Raiffeisen Capital Management

Member of RBI Group

Order Work Flow for Christmas Holidays and Year-end 2018

Dear Sir or Madam!

Please find enclosed the Order Work Flow for Raiffeisen funds for the upcoming holidays and year-end 2018/2019.

Cut-off times for Raiffeisen Capital Management funds:

Mutual Funds (t+1)			
Order date	Cut off*	NAV date	Value date
20.12.2018	2:00 PM	21.12.2018	27.12.2018
21.12.2018	2:00 PM	27.12.2018	28.12.2018
27.12.2018	2:00 PM	28.12.2018	02.01.2019
28.12.2018	2:00 PM	02.01.2019	03.01.2019
02.01.2019	2:00 PM	03.01.2019	04.01.2018
03.01.2019	2:00 PM	04.01.2019	07.01.2019

Fund of Funds (t+2)			
Order date	Cut off*	NAV date	Value date
20.12.2018	2:00 PM	27.12.2018	28.12.2018
21.12.2018	2:00 PM	28.12.2018	02.01.2019
27.12.2018	2:00 PM	02.01.2019	03.01.2019
28.12.2018	2:00 PM	03.01.2019	04.01.2019
02.01.2019	2:00 PM	04.01.2019	07.01.2019
03.01.2019	2:00 PM	07.01.2019	08.01.2019

Raiffeisen 337-Strategic Allocation Master I (t+3)			
Order date	Cut off*	NAV date	Value date
20.12.2018	2:00 PM	28.12.2018	02.01.2019
21.12.2018	2:00 PM	02.01.2019	03.01.2019
27.12.2018	2:00 PM	03.01.2019	04.01.2019
28.12.2018	2:00 PM	04.01.2019	07.01.2019
02.01.2019	2:00 PM	07.01.2019	08.01.2019
03.01.2019	2:00 PM	08.01.2019	09.01.2019

NAV as per Year-End:	
28.12.2018	last NAV calculation in 2018
02.01.2019	first NAV calculation in 2019

* 1:30 PM for orders via Fax

Best regards,
Your team from Raiffeisen Capital Management