

Non trading days in ODIN's institutional funds 2021

Summary of dates ODIN will not calculate NAV's per fund

	ODIN Eiendom A	ODIN Emerging	ODIN Europa A	ODIN Global A	ODIN Norge A	ODIN Sverige A	ODIN USA A
	N00010748130	N00010763899	N00010748221	N00010732837	N00010748197	N00010748288	N00010775695
01.01.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
06.01.2021	Non trading					Non trading	
18.01.2021				Non trading			Non trading
12.02.2021		Non trading					
15.02.2021		Non trading		Non trading			Non trading
01.04.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
02.04.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
05.04.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
01.05.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
03.05.2021			Non trading				
13.05.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
17.05.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
24.05.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
31.05.2021			Non trading	Non trading			Non trading
14.06.2021		Non trading					
25.06.2021	Non trading					Non trading	
05.07.2021				Non trading			Non trading
30.08.2021			Non trading				

	ODIN Eiendom A	ODIN Emerging	ODIN Europa A	ODIN Global A	ODIN Norge A	ODIN Sverige A	ODIN USA A
	N00010748130	N00010763899	N00010748221	N00010732837	N00010748197	N00010748288	N00010775695
06.09.2021				Non trading			Non trading
01.10.2021		Non trading					
25.11.2021				Non trading			Non trading
24.12.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
27.12.2021		Non trading	Non trading				
28.12.2021			Non trading				

All ODIN Funds are closed for trading on Saturdays, Sundays and Norwegian holidays. The funds are also closed for trading if more than 20 percent of the funds portfolio is in markets that are closed, due to national holidays, strike etc.

This calendar will be changed according to changes in the portfolio, and possible new non trading days in the different markets.

You can see updated calendar on www.odinfundmanagement.com/en/non-trading-days

The calendar is based on the portfolio as of: 11.12.2020

