	-	27.17	84.65
13.02.2013	8.88	2.13	117.33	132.75	-	27.44	85.11
14.02.2013	8.88	2.13	116.62	132.36	-	27.22	84.96
15.02.2013	8.86	2.12	117.32	132.83	-	27.03	84.88
18.02.2013	8.84	2.11	117.57	132.97	-	27.04	84.93
19.02.2013	8.87	2.12	117.50	132.89	-	27.20	85.29
20.02.2013	8.85	2.13	116.09	132.07	-	27.42	85.01
21.02.2013	8.69	2.08	115.85	131.92	-	26.48	83.75
22.02.2013	8.74	2.10	115.93	131.92	-	26.73	84.05
25.02.2013	8.79	2.11	116.71	132.32	-	26.87	84.39
26.02.2013	8.66	2.08	115.53	131.56	-	26.39	83.74
27.02.2013	8.71	2.09	116.49	132.20	-	26.55	84.53
28.02.2013	8.76	2.11	116.59	132.28	-	26.75	84.73
01.03.2013	8.74	2.11	116.46	132.19	-	26.62	84.58
04.03.2013	8.64	2.09	115.84	131.92	-	26.47	84.28
05.03.2013	8.78	2.12	117.43	132.52	-	26.92	85.23
06.03.2013	8.79	2.13	117.65	132.63	-	27.09	85.76
07.03.2013	8.80	2.12	117.42	132.53	-	27.02	85.93
08.03.2013	8.91	2.15	118.20	132.80	-	27.42	86.89



Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
11.03.2013	8.87	2.14	117.69	132.66	-	27.23	86.68
12.03.2013	8.78	2.12	117.66	132.70	-	27.07	86.32
13.03.2013	8.75	2.11	117.33	133.35	-	27.01	86.07
14.03.2013	8.74	2.11	118.49	133.55	-	26.88	86.00
15.03.2013	8.72	2.10	117.94	133.52	-	26.95	85.89
18.03.2013	8.63	2.08	116.56	133.26	-	26.72	85.56
19.03.2013	8.52	2.05	115.35	133.00	-	26.48	84.89
20.03.2013	8.58	2.07	115.62	133.02	-	26.45	85.09
21.03.2013	8.54	2.04	114.29	132.77	-	26.25	85.01
22.03.2013	8.49	2.03	113.34	132.61	-	26.17	84.70
25.03.2013	8.51	2.05	111.87	132.37	-	26.52	84.73
26.03.2013	8.57	2.05	112.40	132.50	-	26.31	85.32
27.03.2013	8.57	2.05	113.23	132.76	-	26.23	85.60
28.03.2013	8.58	2.05	112.76	132.59	-	26.20	85.86
29.03.2013	8.58	-	112.76	132.59	-	-	85.86
02.04.2013	8.60	2.06	113.00	132.66	-	26.43	86.02
03.04.2013	8.50	2.03	111.41	132.34	-	26.04	85.13
04.04.2013	8.42	2.01	111.81	132.39	-	25.81	84.54
05.04.2013	8.32	1.99	111.76	132.43	-	25.82	83.54
08.04.2013	8.38	2.02	111.82	132.43	-	26.37	84.10
09.04.2013	8.45	2.05	111.90	132.48	-	26.62	84.39
10.04.2013	8.58	2.09	113.02	132.67	-	27.09	85.07
11.04.2013	8.56	2.08	114.36	133.00	-	27.21	85.39
12.04.2013	8.43	2.05	113.66	132.92	-	26.97	85.05
15.04.2013	8.35	2.03	111.96	132.51	-	26.87	84.65
17.04.2013	8.27	2.01	110.26	132.12	-	26.82	83.57
18.04.2013	8.27	2.01	108.94	131.82	-	26.36	83.11
19.04.2013	8.41	2.05	109.18	131.88	-	26.66	83.74
22.04.2013	8.37	2.04	109.07	131.89	-	26.65	83.81
23.04.2013	8.45	2.05	109.03	131.85	-	26.65	84.78
24.04.2013	8.51	2.06	109.74	131.89	-	26.80	85.28
25.04.2013	8.59	2.07	109.64	131.88	-	26.98	85.78
26.04.2013	8.53	2.05	109.92	131.94	-	26.75	85.46
29.04.2013	8.58	2.07	110.15	132.02	-	26.97	85.53
30.04.2013	8.64	2.09	110.53	132.11	-	27.05	85.82

