

Fundusze/Subfundusz	Nabycia		Odkupienie	Konwersja/zamiana „z”		Konwersja/zamiana „do”			
	Środki	zlecenie	zlecenie	Zlecenie: max 7 dni od złożenia zlecenia		Zlecenie: max 7 dni od złożenia zlecenia			
SKARBIEC FIO: Skarbiec – Konserwatywny Skarbiec - Krótkoterminowy	w dniu D wycena D		w dniu D wycena D	Do: Skarbiec- Krótkoterminowy/Konserw atywny w dniu D wycena D	Do: pozostałych w dniu D wycena D+1	Ze: Skarbiec- Krótkotermino wy/Konserwaty wny w dniu D wycena D	Ze: pozostałych subfunduszy SKARBIEC FIO: w dniu D wycena D+1	Ze: Skarbiec -Top F. Akcji, Skarbiec - Top F. Stabilnych w dniu D wycena D+2	Ze: SKARBIEC GLOBAL FUNDS SFIO w dniu D wycena D+3
SKARBIEC FIO: Skarbiec - Obligacja Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec - Akcja Skarbiec – Top Brands Skarbiec – Market Opportunities Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec - Spółek Wzrostowych Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec – Nowej Generacji Skarbiec - Market Neutral Skarbiec – Value	w dniu D wycena D+1		w dniu D wycena D+1		w dniu D wycena D+1	Ze: SKARBIEC FIO w dniu D wycena D+1	Ze: Skarbiec -Top F. Akcji, Skarbiec - Top F. Stabilnych w dniu D wycena D+2	Ze: SKARBIEC – GLOBAL FUNDS SFIO w dniu D wycena D+3	
Skarbiec -Top Funduszy Akcji SFIO Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	w dniu D wycena D+1		w dniu D wycena D+2		w dniu D wycena D+2	Ze: SKARBIEC – GLOBAL FUNDS SFIO w dniu D wycena D+3		Ze: SKARBIEC FIO w dniu D wycena D+2	
SKARBIEC GLOBAL FUNDS SFIO: Skarbiec – Emerging Markets Opportunities Skarbiec - Global High Yield Bond	w dniu D wycena D+1		w dniu D wycena D+3		w dniu D wycena D+3	Ze: Skarbiec -Top F. Akcji, Skarbiec - Top F. Stabilnych w dniu D wycena D+2		Ze: SKARBIEC FIO w dniu D wycena D+1	

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