

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price		NAV	Net Exit Price		
19-Nov-20	\$	1.2497	\$	1.2435	\$	1.2372
18-Nov-20	\$	1.2229	\$	1.2168	\$	1.2107
17-Nov-20	\$	1.2269	\$	1.2208	\$	1.2147
16-Nov-20	\$	1.2254	\$	1.2193	\$	1.2132
13-Nov-20	\$	1.2202	\$	1.2141	\$	1.2080
12-Nov-20	\$	1.1999	\$	1.1939	\$	1.1880
11-Nov-20	\$	1.2062	\$	1.2002	\$	1.1942
10-Nov-20	\$	1.2086	\$	1.2026	\$	1.1966
09-Nov-20	\$	1.1975	\$	1.1915	\$	1.1856
06-Nov-20	\$	1.1721	\$	1.1663	\$	1.1605
05-Nov-20	\$	1.1699	\$	1.1641	\$	1.1582
04-Nov-20	\$	1.1711	\$	1.1652	\$	1.1594
03-Nov-20	\$	1.1624	\$	1.1566	\$	1.1508
02-Nov-20	\$	1.1559	\$	1.1502	\$	1.1444
30-Oct-20	\$	1.1506	\$	1.1449	\$	1.1392
29-Oct-20	\$	1.1567	\$	1.1510	\$	1.1452
28-Oct-20	\$	1.1588	\$	1.1530	\$	1.1473
27-Oct-20	\$	1.1768	\$	1.1709	\$	1.1650
26-Oct-20	\$	1.1809	\$	1.1750	\$	1.1692
23-Oct-20	\$	1.2053	\$	1.1993	\$	1.1933
22-Oct-20	\$	1.2047	\$	1.1987	\$	1.1927
21-Oct-20	\$	1.2003	\$	1.1943	\$	1.1884
20-Oct-20	\$	1.2111	\$	1.2051	\$	1.1991
19-Oct-20	\$	1.2015	\$	1.1956	\$	1.1896
16-Oct-20	\$	1.2013	\$	1.1953	\$	1.1893
15-Oct-20	\$	1.1996	\$	1.1936	\$	1.1876
14-Oct-20	\$	1.1897	\$	1.1838	\$	1.1779
13-Oct-20	\$	1.1981	\$	1.1921	\$	1.1862
12-Oct-20	\$	1.1967	\$	1.1908	\$	1.1848
09-Oct-20	\$	1.1842	\$	1.1783	\$	1.1724
08-Oct-20	\$	1.1860	\$	1.1801	\$	1.1742
07-Oct-20	\$	1.1850	\$	1.1791	\$	1.1732
06-Oct-20	\$	1.1823	\$	1.1764	\$	1.1706
02-Oct-20	\$	1.1593	\$	1.1535	\$	1.1478
01-Oct-20	\$	1.1581	\$	1.1523	\$	1.1465
30-Sep-20	\$	1.1519	\$	1.1461	\$	1.1404
29-Sep-20	\$	1.1608	\$	1.1551	\$	1.1493
28-Sep-20	\$	1.1666	\$	1.1608	\$	1.1550
25-Sep-20	\$	1.1562	\$	1.1504	\$	1.1447
24-Sep-20	\$	1.1525	\$	1.1468	\$	1.1410
23-Sep-20	\$	1.1559	\$	1.1501	\$	1.1444
22-Sep-20	\$	1.1532	\$	1.1474	\$	1.1417

