

Huntress Investment Fund Offshore  
Year end 30 September 2014  
Equalisation Table

Please see below the equalisation factors on each of the relevant subscription dates during the year.

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.

Share Class	Huntress Global Income Fund	Huntress Global Blue Chip Fund				Huntress Global Balanced Fund	Huntress Global Growth Fund
	Distribution Class	I Income	I Accumulation	O Income	O Accumulation	Ordinary Shares	Ordinary Shares
01/10/2013	0.1140	-	-	-	-	0.1643	-
02/10/2013	0.4284	-	-	-	-	0.3400	-
03/10/2013	0.4264	-	-	-	-	0.3330	-
04/10/2013	0.4246	-	-	-	-	0.3259	-
07/10/2013	0.4239	-	-	-	-	0.3040	-
08/10/2013	0.4228	-	-	-	-	0.2969	-
09/10/2013	0.4281	-	-	-	-	0.2887	-
10/10/2013	0.4403	-	-	-	-	0.2816	-
11/10/2013	0.4167	-	-	-	-	0.2744	-
14/10/2013	0.4110	-	-	-	-	0.2527	-
15/10/2013	0.4092	-	-	-	-	0.2452	-
16/10/2013	0.4073	-	-	-	-	0.2377	-
17/10/2013	0.4054	-	-	-	-	0.2303	-
18/10/2013	0.4097	-	-	-	-	0.2230	-
21/10/2013	0.4039	-	-	-	-	0.2011	-
22/10/2013	0.3992	-	-	-	-	0.1950	-
23/10/2013	0.4046	-	-	-	-	0.1877	-
24/10/2013	0.3994	-	-	-	-	0.1792	-
25/10/2013	0.4138	-	-	-	-	0.1716	-
28/10/2013	0.4081	-	-	-	-	0.1496	-
29/10/2013	0.4061	-	-	-	-	0.1422	-
30/10/2013	0.4094	-	-	-	-	0.1350	-
31/10/2013	0.3910	-	-	-	-	0.1274	-
01/11/2013	0.3891	-	-	-	-	0.1201	-
04/11/2013	0.3911	-	-	-	-	0.0979	-
05/11/2013	0.3889	-	-	-	-	0.0905	-
06/11/2013	0.3792	-	-	-	-	0.0832	-
07/11/2013	0.3802	-	-	-	-	0.0758	-
08/11/2013	0.3783	-	-	-	-	0.0684	-
11/11/2013	0.3725	-	-	-	-	0.0461	-
12/11/2013	0.3706	-	-	-	-	0.0388	-
13/11/2013	0.3687	-	-	-	-	0.0315	-
14/11/2013	0.3667	-	-	-	-	0.0240	-
15/11/2013	0.3648	-	-	-	-	0.0167	-
18/11/2013	0.5504	-	-	-	-	-	-
19/11/2013	0.6345	-	-	-	-	-	-
20/11/2013	0.6325	-	-	-	-	-	-
21/11/2013	0.6335	-	-	-	-	-	-
22/11/2013	0.6316	-	-	-	-	-	-
25/11/2013	0.6258	-	-	-	-	-	-
26/11/2013	0.6183	-	-	-	-	-	-
27/11/2013	0.6163	-	-	-	-	-	-
28/11/2013	0.6181	-	-	-	-	-	-
29/11/2013	0.6161	-	-	-	-	-	-
02/12/2013	0.6103	-	-	-	-	-	-
03/12/2013	0.6842	-	-	-	-	-	-
04/12/2013	0.6968	-	-	-	-	-	-
05/12/2013	0.6948	-	-	-	-	-	-
06/12/2013	0.6755	-	-	-	-	-	-
09/12/2013	0.6697	-	-	-	-	-	-
10/12/2013	0.6678	-	-	-	-	-	-
11/12/2013	0.6696	-	-	-	-	-	-
12/12/2013	0.6677	-	-	-	-	-	-
13/12/2013	0.6658	-	-	-	-	-	-
16/12/2013	0.6600	-	-	-	-	-	-
17/12/2013	0.6585	-	-	-	-	-	-
18/12/2013	0.6549	-	-	-	-	-	-
19/12/2013	0.6530	-	-	-	-	-	-
20/12/2013	0.6511	-	-	-	-	-	-
23/12/2013	0.6453	-	-	-	-	-	-
24/12/2013	0.6433	-	-	-	-	-	-
27/12/2013	0.6375	-	-	-	-	-	-
30/12/2013	0.6881	-	-	-	-	-	-
31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2014	-	-	-	-	-	-	-
03/01/2014	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2014	0.1570	-	-	-	-	0.0133	-
07/01/2014	0.3701	-	-	-	-	0.0061	-
08/01/2014	0.3682	-	-	-	-	-	-
09/01/2014	0.4379	-	-	-	-	-	-
10/01/2014	0.4338	-	-	-	-	-	-
13/01/2014	0.4280	-	-	-	-	-	-
14/01/2014	0.4260	-	-	-	-	-	-
15/01/2014	0.4101	-	-	-	-	-	-
16/01/2014	0.4082	-	-	-	-	-	-
17/01/2014	0.4042	-	-	-	-	0.0075	-
20/01/2014	0.4187	-	-	-	-	-	-
21/01/2014	0.5507	-	-	-	-	-	-
22/01/2014	0.5487	-	-	-	-	-	-
23/01/2014	0.5443	-	-	-	-	-	-
24/01/2014	0.5340	-	-	-	-	-	-
27/01/2014	0.5282	-	-	-	-	-	-
28/01/2014	0.5263	-	-	-	-	-	-
29/01/2014	0.5244	-	-	-	-	-	-
30/01/2014	0.5225	-	-	-	-	-	-
31/01/2014	0.5200	-	-	-	-	-	-
03/02/2014	0.5137	-	-	-	-	-	-
04/02/2014	0.5110	-	-	-	-	-	-
05/02/2014	0.5047	-	-	-	-	-	-
06/02/2014	0.5015	-	-	-	-	-	-
07/02/2014	0.4995	-	-	-	-	-	-
10/02/2014	0.4932	-	-	-	-	-	-
11/02/2014	0.4912	-	-	-	-	-	-
12/02/2014	0.4892	-	-	-	-	-	-
13/02/2014	0.4912	-	-	-	-	-	-
14/02/2014	0.4892	-	-	-	-	-	-
17/02/2014	0.4833	-	-	-	-	-	-
18/02/2014	0.4812	-	-	-	-	-	-

