

Securis Catastrophe Bond Fund 2018

BH	Irish and/or UK Public Holiday
DD	Dealing Date
VD/SDD	Valuation Point/Subscription Dealing Deadline 12PM
RDD	Redemption Dealing Deadline 12PM
CSD	Subscription Cash Settlement Date (5PM)
RCSD	Redemption Settlement Date

JANUARY						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
	BH			DD		
7	8	9	10	11	12	13
	RDD		CSD		SDD/VD/RCSD	
14	15	16	17	18	19	20
	DD			CSD		
21	22	23	24	25	26	27
	RCSD			RDD		
28	29	30	31			
			VD/SDD			

FEBRUARY						
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
				DD		
4	5	6	7	8	9	10
		RDD/RCSD		RCSD	SDD/VD	
11	12	13	14	15	16	17
		DD			CSD	
18	19	20	21	22	23	24
			RCSD	RDD		
25	26	27	28			
			VD/SDD			

MARCH						
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
				DD		
4	5	6	7	8	9	10
		CSD		RCSD		
11	12	13	14	15	16	17
	RDD				VD/SDD	
18	19	20	21	22	23	24
	BH	DD			RDD	
25	26	27	28	29	30	31
	CSD		RCSD	SDD	BH	VD

APRIL						
S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
	BH	DD			CSD	
8	9	10	11	12	13	14
	RDD	RCSD			VD/SDD	
15	16	17	18	19	20	21
	DD			CSD		
22	23	24	25	26	27	28
	RCSD	RDD				
29	30					
						VD/SDD

MAY						
S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
		DD				
6	7	8	9	10	11	12
	BH		CSD			
13	14	15	16	17	18	19
	RDD/RCSD				VD/SDD	
20	21	22	23	24	25	26
	DD			RDD/CSD		
27	28	29	30	31		
	BH	RCSD		VD/SDD		

JUNE						
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	
				DD		
3	4	5	6	7	8	9
	BH			CSD		
10	11	12	13	14	15	16
	RDD/RCSD				VD/SDD	
17	18	19	20	21	22	23
	DD			CSD		
24	25	26	27	28	29	30
	RDD/RCSD				SDD	VD

JULY						
S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
	DD			CSD		
8	9	10	11	12	13	14
	RCSD	RDD			VD/SDD	
15	16	17	18	19	20	21
		DD			CSD	
22	23	24	25	26	27	28
			RDD/RCSD			
29	30	31				
		VD/SDD				

AUGUST						
S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
			DD			
5	6	7	8	9	10	11
	BH	CSD		RCSD		
12	13	14	15	16	17	18
	RDD				VD/SDD	
19	20	21	22	23	24	25
	DD			CSD	RDD	
26	27	28	29	30	31	
	BH	RCSD			VD/SDD	

SEPTEMBER						
S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
	DD			CSD		
9	10	11	12	13	14	15
	RCSD	RDD			VD/SDD	
16	17	18	19	20	21	22
		DD			CSD	
23	24	25	26	27	28	29
	RDD			RCSD	SDD	
30						
VD						

OCTOBER						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
	DD			CSD		
7	8	9	10	11	12	13
	RDD	RCSD			VD/SDD	
14	15	16	17	18	19	20
	DD			CSD		
21	22	23	24	25	26	27
	RCSD		RDD			
28	29	30	31			
	BH		VD/SDD			

NOVEMBER						
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
				DD		
4	5	6	7	8	9	10
		CSD		RCSD		
11	12	13	14	15	16	17
	RDD				VD/SDD	
18	19	20	21	22	23	24
	DD			CSD		
25	26	27	28	29	30	
	RDD	RCSD			VD/SDD	

DECEMBER						
S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
	DD			CSD		
9	10	11	12	13	14	15
	RDD/RCSD				VD/SDD	
16	17	18	19	20	21	22
	DD			CSD		
23	24	25	26	27	28	29
	RDD	BH	BH	BH	RCSD	
30	31					
	VD/SDD					