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
02.05.2013	8.68	2.09	110.11	132.00	-	27.53	86.69
06.05.2013	8.75	2.11	111.32	132.22	-	27.64	87.47
07.05.2013	8.87	2.13	111.74	132.29	-	27.67	87.90
08.05.2013	8.89	2.14	112.64	132.42	-	27.85	88.04
09.05.2013	8.91	2.16	112.01	132.23	-	28.08	88.15
10.05.2013	8.82	2.13	111.50	132.16	-	27.71	88.29
13.05.2013	8.75	2.10	112.39	132.28	-	27.52	88.20
14.05.2013	8.80	2.12	113.75	132.43	-	27.75	88.78
15.05.2013	8.78	2.10	114.65	132.55	-	27.62	89.33
16.05.2013	8.76	2.09	114.34	132.46	-	27.34	88.92
17.05.2013	8.80	2.10	114.40	132.45	-	27.48	89.35
20.05.2013	8.81	2.11	113.97	132.34	-	27.59	89.33
21.05.2013	8.81	2.11	113.64	132.35	-	27.59	89.65
22.05.2013	8.86	2.12	113.73	132.37	-	28.00	90.50
23.05.2013	8.60	2.05	113.20	132.20	-	26.93	87.75
24.05.2013	8.55	2.03	114.14	132.35	-	26.89	87.13
27.05.2013	8.60	2.05	116.63	132.77	-	26.80	86.88
28.05.2013	8.69	2.07	117.16	132.86	-	27.13	88.08
29.05.2013	8.52	2.01	116.69	132.83	-	26.26	86.20
31.05.2013	8.48	1.98	117.62	133.01	-	26.16	86.19
03.06.2013	8.36	1.95	115.39	132.81	-	25.53	83.91
04.06.2013	8.40	1.98	116.79	132.91	-	26.15	85.05
05.06.2013	8.28	1.96	116.41	132.90	-	25.80	83.63
06.06.2013	8.21	1.92	115.73	132.72	-	25.37	82.63
07.06.2013	8.30	1.93	117.81	132.94	-	25.96	84.48
10.06.2013	8.17	1.92	117.80	133.03	-	26.19	84.37
11.06.2013	8.05	1.88	117.04	132.85	-	26.00	83.72
12.06.2013	8.01	1.88	117.11	132.83	-	25.97	83.12
13.06.2013	8.01	1.88	116.67	132.81	-	25.90	82.87
14.06.2013	8.03	1.90	116.92	132.90	-	26.29	83.21
17.06.2013	8.11	1.92	116.38	132.76	-	26.57	84.28
18.06.2013	8.09	1.91	116.10	132.66	-	26.69	84.56
19.06.2013	8.02	1.88	115.05	132.55	-	26.54	84.33
20.06.2013	7.61	1.76	109.93	131.88	-	25.00	81.74
21.06.2013	7.55	1.74	107.57	131.48	-	24.84	81.32

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
24.06.2013	7.33	1.69	107.66	131.41	-	24.05	79.70
25.06.2013	7.54	1.75	108.28	131.45	-	24.68	81.05
26.06.2013	7.64	1.76	108.04	131.48	-	24.53	81.54
27.06.2013	7.77	1.79	105.12	131.23	-	24.86	82.65
28.06.2013	7.84	1.81	107.89	131.68	-	24.95	82.78
01.07.2013	7.88	1.82	107.10	131.58	-	25.07	83.26
02.07.2013	7.83	1.81	109.07	131.87	-	25.11	83.41
03.07.2013	7.69	1.77	107.64	131.73	-	24.61	82.49
04.07.2013	7.83	1.81	109.28	131.99	-	25.34	84.25
05.07.2013	7.67	1.79	107.51	131.80	-	25.09	83.42
08.07.2013	7.69	1.78	106.72	131.64	-	24.97	83.84
09.07.2013	7.77	1.80	106.71	131.60	-	25.32	85.05
10.07.2013	7.74	1.79	108.57	131.79	-	25.03	84.42
11.07.2013	7.99	1.84	109.60	132.01	-	25.72	85.46
12.07.2013	7.96	1.84	110.15	132.14	-	25.84	85.78
15.07.2013	8.03	1.87	110.13	132.17	-	26.15	86.17
16.07.2013	8.00	1.87	109.84	132.15	-	26.16	85.64
