

## Spheria Australian 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		
16-Sep-20	\$	1.0757	\$	1.0703	\$	1.0649
15-Sep-20	\$	1.0653	\$	1.0600	\$	1.0547
14-Sep-20	\$	1.0606	\$	1.0553	\$	1.0500
11-Sep-20	\$	1.0526	\$	1.0474	\$	1.0421
10-Sep-20	\$	1.0532	\$	1.0480	\$	1.0427
09-Sep-20	\$	1.0448	\$	1.0396	\$	1.0344
08-Sep-20	\$	1.0568	\$	1.0515	\$	1.0463
07-Sep-20	\$	1.0531	\$	1.0478	\$	1.0426
04-Sep-20	\$	1.0443	\$	1.0391	\$	1.0339
03-Sep-20	\$	1.0586	\$	1.0533	\$	1.0481
02-Sep-20	\$	1.0531	\$	1.0478	\$	1.0426
01-Sep-20	\$	1.0441	\$	1.0389	\$	1.0337
31-Aug-20	\$	1.0418	\$	1.0367	\$	1.0315
28-Aug-20	\$	1.0446	\$	1.0394	\$	1.0342
27-Aug-20	\$	1.0422	\$	1.0371	\$	1.0319
26-Aug-20	\$	1.0160	\$	1.0109	\$	1.0059
25-Aug-20	\$	1.0221	\$	1.0171	\$	1.0120
24-Aug-20	\$	1.0137	\$	1.0087	\$	1.0037
21-Aug-20	\$	1.0122	\$	1.0072	\$	1.0021
20-Aug-20	\$	0.9968	\$	0.9918	\$	0.9869
19-Aug-20	\$	0.9864	\$	0.9815	\$	0.9766
18-Aug-20	\$	0.9870	\$	0.9821	\$	0.9772
17-Aug-20	\$	0.9739	\$	0.9691	\$	0.9642
14-Aug-20	\$	0.9645	\$	0.9597	\$	0.9549
13-Aug-20	\$	0.9559	\$	0.9512	\$	0.9464
12-Aug-20	\$	0.9387	\$	0.9340	\$	0.9293
11-Aug-20	\$	0.9434	\$	0.9387	\$	0.9340
10-Aug-20	\$	0.9326	\$	0.9280	\$	0.9234
07-Aug-20	\$	0.9260	\$	0.9214	\$	0.9168
06-Aug-20	\$	0.9273	\$	0.9227	\$	0.9180
05-Aug-20	\$	0.9149	\$	0.9104	\$	0.9058
04-Aug-20	\$	0.9116	\$	0.9070	\$	0.9025
03-Aug-20	\$	0.9104	\$	0.9059	\$	0.9014
31-Jul-20	\$	0.9183	\$	0.9137	\$	0.9092
30-Jul-20	\$	0.9155	\$	0.9110	\$	0.9064
29-Jul-20	\$	0.9188	\$	0.9142	\$	0.9097
28-Jul-20	\$	0.9289	\$	0.9243	\$	0.9197
27-Jul-20	\$	0.9276	\$	0.9230	\$	0.9184
24-Jul-20	\$	0.9206	\$	0.9160	\$	0.9114
23-Jul-20	\$	0.9237	\$	0.9191	\$	0.9145
22-Jul-20	\$	0.9133	\$	0.9087	\$	0.9042
21-Jul-20	\$	0.9147	\$	0.9101	\$	0.9056

## Spheria Australian 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
20-Jul-20		\$ 0.9029	\$	0.8984	\$ 0.8939
17-Jul-20		\$ 0.9036	\$	0.8991	\$ 0.8946
16-Jul-20		\$ 0.8974	\$	0.8929	\$ 0.8884
15-Jul-20		\$ 0.8931	\$	0.8887	\$ 0.8842
14-Jul-20		\$ 0.8873	\$	0.8828	\$ 0.8784
13-Jul-20		\$ 0.9013	\$	0.8968	\$ 0.8923
10-Jul-20		\$ 0.9066	\$	0.9021	\$ 0.8976
09-Jul-20		\$ 0.9074	\$	0.9029	\$ 0.8984
08-Jul-20		\$ 0.9006	\$	0.8962	\$ 0.8917
07-Jul-20		\$ 0.9085	\$	0.9039	\$ 0.8994
06-Jul-20		\$ 0.9210	\$	0.9164	\$ 0.9118
03-Jul-20		\$ 0.9158	\$	0.9113	\$ 0.9067
02-Jul-20		\$ 0.9149	\$	0.9104	\$ 0.9058
01-Jul-20		\$ 0.9061	\$	0.9016	\$ 0.8971
30-Jun-20	<b>EX</b>	\$ 0.8882	\$	0.8838	\$ 0.8793
30-Jun-20	<b>CUM</b>	\$ 0.9135	\$	0.9089	\$ 0.9044
29-Jun-20		\$ 0.9064	\$	0.9019	\$ 0.8974
26-Jun-20		\$ 0.9192	\$	0.9146	\$ 0.9101
25-Jun-20		\$ 0.9238	\$	0.9192	\$ 0.9146
24-Jun-20		\$ 0.9453	\$	0.9406	\$ 0.9359
23-Jun-20		\$ 0.9427	\$	0.9380	\$ 0.9334
22-Jun-20		\$ 0.9560	\$	0.9512	\$ 0.9465
19-Jun-20		\$ 0.9672	\$	0.9624	\$ 0.9576
18-Jun-20		\$ 0.9532	\$	0.9484	\$ 0.9437
17-Jun-20		\$ 0.9658	\$	0.9610	\$ 0.9562
16-Jun-20		\$ 0.9467	\$	0.9420	\$ 0.9373
15-Jun-20		\$ 0.9275	\$	0.9229	\$ 0.9183
12-Jun-20		\$ 0.9442	\$	0.9395	\$ 0.9348
11-Jun-20		\$ 0.9819	\$	0.9771	\$ 0.9722
10-Jun-20		\$ 1.0118	\$	1.0068	\$ 1.0018
09-Jun-20		\$ 1.0212	\$	1.0162	\$ 1.0111
05-Jun-20		\$ 1.0004	\$	0.9954	\$ 0.9904
04-Jun-20		\$ 0.9881	\$	0.9832	\$ 0.9783
03-Jun-20		\$ 0.9777	\$	0.9728	\$ 0.9679
02-Jun-20		\$ 0.9571	\$	0.9523	\$ 0.9475
01-Jun-20		\$ 0.9484	\$	0.9436	\$ 0.9389
29-May-20		\$ 0.9466	\$	0.9419	\$ 0.9372
28-May-20		\$ 0.9473	\$	0.9426	\$ 0.9379
27-May-20		\$ 0.9435	\$	0.9388	\$ 0.9341
26-May-20		\$ 0.9235	\$	0.9189	\$ 0.9143
25-May-20		\$ 0.9123	\$	0.9077	\$ 0.9032
22-May-20		\$ 0.8991	\$	0.8946	\$ 0.8901

## Spheria Australian 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-May-20	\$ 0.8974	\$ 0.8930	\$ 0.8885
20-May-20	\$ 0.8902	\$ 0.8858	\$ 0.8814
19-May-20	\$ 0.8759	\$ 0.8715	\$ 0.8672
18-May-20	\$ 0.8594	\$ 0.8551	\$ 0.8508
15-May-20	\$ 0.8470	\$ 0.8428	\$ 0.8386
14-May-20	\$ 0.8483	\$ 0.8441	\$ 0.8398
13-May-20	\$ 0.8594	\$ 0.8552	\$ 0.8509
12-May-20	\$ 0.8718	\$ 0.8674	\$ 0.8631
11-May-20	\$ 0.8741	\$ 0.8697	\$ 0.8654
08-May-20	\$ 0.8562	\$ 0.8519	\$ 0.8477
07-May-20	\$ 0.8397	\$ 0.8355	\$ 0.8313
06-May-20	\$ 0.8376	\$ 0.8335	\$ 0.8293
05-May-20	\$ 0.8374	\$ 0.8333	\$ 0.8291
04-May-20	\$ 0.8414	\$ 0.8372	\$ 0.8331
01-May-20	\$ 0.8526	\$ 0.8484	\$ 0.8441
30-Apr-20	\$ 0.8704	\$ 0.8660	\$ 0.8617
29-Apr-20	\$ 0.8430	\$ 0.8388	\$ 0.8346
28-Apr-20	\$ 0.8307	\$ 0.8266	\$ 0.8224
27-Apr-20	\$ 0.8304	\$ 0.8263	\$ 0.8222
24-Apr-20	\$ 0.8169	\$ 0.8128	\$ 0.8087
23-Apr-20	\$ 0.8185	\$ 0.8144	\$ 0.8104
22-Apr-20	\$ 0.8163	\$ 0.8123	\$ 0.8082
21-Apr-20	\$ 0.8365	\$ 0.8323	\$ 0.8281
20-Apr-20	\$ 0.8609	\$ 0.8567	\$ 0.8524
17-Apr-20	\$ 0.8636	\$ 0.8593	\$ 0.8550
16-Apr-20	\$ 0.8439	\$ 0.8397	\$ 0.8355
15-Apr-20	\$ 0.8631	\$ 0.8588	\$ 0.8545
14-Apr-20	\$ 0.8480	\$ 0.8438	\$ 0.8396
09-Apr-20	\$ 0.8246	\$ 0.8204	\$ 0.8163
08-Apr-20	\$ 0.8040	\$ 0.8000	\$ 0.7960
07-Apr-20	\$ 0.8002	\$ 0.7962	\$ 0.7922
06-Apr-20	\$ 0.7809	\$ 0.7770	\$ 0.7731
03-Apr-20	\$ 0.7642	\$ 0.7604	\$ 0.7566
02-Apr-20	\$ 0.7641	\$ 0.7603	\$ 0.7565
01-Apr-20	\$ 0.7650	\$ 0.7612	\$ 0.7573
31-Mar-20	\$ 0.7557	\$ 0.7520	\$ 0.7482
30-Mar-20	\$ 0.7213	\$ 0.7177	\$ 0.7141
27-Mar-20	\$ 0.7150	\$ 0.7115	\$ 0.7079
26-Mar-20	\$ 0.7094	\$ 0.7059	\$ 0.7024
25-Mar-20	\$ 0.6879	\$ 0.6845	\$ 0.6810
24-Mar-20	\$ 0.6674	\$ 0.6640	\$ 0.6607
23-Mar-20	\$ 0.6701	\$ 0.6668	\$ 0.6634

