

Huntress Investment Fund Offshore  
Year end 30 September 2018  
Daily Equalisation Table



Please see below the equalisation factors on each of the relevant subscription dates during the year.  
These figures are provided in GBP to 4 decimal places (e.g. 0.0213 represents 2.13 pence per unit).  
If investors are unsure as to how to use these figures for the purposes of filing their UK tax returns they should consult their own tax advisors.

Unit Class	Huntress Global Income Fund	Huntress Global Blue Chip Fund				Huntress Global Balanced Fund		Huntress Global Growth Fund	
	Distribution Class	I Distribution	I Accumulation	O Distribution	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation
02/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1106	0.0777	0.0000	0.0000
03/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1018	0.0745	0.0000	0.0000
04/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0916	0.0714	0.0170	0.0170
05/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0828	0.0683	0.0112	0.0136
06/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0739	0.0649	0.0053	0.0101
09/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0474	0.0554	0.0000	0.0000
10/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0386	0.0518	0.0000	0.0000
11/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0298	0.0485	0.0000	0.0000
12/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0210	0.0453	0.0000	0.0000
13/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1273	0.1155	0.0538	0.0515
16/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1006	0.1057	0.0365	0.0413
17/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0915	0.1020	0.0307	0.0379
18/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0825	0.0988	0.0250	0.0345
19/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0736	0.0955	0.0192	0.0309
20/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0648	0.0925	0.0134	0.0275
23/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0383	0.0830	0.0000	0.0172
24/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0293	0.0797	0.0000	0.0136
25/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0205	0.0765	0.0000	0.0102
26/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0117	0.0733	0.0000	0.0066
27/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0021	0.0701	0.0000	0.0032
30/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0605	0.0000	0.0000
31/10/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0573	0.0000	0.0000
01/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0542	0.0000	0.0000
02/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0510	0.0000	0.0000
03/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0441	0.0000	0.0000
06/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0346	0.0000	0.0000
07/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0313	0.0000	0.0000
08/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0281	0.0000	0.0000
09/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0248	0.0000	0.0000
10/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0216	0.0000	0.0000
13/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0122	0.0000	0.0000
14/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0090	0.0000	0.0000
15/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0059	0.0000	0.0000
16/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0313	0.0000	0.0000
17/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0281	0.0000	0.0000
20/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0187	0.0000	0.0000
21/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0154	0.0000	0.0000
22/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0122	0.0000	0.0000
23/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0090	0.0000	0.0000
24/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0058	0.0000	0.0000
27/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30/11/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
01/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
04/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0746	0.0000	0.0000
05/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0710	0.0000	0.0000
06/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0678	0.0000	0.0000
07/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0640	0.0000	0.0000
08/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0608	0.0000	0.0000
11/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0535	0.0000	0.0000
12/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0506	0.0000	0.0000
13/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0473	0.0000	0.0000
14/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0440	0.0000	0.0000
15/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0405	0.0000	0.0000
18/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0310	0.0000	0.0000
19/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0278	0.0000	0.0000
20/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0581	0.0000	0.0000
21/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0549	0.0000	0.0000
22/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0517	0.0000	0.0000
27/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0314	0.0000	0.0000
28/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0282	0.0000	0.0000
29/12/2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0250	0.0000	0.0000
02/01/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0135	0.0000	0.0000
03/01/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1361	0.0000	0.0000
04/01/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1329	0.0000	0.0000
05/01/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2357	0.0000	0.0000
08/01/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2256	0.0000	0.0000
09/01/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2214	0.0000	0.0000
10/01/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0420	0.2898	0.0000	0.0287
11/01/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0443	0.2935	0.0000	0.0250





Unit Class	Huntress Global Income Fund	Huntress Global Blue Chip Fund				Huntress Global Balanced Fund		Huntress Global Growth Fund	
	Distribution Class	I Distrubution	I Accumulation	O Distribution	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation
11/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3694	0.0000	0.0000
12/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3664	0.0000	0.0000
13/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3632	0.0000	0.0000
14/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3599	0.0000	0.0000
17/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3501	0.0000	0.0000
18/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3468	0.0000	0.0000
19/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3924	0.0000	0.0000
20/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3429	0.0000	0.0000
21/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3378	0.0000	0.0000
24/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3274	0.0000	0.0000
25/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3241	0.0000	0.0000
26/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3207	0.0000	0.0000
27/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3162	0.0000	0.0000
28/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3683	0.0000	0.0000