

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

TRADE CALENDAR 2017

Share Classes: P,N, Andbank

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31.10.2017	31.10.2017	30.10.2017	10.11.2017	31.10.2017	31.10.2017	29.09.2017	10.11.2017
30.11.2017	30.11.2017	29.11.2017	11.12.2017	30.11.2017	30.11.2017	31.10.2017	11.12.2017
29.12.2017	29.12.2017	28.12.2017	10.01.2018	29.12.2017	29.12.2017	29.11.2017	10.01.2018



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

TRADE CALENDAR 2017

Share Class: S

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31.10.2017	31.10.2017	30.10.2017	10.11.2017	31.10.2017	31.10.2017	04.05.2017	10.11.2017
30.11.2017	30.11.2017	29.11.2017	11.12.2017	30.11.2017	30.11.2017	02.06.2017	11.12.2017
29.12.2017	29.12.2017	28.12.2017	10.01.2018	29.12.2017	29.12.2017	30.06.2017	10.01.2018



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

TRADE CALENDAR 2017

Share Class: I

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31.10.2017	31.10.2017	30.10.2017	10.11.2017	29.12.2017	29.12.2017	14.11.2017	10.01.2018
30.11.2017	30.11.2017	29.11.2017	11.12.2017				
29.12.2017	29.12.2017	28.12.2017	10.01.2018				



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

TRADE CALENDAR 2017

Share Class: D

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF Redemption*	CUT OFF Redemption*	SETTLEMEN T DATE Redemption
16.10.2017	16.10.2017	13.10.2017	25.10.2017	16.10.17	16.10.17	11.10.17		25.10.17
31.10.2017	31.10.2017	30.10.2017	10.11.2017	31.10.17	31.10.17	26.10.17		10.11.17
15.11.2017	15.11.2017	14.11.2017	24.11.2017	15.11.17	15.11.17	10.11.17		24.11.17
30.11.2017	30.11.2017	29.11.2017	11.12.2017	30.11.17	30.11.17	24.11.17	31.10.17	11.12.17
15.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	15.12.17	15.12.17	08.12.17	15.11.17	28.12.17
29.12.2017	29.12.2017	28.12.2017	10.01.2018	29.12.17	29.12.17	22.12.17	29.11.17	10.01.18

*if the individual redemption order exceeds 0.5% of the last TNA, the cut-off time applicable will be the same than Class N, i.e a 30 calendar days notice (cf calendar of Class N).