## Spheria Australian 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
20-Mar-20	\$ 0.7521	\$ 0.7484	\$ 0.7446
19-Mar-20	\$ 0.7475	\$ 0.7438	\$ 0.7401
18-Mar-20	\$ 0.8056	\$ 0.8016	\$ 0.7976
17-Mar-20	\$ 0.8327	\$ 0.8286	\$ 0.8245
16-Mar-20	\$ 0.8401	\$ 0.8360	\$ 0.8318
13-Mar-20	\$ 0.8801	\$ 0.8757	\$ 0.8713
12-Mar-20	\$ 0.9186	\$ 0.9140	\$ 0.9094
11-Mar-20	\$ 0.9730	\$ 0.9681	\$ 0.9633
10-Mar-20	\$ 0.9670	\$ 0.9622	\$ 0.9574
09-Mar-20	\$ 0.9654	\$ 0.9606	\$ 0.9558
06-Mar-20	\$ 1.0309	\$ 1.0257	\$ 1.0206
05-Mar-20	\$ 1.0546	\$ 1.0494	\$ 1.0441
04-Mar-20	\$ 1.0477	\$ 1.0425	\$ 1.0372
03-Mar-20	\$ 1.0664	\$ 1.0611	\$ 1.0558
02-Mar-20	\$ 1.0339	\$ 1.0288	\$ 1.0236
28-Feb-20	\$ 1.0604	\$ 1.0551	\$ 1.0498
27-Feb-20	\$ 1.0955	\$ 1.0900	\$ 1.0846
26-Feb-20	\$ 1.1055	\$ 1.1000	\$ 1.0945
25-Feb-20	\$ 1.1194	\$ 1.1139	\$ 1.1083
24-Feb-20	\$ 1.1519	\$ 1.1462	\$ 1.1405
21-Feb-20	\$ 1.1672	\$ 1.1614	\$ 1.1556
20-Feb-20	\$ 1.1597	\$ 1.1540	\$ 1.1482
19-Feb-20	\$ 1.1531	\$ 1.1474	\$ 1.1417
18-Feb-20	\$ 1.1553	\$ 1.1495	\$ 1.1438
17-Feb-20	\$ 1.1668	\$ 1.1610	\$ 1.1552
14-Feb-20	\$ 1.1616	\$ 1.1558	\$ 1.1500
13-Feb-20	\$ 1.1651	\$ 1.1593	\$ 1.1535
12-Feb-20	\$ 1.1596	\$ 1.1538	\$ 1.1481
11-Feb-20	\$ 1.1577	\$ 1.1519	\$ 1.1462
10-Feb-20	\$ 1.1571	\$ 1.1513	\$ 1.1456
07-Feb-20	\$ 1.1720	\$ 1.1662	\$ 1.1604
06-Feb-20	\$ 1.1725	\$ 1.1667	\$ 1.1608
05-Feb-20	\$ 1.1759	\$ 1.1701	\$ 1.1642
04-Feb-20	\$ 1.1608	\$ 1.1550	\$ 1.1492
03-Feb-20	\$ 1.1651	\$ 1.1593	\$ 1.1535
31-Jan-20	\$ 1.1849	\$ 1.1790	\$ 1.1731
30-Jan-20	\$ 1.1819	\$ 1.1761	\$ 1.1702
29-Jan-20	\$ 1.1810	\$ 1.1751	\$ 1.1692
28-Jan-20	\$ 1.1787	\$ 1.1728	\$ 1.1670
24-Jan-20	\$ 1.1871	\$ 1.1812	\$ 1.1753
23-Jan-20	\$ 1.1777	\$ 1.1718	\$ 1.1660
22-Jan-20	\$ 1.1840	\$ 1.1781	\$ 1.1722

## Spheria Australian 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-Jan-20	\$	1.1787	\$	1.1728	\$	1.1670
20-Jan-20	\$	1.1836	\$	1.1777	\$	1.1718
17-Jan-20	\$	1.1895	\$	1.1836	\$	1.1777
16-Jan-20	\$	1.1919	\$	1.1860	\$	1.1801
15-Jan-20	\$	1.1950	\$	1.1891	\$	1.1831
14-Jan-20	\$	1.1958	\$	1.1898	\$	1.1839
13-Jan-20	\$	1.1979	\$	1.1920	\$	1.1860
10-Jan-20	\$	1.1967	\$	1.1908	\$	1.1848
09-Jan-20	\$	1.1932	\$	1.1873	\$	1.1814
08-Jan-20	\$	1.1790	\$	1.1732	\$	1.1673
07-Jan-20	\$	1.1957	\$	1.1898	\$	1.1838
06-Jan-20	\$	1.1974	\$	1.1915	\$	1.1855
03-Jan-20	\$	1.1995	\$	1.1936	\$	1.1876
02-Jan-20	\$	1.1899	\$	1.1840	\$	1.1781
31-Dec-19	\$	1.1907	\$	1.1848	\$	1.1788
30-Dec-19	\$	1.1932	\$	1.1873	\$	1.1814
27-Dec-19	\$	1.1866	\$	1.1807	\$	1.1748
24-Dec-19	\$	1.1828	\$	1.1769	\$	1.1710
23-Dec-19	\$	1.1765	\$	1.1706	\$	1.1648
20-Dec-19	\$	1.1779	\$	1.1720	\$	1.1662
19-Dec-19	\$	1.1797	\$	1.1738	\$	1.1679
18-Dec-19	\$	1.1784	\$	1.1726	\$	1.1667
17-Dec-19	\$	1.1630	\$	1.1572	\$	1.1515
16-Dec-19	\$	1.1625	\$	1.1568	\$	1.1510
13-Dec-19	\$	1.1656	\$	1.1598	\$	1.1540
12-Dec-19	\$	1.1660	\$	1.1602	\$	1.1544
11-Dec-19	\$	1.1657	\$	1.1599	\$	1.1541
10-Dec-19	\$	1.1677	\$	1.1619	\$	1.1561
09-Dec-19	\$	1.1726	\$	1.1667	\$	1.1609
06-Dec-19	\$	1.1822	\$	1.1763	\$	1.1704
05-Dec-19	\$	1.1873	\$	1.1814	\$	1.1755
04-Dec-19	\$	1.1774	\$	1.1716	\$	1.1657
03-Dec-19	\$	1.1769	\$	1.1710	\$	1.1651
02-Dec-19	\$	1.1877	\$	1.1818	\$	1.1759
29-Nov-19	\$	1.1928	\$	1.1868	\$	1.1809
28-Nov-19	\$	1.1973	\$	1.1913	\$	1.1854
27-Nov-19	\$	1.1920	\$	1.1861	\$	1.1802
26-Nov-19	\$	1.1939	\$	1.1880	\$	1.1820
25-Nov-19	\$	1.1940	\$	1.1880	\$	1.1821
22-Nov-19	\$	1.2004	\$	1.1944	\$	1.1885
21-Nov-19	\$	1.1948	\$	1.1888	\$	1.1829
20-Nov-19	\$	1.1959	\$	1.1899	\$	1.1840

## Spheria Australian 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-19	\$ 1.2049	\$ 1.1989	\$ 1.1929
18-Nov-19	\$ 1.2027	\$ 1.1967	\$ 1.1907
15-Nov-19	\$ 1.1987	\$ 1.1928	\$ 1.1868
14-Nov-19	\$ 1.2004	\$ 1.1945	\$ 1.1885
13-Nov-19	\$ 1.2038	\$ 1.1978	\$ 1.1918
12-Nov-19	\$ 1.2037	\$ 1.1977	\$ 1.1917
11-Nov-19	\$ 1.2061	\$ 1.2001	\$ 1.1941
08-Nov-19	\$ 1.1969	\$ 1.1910	\$ 1.1850
07-Nov-19	\$ 1.1926	\$ 1.1866	\$ 1.1807
06-Nov-19	\$ 1.1881	\$ 1.1822	\$ 1.1763
05-Nov-19	\$ 1.1936	\$ 1.1877	\$ 1.1818
04-Nov-19	\$ 1.1937	\$ 1.1878	\$ 1.1819
01-Nov-19	\$ 1.1959	\$ 1.1899	\$ 1.1840
31-Oct-19	\$ 1.1952	\$ 1.1892	\$ 1.1833
30-Oct-19	\$ 1.1948	\$ 1.1889	\$ 1.1829
29-Oct-19	\$ 1.1919	\$ 1.1860	\$ 1.1800
28-Oct-19	\$ 1.1920	\$ 1.1860	\$ 1.1801
25-Oct-19	\$ 1.1874	\$ 1.1815	\$ 1.1756
24-Oct-19	\$ 1.1814	\$ 1.1755	\$ 1.1697
23-Oct-19	\$ 1.1734	\$ 1.1676	\$ 1.1617
22-Oct-19	\$ 1.1810	\$ 1.1751	\$ 1.1692
21-Oct-19	\$ 1.1721	\$ 1.1663	\$ 1.1605
18-Oct-19	\$ 1.1722	\$ 1.1663	\$ 1.1605
17-Oct-19	\$ 1.1692	\$ 1.1633	\$ 1.1575
16-Oct-19	\$ 1.1669	\$ 1.1611	\$ 1.1553
15-Oct-19	\$ 1.1611	\$ 1.1553	\$ 1.1495
14-Oct-19	\$ 1.1616	\$ 1.1558	\$ 1.1500
11-Oct-19	\$ 1.1608	\$ 1.1550	\$ 1.1492
10-Oct-19	\$ 1.1494	\$ 1.1437	\$ 1.1380
09-Oct-19	\$ 1.1514	\$ 1.1457	\$ 1.1400
08-Oct-19	\$ 1.1504	\$ 1.1447	\$ 1.1390
04-Oct-19	\$ 1.1519	\$ 1.1462	\$ 1.1405
03-Oct-19	\$ 1.1414	\$ 1.1357	\$ 1.1301
02-Oct-19	\$ 1.1514	\$ 1.1457	\$ 1.1400
01-Oct-19	\$ 1.1508	\$ 1.1451	\$ 1.1394
30-Sep-19	\$ 1.1493	\$ 1.1436	\$ 1.1378
27-Sep-19	\$ 1.1440	\$ 1.1383	\$ 1.1326
26-Sep-19	\$ 1.1459	\$ 1.1402	\$ 1.1345
25-Sep-19	\$ 1.1423	\$ 1.1366	\$ 1.1309
24-Sep-19	\$ 1.1373	\$ 1.1316	\$ 1.1260
23-Sep-19	\$ 1.1418	\$ 1.1361	\$ 1.1304
20-Sep-19	\$ 1.1344	\$ 1.1288	\$ 1.1231