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price		NAV	Net Exit Price		
21-Sep-20	\$	1.1511	\$	1.1454	\$	1.1397
18-Sep-20	\$	1.1622	\$	1.1564	\$	1.1506
17-Sep-20	\$	1.1646	\$	1.1588	\$	1.1530
16-Sep-20	\$	1.1708	\$	1.1650	\$	1.1591
15-Sep-20	\$	1.1636	\$	1.1579	\$	1.1521
14-Sep-20	\$	1.1640	\$	1.1582	\$	1.1524
11-Sep-20	\$	1.1528	\$	1.1471	\$	1.1413
10-Sep-20	\$	1.1538	\$	1.1481	\$	1.1423
09-Sep-20	\$	1.1596	\$	1.1539	\$	1.1481
08-Sep-20	\$	1.1517	\$	1.1460	\$	1.1402
07-Sep-20	\$	1.1577	\$	1.1519	\$	1.1461
04-Sep-20	\$	1.1568	\$	1.1510	\$	1.1453
03-Sep-20	\$	1.1689	\$	1.1631	\$	1.1573
02-Sep-20	\$	1.1798	\$	1.1739	\$	1.1680
01-Sep-20	\$	1.1685	\$	1.1626	\$	1.1568
31-Aug-20	\$	1.1626	\$	1.1568	\$	1.1511
28-Aug-20	\$	1.1640	\$	1.1582	\$	1.1524
27-Aug-20	\$	1.1737	\$	1.1679	\$	1.1620
26-Aug-20	\$	1.1734	\$	1.1675	\$	1.1617
25-Aug-20	\$	1.1819	\$	1.1760	\$	1.1701
24-Aug-20	\$	1.1812	\$	1.1753	\$	1.1694
21-Aug-20	\$	1.1764	\$	1.1705	\$	1.1647
20-Aug-20	\$	1.1810	\$	1.1751	\$	1.1692
19-Aug-20	\$	1.1748	\$	1.1689	\$	1.1631
18-Aug-20	\$	1.1774	\$	1.1715	\$	1.1657
17-Aug-20	\$	1.1766	\$	1.1707	\$	1.1648
14-Aug-20	\$	1.1721	\$	1.1663	\$	1.1605
13-Aug-20	\$	1.1840	\$	1.1782	\$	1.1723
12-Aug-20	\$	1.1599	\$	1.1541	\$	1.1483
11-Aug-20	\$	1.1579	\$	1.1522	\$	1.1464
10-Aug-20	\$	1.1543	\$	1.1486	\$	1.1429
07-Aug-20	\$	1.1493	\$	1.1436	\$	1.1379
06-Aug-20	\$	1.1455	\$	1.1399	\$	1.1342
05-Aug-20	\$	1.1532	\$	1.1475	\$	1.1417
04-Aug-20	\$	1.1441	\$	1.1384	\$	1.1327
03-Aug-20	\$	1.1473	\$	1.1416	\$	1.1359
31-Jul-20	\$	1.1330	\$	1.1274	\$	1.1217
30-Jul-20	\$	1.1417	\$	1.1360	\$	1.1303
29-Jul-20	\$	1.1409	\$	1.1352	\$	1.1296
28-Jul-20	\$	1.1327	\$	1.1270	\$	1.1214
27-Jul-20	\$	1.1386	\$	1.1330	\$	1.1273
24-Jul-20	\$	1.1347	\$	1.1291	\$	1.1234

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date		Net Entry Price		NAV	Net Exit Price
23-Jul-20		\$ 1.1406	\$	1.1349	\$ 1.1293
22-Jul-20		\$ 1.1372	\$	1.1315	\$ 1.1259
21-Jul-20		\$ 1.1323	\$	1.1267	\$ 1.1210
20-Jul-20		\$ 1.1267	\$	1.1211	\$ 1.1155
17-Jul-20		\$ 1.1306	\$	1.1250	\$ 1.1194
16-Jul-20		\$ 1.1186	\$	1.1131	\$ 1.1075
15-Jul-20		\$ 1.1167	\$	1.1112	\$ 1.1056
14-Jul-20		\$ 1.1074	\$	1.1019	\$ 1.0963
13-Jul-20		\$ 1.1078	\$	1.1023	\$ 1.0968
10-Jul-20		\$ 1.1165	\$	1.1109	\$ 1.1054
09-Jul-20		\$ 1.1149	\$	1.1093	\$ 1.1038
08-Jul-20		\$ 1.1177	\$	1.1122	\$ 1.1066
07-Jul-20		\$ 1.1156	\$	1.1100	\$ 1.1045
06-Jul-20		\$ 1.1164	\$	1.1108	\$ 1.1053
03-Jul-20		\$ 1.1120	\$	1.1065	\$ 1.1009
02-Jul-20		\$ 1.1147	\$	1.1091	\$ 1.1036
01-Jul-20		\$ 1.1073	\$	1.1018	\$ 1.0963
30-Jun-20	EX	\$ 1.1066	\$	1.1011	\$ 1.0956
30-Jun-20	CUM	\$ 1.1502	\$	1.1445	\$ 1.1388
29-Jun-20		\$ 1.1526	\$	1.1468	\$ 1.1411
26-Jun-20		\$ 1.1553	\$	1.1496	\$ 1.1438
25-Jun-20		\$ 1.1586	\$	1.1528	\$ 1.1470
24-Jun-20		\$ 1.1611	\$	1.1553	\$ 1.1495
23-Jun-20		\$ 1.1665	\$	1.1607	\$ 1.1549
22-Jun-20		\$ 1.1665	\$	1.1607	\$ 1.1549
19-Jun-20		\$ 1.1660	\$	1.1602	\$ 1.1544
18-Jun-20		\$ 1.1622	\$	1.1564	\$ 1.1506
17-Jun-20		\$ 1.1615	\$	1.1557	\$ 1.1499
16-Jun-20		\$ 1.1690	\$	1.1631	\$ 1.1573
15-Jun-20		\$ 1.1459	\$	1.1402	\$ 1.1345
12-Jun-20		\$ 1.1417	\$	1.1360	\$ 1.1304
11-Jun-20		\$ 1.1371	\$	1.1315	\$ 1.1258
10-Jun-20		\$ 1.1670	\$	1.1612	\$ 1.1554
09-Jun-20		\$ 1.1838	\$	1.1779	\$ 1.1720
05-Jun-20		\$ 1.1782	\$	1.1724	\$ 1.1665
04-Jun-20		\$ 1.1565	\$	1.1507	\$ 1.1450
03-Jun-20		\$ 1.1533	\$	1.1476	\$ 1.1419
02-Jun-20		\$ 1.1388	\$	1.1331	\$ 1.1275
01-Jun-20		\$ 1.1433	\$	1.1376	\$ 1.1319
29-May-20		\$ 1.1544	\$	1.1487	\$ 1.1429
28-May-20		\$ 1.1412	\$	1.1355	\$ 1.1299
27-May-20		\$ 1.1474	\$	1.1417	\$ 1.1360