19/02/2014	0.4792	-	-	-	-	-	-
20/02/2014	0.4772	-	-	-	-	-	-
21/02/2014	0.4770	-	-	-	-	-	-
24/02/2014	0.4711	-	-	-	-	-	-
25/02/2014	0.4691	-	-	-	-	-	-
	<b>Huntress Global Income Fund</b>	<b>Huntress Global Blue Chip Fund</b>				<b>Huntress Global Balanced Fund</b>	<b>Huntress Global Growth Fund</b>
<b>Share Class</b>	<b>Distribution Class</b>	<b>I Income</b>	<b>I Accumulation</b>	<b>O Income</b>	<b>O Accumulation</b>	<b>Ordinary Shares</b>	<b>Ordinary Shares</b>
26/02/2014	0.4676	-	-	-	-	-	-
27/02/2014	0.4658	-	-	-	-	-	-
28/02/2014	0.4650	-	-	-	-	-	-
03/03/2014	0.4353	-	-	-	-	-	-
04/03/2014	0.4333	-	-	-	-	-	-
05/03/2014	0.4311	-	-	-	-	-	-
06/03/2014	0.4292	-	-	-	-	-	-
07/03/2014	0.4871	-	-	-	-	-	-
10/03/2014	0.4811	-	-	-	-	-	-
11/03/2014	0.4791	-	-	-	-	-	-
12/03/2014	0.4747	-	-	-	-	-	-
13/03/2014	0.4727	-	-	-	-	-	-
14/03/2014	0.4799	-	-	-	-	-	-
17/03/2014	0.4855	-	-	-	-	-	-
18/03/2014	0.4841	-	-	-	-	-	-
19/03/2014	0.4820	-	-	-	-	-	-
20/03/2014	0.6010	-	-	-	-	-	-
21/03/2014	0.6084	-	-	-	-	-	-
24/03/2014	0.5995	-	-	-	-	-	-
25/03/2014	0.5973	-	-	-	-	-	-
26/03/2014	0.5952	-	-	-	-	-	-
27/03/2014	0.5930	-	-	-	-	-	-
28/03/2014	0.6103	-	-	-	-	-	-
31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-
01/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2014	-	-	-	-	-	-	-
01/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
12/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
15/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
19/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
21/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2014	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
06/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
09/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
20/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
26/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2014	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
02/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
03/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2014	-	-	-	-	-	-	-