## Spheria Australian 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-Sep-19	\$	1.1345	\$	1.1289	\$	1.1232
18-Sep-19	\$	1.1296	\$	1.1239	\$	1.1183
17-Sep-19	\$	1.1272	\$	1.1216	\$	1.1159
16-Sep-19	\$	1.1223	\$	1.1167	\$	1.1111
13-Sep-19	\$	1.1259	\$	1.1203	\$	1.1147
12-Sep-19	\$	1.1308	\$	1.1252	\$	1.1196
11-Sep-19	\$	1.1240	\$	1.1184	\$	1.1128
10-Sep-19	\$	1.1140	\$	1.1084	\$	1.1029
09-Sep-19	\$	1.1098	\$	1.1043	\$	1.0988
06-Sep-19	\$	1.1103	\$	1.1048	\$	1.0993
05-Sep-19	\$	1.1121	\$	1.1066	\$	1.1010
04-Sep-19	\$	1.1149	\$	1.1093	\$	1.1038
03-Sep-19	\$	1.1154	\$	1.1099	\$	1.1043
02-Sep-19	\$	1.1051	\$	1.0996	\$	1.0941
30-Aug-19	\$	1.1080	\$	1.1025	\$	1.0969
29-Aug-19	\$	1.0972	\$	1.0918	\$	1.0863
28-Aug-19	\$	1.1003	\$	1.0948	\$	1.0893
27-Aug-19	\$	1.0998	\$	1.0943	\$	1.0888
26-Aug-19	\$	1.0833	\$	1.0779	\$	1.0726
23-Aug-19	\$	1.1006	\$	1.0951	\$	1.0896
22-Aug-19	\$	1.1047	\$	1.0992	\$	1.0937
21-Aug-19	\$	1.1026	\$	1.0971	\$	1.0916
20-Aug-19	\$	1.1007	\$	1.0953	\$	1.0898
19-Aug-19	\$	1.0939	\$	1.0884	\$	1.0830
16-Aug-19	\$	1.0882	\$	1.0828	\$	1.0773
15-Aug-19	\$	1.0908	\$	1.0854	\$	1.0800
14-Aug-19	\$	1.0969	\$	1.0914	\$	1.0860
13-Aug-19	\$	1.0965	\$	1.0910	\$	1.0856
12-Aug-19	\$	1.1053	\$	1.0998	\$	1.0943
09-Aug-19	\$	1.1000	\$	1.0946	\$	1.0891
08-Aug-19	\$	1.0907	\$	1.0853	\$	1.0798
07-Aug-19	\$	1.0879	\$	1.0825	\$	1.0771
06-Aug-19	\$	1.0791	\$	1.0737	\$	1.0683
05-Aug-19	\$	1.1006	\$	1.0951	\$	1.0896
02-Aug-19	\$	1.1194	\$	1.1138	\$	1.1083
01-Aug-19	\$	1.1241	\$	1.1185	\$	1.1129
31-Jul-19	\$	1.1185	\$	1.1129	\$	1.1073
30-Jul-19	\$	1.1203	\$	1.1147	\$	1.1091
29-Jul-19	\$	1.1231	\$	1.1175	\$	1.1119
26-Jul-19	\$	1.1194	\$	1.1139	\$	1.1083
25-Jul-19	\$	1.1112	\$	1.1057	\$	1.1001
24-Jul-19	\$	1.1048	\$	1.0993	\$	1.0938

## Spheria Australian 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-19		\$ 1.0998	\$	1.0943	\$ 1.0888
22-Jul-19		\$ 1.1013	\$	1.0958	\$ 1.0903
19-Jul-19		\$ 1.1065	\$	1.1010	\$ 1.0955
18-Jul-19		\$ 1.1028	\$	1.0973	\$ 1.0918
17-Jul-19		\$ 1.0985	\$	1.0930	\$ 1.0876
16-Jul-19		\$ 1.0992	\$	1.0938	\$ 1.0883
15-Jul-19		\$ 1.0932	\$	1.0877	\$ 1.0823
12-Jul-19		\$ 1.1036	\$	1.0981	\$ 1.0927
11-Jul-19		\$ 1.0965	\$	1.0910	\$ 1.0856
10-Jul-19		\$ 1.0956	\$	1.0901	\$ 1.0847
09-Jul-19		\$ 1.0980	\$	1.0926	\$ 1.0871
08-Jul-19		\$ 1.0999	\$	1.0944	\$ 1.0889
05-Jul-19		\$ 1.0965	\$	1.0910	\$ 1.0856
04-Jul-19		\$ 1.0962	\$	1.0907	\$ 1.0853
03-Jul-19		\$ 1.0921	\$	1.0867	\$ 1.0813
02-Jul-19		\$ 1.0852	\$	1.0798	\$ 1.0744
01-Jul-19		\$ 1.0734	\$	1.0681	\$ 1.0627
28-Jun-19	<b>EX</b>	\$ 1.0651	\$	1.0598	\$ 1.0545
28-Jun-19	<b>CUM</b>	\$ 1.1533	\$	1.1475	\$ 1.1418
27-Jun-19		\$ 1.1425	\$	1.1368	\$ 1.1312
26-Jun-19		\$ 1.1421	\$	1.1365	\$ 1.1308
25-Jun-19		\$ 1.1458	\$	1.1401	\$ 1.1344
24-Jun-19		\$ 1.1518	\$	1.1461	\$ 1.1403
21-Jun-19		\$ 1.1530	\$	1.1472	\$ 1.1415
20-Jun-19		\$ 1.1554	\$	1.1496	\$ 1.1439
19-Jun-19		\$ 1.1475	\$	1.1418	\$ 1.1361
18-Jun-19		\$ 1.1467	\$	1.1410	\$ 1.1353
17-Jun-19		\$ 1.1485	\$	1.1428	\$ 1.1371
14-Jun-19		\$ 1.1500	\$	1.1443	\$ 1.1386
13-Jun-19		\$ 1.1515	\$	1.1458	\$ 1.1400
12-Jun-19		\$ 1.1511	\$	1.1454	\$ 1.1397
11-Jun-19		\$ 1.1536	\$	1.1478	\$ 1.1421
07-Jun-19		\$ 1.1593	\$	1.1535	\$ 1.1478
06-Jun-19		\$ 1.1644	\$	1.1587	\$ 1.1529
05-Jun-19		\$ 1.1662	\$	1.1604	\$ 1.1546
04-Jun-19		\$ 1.1614	\$	1.1556	\$ 1.1498
03-Jun-19		\$ 1.1663	\$	1.1605	\$ 1.1547
31-May-19		\$ 1.1835	\$	1.1776	\$ 1.1717
30-May-19		\$ 1.1883	\$	1.1824	\$ 1.1765
29-May-19		\$ 1.1873	\$	1.1814	\$ 1.1755
28-May-19		\$ 1.1923	\$	1.1864	\$ 1.1805
27-May-19		\$ 1.1834	\$	1.1775	\$ 1.1716