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price		NAV	Net Exit Price		
26-May-20	\$	1.1338	\$	1.1282	\$	1.1225
25-May-20	\$	1.1322	\$	1.1266	\$	1.1210
22-May-20	\$	1.1218	\$	1.1162	\$	1.1106
21-May-20	\$	1.1156	\$	1.1101	\$	1.1045
20-May-20	\$	1.1088	\$	1.1033	\$	1.0978
19-May-20	\$	1.0984	\$	1.0929	\$	1.0875
18-May-20	\$	1.1067	\$	1.1012	\$	1.0957
15-May-20	\$	1.0880	\$	1.0826	\$	1.0772
14-May-20	\$	1.0691	\$	1.0638	\$	1.0585
13-May-20	\$	1.0809	\$	1.0755	\$	1.0701
12-May-20	\$	1.0924	\$	1.0870	\$	1.0815
11-May-20	\$	1.1048	\$	1.0993	\$	1.0938
08-May-20	\$	1.0914	\$	1.0860	\$	1.0806
07-May-20	\$	1.0833	\$	1.0779	\$	1.0725
06-May-20	\$	1.0790	\$	1.0736	\$	1.0682
05-May-20	\$	1.0836	\$	1.0783	\$	1.0729
04-May-20	\$	1.0727	\$	1.0674	\$	1.0620
01-May-20	\$	1.0912	\$	1.0857	\$	1.0803
30-Apr-20	\$	1.0889	\$	1.0835	\$	1.0781
29-Apr-20	\$	1.0939	\$	1.0885	\$	1.0830
28-Apr-20	\$	1.0778	\$	1.0724	\$	1.0670
27-Apr-20	\$	1.0650	\$	1.0597	\$	1.0544
24-Apr-20	\$	1.0557	\$	1.0504	\$	1.0452
23-Apr-20	\$	1.0489	\$	1.0436	\$	1.0384
22-Apr-20	\$	1.0485	\$	1.0433	\$	1.0380
21-Apr-20	\$	1.0444	\$	1.0392	\$	1.0340
20-Apr-20	\$	1.0524	\$	1.0471	\$	1.0419
17-Apr-20	\$	1.0528	\$	1.0476	\$	1.0424
16-Apr-20	\$	1.0436	\$	1.0384	\$	1.0332
15-Apr-20	\$	1.0459	\$	1.0407	\$	1.0355
14-Apr-20	\$	1.0547	\$	1.0494	\$	1.0442
09-Apr-20	\$	1.0543	\$	1.0491	\$	1.0438
08-Apr-20	\$	1.0410	\$	1.0358	\$	1.0307
07-Apr-20	\$	1.0340	\$	1.0288	\$	1.0237
06-Apr-20	\$	1.0182	\$	1.0131	\$	1.0081
03-Apr-20	\$	0.9947	\$	0.9897	\$	0.9848
02-Apr-20	\$	0.9978	\$	0.9928	\$	0.9878
01-Apr-20	\$	0.9866	\$	0.9817	\$	0.9768
31-Mar-20	\$	1.0106	\$	1.0056	\$	1.0006
30-Mar-20	\$	0.9865	\$	0.9816	\$	0.9767
27-Mar-20	\$	0.9857	\$	0.9808	\$	0.9759
26-Mar-20	\$	1.0196	\$	1.0145	\$	1.0095

