

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 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. 23:00 w dniu D
--	---

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

- **AVIVA INVESTORS TFI:**

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 - 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:**

Nabycie	<p>wycena Dzień D (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D</p> <p>wycena Dzień od D+1 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 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 - zlecenia złożone w do godz. 14.30 w dniu D</p>

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

- **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 - zlecenia złożone do godz. 9:30 w dniu D

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

• **METLIFE TFI:**

Nabycie	Parasol Krajowy Parasol Światowy – fundusze krajowe	wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D
	Parasol Światowy – fundusze zagraniczne	wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+3 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D
Konwersja/zamiana	Parasol Krajowy Parasol Światowy – fundusze krajowe Parasol Światowy – fundusze zagraniczne	wycena Dzień D+1 – zlecenia złożone do godziny 19:00 w dniu D
Odkupienie	Parasol Krajowy Parasol Światowy – fundusze krajowe Parasol Światowy – fundusze zagraniczne	wycena Dzień D+1 – zlecenia złożone do godziny 19:00 w dniu D

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

- **NN TFI:**

<p>Nabycie Transfer Odkupienie</p>	<p>NN FIO NN SFIO</p>	<p>wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D</p>
<p>Zamiana Konwersja</p>	<p>NN FIO NN SFIO</p>	<p>wycena Dzień D +2- zlecenia złożone w do godz. 19:00 w dniu D wycena Dzień D+3- zlecenia złożone po godz. 19:00 w dniu D</p>

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

- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND:**

<p>Nabycie</p>	<p>Schroder International Selection Fund</p>	<p>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></p>
-----------------------	--	---

**Zamiana
Odkupienie**

Schroder International
Selection Fund

wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 10:30 w dniu D

wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 10:30 w dniu D

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

• **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

• **METLIFE TFI:**

**Nabycie
Konwersja/Zamiana
Transfer
Odkupienie**

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

• **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