## Spheria Australian 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-May-19	\$ 1.1836	\$ 1.1777	\$ 1.1719
23-May-19	\$ 1.1918	\$ 1.1859	\$ 1.1800
22-May-19	\$ 1.1937	\$ 1.1877	\$ 1.1818
21-May-19	\$ 1.1858	\$ 1.1799	\$ 1.1740
20-May-19	\$ 1.1830	\$ 1.1771	\$ 1.1712
17-May-19	\$ 1.1755	\$ 1.1696	\$ 1.1638
16-May-19	\$ 1.1633	\$ 1.1575	\$ 1.1517
15-May-19	\$ 1.1591	\$ 1.1533	\$ 1.1476
14-May-19	\$ 1.1645	\$ 1.1587	\$ 1.1529
13-May-19	\$ 1.1713	\$ 1.1655	\$ 1.1597
10-May-19	\$ 1.1785	\$ 1.1727	\$ 1.1668
09-May-19	\$ 1.1805	\$ 1.1746	\$ 1.1687
08-May-19	\$ 1.1836	\$ 1.1777	\$ 1.1718
07-May-19	\$ 1.1903	\$ 1.1844	\$ 1.1785
06-May-19	\$ 1.1902	\$ 1.1843	\$ 1.1784
03-May-19	\$ 1.2005	\$ 1.1945	\$ 1.1885
02-May-19	\$ 1.2032	\$ 1.1972	\$ 1.1912
01-May-19	\$ 1.1998	\$ 1.1939	\$ 1.1879
30-Apr-19	\$ 1.1992	\$ 1.1933	\$ 1.1873
29-Apr-19	\$ 1.1909	\$ 1.1850	\$ 1.1790
26-Apr-19	\$ 1.1925	\$ 1.1865	\$ 1.1806
24-Apr-19	\$ 1.1983	\$ 1.1923	\$ 1.1863
23-Apr-19	\$ 1.1894	\$ 1.1835	\$ 1.1775
18-Apr-19	\$ 1.1883	\$ 1.1824	\$ 1.1765
17-Apr-19	\$ 1.1879	\$ 1.1820	\$ 1.1761
16-Apr-19	\$ 1.1844	\$ 1.1785	\$ 1.1726
15-Apr-19	\$ 1.1882	\$ 1.1823	\$ 1.1764
12-Apr-19	\$ 1.1827	\$ 1.1769	\$ 1.1710
11-Apr-19	\$ 1.1759	\$ 1.1700	\$ 1.1642
10-Apr-19	\$ 1.1698	\$ 1.1639	\$ 1.1581
09-Apr-19	\$ 1.1721	\$ 1.1663	\$ 1.1605
08-Apr-19	\$ 1.1682	\$ 1.1624	\$ 1.1566
05-Apr-19	\$ 1.1652	\$ 1.1594	\$ 1.1536
04-Apr-19	\$ 1.1640	\$ 1.1582	\$ 1.1524
03-Apr-19	\$ 1.1669	\$ 1.1611	\$ 1.1552
02-Apr-19	\$ 1.1658	\$ 1.1600	\$ 1.1542
01-Apr-19	\$ 1.1601	\$ 1.1543	\$ 1.1486
29-Mar-19	\$ 1.1575	\$ 1.1518	\$ 1.1460
28-Mar-19	\$ 1.1548	\$ 1.1490	\$ 1.1433
27-Mar-19	\$ 1.1480	\$ 1.1423	\$ 1.1366
26-Mar-19	\$ 1.1472	\$ 1.1415	\$ 1.1358
25-Mar-19	\$ 1.1542	\$ 1.1484	\$ 1.1427

## Spheria Australian 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-Mar-19	\$ 1.1576	\$ 1.1518	\$ 1.1461
21-Mar-19	\$ 1.1599	\$ 1.1541	\$ 1.1483
20-Mar-19	\$ 1.1636	\$ 1.1578	\$ 1.1520
19-Mar-19	\$ 1.1646	\$ 1.1588	\$ 1.1530
18-Mar-19	\$ 1.1637	\$ 1.1579	\$ 1.1521
15-Mar-19	\$ 1.1595	\$ 1.1538	\$ 1.1480
14-Mar-19	\$ 1.1577	\$ 1.1520	\$ 1.1462
13-Mar-19	\$ 1.1552	\$ 1.1494	\$ 1.1437
12-Mar-19	\$ 1.1560	\$ 1.1502	\$ 1.1445
11-Mar-19	\$ 1.1524	\$ 1.1467	\$ 1.1410
08-Mar-19	\$ 1.1455	\$ 1.1398	\$ 1.1341
07-Mar-19	\$ 1.1493	\$ 1.1436	\$ 1.1378
06-Mar-19	\$ 1.1539	\$ 1.1482	\$ 1.1425
05-Mar-19	\$ 1.1485	\$ 1.1428	\$ 1.1371
04-Mar-19	\$ 1.1593	\$ 1.1535	\$ 1.1478
01-Mar-19	\$ 1.1582	\$ 1.1524	\$ 1.1467
28-Feb-19	\$ 1.1543	\$ 1.1486	\$ 1.1428
27-Feb-19	\$ 1.1533	\$ 1.1476	\$ 1.1419
26-Feb-19	\$ 1.1455	\$ 1.1398	\$ 1.1341
25-Feb-19	\$ 1.1435	\$ 1.1378	\$ 1.1321
22-Feb-19	\$ 1.1415	\$ 1.1358	\$ 1.1301
21-Feb-19	\$ 1.1302	\$ 1.1246	\$ 1.1189
20-Feb-19	\$ 1.1291	\$ 1.1235	\$ 1.1179
19-Feb-19	\$ 1.1419	\$ 1.1362	\$ 1.1305
18-Feb-19	\$ 1.1405	\$ 1.1348	\$ 1.1291
15-Feb-19	\$ 1.1417	\$ 1.1361	\$ 1.1304
14-Feb-19	\$ 1.1410	\$ 1.1353	\$ 1.1296
13-Feb-19	\$ 1.1119	\$ 1.1064	\$ 1.1008
12-Feb-19	\$ 1.0964	\$ 1.0910	\$ 1.0855
11-Feb-19	\$ 1.1034	\$ 1.0979	\$ 1.0924
08-Feb-19	\$ 1.0973	\$ 1.0919	\$ 1.0864
07-Feb-19	\$ 1.0972	\$ 1.0917	\$ 1.0862
06-Feb-19	\$ 1.0947	\$ 1.0893	\$ 1.0838
05-Feb-19	\$ 1.0885	\$ 1.0831	\$ 1.0777
04-Feb-19	\$ 1.0991	\$ 1.0936	\$ 1.0881
01-Feb-19	\$ 1.0970	\$ 1.0915	\$ 1.0860
31-Jan-19	\$ 1.0899	\$ 1.0845	\$ 1.0791
30-Jan-19	\$ 1.0861	\$ 1.0807	\$ 1.0753
29-Jan-19	\$ 1.0839	\$ 1.0785	\$ 1.0731
25-Jan-19	\$ 1.0817	\$ 1.0763	\$ 1.0709
24-Jan-19	\$ 1.0796	\$ 1.0742	\$ 1.0689
23-Jan-19	\$ 1.0798	\$ 1.0745	\$ 1.0691

## Spheria Australian 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-Jan-19	\$ 1.0884	\$ 1.0830	\$ 1.0776
21-Jan-19	\$ 1.0856	\$ 1.0802	\$ 1.0748
18-Jan-19	\$ 1.0820	\$ 1.0766	\$ 1.0712
17-Jan-19	\$ 1.0776	\$ 1.0722	\$ 1.0668
16-Jan-19	\$ 1.0742	\$ 1.0688	\$ 1.0635
15-Jan-19	\$ 1.0756	\$ 1.0703	\$ 1.0649
14-Jan-19	\$ 1.0740	\$ 1.0687	\$ 1.0633
11-Jan-19	\$ 1.0741	\$ 1.0688	\$ 1.0635
10-Jan-19	\$ 1.0727	\$ 1.0673	\$ 1.0620
09-Jan-19	\$ 1.0717	\$ 1.0664	\$ 1.0610
08-Jan-19	\$ 1.0701	\$ 1.0648	\$ 1.0595
07-Jan-19	\$ 1.0708	\$ 1.0654	\$ 1.0601
04-Jan-19	\$ 1.0609	\$ 1.0556	\$ 1.0503
03-Jan-19	\$ 1.0629	\$ 1.0576	\$ 1.0524
02-Jan-19	\$ 1.0745	\$ 1.0691	\$ 1.0638
31-Dec-18	\$ 1.0719	\$ 1.0666	\$ 1.0613
28-Dec-18	\$ 1.0648	\$ 1.0595	\$ 1.0542
27-Dec-18	\$ 1.0556	\$ 1.0503	\$ 1.0451
24-Dec-18	\$ 1.0444	\$ 1.0392	\$ 1.0340
21-Dec-18	\$ 1.0456	\$ 1.0404	\$ 1.0352
20-Dec-18	\$ 1.0483	\$ 1.0430	\$ 1.0378
19-Dec-18	\$ 1.0676	\$ 1.0623	\$ 1.0570
18-Dec-18	\$ 1.0769	\$ 1.0715	\$ 1.0661
17-Dec-18	\$ 1.0777	\$ 1.0723	\$ 1.0669
14-Dec-18	\$ 1.0795	\$ 1.0741	\$ 1.0687
13-Dec-18	\$ 1.0902	\$ 1.0848	\$ 1.0794
12-Dec-18	\$ 1.0799	\$ 1.0745	\$ 1.0691
11-Dec-18	\$ 1.0816	\$ 1.0762	\$ 1.0709
10-Dec-18	\$ 1.0870	\$ 1.0816	\$ 1.0762
07-Dec-18	\$ 1.1046	\$ 1.0991	\$ 1.0936
06-Dec-18	\$ 1.1087	\$ 1.1032	\$ 1.0977
05-Dec-18	\$ 1.1144	\$ 1.1088	\$ 1.1033
04-Dec-18	\$ 1.1336	\$ 1.1279	\$ 1.1223
03-Dec-18	\$ 1.1441	\$ 1.1384	\$ 1.1327
30-Nov-18	\$ 1.1284	\$ 1.1227	\$ 1.1171
29-Nov-18	\$ 1.1354	\$ 1.1298	\$ 1.1241
28-Nov-18	\$ 1.1515	\$ 1.1458	\$ 1.1401
27-Nov-18	\$ 1.1557	\$ 1.1500	\$ 1.1442
26-Nov-18	\$ 1.1570	\$ 1.1513	\$ 1.1455
23-Nov-18	\$ 1.1623	\$ 1.1565	\$ 1.1507
22-Nov-18	\$ 1.1640	\$ 1.1582	\$ 1.1524
21-Nov-18	\$ 1.1573	\$ 1.1516	\$ 1.1458
20-Nov-18	\$ 1.1703	\$ 1.1645	\$ 1.1587
19-Nov-18	\$ 1.1858	\$ 1.1799	\$ 1.1740
16-Nov-18	\$ 1.1796	\$ 1.1737	\$ 1.1678
15-Nov-18	\$ 1.1780	\$ 1.1721	\$ 1.1663
14-Nov-18	\$ 1.1779	\$ 1.1720	\$ 1.1662
13-Nov-18	\$ 1.1867	\$ 1.1808	\$ 1.1749
12-Nov-18	\$ 1.2016	\$ 1.1957	\$ 1.1897
09-Nov-18	\$ 1.2067	\$ 1.2007	\$ 1.1947
08-Nov-18	\$ 1.1971	\$ 1.1911	\$ 1.1851