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price	NAV	Net Exit Price
25-Mar-20	\$ 0.9906	\$ 0.9857	\$ 0.9808
24-Mar-20	\$ 0.9676	\$ 0.9627	\$ 0.9579
23-Mar-20	\$ 0.9376	\$ 0.9329	\$ 0.9283
20-Mar-20	\$ 0.9519	\$ 0.9472	\$ 0.9424
19-Mar-20	\$ 0.9256	\$ 0.9210	\$ 0.9164
18-Mar-20	\$ 0.9209	\$ 0.9164	\$ 0.9118
17-Mar-20	\$ 0.9564	\$ 0.9516	\$ 0.9469
16-Mar-20	\$ 0.9301	\$ 0.9255	\$ 0.9208
13-Mar-20	\$ 0.9990	\$ 0.9941	\$ 0.9891
12-Mar-20	\$ 0.9790	\$ 0.9741	\$ 0.9693
11-Mar-20	\$ 1.0339	\$ 1.0288	\$ 1.0236
10-Mar-20	\$ 1.0616	\$ 1.0563	\$ 1.0510
09-Mar-20	\$ 1.0440	\$ 1.0388	\$ 1.0336
06-Mar-20	\$ 1.0957	\$ 1.0903	\$ 1.0848
05-Mar-20	\$ 1.1147	\$ 1.1092	\$ 1.1036
04-Mar-20	\$ 1.1182	\$ 1.1126	\$ 1.1070
03-Mar-20	\$ 1.1253	\$ 1.1197	\$ 1.1141
02-Mar-20	\$ 1.1350	\$ 1.1294	\$ 1.1237
28-Feb-20	\$ 1.1294	\$ 1.1238	\$ 1.1182
27-Feb-20	\$ 1.1304	\$ 1.1248	\$ 1.1192
26-Feb-20	\$ 1.1607	\$ 1.1549	\$ 1.1491
25-Feb-20	\$ 1.1582	\$ 1.1525	\$ 1.1467
24-Feb-20	\$ 1.1747	\$ 1.1688	\$ 1.1630
21-Feb-20	\$ 1.2080	\$ 1.2020	\$ 1.1960
20-Feb-20	\$ 1.2162	\$ 1.2102	\$ 1.2041
19-Feb-20	\$ 1.2130	\$ 1.2069	\$ 1.2009
18-Feb-20	\$ 1.2099	\$ 1.2039	\$ 1.1978
17-Feb-20	\$ 1.2119	\$ 1.2059	\$ 1.1998
14-Feb-20	\$ 1.2120	\$ 1.2059	\$ 1.1999
13-Feb-20	\$ 1.2126	\$ 1.2066	\$ 1.2005
12-Feb-20	\$ 1.2102	\$ 1.2042	\$ 1.1982
11-Feb-20	\$ 1.2130	\$ 1.2070	\$ 1.2009
10-Feb-20	\$ 1.2116	\$ 1.2056	\$ 1.1996
07-Feb-20	\$ 1.2168	\$ 1.2108	\$ 1.2047
06-Feb-20	\$ 1.2148	\$ 1.2087	\$ 1.2027
05-Feb-20	\$ 1.2054	\$ 1.1994	\$ 1.1934
04-Feb-20	\$ 1.2026	\$ 1.1966	\$ 1.1906
03-Feb-20	\$ 1.1953	\$ 1.1893	\$ 1.1834
31-Jan-20	\$ 1.2039	\$ 1.1979	\$ 1.1919
30-Jan-20	\$ 1.2014	\$ 1.1954	\$ 1.1894
29-Jan-20	\$ 1.2017	\$ 1.1958	\$ 1.1898
28-Jan-20	\$ 1.2009	\$ 1.1949	\$ 1.1889