17.07.2013	8.13	1.91	110.35	132.18	-	26.66	86.41
18.07.2013	8.10	1.91	109.89	132.13	-	26.87	86.96
19.07.2013	8.04	1.89	110.52	132.23	-	26.75	86.52
22.07.2013	8.05	1.90	110.33	132.25	-	26.93	86.57
23.07.2013	8.15	1.93	110.92	132.33	-	27.03	86.50
24.07.2013	8.13	1.93	111.30	132.34	-	27.22	86.55
25.07.2013	8.08	1.91	110.89	132.31	-	26.66	85.69
26.07.2013	8.08	1.91	110.00	132.18	-	26.78	85.24
29.07.2013	8.05	1.90	110.64	132.22	-	26.74	85.20
30.07.2013	8.03	1.90	110.96	132.25	-	26.88	85.48
31.07.2013	7.99	1.88	111.83	132.37	-	26.76	85.43
01.08.2013	8.06	1.90	112.43	132.53	-	27.05	86.44
02.08.2013	8.12	1.91	114.35	132.80	-	26.76	86.16
05.08.2013	8.07	1.91	113.98	132.78	-	27.28	86.66
06.08.2013	7.96	1.89	112.34	132.50	-	27.12	86.08
07.08.2013	7.89	1.87	113.54	132.59	-	26.84	85.15
08.08.2013	7.95	1.89	114.44	132.76	-	27.05	85.21
09.08.2013	8.01	1.91	114.47	132.85	-	27.36	85.73

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
12.08.2013	8.09	1.93	115.49	133.01	-	27.19	85.68
13.08.2013	8.14	1.94	115.35	132.98	-	27.30	85.97
14.08.2013	8.18	1.95	116.24	133.01	-	27.18	86.01
16.08.2013	8.10	1.92	115.15	132.90	-	26.82	84.94
19.08.2013	7.99	1.88	114.93	132.88	-	26.52	84.52
20.08.2013	7.88	1.86	113.80	132.70	-	26.45	84.02
21.08.2013	7.75	1.83	114.23	132.67	-	26.39	83.64
22.08.2013	7.81	1.84	115.77	132.84	-	26.40	83.97
23.08.2013	7.87	1.86	115.21	132.82	-	26.65	84.40
26.08.2013	7.89	1.86	115.23	132.85	-	26.70	84.54
27.08.2013	7.68	1.81	112.77	132.60	-	26.12	83.20
28.08.2013	7.69	1.81	113.15	132.55	-	26.11	83.13
29.08.2013	7.80	1.82	113.70	132.60	-	25.94	83.72
30.08.2013	7.75	1.82	113.97	132.70	-	25.71	82.80
02.09.2013	7.95	1.87	114.63	132.74	-	26.08	83.87
03.09.2013	7.87	1.84	113.68	132.59	-	25.78	83.62
04.09.2013	7.94	1.86	111.23	132.26	-	25.88	83.83
05.09.2013	8.03	1.88	107.40	131.60	-	25.94	84.22
06.09.2013	8.15	1.90	110.62	131.77	-	25.78	84.39
09.09.2013	8.24	1.93	112.07	131.91	-	26.20	84.76
10.09.2013	8.40	1.97	114.38	132.25	-	26.72	85.99
11.09.2013	8.36	1.97	114.39	132.44	-	26.87	85.86
12.09.2013	8.33	1.97	114.94	132.60	-	27.06	85.99
13.09.2013	8.31	1.97	113.68	132.48	-	27.12	85.95
16.09.2013	8.44	2.01	113.07	132.43	-	27.63	86.84
17.09.2013	8.41	2.00	114.44	132.56	-	27.43	86.56
18.09.2013	8.39	1.98	113.99	132.58	-	27.39	86.81
19.09.2013	8.64	2.07	116.15	132.86	-	28.60	88.18
20.09.2013	8.59	2.04	115.52	132.81	-	28.16	87.72
23.09.2013	8.51	2.01	114.77	132.71	-	27.83	87.00
24.09.2013	8.49	2.01	115.18	132.76	-	27.84	87.25
25.09.2013	8.44	2.00	115.84	132.90	-	27.90	87.14
26.09.2013	8.44	2.00	116.75	133.05	-	27.92	87.33
27.09.2013	8.35	1.97	115.85	132.97	-	27.76	86.97
30.09.2013	8.27	1.96	114.24	132.82	-	27.64	86.32