## Spheria Australian 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
07-Nov-18	\$ 1.1892	\$ 1.1833	\$ 1.1774
06-Nov-18	\$ 1.1869	\$ 1.1810	\$ 1.1751
05-Nov-18	\$ 1.1874	\$ 1.1815	\$ 1.1756
02-Nov-18	\$ 1.1889	\$ 1.1830	\$ 1.1771
01-Nov-18	\$ 1.1824	\$ 1.1766	\$ 1.1707
31-Oct-18	\$ 1.1786	\$ 1.1727	\$ 1.1668
30-Oct-18	\$ 1.1802	\$ 1.1744	\$ 1.1685
29-Oct-18	\$ 1.1692	\$ 1.1633	\$ 1.1575
26-Oct-18	\$ 1.1786	\$ 1.1728	\$ 1.1669
25-Oct-18	\$ 1.1728	\$ 1.1669	\$ 1.1611
24-Oct-18	\$ 1.1954	\$ 1.1894	\$ 1.1835
23-Oct-18	\$ 1.2037	\$ 1.1977	\$ 1.1917
22-Oct-18	\$ 1.2150	\$ 1.2090	\$ 1.2029
19-Oct-18	\$ 1.2173	\$ 1.2112	\$ 1.2052
18-Oct-18	\$ 1.2220	\$ 1.2160	\$ 1.2099
17-Oct-18	\$ 1.2200	\$ 1.2139	\$ 1.2079
16-Oct-18	\$ 1.2131	\$ 1.2071	\$ 1.2010
15-Oct-18	\$ 1.2139	\$ 1.2079	\$ 1.2018
12-Oct-18	\$ 1.2327	\$ 1.2266	\$ 1.2205
11-Oct-18	\$ 1.2356	\$ 1.2294	\$ 1.2233
10-Oct-18	\$ 1.2545	\$ 1.2483	\$ 1.2420
09-Oct-18	\$ 1.2484	\$ 1.2422	\$ 1.2360
08-Oct-18	\$ 1.2582	\$ 1.2520	\$ 1.2457
05-Oct-18	\$ 1.2564	\$ 1.2502	\$ 1.2439
04-Oct-18	\$ 1.2643	\$ 1.2580	\$ 1.2517
03-Oct-18	\$ 1.2624	\$ 1.2561	\$ 1.2498
02-Oct-18	\$ 1.2559	\$ 1.2497	\$ 1.2434
28-Sep-18	\$ 1.2561	\$ 1.2499	\$ 1.2436
27-Sep-18	\$ 1.2508	\$ 1.2446	\$ 1.2383
26-Sep-18	\$ 1.2389	\$ 1.2328	\$ 1.2266
25-Sep-18	\$ 1.2293	\$ 1.2232	\$ 1.2171
24-Sep-18	\$ 1.2352	\$ 1.2291	\$ 1.2229
21-Sep-18	\$ 1.2328	\$ 1.2267	\$ 1.2206
20-Sep-18	\$ 1.2273	\$ 1.2212	\$ 1.2151
19-Sep-18	\$ 1.2204	\$ 1.2143	\$ 1.2082
18-Sep-18	\$ 1.2184	\$ 1.2123	\$ 1.2063
17-Sep-18	\$ 1.2252	\$ 1.2192	\$ 1.2131
14-Sep-18	\$ 1.2311	\$ 1.2250	\$ 1.2189
13-Sep-18	\$ 1.2231	\$ 1.2170	\$ 1.2110
12-Sep-18	\$ 1.2223	\$ 1.2163	\$ 1.2102
11-Sep-18	\$ 1.2194	\$ 1.2134	\$ 1.2073
10-Sep-18	\$ 1.2208	\$ 1.2147	\$ 1.2086
07-Sep-18	\$ 1.2236	\$ 1.2175	\$ 1.2114
06-Sep-18	\$ 1.2215	\$ 1.2155	\$ 1.2094
05-Sep-18	\$ 1.2323	\$ 1.2262	\$ 1.2200
04-Sep-18	\$ 1.2408	\$ 1.2346	\$ 1.2284
03-Sep-18	\$ 1.2405	\$ 1.2343	\$ 1.2282
31-Aug-18	\$ 1.2408	\$ 1.2346	\$ 1.2285
30-Aug-18	\$ 1.2452	\$ 1.2390	\$ 1.2328
29-Aug-18	\$ 1.2374	\$ 1.2312	\$ 1.2251
28-Aug-18	\$ 1.2454	\$ 1.2392	\$ 1.2330

## Spheria Australian 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-Aug-18		\$ 1.2434	\$ 1.2372	\$ 1.2310
24-Aug-18		\$ 1.2439	\$ 1.2377	\$ 1.2315
23-Aug-18		\$ 1.2460	\$ 1.2398	\$ 1.2336
22-Aug-18		\$ 1.2676	\$ 1.2613	\$ 1.2550
21-Aug-18		\$ 1.2640	\$ 1.2577	\$ 1.2514
20-Aug-18		\$ 1.2480	\$ 1.2418	\$ 1.2356
17-Aug-18		\$ 1.2470	\$ 1.2408	\$ 1.2346
16-Aug-18		\$ 1.2345	\$ 1.2284	\$ 1.2222
15-Aug-18		\$ 1.2300	\$ 1.2239	\$ 1.2178
14-Aug-18		\$ 1.2189	\$ 1.2128	\$ 1.2068
13-Aug-18		\$ 1.2230	\$ 1.2170	\$ 1.2109
10-Aug-18		\$ 1.2207	\$ 1.2147	\$ 1.2086
09-Aug-18		\$ 1.2187	\$ 1.2126	\$ 1.2065
08-Aug-18		\$ 1.2176	\$ 1.2115	\$ 1.2055
07-Aug-18		\$ 1.2172	\$ 1.2111	\$ 1.2051
06-Aug-18		\$ 1.2173	\$ 1.2113	\$ 1.2052
03-Aug-18		\$ 1.2130	\$ 1.2069	\$ 1.2009
02-Aug-18		\$ 1.2123	\$ 1.2063	\$ 1.2003
01-Aug-18		\$ 1.2090	\$ 1.2030	\$ 1.1969
31-Jul-18		\$ 1.2149	\$ 1.2088	\$ 1.2028
30-Jul-18		\$ 1.2152	\$ 1.2091	\$ 1.2031
27-Jul-18		\$ 1.2086	\$ 1.2026	\$ 1.1966
26-Jul-18		\$ 1.2126	\$ 1.2065	\$ 1.2005
25-Jul-18		\$ 1.2116	\$ 1.2056	\$ 1.1996
24-Jul-18		\$ 1.1946	\$ 1.1886	\$ 1.1827
23-Jul-18		\$ 1.1962	\$ 1.1903	\$ 1.1843
20-Jul-18		\$ 1.1995	\$ 1.1936	\$ 1.1876
19-Jul-18		\$ 1.1940	\$ 1.1880	\$ 1.1821
18-Jul-18		\$ 1.1877	\$ 1.1818	\$ 1.1759
17-Jul-18		\$ 1.1798	\$ 1.1740	\$ 1.1681
16-Jul-18		\$ 1.1882	\$ 1.1823	\$ 1.1763
13-Jul-18		\$ 1.1978	\$ 1.1918	\$ 1.1858
12-Jul-18		\$ 1.1973	\$ 1.1913	\$ 1.1853
11-Jul-18		\$ 1.2048	\$ 1.1988	\$ 1.1928
10-Jul-18		\$ 1.2075	\$ 1.2015	\$ 1.1955
09-Jul-18		\$ 1.1976	\$ 1.1917	\$ 1.1857
06-Jul-18		\$ 1.1995	\$ 1.1936	\$ 1.1876
05-Jul-18		\$ 1.2011	\$ 1.1951	\$ 1.1891
04-Jul-18		\$ 1.2040	\$ 1.1980	\$ 1.1920
03-Jul-18		\$ 1.2236	\$ 1.2175	\$ 1.2114
02-Jul-18		\$ 1.2113	\$ 1.2053	\$ 1.1992
29-Jun-18	EX	\$ 1.2053	\$ 1.1993	\$ 1.1933
29-Jun-18	CUM	\$ 1.3404	\$ 1.3335	\$ 1.3268
28-Jun-18		\$ 1.3393	\$ 1.3327	\$ 1.3260
27-Jun-18		\$ 1.3457	\$ 1.3390	\$ 1.3323
26-Jun-18		\$ 1.3467	\$ 1.3400	\$ 1.3333
25-Jun-18		\$ 1.3496	\$ 1.3429	\$ 1.3361
22-Jun-18		\$ 1.3429	\$ 1.3362	\$ 1.3296
21-Jun-18		\$ 1.3550	\$ 1.3482	\$ 1.3415
20-Jun-18		\$ 1.3668	\$ 1.3600	\$ 1.3532
19-Jun-18		\$ 1.3623	\$ 1.3555	\$ 1.3488