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price	NAV	Net Exit Price
24-Jan-20	\$ 1.2079	\$ 1.2019	\$ 1.1959
23-Jan-20	\$ 1.2056	\$ 1.1996	\$ 1.1936
22-Jan-20	\$ 1.2141	\$ 1.2081	\$ 1.2020
21-Jan-20	\$ 1.2086	\$ 1.2026	\$ 1.1966
20-Jan-20	\$ 1.2071	\$ 1.2011	\$ 1.1951
17-Jan-20	\$ 1.2063	\$ 1.2003	\$ 1.1943
16-Jan-20	\$ 1.2016	\$ 1.1957	\$ 1.1897
15-Jan-20	\$ 1.1948	\$ 1.1888	\$ 1.1829
14-Jan-20	\$ 1.1921	\$ 1.1861	\$ 1.1802
13-Jan-20	\$ 1.1885	\$ 1.1826	\$ 1.1767
10-Jan-20	\$ 1.1814	\$ 1.1755	\$ 1.1696
09-Jan-20	\$ 1.1852	\$ 1.1793	\$ 1.1734
08-Jan-20	\$ 1.1734	\$ 1.1676	\$ 1.1617
07-Jan-20	\$ 1.1779	\$ 1.1721	\$ 1.1662
06-Jan-20	\$ 1.1695	\$ 1.1637	\$ 1.1579
03-Jan-20	\$ 1.1713	\$ 1.1655	\$ 1.1596
02-Jan-20	\$ 1.1665	\$ 1.1607	\$ 1.1549
31-Dec-19	\$ 1.1572	\$ 1.1515	\$ 1.1457
30-Dec-19	\$ 1.1558	\$ 1.1500	\$ 1.1443
27-Dec-19	\$ 1.1524	\$ 1.1466	\$ 1.1409
24-Dec-19	\$ 1.1525	\$ 1.1468	\$ 1.1410
23-Dec-19	\$ 1.1500	\$ 1.1443	\$ 1.1386
20-Dec-19	\$ 1.1485	\$ 1.1427	\$ 1.1370
19-Dec-19	\$ 1.1515	\$ 1.1458	\$ 1.1400
18-Dec-19	\$ 1.1556	\$ 1.1499	\$ 1.1441
17-Dec-19	\$ 1.1573	\$ 1.1515	\$ 1.1457
16-Dec-19	\$ 1.1497	\$ 1.1440	\$ 1.1383
13-Dec-19	\$ 1.1489	\$ 1.1432	\$ 1.1375
12-Dec-19	\$ 1.1368	\$ 1.1311	\$ 1.1255
11-Dec-19	\$ 1.1397	\$ 1.1341	\$ 1.1284
10-Dec-19	\$ 1.1449	\$ 1.1392	\$ 1.1335
09-Dec-19	\$ 1.1234	\$ 1.1178	\$ 1.1122
06-Dec-19	\$ 1.1249	\$ 1.1193	\$ 1.1137
05-Dec-19	\$ 1.1193	\$ 1.1137	\$ 1.1082
04-Dec-19	\$ 1.1122	\$ 1.1066	\$ 1.1011
03-Dec-19	\$ 1.1066	\$ 1.1011	\$ 1.0956
02-Dec-19	\$ 1.1171	\$ 1.1115	\$ 1.1059
29-Nov-19	\$ 1.1268	\$ 1.1211	\$ 1.1155
28-Nov-19	\$ 1.1238	\$ 1.1182	\$ 1.1126
27-Nov-19	\$ 1.1215	\$ 1.1160	\$ 1.1104
26-Nov-19	\$ 1.1204	\$ 1.1148	\$ 1.1092
25-Nov-19	\$ 1.1210	\$ 1.1154	\$ 1.1098

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price		NAV	Net Exit Price		
22-Nov-19	\$	1.1124	\$	1.1068	\$	1.1013
21-Nov-19	\$	1.1044	\$	1.0989	\$	1.0934
20-Nov-19	\$	1.1037	\$	1.0982	\$	1.0927
19-Nov-19	\$	1.1047	\$	1.0992	\$	1.0937
18-Nov-19	\$	1.1072	\$	1.1017	\$	1.0962
15-Nov-19	\$	1.1035	\$	1.0980	\$	1.0925
14-Nov-19	\$	1.1063	\$	1.1008	\$	1.0953
13-Nov-19	\$	1.0988	\$	1.0934	\$	1.0879
12-Nov-19	\$	1.0951	\$	1.0897	\$	1.0842
11-Nov-19	\$	1.0927	\$	1.0873	\$	1.0819
08-Nov-19	\$	1.0833	\$	1.0779	\$	1.0725
07-Nov-19	\$	1.0805	\$	1.0751	\$	1.0697
06-Nov-19	\$	1.0739	\$	1.0685	\$	1.0632
05-Nov-19	\$	1.0706	\$	1.0653	\$	1.0600
04-Nov-19	\$	1.0720	\$	1.0667	\$	1.0614
01-Nov-19	\$	1.0644	\$	1.0591	\$	1.0538
31-Oct-19	\$	1.0659	\$	1.0606	\$	1.0553
30-Oct-19	\$	1.0616	\$	1.0563	\$	1.0511
29-Oct-19	\$	1.0608	\$	1.0555	\$	1.0502
28-Oct-19	\$	1.0615	\$	1.0563	\$	1.0510
25-Oct-19	\$	1.0602	\$	1.0549	\$	1.0497
24-Oct-19	\$	1.0554	\$	1.0502	\$	1.0449
23-Oct-19	\$	1.0498	\$	1.0446	\$	1.0394
22-Oct-19	\$	1.0478	\$	1.0426	\$	1.0374
21-Oct-19	\$	1.0481	\$	1.0429	\$	1.0377
18-Oct-19	\$	1.0403	\$	1.0351	\$	1.0299
17-Oct-19	\$	1.0423	\$	1.0371	\$	1.0319
16-Oct-19	\$	1.0477	\$	1.0425	\$	1.0373
15-Oct-19	\$	1.0424	\$	1.0372	\$	1.0320
14-Oct-19	\$	1.0368	\$	1.0316	\$	1.0265
11-Oct-19	\$	1.0365	\$	1.0313	\$	1.0262
10-Oct-19	\$	1.0289	\$	1.0238	\$	1.0187
09-Oct-19	\$	1.0274	\$	1.0223	\$	1.0172
08-Oct-19	\$	1.0265	\$	1.0214	\$	1.0163
04-Oct-19	\$	1.0286	\$	1.0234	\$	1.0183
03-Oct-19	\$	1.0282	\$	1.0231	\$	1.0179
02-Oct-19	\$	1.0351	\$	1.0300	\$	1.0248
01-Oct-19	\$	1.0411	\$	1.0360	\$	1.0308
30-Sep-19	\$	1.0373	\$	1.0321	\$	1.0270
27-Sep-19	\$	1.0337	\$	1.0285	\$	1.0234
26-Sep-19	\$	1.0321	\$	1.0270	\$	1.0218
25-Sep-19	\$	1.0306	\$	1.0255	\$	1.0204