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
01.10.2013	8.38	1.98	115.40	132.91	-	27.88	86.90
02.10.2013	8.38	1.98	115.27	132.94	-	27.62	86.20
03.10.2013	8.42	2.00	115.38	132.99	-	27.77	85.96
04.10.2013	8.47	2.01	114.42	132.86	-	27.91	86.25
07.10.2013	8.43	2.00	113.76	132.76	-	27.73	85.89
08.10.2013	8.40	2.00	113.47	132.75	-	27.55	85.07
09.10.2013	8.37	1.99	113.94	132.84	-	27.27	84.68
10.10.2013	8.54	2.04	117.69	133.32	-	27.88	86.41
11.10.2013	8.59	2.05	118.65	133.45	-	28.19	86.98
14.10.2013	8.59	2.05	119.25	133.55	-	28.11	86.95
15.10.2013	8.66	2.07	119.11	133.50	-	28.41	87.78
16.10.2013	8.67	2.08	119.57	133.59	-	28.57	88.16
17.10.2013	8.62	2.07	118.35	133.41	-	28.76	88.09
18.10.2013	8.70	2.08	118.84	133.59	-	29.13	88.87
21.10.2013	8.68	2.07	121.77	133.93	-	29.06	88.98
22.10.2013	8.71	2.08	121.21	133.86	-	29.17	89.16
23.10.2013	8.57	2.05	120.27	133.75	-	29.20	88.73
24.10.2013	8.55	2.04	121.55	133.92	-	29.45	89.29
25.10.2013	8.54	2.04	121.00	133.89	-	29.46	89.35
28.10.2013	8.60	2.06	121.70	134.01	-	29.56	89.48
29.10.2013	8.65	2.06	122.36	134.10	-	29.50	89.80
30.10.2013	8.66	2.07	121.25	134.02	-	29.49	89.74
31.10.2013	8.60	2.06	120.33	133.86	-	29.41	89.73
04.11.2013	8.58	2.05	120.94	133.97	-	28.81	89.24
05.11.2013	8.47	2.03	119.96	133.85	-	28.74	89.04
06.11.2013	8.47	2.03	120.97	134.01	-	28.97	89.51
07.11.2013	8.41	2.02	120.78	133.99	-	28.93	89.22
08.11.2013	8.31	1.99	119.97	133.83	-	28.55	88.88
12.11.2013	8.26	1.96	119.55	133.78	-	28.34	89.12
13.11.2013	8.18	1.94	118.05	133.62	-	28.38	88.99
14.11.2013	8.30	1.98	119.42	133.79	-	28.89	89.98
15.11.2013	8.49	2.03	121.42	134.01	-	28.99	90.38
18.11.2013	8.62	2.06	124.47	134.38	-	29.32	90.76
19.11.2013	8.58	2.05	123.64	134.23	-	29.17	90.21
20.11.2013	8.56	2.05	123.39	134.16	-	29.21	90.39

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
21.11.2013	8.45	2.02	123.04	134.12	-	28.89	90.23
22.11.2013	8.49	2.02	123.30	134.17	-	29.10	90.44
25.11.2013	8.50	2.03	124.06	134.29	-	29.28	90.82
26.11.2013	8.44	2.01	122.67	134.09	-	29.23	90.45
27.11.2013	8.50	2.02	123.39	134.16	-	29.42	90.89
28.11.2013	8.50	2.02	122.73	134.08	-	29.47	90.98
29.11.2013	8.55	2.04	123.38	134.15	-	29.58	91.24
02.12.2013	8.48	2.02	121.48	133.90	-	29.33	90.82
03.12.2013	8.35	1.99	120.12	133.77	-	28.97	89.72
04.12.2013	8.35	1.99	119.44	133.72	-	28.91	89.38
05.12.2013	8.34	1.99	118.76	133.58	-	28.80	88.91
06.12.2013	8.45	2.02	118.84	133.61	-	29.27	89.78
09.12.2013	8.48	2.02	118.92	133.67	-	29.50	90.08
10.12.2013	8.44	2.02	118.74	133.63	-	29.50	89.76
11.12.2013	8.32	1.99	118.42	133.59	-	29.36	89.20
12.12.2013	8.24	1.97	117.13	133.15	-	29.13	88.59
13.12.2013	8.24	1.97	116.69	133.02	-	29.05	88.40