## Spheria Australian 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
18-Jun-18	\$ 1.3624	\$ 1.3557	\$ 1.3489
15-Jun-18	\$ 1.3630	\$ 1.3562	\$ 1.3494
14-Jun-18	\$ 1.3518	\$ 1.3450	\$ 1.3383
13-Jun-18	\$ 1.3339	\$ 1.3272	\$ 1.3206
12-Jun-18	\$ 1.3403	\$ 1.3336	\$ 1.3269
08-Jun-18	\$ 1.3502	\$ 1.3435	\$ 1.3367
07-Jun-18	\$ 1.3458	\$ 1.3391	\$ 1.3324
06-Jun-18	\$ 1.3470	\$ 1.3403	\$ 1.3336
05-Jun-18	\$ 1.3426	\$ 1.3360	\$ 1.3293
04-Jun-18	\$ 1.3432	\$ 1.3365	\$ 1.3298
01-Jun-18	\$ 1.3465	\$ 1.3398	\$ 1.3331
31-May-18	\$ 1.3355	\$ 1.3288	\$ 1.3222
30-May-18	\$ 1.3355	\$ 1.3288	\$ 1.3222
29-May-18	\$ 1.3414	\$ 1.3347	\$ 1.3280
28-May-18	\$ 1.3388	\$ 1.3322	\$ 1.3255
25-May-18	\$ 1.3413	\$ 1.3347	\$ 1.3280
24-May-18	\$ 1.3316	\$ 1.3250	\$ 1.3184
23-May-18	\$ 1.3351	\$ 1.3285	\$ 1.3218
22-May-18	\$ 1.3345	\$ 1.3279	\$ 1.3213
21-May-18	\$ 1.3422	\$ 1.3355	\$ 1.3288
18-May-18	\$ 1.3498	\$ 1.3431	\$ 1.3364
17-May-18	\$ 1.3462	\$ 1.3395	\$ 1.3328
16-May-18	\$ 1.3421	\$ 1.3354	\$ 1.3287
15-May-18	\$ 1.3359	\$ 1.3292	\$ 1.3226
14-May-18	\$ 1.3392	\$ 1.3325	\$ 1.3259
11-May-18	\$ 1.3424	\$ 1.3358	\$ 1.3291
10-May-18	\$ 1.3315	\$ 1.3249	\$ 1.3182
09-May-18	\$ 1.3294	\$ 1.3228	\$ 1.3162
08-May-18	\$ 1.3292	\$ 1.3225	\$ 1.3159
07-May-18	\$ 1.3268	\$ 1.3202	\$ 1.3136
04-May-18	\$ 1.3284	\$ 1.3217	\$ 1.3151
03-May-18	\$ 1.3200	\$ 1.3135	\$ 1.3069
02-May-18	\$ 1.3103	\$ 1.3037	\$ 1.2972
01-May-18	\$ 1.3110	\$ 1.3045	\$ 1.2979
30-Apr-18	\$ 1.3115	\$ 1.3050	\$ 1.2984
27-Apr-18	\$ 1.3130	\$ 1.3065	\$ 1.2999
26-Apr-18	\$ 1.3149	\$ 1.3084	\$ 1.3019
24-Apr-18	\$ 1.3157	\$ 1.3091	\$ 1.3026
23-Apr-18	\$ 1.3172	\$ 1.3107	\$ 1.3041
20-Apr-18	\$ 1.3179	\$ 1.3114	\$ 1.3048
19-Apr-18	\$ 1.3098	\$ 1.3033	\$ 1.2968
18-Apr-18	\$ 1.3037	\$ 1.2972	\$ 1.2907
17-Apr-18	\$ 1.2994	\$ 1.2929	\$ 1.2865
16-Apr-18	\$ 1.3070	\$ 1.3005	\$ 1.2940
13-Apr-18	\$ 1.3043	\$ 1.2978	\$ 1.2913
12-Apr-18	\$ 1.3051	\$ 1.2986	\$ 1.2921
11-Apr-18	\$ 1.2975	\$ 1.2910	\$ 1.2846
10-Apr-18	\$ 1.3002	\$ 1.2937	\$ 1.2872
09-Apr-18	\$ 1.2992	\$ 1.2928	\$ 1.2863
06-Apr-18	\$ 1.3056	\$ 1.2991	\$ 1.2926
05-Apr-18	\$ 1.3073	\$ 1.3008	\$ 1.2943

## Spheria Australian 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
04-Apr-18	\$ 1.3130	\$ 1.3064	\$ 1.2999
03-Apr-18	\$ 1.3085	\$ 1.3020	\$ 1.2955
29-Mar-18	\$ 1.3218	\$ 1.3153	\$ 1.3087
28-Mar-18	\$ 1.3249	\$ 1.3183	\$ 1.3117
27-Mar-18	\$ 1.3287	\$ 1.3221	\$ 1.3155
26-Mar-18	\$ 1.3231	\$ 1.3165	\$ 1.3099
23-Mar-18	\$ 1.3297	\$ 1.3231	\$ 1.3165
22-Mar-18	\$ 1.3387	\$ 1.3321	\$ 1.3254
21-Mar-18	\$ 1.3338	\$ 1.3272	\$ 1.3206
20-Mar-18	\$ 1.3313	\$ 1.3247	\$ 1.3181
19-Mar-18	\$ 1.3363	\$ 1.3297	\$ 1.3230
16-Mar-18	\$ 1.3451	\$ 1.3384	\$ 1.3317
15-Mar-18	\$ 1.3417	\$ 1.3351	\$ 1.3284
14-Mar-18	\$ 1.3464	\$ 1.3397	\$ 1.3330
13-Mar-18	\$ 1.3493	\$ 1.3426	\$ 1.3359
12-Mar-18	\$ 1.3569	\$ 1.3501	\$ 1.3434
09-Mar-18	\$ 1.3673	\$ 1.3605	\$ 1.3537
08-Mar-18	\$ 1.3670	\$ 1.3602	\$ 1.3534
07-Mar-18	\$ 1.3675	\$ 1.3607	\$ 1.3539
06-Mar-18	\$ 1.3668	\$ 1.3600	\$ 1.3532
05-Mar-18	\$ 1.3653	\$ 1.3585	\$ 1.3517
02-Mar-18	\$ 1.3680	\$ 1.3612	\$ 1.3544
01-Mar-18	\$ 1.3699	\$ 1.3631	\$ 1.3563
28-Feb-18	\$ 1.3727	\$ 1.3658	\$ 1.3590
27-Feb-18	\$ 1.3779	\$ 1.3710	\$ 1.3641
26-Feb-18	\$ 1.3868	\$ 1.3799	\$ 1.3730
23-Feb-18	\$ 1.3910	\$ 1.3840	\$ 1.3771
22-Feb-18	\$ 1.3766	\$ 1.3698	\$ 1.3629
21-Feb-18	\$ 1.3754	\$ 1.3685	\$ 1.3617
20-Feb-18	\$ 1.3730	\$ 1.3661	\$ 1.3593
19-Feb-18	\$ 1.3734	\$ 1.3665	\$ 1.3597
16-Feb-18	\$ 1.3640	\$ 1.3572	\$ 1.3504
15-Feb-18	\$ 1.3660	\$ 1.3592	\$ 1.3524
14-Feb-18	\$ 1.3529	\$ 1.3462	\$ 1.3394
13-Feb-18	\$ 1.3568	\$ 1.3501	\$ 1.3433
12-Feb-18	\$ 1.3493	\$ 1.3425	\$ 1.3358
09-Feb-18	\$ 1.3548	\$ 1.3480	\$ 1.3413
08-Feb-18	\$ 1.3611	\$ 1.3544	\$ 1.3476
07-Feb-18	\$ 1.3611	\$ 1.3543	\$ 1.3475
06-Feb-18	\$ 1.3413	\$ 1.3347	\$ 1.3280
05-Feb-18	\$ 1.3748	\$ 1.3679	\$ 1.3611
02-Feb-18	\$ 1.4061	\$ 1.3991	\$ 1.3921
01-Feb-18	\$ 1.4146	\$ 1.4075	\$ 1.4005
31-Jan-18	\$ 1.4054	\$ 1.3984	\$ 1.3914
30-Jan-18	\$ 1.4089	\$ 1.4019	\$ 1.3949

