

Fondu valutēšanas dienas un rīkojumu iesniegšanas laiki

CUT OFF D-1 20:00 (Luksemburgas laiks) - noformējot un nosūtot pieteikumu attiecīgajā dienā līdz plkst. 21.00 (Latvijas laiks), fondam tiek fiksēta nākamās darba dienas NAV vērtība¹

Fonds	ISIN Kods	Fonda valūta	Parakstīšanās valūta
Asian Small Cap	LU0067059799	EUR	EUR, SEK, NOK
Global ESG	LU0029375739	EUR	EUR, SEK
Global Emerging Markets ESG	LU0090738252	USD	USD, SEK
India	LU0302237721	EUR	EUR, SEK, NOK
Renewable Energy	LU0302296149	EUR	EUR, SEK, NOK
Private Equity	LU0302296065	EUR	EUR, NOK, SEK
Technology	LU0302296495	EUR	EUR, NOK, SEK
ECO Absolute Return EUR	LU0547714286	EUR	EUR
ECO Absolute Return NOK	LU0547714369	NOK	NOK
ECO Absolute Return SEK	LU0547714443	SEK	SEK
TMT Absolute Return EUR	LU0547714526	EUR	EUR
TMT Absolute Return NOK	LU0547714799	NOK	NOK
TMT Absolute Return SEK	LU0547714872	SEK	SEK

CUT OFF D 12:00 (Luksemburgas laiks) – noformējot un nosūtot pieteikumu attiecīgajā dienā līdz plkst. 13.00 (Latvijas laiks), fondam tiek fiksēta pašreizējās dienas NAV vērtība²

Fonds	ISIN Kods	Fonda valūta	Parakstīšanās valūta
Nordic Equities	LU0083425479	EUR	EUR, SEK

¹ Pieteikumam bankā jābūt iesniegtam un parakstītam ne vēlāk kā **līdz plkst. 17:00**

² Pieteikumam bankā jābūt iesniegtam un parakstītam ne vēlāk kā **līdz plkst. 12:00**