

Handelsschema 2021-2022

Impact Credit Opportunity Fund

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske vid den sista bankdagen varje vecka, 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 teckning- respektive inlösenanmälan är 3 bankdagar innan värderingsdagen. Bryttidens klockslag avseende det angivna datumet är 16:00 (CET).

Värderingsdag	Sista dag för teckning och inlösenanmälan
2021-11-19	2021-11-16
2021-11-26	2021-11-23
2021-12-03	2021-11-30
2021-12-10	2021-12-07
2021-12-17	2021-12-14
2021-12-23 (halvdag räntemarknaden)	2021-12-20
2021-12-30 (halvdag räntemarknaden)	2021-12-27
2022-01-07	2022-01-03
2022-01-14	2022-01-11
2022-01-21	2022-01-18
2022-01-28	2022-01-25
2022-02-04	2022-02-01
2022-02-11	2022-02-08
2022-02-18	2022-02-15
2022-02-25	2022-02-22
2022-03-04	2022-03-01
2022-03-11	2022-03-08
2022-03-18	2022-03-15
2022-03-25	2022-03-22
2022-04-01	2022-03-29
2022-04-08	2022-04-05
2022-04-14 (halvdag)	2022-04-11
2022-04-22	2022-04-19
2022-04-29	2022-04-25 (halvdag)
2022-05-06	2022-05-03
2022-05-13	2022-05-10
2022-05-20	2022-05-17
2022-05-27	2022-05-23
2022-06-03	2022-05-31
2022-06-10	2022-06-07
2022-06-17	2022-06-14
2022-06-23	2022-06-20
2022-07-01	2022-06-28
2022-07-08	2022-07-05
2022-07-15	2022-07-12
2022-07-22	2022-07-19
2022-07-29	2022-07-26

2022-08-05	2022-08-02
2022-08-12	2022-08-09
2022-08-19	2022-08-16
2022-08-26	2022-08-23
2022-09-02	2022-08-30
2022-09-09	2022-09-06
2022-09-16	2022-09-13
2022-09-23	2022-09-20
2022-09-30	2022-09-27
2022-10-07	2022-10-04
2022-10-14	2022-10-11
2022-10-21	2022-10-18
2022-10-28	2022-10-25
2022-11-04 (halvdag)	2022-11-01
2022-11-11	2022-11-08
2022-11-18	2022-11-15
2022-11-25	2022-11-22
2022-12-02	2022-11-29
2022-12-09	2022-12-06
2022-12-16	2022-12-13
2022-12-23 (halvdag räntemarknaden)	2022-12-20
2022-12-30	2022-12-27