## Spheria Australian 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-Jan-18	\$ 1.4201	\$ 1.4130	\$ 1.4059
25-Jan-18	\$ 1.4033	\$ 1.3964	\$ 1.3894
24-Jan-18	\$ 1.4016	\$ 1.3946	\$ 1.3877
23-Jan-18	\$ 1.3962	\$ 1.3893	\$ 1.3823
22-Jan-18	\$ 1.3942	\$ 1.3873	\$ 1.3803
19-Jan-18	\$ 1.4025	\$ 1.3955	\$ 1.3886
18-Jan-18	\$ 1.4044	\$ 1.3974	\$ 1.3904
17-Jan-18	\$ 1.4105	\$ 1.4035	\$ 1.3965
16-Jan-18	\$ 1.4145	\$ 1.4075	\$ 1.4004
15-Jan-18	\$ 1.4173	\$ 1.4102	\$ 1.4032
12-Jan-18	\$ 1.4162	\$ 1.4092	\$ 1.4021
11-Jan-18	\$ 1.4121	\$ 1.4051	\$ 1.3981
10-Jan-18	\$ 1.4175	\$ 1.4104	\$ 1.4034
09-Jan-18	\$ 1.4012	\$ 1.3943	\$ 1.3873
08-Jan-18	\$ 1.4027	\$ 1.3957	\$ 1.3888
05-Jan-18	\$ 1.4009	\$ 1.3939	\$ 1.3870
04-Jan-18	\$ 1.3918	\$ 1.3848	\$ 1.3779
03-Jan-18	\$ 1.3907	\$ 1.3838	\$ 1.3769
02-Jan-18	\$ 1.3877	\$ 1.3808	\$ 1.3739
29-Dec-17	\$ 1.3796	\$ 1.3727	\$ 1.3659
28-Dec-17	\$ 1.3809	\$ 1.3740	\$ 1.3671
27-Dec-17	\$ 1.3753	\$ 1.3684	\$ 1.3616
22-Dec-17	\$ 1.3724	\$ 1.3656	\$ 1.3588
21-Dec-17	\$ 1.3621	\$ 1.3553	\$ 1.3485
20-Dec-17	\$ 1.3649	\$ 1.3581	\$ 1.3513
19-Dec-17	\$ 1.3531	\$ 1.3464	\$ 1.3397
18-Dec-17	\$ 1.3410	\$ 1.3343	\$ 1.3276
15-Dec-17	\$ 1.3394	\$ 1.3327	\$ 1.3260
14-Dec-17	\$ 1.3500	\$ 1.3432	\$ 1.3365
13-Dec-17	\$ 1.3498	\$ 1.3431	\$ 1.3364
12-Dec-17	\$ 1.3401	\$ 1.3335	\$ 1.3268
11-Dec-17	\$ 1.3379	\$ 1.3313	\$ 1.3246
08-Dec-17	\$ 1.3246	\$ 1.3180	\$ 1.3114
07-Dec-17	\$ 1.3090	\$ 1.3025	\$ 1.2960
06-Dec-17	\$ 1.3055	\$ 1.2990	\$ 1.2925
05-Dec-17	\$ 1.3100	\$ 1.3035	\$ 1.2969
04-Dec-17	\$ 1.3179	\$ 1.3113	\$ 1.3048
01-Dec-17	\$ 1.3136	\$ 1.3071	\$ 1.3006
30-Nov-17	\$ 1.3049	\$ 1.2984	\$ 1.2919
29-Nov-17	\$ 1.2758	\$ 1.2695	\$ 1.2631
28-Nov-17	\$ 1.2737	\$ 1.2674	\$ 1.2610
27-Nov-17	\$ 1.2766	\$ 1.2703	\$ 1.2639



## Spheria Australian 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-Nov-17	\$ 1.2702	\$ 1.2639	\$ 1.2575
23-Nov-17	\$ 1.2746	\$ 1.2683	\$ 1.2619
22-Nov-17	\$ 1.2632	\$ 1.2569	\$ 1.2506
21-Nov-17	\$ 1.2468	\$ 1.2406	\$ 1.2344
20-Nov-17	\$ 1.2536	\$ 1.2474	\$ 1.2411
17-Nov-17	\$ 1.2588	\$ 1.2526	\$ 1.2463
16-Nov-17	\$ 1.2613	\$ 1.2550	\$ 1.2487
15-Nov-17	\$ 1.2498	\$ 1.2436	\$ 1.2374
14-Nov-17	\$ 1.2558	\$ 1.2496	\$ 1.2433
13-Nov-17	\$ 1.2685	\$ 1.2622	\$ 1.2559
10-Nov-17	\$ 1.2708	\$ 1.2645	\$ 1.2582
09-Nov-17	\$ 1.2735	\$ 1.2672	\$ 1.2608
08-Nov-17	\$ 1.2670	\$ 1.2607	\$ 1.2544
07-Nov-17	\$ 1.2722	\$ 1.2659	\$ 1.2596
06-Nov-17	\$ 1.2642	\$ 1.2579	\$ 1.2516
03-Nov-17	\$ 1.2723	\$ 1.2660	\$ 1.2596
02-Nov-17	\$ 1.2651	\$ 1.2588	\$ 1.2525
01-Nov-17	\$ 1.2562	\$ 1.2500	\$ 1.2437
31-Oct-17	\$ 1.2521	\$ 1.2459	\$ 1.2397
30-Oct-17	\$ 1.2538	\$ 1.2475	\$ 1.2413
27-Oct-17	\$ 1.2677	\$ 1.2614	\$ 1.2551
26-Oct-17	\$ 1.2677	\$ 1.2614	\$ 1.2551
25-Oct-17	\$ 1.2804	\$ 1.2740	\$ 1.2677
24-Oct-17	\$ 1.2715	\$ 1.2652	\$ 1.2589
23-Oct-17	\$ 1.2659	\$ 1.2596	\$ 1.2533
20-Oct-17	\$ 1.2611	\$ 1.2548	\$ 1.2485
19-Oct-17	\$ 1.2666	\$ 1.2603	\$ 1.2540
18-Oct-17	\$ 1.2671	\$ 1.2608	\$ 1.2545
17-Oct-17	\$ 1.2752	\$ 1.2688	\$ 1.2625
16-Oct-17	\$ 1.2756	\$ 1.2693	\$ 1.2629
13-Oct-17	\$ 1.2735	\$ 1.2672	\$ 1.2608
12-Oct-17	\$ 1.2801	\$ 1.2737	\$ 1.2673
11-Oct-17	\$ 1.2832	\$ 1.2769	\$ 1.2705
10-Oct-17	\$ 1.2788	\$ 1.2725	\$ 1.2661
09-Oct-17	\$ 1.2788	\$ 1.2724	\$ 1.2660
06-Oct-17	\$ 1.2771	\$ 1.2708	\$ 1.2644
05-Oct-17	\$ 1.2828	\$ 1.2765	\$ 1.2701
04-Oct-17	\$ 1.2823	\$ 1.2759	\$ 1.2696
03-Oct-17	\$ 1.2735	\$ 1.2672	\$ 1.2608
29-Sep-17	\$ 1.2718	\$ 1.2655	\$ 1.2592
28-Sep-17	\$ 1.2589	\$ 1.2527	\$ 1.2464
27-Sep-17	\$ 1.2592	\$ 1.2529	\$ 1.2467

## Spheria Australian 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-Sep-17	\$ 1.2530	\$ 1.2467	\$ 1.2405
25-Sep-17	\$ 1.2457	\$ 1.2395	\$ 1.2333
22-Sep-17	\$ 1.2470	\$ 1.2408	\$ 1.2346
21-Sep-17	\$ 1.2526	\$ 1.2463	\$ 1.2401
20-Sep-17	\$ 1.2584	\$ 1.2522	\$ 1.2459
19-Sep-17	\$ 1.2615	\$ 1.2552	\$ 1.2490
18-Sep-17	\$ 1.2632	\$ 1.2569	\$ 1.2506
15-Sep-17	\$ 1.2660	\$ 1.2597	\$ 1.2534
14-Sep-17	\$ 1.2701	\$ 1.2638	\$ 1.2574
13-Sep-17	\$ 1.2676	\$ 1.2613	\$ 1.2550
12-Sep-17	\$ 1.2657	\$ 1.2594	\$ 1.2531
11-Sep-17	\$ 1.2636	\$ 1.2573	\$ 1.2510
08-Sep-17	\$ 1.2642	\$ 1.2579	\$ 1.2517
07-Sep-17	\$ 1.2668	\$ 1.2605	\$ 1.2542
06-Sep-17	\$ 1.2581	\$ 1.2518	\$ 1.2455
05-Sep-17	\$ 1.2581	\$ 1.2518	\$ 1.2456
04-Sep-17	\$ 1.2624	\$ 1.2561	\$ 1.2498
01-Sep-17	\$ 1.2573	\$ 1.2511	\$ 1.2448
31-Aug-17	\$ 1.2519	\$ 1.2457	\$ 1.2395
30-Aug-17	\$ 1.2426	\$ 1.2364	\$ 1.2302
29-Aug-17	\$ 1.2379	\$ 1.2318	\$ 1.2256
28-Aug-17	\$ 1.2370	\$ 1.2309	\$ 1.2247
25-Aug-17	\$ 1.2356	\$ 1.2295	\$ 1.2233
24-Aug-17	\$ 1.2284	\$ 1.2223	\$ 1.2162
23-Aug-17	\$ 1.2354	\$ 1.2293	\$ 1.2231
22-Aug-17	\$ 1.2375	\$ 1.2313	\$ 1.2251
21-Aug-17	\$ 1.2431	\$ 1.2369	\$ 1.2307
18-Aug-17	\$ 1.2482	\$ 1.2420	\$ 1.2357
17-Aug-17	\$ 1.2543	\$ 1.2481	\$ 1.2418
16-Aug-17	\$ 1.2518	\$ 1.2456	\$ 1.2394
15-Aug-17	\$ 1.2470	\$ 1.2408	\$ 1.2346
14-Aug-17	\$ 1.2376	\$ 1.2315	\$ 1.2253
11-Aug-17	\$ 1.2351	\$ 1.2289	\$ 1.2228
10-Aug-17	\$ 1.2338	\$ 1.2277	\$ 1.2216
09-Aug-17	\$ 1.2283	\$ 1.2222	\$ 1.2161
08-Aug-17	\$ 1.2236	\$ 1.2175	\$ 1.2114
07-Aug-17	\$ 1.2208	\$ 1.2147	\$ 1.2086
04-Aug-17	\$ 1.2131	\$ 1.2070	\$ 1.2010
03-Aug-17	\$ 1.2150	\$ 1.2089	\$ 1.2029
02-Aug-17	\$ 1.2165	\$ 1.2104	\$ 1.2044
01-Aug-17	\$ 1.2151	\$ 1.2090	\$ 1.2030
31-Jul-17	\$ 1.2263	\$ 1.2202	\$ 1.2141