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price	NAV	Net Exit Price
24-Sep-19	\$ 1.0324	\$ 1.0272	\$ 1.0221
23-Sep-19	\$ 1.0369	\$ 1.0317	\$ 1.0265
20-Sep-19	\$ 1.0394	\$ 1.0342	\$ 1.0291
19-Sep-19	\$ 1.0380	\$ 1.0328	\$ 1.0277
18-Sep-19	\$ 1.0285	\$ 1.0234	\$ 1.0183
17-Sep-19	\$ 1.0298	\$ 1.0246	\$ 1.0195
16-Sep-19	\$ 1.0288	\$ 1.0237	\$ 1.0186
13-Sep-19	\$ 1.0264	\$ 1.0213	\$ 1.0162
12-Sep-19	\$ 1.0211	\$ 1.0160	\$ 1.0109
11-Sep-19	\$ 1.0268	\$ 1.0217	\$ 1.0166
10-Sep-19	\$ 1.0228	\$ 1.0177	\$ 1.0126
09-Sep-19	\$ 1.0168	\$ 1.0117	\$ 1.0066
06-Sep-19	\$ 1.0196	\$ 1.0146	\$ 1.0095
05-Sep-19	\$ 1.0286	\$ 1.0235	\$ 1.0184
04-Sep-19	\$ 1.0233	\$ 1.0182	\$ 1.0131
03-Sep-19	\$ 1.0264	\$ 1.0213	\$ 1.0162
02-Sep-19	\$ 1.0298	\$ 1.0247	\$ 1.0195
30-Aug-19	\$ 1.0282	\$ 1.0231	\$ 1.0180
29-Aug-19	\$ 1.0191	\$ 1.0141	\$ 1.0090
28-Aug-19	\$ 1.0183	\$ 1.0133	\$ 1.0082
27-Aug-19	\$ 1.0171	\$ 1.0120	\$ 1.0069
26-Aug-19	\$ 1.0084	\$ 1.0033	\$ 0.9983
23-Aug-19	\$ 1.0157	\$ 1.0107	\$ 1.0056
22-Aug-19	\$ 1.0240	\$ 1.0189	\$ 1.0138
21-Aug-19	\$ 1.0203	\$ 1.0152	\$ 1.0101
20-Aug-19	\$ 1.0170	\$ 1.0120	\$ 1.0069
19-Aug-19	\$ 1.0167	\$ 1.0116	\$ 1.0065
16-Aug-19	\$ 1.0022	\$ 0.9972	\$ 0.9923
15-Aug-19	\$ 0.9930	\$ 0.9881	\$ 0.9831
14-Aug-19	\$ 1.0086	\$ 1.0036	\$ 0.9986
13-Aug-19	\$ 1.0140	\$ 1.0090	\$ 1.0039
12-Aug-19	\$ 1.0215	\$ 1.0164	\$ 1.0113
09-Aug-19	\$ 1.0177	\$ 1.0126	\$ 1.0075
08-Aug-19	\$ 1.0170	\$ 1.0119	\$ 1.0069
07-Aug-19	\$ 1.0146	\$ 1.0095	\$ 1.0045
06-Aug-19	\$ 1.0059	\$ 1.0009	\$ 0.9959
05-Aug-19	\$ 1.0126	\$ 1.0075	\$ 1.0025
02-Aug-19	\$ 1.0282	\$ 1.0231	\$ 1.0180
01-Aug-19	\$ 1.0265	\$ 1.0214	\$ 1.0163
31-Jul-19	\$ 1.0328	\$ 1.0276	\$ 1.0225
30-Jul-19	\$ 1.0362	\$ 1.0310	\$ 1.0259
29-Jul-19	\$ 1.0332	\$ 1.0281	\$ 1.0230

