



DATUM FÖR TECKNING, LIKVID OCH INLÖSEN

Planerade datum för handel, teckning, likvid och inlösen listas nedan. Observera att eventuella ändringar kan förekomma och aktuella datum för nästkommande handelstillfälle publiceras på brummer.se.

Brummer Multi-Strategy		Sista datum för teckning ¹	Sista datum för likvid ²	Sista datum för inlösen ³
Brummer Multi-Strategy Euro	Brummer Multi-Strategy NOK			
Brummer Multi-Strategy Utdelande				
<i>Handelsdag</i>				
Januari	2021-01-29	2021-01-20	2021-01-21	2021-01-20
Februari	2021-02-26	2021-02-17	2021-02-18	2021-02-17
Mars	2021-03-31	2021-03-22	2021-03-23	2021-03-22
April	2021-04-30	2021-04-21	2021-04-22	2021-04-21
Maj	2021-05-31	2021-05-20	2021-05-21	2021-05-20
Juni	2021-06-30	2021-06-18	2021-06-21	2021-06-18
Juli	2021-07-30	2021-07-21	2021-07-22	2021-07-21
Augusti	2021-08-31	2021-08-20	2021-08-23	2021-08-20
September	2021-09-30	2021-09-21	2021-09-22	2021-09-21
Oktober	2021-10-29	2021-10-20	2021-10-21	2021-10-20
November	2021-11-30	2021-11-19	2021-11-22	2021-11-19
December	2021-12-30	2021-12-20	2021-12-21	2021-12-20

Brummer Multi-Strategy 2xL		Sista datum för teckning ¹	Sista datum för likvid ²	Sista datum för inlösen ³
<i>Handelsdag</i>				
Januari	2021-01-29	2021-01-19	2021-01-19	2021-01-19
Februari	2021-02-26	2021-02-16	2021-02-16	2021-02-16
Mars	2021-03-31	2021-03-19	2021-03-19	2021-03-19
April	2021-04-30	2021-04-20	2021-04-20	2021-04-20
Maj	2021-05-31	2021-05-19	2021-05-19	2021-05-19
Juni	2021-06-30	2021-06-17	2021-06-17	2021-06-17
Juli	2021-07-30	2021-07-20	2021-07-20	2021-07-20
Augusti	2021-08-31	2021-08-19	2021-08-19	2021-08-19
September	2021-09-30	2021-09-20	2021-09-20	2021-09-20
Oktober	2021-10-29	2021-10-19	2021-10-19	2021-10-19
November	2021-11-30	2021-11-18	2021-11-18	2021-11-18
December	2021-12-30	2021-12-17	2021-12-17	2021-12-17

¹ Teckningsdatum avser datumet, senast kl. 23.59 (CET), då teckningshandlingar ska vara fondbolaget tillhanda.

² Likviddatum avser datumet, innan bankdagens slut, då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

³ Vid inlösen av fondandelar utbetalas inlösenlikviden senast 15 bankdagar efter handelsdagen.

Det här dokumentet är framtaget i syfte att tydliggöra kommande handelsdagar i Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK, Brummer Multi-Strategy Utdelande och Brummer Multi-Strategy 2xL ("Fonderna"). Fonderna är specialfonder enligt 1 kap. 11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), och deras AIF-förvaltare är Brummer Multi-Strategy AB ("Förvaltaren"). Det här dokumentet publiceras årsvis för kommande kalenderår och uppdateras löpande vid behov.

I egenskap av Fondernas AIF-förvaltare kan Förvaltaren vid var tid, efter godkännande av Finansinspektionen, ändra fondbestämmelserna för Fonderna. Sådana ändringar i fondbestämmelserna kan avse när, på vilket sätt och under vilka förutsättningar teckning och inlösen av andelar i Fonderna får ske. Vidare har Förvaltaren, enligt respektive fonds fondbestämmelser, rätt att stänga Fonderna för teckning om deras specialmottagarfond Brummer Multi-Strategy Master har beslutats stängas för teckning samt skjuta upp Fondernas handeln under extraordinära förhållanden. Slutligen får Förvaltaren, enligt 12 kap. 3 § LAIF och 4 kap. 13 a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, under vissa förutsättningar, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar.

I händelse av att uppgifterna i det här dokumentet skiljer sig från bestämmelserna i senast beslutade och godkända fondbestämmelser för Fonderna, har fondbestämmelserna alltid företräde. Teckning och inlösen av andelar i Fonderna kan enbart göras i enlighet med respektive fonds fondbestämmelser och inte i enlighet med det här dokumentet. Detsamma gäller om Förvaltaren vidtagit sådana åtgärder som beskrivs ovan; i sådana fall sker teckning eller inlösen av andelar i Fonderna i enlighet med Förvaltarens anvisningar.

Förvaltaren ansvarar inte för eventuell finansiell skada för investeraren som uppstått på grund av att informationen i det här dokumentet inte överensstämmer med Fondernas faktiska handelsdagar. Aktuell information om Fondernas handelsdagar finns publicerad på www.brummer.se.