

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne **minimalne terminy realizacji zleceń** oraz ich wycen w zależności od daty złożenia zlecenia, wpływu zlecenia do AT i zaksięgowania środków na rachunkach funduszy u Depozytariusza. Należy pamiętać, że statuty funduszy przewidują do 7 dni na wycenę zlecenia.

- **ALIOR TFI:**

| | |
|--|---|
| Nabycie Konwersja/Zamiana Transfer Odkupienie | wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D |
|--|---|

Dzień D – dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.

- **TFI ALLIANZ:**

| | |
|---|--|
| Nabycie | wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D |
| Konwersja/Zamiana Odkupienie | wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D |

Dzień D – dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.

- **BLACKROCK GLOBAL FUNDS TFI:**

| | |
|---------------------------|--|
| Nabycie | <p>wycena Dzień D+1 (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D</p> <p>wycena Dzień D+2 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D</p> <p>wycena Dzień D+4 (dla USD, GBP) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D</p> <p><u>Dodatkowo minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza</u></p> |
| Zamiana Odkupienie | <p>wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 9:30 w dniu D</p> |

Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.

- **FIDELITY TFI:**

Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.

| | |
|---------------------------|---|
| Nabycie | <p>wycena Dzień D (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D</p> <p>wycena Dzień od D+1 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D</p> <p>wycena Dzień D+3 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12.30 w dniu D</p> <p><u>Dodatkowo minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza</u></p> |
| Zamiana Odkupienie | <p>wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D</p> |

- **FRANKLIN TEMPPLETON TFI:**

| | |
|--|--|
| Nabycie Konwersja/Zamiana Transfer Odkupienie | wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D Przelew musi być zaksięgowany na rachunku funduszu w dniu D |
|--|--|

Dzień D – dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.

- **INVESTORS TFI:**

| | |
|--|---|
| Nabycie | wycena Dzień D+1 (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D wycena Dzień D+2 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D wycena Dzień D+4 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D |
| Konwersja/Zamiana/Transfer Odkupienie | wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D |

Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.

- **IPOPEMA TFI:**

| | |
|---------------------------|--|
| Nabycie | Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D |
| Zamiana Odkupienie | wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D |

Dzień D – dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.

- **GOLDMAN SACHS TFI:**

| | | |
|--|-------------------|---|
| Nabycie Transfer Odkupienie | NN FIO NN SFIO | wycena Dzień D+1 -zlecenia złożone i opłacone do godz.19:00 w dniu D |
| Zamiana Konwersja | NN FIO NN SFIO | wycena Dzień D +2- zlecenia złożone w do godz. 19:00 w dniu D wycena Dzień D+3- zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D |

Dzień D – dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.

- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND:**

Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Bank

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|
| Nabycie | Schroder International Selection Fund | wycena Dzień D+1 (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 10:30 w dniu D wycena Dzień od D+2 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D wycena Dzień do D+4 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D <u>Dodatkowo minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza</u> |
| Zamiana Odkupienie | Schroder International Selection Fund | wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do 19:00 w dniu D |

- **Generali TFI:**

| | |
|--|--|
| Nabycie Konwersja/Zamiana/Transfer Odkupienie | wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz.19:00 w dniu D |
|--|--|

Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku

- **QUERCUS TFI:**

**Nabycie
Konwersja/Zamiana
Transfer
Odkupienie**

wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D

• **PZU TFI:**

**Nabycie
Konwersja/Zamiana
Transfer
Odkupienie**

wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D