

Non trading days in ODIN Managed funds 2021

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

	ODIN Eiendom C	ODIN Emerging Markets C	ODIN Europa C	ODIN Global C	ODIN Norden C	ODIN Norge C	ODIN Sverige C	ODIN USA C
	N00010062953	N00010028962	N00010028044	N00010028988	N00008000155	N00008000379	N00008000023	N00010775711
01.01.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
06.01.2021	Non trading				Non trading		Non trading	
18.01.2021								Non trading
12.02.2021		Non trading						
15.02.2021		Non trading						Non trading
01.04.2021	Non trading	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	Non trading
05.04.2021	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading	Non trading
30.04.2021					Non trading			
01.05.2021	Non trading	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	Non trading
14.05.2021					Non trading			
17.05.2021	Non trading	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	Non trading
31.05.2021			Non trading	Non trading				Non trading
14.06.2021		Non trading						

	ODIN Eiendom C	ODIN Emerging Markets C	ODIN Europa C	ODIN Global C	ODIN Norden C	ODIN Norge C	ODIN Sverige C	ODIN USA C
	N00010062953	N00010028962	N00010029044	N00010028988	N00008000155	N00008000379	N00008000023	N00010775711
25.06.2021	Non trading				Non trading		Non trading	
05.07.2021				Non trading				Non trading
30.08.2021			Non trading					
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	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