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price	NAV	Net Exit Price
26-Jul-19	\$ 1.0306	\$ 1.0254	\$ 1.0203
25-Jul-19	\$ 1.0245	\$ 1.0194	\$ 1.0143
24-Jul-19	\$ 1.0206	\$ 1.0155	\$ 1.0104
23-Jul-19	\$ 1.0151	\$ 1.0101	\$ 1.0050
22-Jul-19	\$ 1.0113	\$ 1.0063	\$ 1.0013
19-Jul-19	\$ 1.0123	\$ 1.0073	\$ 1.0022
18-Jul-19	\$ 1.0145	\$ 1.0095	\$ 1.0044
17-Jul-19	\$ 1.0235	\$ 1.0184	\$ 1.0133
16-Jul-19	\$ 1.0236	\$ 1.0185	\$ 1.0134
15-Jul-19	\$ 1.0290	\$ 1.0239	\$ 1.0188
12-Jul-19	\$ 1.0367	\$ 1.0315	\$ 1.0264
11-Jul-19	\$ 1.0404	\$ 1.0352	\$ 1.0301
10-Jul-19	\$ 1.0440	\$ 1.0388	\$ 1.0336
09-Jul-19	\$ 1.0490	\$ 1.0438	\$ 1.0385
08-Jul-19	\$ 1.0484	\$ 1.0432	\$ 1.0379
05-Jul-19	\$ 1.0545	\$ 1.0492	\$ 1.0440
04-Jul-19	\$ 1.0515	\$ 1.0463	\$ 1.0410
03-Jul-19	\$ 1.0493	\$ 1.0440	\$ 1.0388
02-Jul-19	\$ 1.0566	\$ 1.0514	\$ 1.0461
01-Jul-19	\$ 1.0579	\$ 1.0527	\$ 1.0474
28-Jun-19	EX \$ 1.0510	\$ 1.0458	\$ 1.0405
28-Jun-19	CUM \$ 1.0695	\$ 1.0642	\$ 1.0589
27-Jun-19	\$ 1.0679	\$ 1.0626	\$ 1.0572
26-Jun-19	\$ 1.0637	\$ 1.0584	\$ 1.0531
25-Jun-19	\$ 1.0649	\$ 1.0596	\$ 1.0543
24-Jun-19	\$ 1.0737	\$ 1.0683	\$ 1.0630
21-Jun-19	\$ 1.0812	\$ 1.0758	\$ 1.0704
20-Jun-19	\$ 1.0839	\$ 1.0785	\$ 1.0732
19-Jun-19	\$ 1.0842	\$ 1.0788	\$ 1.0734
18-Jun-19	\$ 1.0761	\$ 1.0708	\$ 1.0654
17-Jun-19	\$ 1.0754	\$ 1.0701	\$ 1.0647
14-Jun-19	\$ 1.0748	\$ 1.0695	\$ 1.0641
13-Jun-19	\$ 1.0705	\$ 1.0652	\$ 1.0599
12-Jun-19	\$ 1.0678	\$ 1.0625	\$ 1.0572
11-Jun-19	\$ 1.0657	\$ 1.0604	\$ 1.0551
07-Jun-19	\$ 1.0449	\$ 1.0397	\$ 1.0345
06-Jun-19	\$ 1.0444	\$ 1.0392	\$ 1.0340
05-Jun-19	\$ 1.0462	\$ 1.0410	\$ 1.0358
04-Jun-19	\$ 1.0414	\$ 1.0362	\$ 1.0310
03-Jun-19	\$ 1.0381	\$ 1.0329	\$ 1.0278
31-May-19	\$ 1.0457	\$ 1.0405	\$ 1.0353
30-May-19	\$ 1.0527	\$ 1.0474	\$ 1.0422