16.12.2013	8.33	1.99	116.66	133.07	-	29.43	89.33
17.12.2013	8.23	1.97	114.87	132.71	-	29.16	88.52
18.12.2013	8.25	1.97	115.19	132.84	-	29.29	89.02
19.12.2013	8.19	1.96	114.41	132.71	-	29.46	89.83
20.12.2013	8.22	1.97	115.67	133.02	-	29.62	90.41
23.12.2013	8.24	1.98	116.03	133.04	-	29.90	91.03
27.12.2013	8.27	1.99	115.48	132.94	-	30.38	91.45
30.12.2013	8.31	2.00	115.37	132.85	-	30.43	91.83
31.12.2013	8.31	-	115.37	132.85	-	-	91.83
02.01.2014	8.21	1.97	116.58	133.05	-	30.08	91.18
03.01.2014	8.08	1.94	115.52	132.84	-	29.83	91.03
07.01.2014	8.06	1.93	112.84	132.35	-	29.79	91.43
08.01.2014	8.02	1.92	113.34	132.47	-	29.76	91.40
09.01.2014	7.95	1.90	111.47	132.30	-	29.63	90.94
10.01.2014	8.05	1.93	111.53	132.31	-	29.68	91.13
13.01.2014	8.10	1.95	113.32	132.48	-	30.07	91.56
14.01.2014	8.06	1.94	114.04	132.53	-	30.04	91.31
15.01.2014	8.13	1.96	114.77	132.62	-	30.35	92.55

Historyczne wyceny jednostek, przed zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu

data wyceny	Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)	Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)	Skarbiec Top Brands (PLN)	Skarbiec Market Opportunities (PLN)	Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
16.01.2014	8.06	1.94	115.00	132.64	-	30.13	92.10
17.01.2014	8.03	1.93	113.98	132.53	-	30.17	92.32
20.01.2014	8.04	1.93	114.05	132.54	-	30.02	92.09
21.01.2014	7.99	1.92	115.26	132.72	-	30.03	92.38
22.01.2014	8.04	1.93	116.14	132.83	-	30.05	92.44
23.01.2014	7.93	1.90	115.11	132.71	-	30.04	91.80
24.01.2014	7.80	1.86	112.55	132.44	-	29.27	89.94
27.01.2014	7.71	1.82	111.19	132.24	-	28.83	89.05
28.01.2014	7.75	1.85	112.02	132.35	-	29.12	89.22
29.01.2014	7.72	1.83	110.99	132.09	-	28.86	88.97
30.01.2014	7.73	1.82	111.88	132.08	-	28.69	89.40
31.01.2014	7.69	1.82	112.58	132.14	-	28.38	88.81
03.02.2014	7.58	1.79	113.26	132.29	-	27.94	87.66
04.02.2014	7.64	1.81	112.78	132.22	-	27.93	87.10
05.02.2014	7.60	1.81	112.84	132.32	-	28.08	87.02
06.02.2014	7.74	1.85	115.35	132.63	-	28.57	88.42
07.02.2014	7.79	1.86	115.46	132.63	-	28.92	89.23
10.02.2014	7.72	1.85	115.20	132.60	-	29.19	89.56
11.02.2014	7.84	1.88	116.70	132.76	-	29.63	90.62
12.02.2014	7.89	1.89	118.31	132.94	-	29.85	91.21
13.02.2014	7.84	1.88	118.62	133.02	-	29.85	91.13
14.02.2014	7.95	1.91	118.33	132.99	-	30.18	91.56
17.02.2014	7.97	1.92	118.24	133.04	-	30.34	91.79
18.02.2014	7.93	1.91	117.82	132.99	-	30.38	92.04
19.02.2014	7.89	1.89	118.45	133.03	-	30.40	92.07
20.02.2014	7.87	1.88	117.43	132.92	-	30.06	91.66
21.02.2014	7.94	1.90	118.19	133.10	-	30.37	92.28
24.02.2014	7.97	1.91	119.89	133.30	-	30.68	92.82
25.02.2014	7.92	1.90	119.87	133.24	-	30.63	92.70