

# Redemption Calendar for Global & Arbitrage Fund

## January 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## February 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

## March 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## April 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

## May 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## June 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

## July 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## August 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## September 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

## October 2008

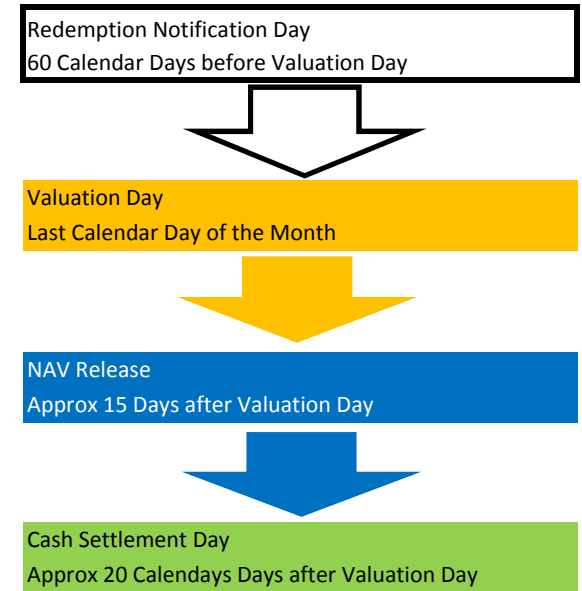
M	TU	W	TH	FR	SA	SU
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## November 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## December 2008

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Redemption Notification Day	Valuation Day	Cash Day
31/01/2008	31/03/2008	21/04/2008
29/02/2008	30/04/2008	20/05/2008
01/04/2008	31/05/2008	20/06/2008
01/05/2008	30/06/2008	21/07/2008
30/05/2008	31/07/2008	20/08/2008
02/07/2008	31/08/2008	22/09/2008
01/08/2008	30/09/2008	20/10/2008
01/09/2008	31/10/2008	20/11/2008
01/10/2008	30/11/2008	22/12/2008
31/10/2008	31/12/2008	20/01/2009
02/12/2008	31/01/2009	20/02/2009
30/12/2008	28/02/2009	20/03/2009

BVI Public Holidays

# Redemption Calendar for Global & Arbitrage Fund

## January 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## February 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

## March 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## April 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

## May 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## June 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

## July 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## August 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
						1 2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## September 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

## October 2009

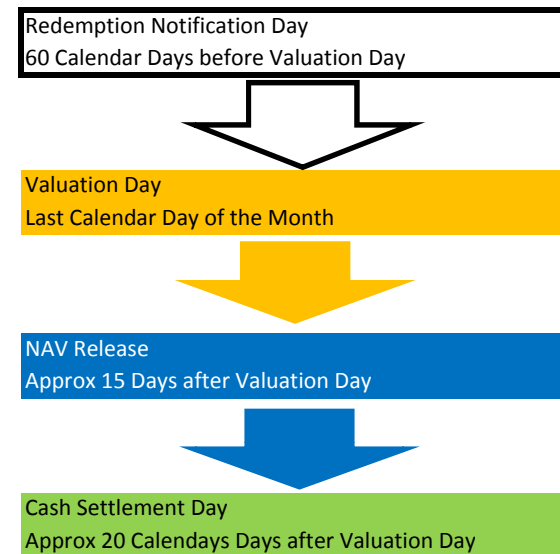
M	TU	W	TH	FR	SA	SU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## November 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

## December 2009

M	TU	W	TH	FR	SA	SU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Redemption Notification Day	Valuation Day	Cash Day
30/01/2009	31/03/2009	20/04/2009
27/02/2009	30/04/2009	20/05/2009
01/04/2009	31/05/2009	22/06/2009
01/05/2009	30/06/2009	20/07/2009
29/05/2009	31/07/2009	20/08/2009
02/07/2009	31/08/2009	21/09/2009
31/07/2009	30/09/2009	20/10/2009
01/09/2009	31/10/2009	20/11/2009
01/10/2009	30/11/2009	21/12/2009
30/10/2009	31/12/2009	20/01/2010
02/12/2009	31/01/2010	22/02/2010
30/12/2009	28/02/2010	22/03/2010

BVI Public Holidays