21/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
01/08/2014	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2014	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Huntress Global Income Fund</b>	<b>Huntress Global Blue Chip Fund</b>				<b>Huntress Global Balanced Fund</b>	<b>Huntress Global Growth Fund</b>
<b>Share Class</b>	<b>Distribution Class</b>	<b>I Income</b>	<b>I Accumulation</b>	<b>O Income</b>	<b>O Accumulation</b>	<b>Ordinary Shares</b>	<b>Ordinary Shares</b>
05/08/2014	-	-	-	-	-	-	-
06/08/2014	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2014	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2014	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2014	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2014	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2014	-	-	0.0360	0.0834	0.0791	-	-
14/08/2014	-	-	0.0311	0.0792	0.0738	-	-
15/08/2014	-	-	0.0262	0.0749	0.0696	-	-
18/08/2014	-	-	0.0117	0.0624	0.0530	-	-
19/08/2014	-	-	0.0189	0.0704	0.0608	-	-
20/08/2014	-	-	0.0335	0.0856	0.0761	-	-
21/08/2014	-	-	0.0286	0.0814	0.0714	-	-
22/08/2014	-	-	0.0412	0.0947	0.0834	-	-
26/08/2014	-	-	0.0216	0.0779	0.0664	-	-
27/08/2014	-	-	0.0168	0.0737	0.0620	-	-
28/08/2014	-	-	0.0256	0.0833	0.0716	-	-
29/08/2014	-	-	0.0208	0.0806	0.0660	-	-
01/09/2014	-	-	0.0062	0.0825	0.0530	-	-
02/09/2014	-	-	0.0014	0.0765	0.0483	-	-
03/09/2014	-	-	0.0135	0.0893	0.0588	-	-
04/09/2014	-	-	0.0018	0.1250	0.0535	-	-
05/09/2014	-	-	-	0.1553	0.0509	-	-
08/09/2014	-	-	-	0.1440	0.0386	-	-
09/09/2014	-	-	-	0.1398	0.0341	-	-
10/09/2014	-	-	-	0.1357	0.0298	-	-
11/09/2014	-	-	-	0.1315	0.0257	-	-
12/09/2014	-	-	-	0.1273	0.0215	-	-
15/09/2014	-	-	-	0.1151	0.0092	-	-
16/09/2014	-	-	-	0.1187	0.0051	-	-
17/09/2014	-	-	-	0.1176	0.0011	-	-
18/09/2014	-	-	-	0.1204	-	-	-
19/09/2014	-	-	-	0.1463	0.0218	-	-
22/09/2014	-	-	-	0.1342	0.0091	-	-
23/09/2014	-	-	-	0.1714	0.0464	-	-
24/09/2014	-	-	-	0.1673	0.0422	-	-
25/09/2014	-	0.0004	-	0.1684	0.0431	-	-
26/09/2014	-	0.0121	-	0.1809	0.0544	-	-
29/09/2014	-	-	-	0.1689	0.0423	-	-
30/09/2014	-	-	-	0.1650	0.0383	-	-