

T.O. Fonden – Handelsschema 2021

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske vid den sista bankdagen varje månad, nedan kallat värderingsdagen. En korrekt och komplett anmälan om teckning respektive inlösen ska komma Bolaget tillhanda enligt nedan schema för att order ska placeras per värderingsdagen. Skulle teckning- eller inlösenanmälan inkomma senare än angiven bryttid tilldelas ordern normalt nästkommande värderingsdag.

Bryttiden för teckningsanmälan är 5 bankdagar innan värderingsdagen och för inlösenanmälan 1 månad och 5 bankdagar innan värderingsdagen. Bryttidens klockslag avseende det angivna datumet är 15:30 (CET).

Värderingsdag	Sista dag för teckningsanmälan	Sista dag för inlösenanmälan
2021-01-29	2021-01-22	2020-12-21
2021-02-26	2021-02-19	2021-01-22
2021-03-31	2021-03-24	2021-02-19
2021-04-30	2021-04-23	2021-03-24
2021-05-31	2021-05-22	2021-04-23
2021-06-30	2021-06-22	2021-05-22
2021-07-30	2021-07-23	2021-06-22
2021-08-31	2021-08-24	2021-07-23
2021-09-30	2021-09-23	2021-08-24
2021-10-29	2021-10-22	2021-09-23
2021-11-30	2021-11-23	2021-10-22
2021-12-30	2021-12-23	2021-11-23
