

Contact person

Service Clients

Direct phone

+46 (0)8 505 88 505

Veillez noter que ces dates sont susceptibles de changer en fonction des variations de pondération géographique dans les fonds.

Dates de fermeture des fonds en 2010

Mise à jour le 7 mai 2010

Suède

En raison des jours fériés en Suède, les fonds East Capital seront fermés et les VL ne seront pas calculées les jours suivants en 2010 :

Jours fériés

Jour de l'an, 1^{er} janvier

Epiphanie, 6 janvier

Vendredi Saint, 2 avril

Lundi de Pâques, 5 avril

Ascension, 13 mai

Saint Jean (Midsommar) suédoise, 25 juin

Réveillon de Noël, 24 décembre

Saint Sylvestre, 31 décembre

Pour les jours ci-dessous, les ordres de souscription et de rachat doivent nous parvenir au plus tard à 11h30 pour un traitement le jour même :

« Demi-journées » ouvrables en Suède

Fête des Rois, 5 janvier

Jeudi Saint, 1^{er} avril

Veille de la Fête du Travail, 30 avril

Veille de l'Ascension, 12 mai

Par ailleurs, les fonds seront fermés lorsque l'un/les marché(s) représentant au moins 25% du fonds sera/seront fermé(s). Veillez noter que ces dates sont susceptibles de changer en fonction des variations de pondération géographique dans les fonds. Les décisions de fermeture des fonds seront prises 10 jours avant ces dates.

East Capital Russian Fund

En raison des jours fériés en Russie le East Capital Russian Fund sera fermé et sa VL ne sera pas calculée les jours suivants en 2010 :

4 au 8 janvier (Nouvel An et Noël)

22 & 23 février (Fête de la Défense de la Patrie)

8 mars (Journée de la Femme)

3 mai (1^{er} mai)

10 mai (Fête de la Victoire)
31 mai
14 juin (Fête de la Russie)
30 août
4 & 5 novembre (Fête de l'Unité)
27 & 28 décembre

East Capital Baltic Fund

16 février
24 février
11 & 12 mars
23 & 24 juin
5 & 6 juillet
20 août
1^{er} novembre

East Capital Eastern European Fund

4 au 8 janvier
22 & 23 février
8 mars
3 mai
10 mai
14 juin
30 août
4 & 5 novembre

East Capital Balkan Fund

23 avril
19 mai
24 mai
30 août
8 au 10 septembre
28 & 29 octobre
1^{er} novembre
15 au 19 novembre

East Capital Turkish Fund

23 avril (Fête de la Souveraineté et des Enfants)
19 mai (Fête de la Jeunesse et des Sports)
30 août
8 au 10 septembre (Ramadan)
28 & 29 octobre (Fête de la République)
15 au 19 novembre (Fête du Sacrifice - Kurban)

Suède et Luxembourg

En raison des jours fériés en Suède et/ou au Luxembourg, les fonds East Capital (Lux) seront fermés et les VL ne seront pas calculées les jours suivants en 2010 :

Jours fériés

Jour de l'an, 1^{er} janvier
 Epiphanie, 6 janvier
 Vendredi Saint, 2 avril
 Lundi de Pâques, 5 avril
 Ascension, 13 mai
 Lundi de Pentecôte, 24 mai
 Fête nationale du Luxembourg, 23 juin
 Saint Jean (Midsommar) suédoise, 25 juin
 Toussaint, 1^{er} novembre
 Réveillon de Noël, 24 décembre
 Saint Sylvestre, 31 décembre

Par ailleurs, les fonds seront fermés lorsque l'un/les marché(s) représentant au moins 25% du fonds sera/seront fermé(s). Veuillez noter que ces dates sont susceptibles de changer en fonction des variations de pondération géographique dans les fonds. Les décisions de fermeture des fonds seront prises 10 jours avant ces dates.

East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund

23 avril
 19 mai
 30 août
 28 octobre
 17, 18 & 19 novembre

East Capital (Lux) Russian Fund

4 au 8 janvier (Nouvel An et Noël)
 22 & 23 février (Fête de la Défense de la Patrie)
 8 mars (Journée de la Femme)
 3 mai (1^{er} mai)
 10 mai (Fête de la Victoire)
 31 mai
 14 juin (Fête de la Russie)
 30 août
 4 & 5 novembre (Fête de l'Unité)
 27 & 28 décembre

East Capital (Lux) Eastern European Fund-

4 au 8 janvier
 22 & 23 février
 8 mars
 3 mai
 10 mai
 14 juin
 30 août

4 & 5 novembre