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price		NAV	Net Exit Price		
29-May-19	\$	1.0531	\$	1.0479	\$	1.0427
28-May-19	\$	1.0609	\$	1.0556	\$	1.0504
27-May-19	\$	1.0619	\$	1.0566	\$	1.0513
24-May-19	\$	1.0611	\$	1.0558	\$	1.0505
23-May-19	\$	1.0631	\$	1.0578	\$	1.0525
22-May-19	\$	1.0715	\$	1.0662	\$	1.0609
21-May-19	\$	1.0703	\$	1.0650	\$	1.0597
20-May-19	\$	1.0596	\$	1.0543	\$	1.0490
17-May-19	\$	1.0648	\$	1.0595	\$	1.0542
16-May-19	\$	1.0590	\$	1.0537	\$	1.0484
15-May-19	\$	1.0561	\$	1.0508	\$	1.0456
14-May-19	\$	1.0566	\$	1.0514	\$	1.0461
13-May-19	\$	1.0546	\$	1.0493	\$	1.0441
10-May-19	\$	1.0587	\$	1.0534	\$	1.0481
09-May-19	\$	1.0570	\$	1.0517	\$	1.0464
08-May-19	\$	1.0521	\$	1.0469	\$	1.0416
07-May-19	\$	1.0533	\$	1.0480	\$	1.0428
06-May-19	\$	1.0589	\$	1.0536	\$	1.0484
03-May-19	\$	1.0639	\$	1.0586	\$	1.0533
02-May-19	\$	1.0577	\$	1.0525	\$	1.0472
01-May-19	\$	1.0590	\$	1.0537	\$	1.0485
30-Apr-19	\$	1.0554	\$	1.0501	\$	1.0448
29-Apr-19	\$	1.0533	\$	1.0480	\$	1.0428
26-Apr-19	\$	1.0522	\$	1.0470	\$	1.0417
24-Apr-19	\$	1.0519	\$	1.0466	\$	1.0414
23-Apr-19	\$	1.0437	\$	1.0385	\$	1.0333
18-Apr-19	\$	1.0314	\$	1.0262	\$	1.0211
17-Apr-19	\$	1.0332	\$	1.0281	\$	1.0230
16-Apr-19	\$	1.0346	\$	1.0295	\$	1.0243
15-Apr-19	\$	1.0335	\$	1.0283	\$	1.0232
12-Apr-19	\$	1.0317	\$	1.0266	\$	1.0215
11-Apr-19	\$	1.0303	\$	1.0252	\$	1.0201
10-Apr-19	\$	1.0255	\$	1.0204	\$	1.0153
09-Apr-19	\$	1.0248	\$	1.0197	\$	1.0146
08-Apr-19	\$	1.0284	\$	1.0233	\$	1.0182
05-Apr-19	\$	1.0260	\$	1.0209	\$	1.0158
04-Apr-19	\$	1.0227	\$	1.0176	\$	1.0125
03-Apr-19	\$	1.0190	\$	1.0140	\$	1.0089
02-Apr-19	\$	1.0198	\$	1.0147	\$	1.0097
01-Apr-19	\$	1.0139	\$	1.0089	\$	1.0038
29-Mar-19	\$	1.0060	\$	1.0010	\$	0.9960
28-Mar-19	\$	1.0069	\$	1.0019	\$	0.9969

Spheria Global Microcap Fund

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price		NAV	Net Exit Price		
27-Mar-19	\$	1.0096	\$	1.0046	\$	0.9996
26-Mar-19	\$	1.0057	\$	1.0007	\$	0.9957
25-Mar-19	\$	1.0036	\$	0.9986	\$	0.9937
22-Mar-19	\$	1.0134	\$	1.0084	\$	1.0033
21-Mar-19	\$	1.0169	\$	1.0119	\$	1.0068
20-Mar-19	\$	1.0213	\$	1.0162	\$	1.0112
19-Mar-19	\$	1.0309	\$	1.0258	\$	1.0206
18-Mar-19	\$	1.0278	\$	1.0227	\$	1.0176
15-Mar-19	\$	1.0246	\$	1.0195	\$	1.0144
14-Mar-19	\$	1.0174	\$	1.0123	\$	1.0073
13-Mar-19	\$	1.0165	\$	1.0114	\$	1.0064
12-Mar-19	\$	1.0072	\$	1.0022	\$	0.9971
11-Mar-19	\$	1.0023	\$	0.9973	\$	0.9923
08-Mar-19	\$	0.9925	\$	0.9875	\$	0.9826
07-Mar-19	\$	1.0039	\$	0.9989	\$	0.9939
06-Mar-19	\$	1.0126	\$	1.0076	\$	1.0025
05-Mar-19	\$	1.0080	\$	1.0029	\$	0.9979
04-Mar-19	\$	1.0072	\$	1.0021	\$	0.9971
01-Mar-19	\$	1.0000	\$	1.0000	\$	1.0000

Inception date: 1 March 2019

Distributions - Cents per Unit

Ex-Date	Cash Portion	Franking Credits	Total
30-Jun-20	4.3374	0.1265	4.4639
28-Jun-19	1.8446	0.0403	1.8849