## Spheria Australian 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
28-Jul-17		\$ 1.2226	\$	1.2165	\$ 1.2104
27-Jul-17		\$ 1.2312	\$	1.2251	\$ 1.2189
26-Jul-17		\$ 1.2238	\$	1.2177	\$ 1.2116
25-Jul-17		\$ 1.2222	\$	1.2162	\$ 1.2101
24-Jul-17		\$ 1.2100	\$	1.2040	\$ 1.1979
21-Jul-17		\$ 1.2109	\$	1.2049	\$ 1.1989
20-Jul-17		\$ 1.2101	\$	1.2041	\$ 1.1981
19-Jul-17		\$ 1.2122	\$	1.2062	\$ 1.2002
18-Jul-17		\$ 1.2065	\$	1.2005	\$ 1.1945
17-Jul-17		\$ 1.2088	\$	1.2028	\$ 1.1967
14-Jul-17		\$ 1.2105	\$	1.2044	\$ 1.1984
13-Jul-17		\$ 1.2078	\$	1.2018	\$ 1.1958
12-Jul-17		\$ 1.2056	\$	1.1996	\$ 1.1936
11-Jul-17		\$ 1.1787	\$	1.1729	\$ 1.1670
10-Jul-17		\$ 1.1786	\$	1.1728	\$ 1.1669
07-Jul-17		\$ 1.1776	\$	1.1717	\$ 1.1659
06-Jul-17		\$ 1.1777	\$	1.1718	\$ 1.1660
05-Jul-17		\$ 1.1753	\$	1.1694	\$ 1.1636
04-Jul-17		\$ 1.1661	\$	1.1603	\$ 1.1545
03-Jul-17		\$ 1.1537	\$	1.1480	\$ 1.1422
30-Jun-17	EX	\$ 1.1537	\$	1.1479	\$ 1.1422
30-Jun-17	CUM	\$ 1.1961	\$	1.1902	\$ 1.1842
29-Jun-17		\$ 1.1932	\$	1.1873	\$ 1.1814
28-Jun-17		\$ 1.1758	\$	1.1700	\$ 1.1641
27-Jun-17		\$ 1.1668	\$	1.1610	\$ 1.1552
26-Jun-17		\$ 1.1677	\$	1.1619	\$ 1.1561
23-Jun-17		\$ 1.1780	\$	1.1722	\$ 1.1663
22-Jun-17		\$ 1.1718	\$	1.1659	\$ 1.1601
21-Jun-17		\$ 1.1721	\$	1.1663	\$ 1.1605
20-Jun-17		\$ 1.1756	\$	1.1698	\$ 1.1639
19-Jun-17		\$ 1.1642	\$	1.1584	\$ 1.1526
16-Jun-17		\$ 1.1741	\$	1.1683	\$ 1.1625
15-Jun-17		\$ 1.1457	\$	1.1400	\$ 1.1343
14-Jun-17		\$ 1.1566	\$	1.1508	\$ 1.1451
13-Jun-17		\$ 1.1452	\$	1.1395	\$ 1.1338
09-Jun-17		\$ 1.1442	\$	1.1386	\$ 1.1329
08-Jun-17		\$ 1.1422	\$	1.1365	\$ 1.1308
07-Jun-17		\$ 1.1424	\$	1.1367	\$ 1.1310
06-Jun-17		\$ 1.1456	\$	1.1399	\$ 1.1342
05-Jun-17		\$ 1.1503	\$	1.1446	\$ 1.1389
02-Jun-17		\$ 1.1569	\$	1.1511	\$ 1.1454
01-Jun-17		\$ 1.1535	\$	1.1478	\$ 1.1421

## Spheria Australian 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
31-May-17	\$ 1.1528	\$ 1.1471	\$ 1.1413
30-May-17	\$ 1.1538	\$ 1.1481	\$ 1.1423
29-May-17	\$ 1.1587	\$ 1.1529	\$ 1.1471
26-May-17	\$ 1.1628	\$ 1.1570	\$ 1.1512
25-May-17	\$ 1.1613	\$ 1.1556	\$ 1.1498
24-May-17	\$ 1.1656	\$ 1.1598	\$ 1.1540
23-May-17	\$ 1.1673	\$ 1.1615	\$ 1.1557
22-May-17	\$ 1.1629	\$ 1.1571	\$ 1.1513
19-May-17	\$ 1.1645	\$ 1.1587	\$ 1.1529
18-May-17	\$ 1.1640	\$ 1.1582	\$ 1.1524
17-May-17	\$ 1.1733	\$ 1.1675	\$ 1.1617
16-May-17	\$ 1.1753	\$ 1.1694	\$ 1.1636
15-May-17	\$ 1.1819	\$ 1.1760	\$ 1.1701
12-May-17	\$ 1.1867	\$ 1.1808	\$ 1.1749
11-May-17	\$ 1.1970	\$ 1.1910	\$ 1.1851
10-May-17	\$ 1.2040	\$ 1.1980	\$ 1.1920
09-May-17	\$ 1.1963	\$ 1.1903	\$ 1.1844
08-May-17	\$ 1.1920	\$ 1.1861	\$ 1.1802
05-May-17	\$ 1.1835	\$ 1.1776	\$ 1.1717
04-May-17	\$ 1.1816	\$ 1.1758	\$ 1.1699
03-May-17	\$ 1.1759	\$ 1.1701	\$ 1.1642
02-May-17	\$ 1.1744	\$ 1.1686	\$ 1.1628
01-May-17	\$ 1.1839	\$ 1.1780	\$ 1.1721
28-Apr-17	\$ 1.1790	\$ 1.1732	\$ 1.1673
27-Apr-17	\$ 1.1726	\$ 1.1668	\$ 1.1609
26-Apr-17	\$ 1.1740	\$ 1.1682	\$ 1.1624
24-Apr-17	\$ 1.1787	\$ 1.1728	\$ 1.1670
21-Apr-17	\$ 1.1805	\$ 1.1746	\$ 1.1687
20-Apr-17	\$ 1.1796	\$ 1.1738	\$ 1.1679
19-Apr-17	\$ 1.1869	\$ 1.1810	\$ 1.1751
18-Apr-17	\$ 1.1881	\$ 1.1821	\$ 1.1762
13-Apr-17	\$ 1.2014	\$ 1.1955	\$ 1.1895
12-Apr-17	\$ 1.2097	\$ 1.2037	\$ 1.1976
11-Apr-17	\$ 1.2112	\$ 1.2052	\$ 1.1992
10-Apr-17	\$ 1.2140	\$ 1.2080	\$ 1.2019
07-Apr-17	\$ 1.2140	\$ 1.2080	\$ 1.2020
06-Apr-17	\$ 1.2204	\$ 1.2143	\$ 1.2082
05-Apr-17	\$ 1.2200	\$ 1.2139	\$ 1.2079
04-Apr-17	\$ 1.2185	\$ 1.2124	\$ 1.2064
03-Apr-17	\$ 1.2161	\$ 1.2101	\$ 1.2040
31-Mar-17	\$ 1.2155	\$ 1.2095	\$ 1.2034
30-Mar-17	\$ 1.2138	\$ 1.2077	\$ 1.2017

## Spheria Australian 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-Mar-17	\$ 1.2062	\$ 1.2002	\$ 1.1942
28-Mar-17	\$ 1.2136	\$ 1.2075	\$ 1.2015
27-Mar-17	\$ 1.2161	\$ 1.2100	\$ 1.2040
24-Mar-17	\$ 1.2169	\$ 1.2108	\$ 1.2047
23-Mar-17	\$ 1.2167	\$ 1.2107	\$ 1.2046
22-Mar-17	\$ 1.2105	\$ 1.2045	\$ 1.1985
21-Mar-17	\$ 1.2246	\$ 1.2185	\$ 1.2124
20-Mar-17	\$ 1.2150	\$ 1.2089	\$ 1.2029
17-Mar-17	\$ 1.2179	\$ 1.2118	\$ 1.2058
16-Mar-17	\$ 1.2163	\$ 1.2102	\$ 1.2042
15-Mar-17	\$ 1.2135	\$ 1.2074	\$ 1.2014
14-Mar-17	\$ 1.2088	\$ 1.2028	\$ 1.1968
13-Mar-17	\$ 1.2070	\$ 1.2010	\$ 1.1950
10-Mar-17	\$ 1.2006	\$ 1.1946	\$ 1.1887
09-Mar-17	\$ 1.2006	\$ 1.1946	\$ 1.1887
08-Mar-17	\$ 1.2094	\$ 1.2034	\$ 1.1974
07-Mar-17	\$ 1.2100	\$ 1.2039	\$ 1.1979
06-Mar-17	\$ 1.2143	\$ 1.2082	\$ 1.2022
03-Mar-17	\$ 1.2142	\$ 1.2082	\$ 1.2021
02-Mar-17	\$ 1.2229	\$ 1.2168	\$ 1.2107
01-Mar-17	\$ 1.2074	\$ 1.2014	\$ 1.1954
28-Feb-17	\$ 1.2135	\$ 1.2075	\$ 1.2014
27-Feb-17	\$ 1.2146	\$ 1.2086	\$ 1.2025
24-Feb-17	\$ 1.2105	\$ 1.2045	\$ 1.1984
23-Feb-17	\$ 1.2048	\$ 1.1988	\$ 1.1928
22-Feb-17	\$ 1.2113	\$ 1.2052	\$ 1.1992
21-Feb-17	\$ 1.2090	\$ 1.2030	\$ 1.1970
20-Feb-17	\$ 1.2108	\$ 1.2047	\$ 1.1987
17-Feb-17	\$ 1.2131	\$ 1.2070	\$ 1.2010
16-Feb-17	\$ 1.2157	\$ 1.2096	\$ 1.2036
15-Feb-17	\$ 1.2128	\$ 1.2068	\$ 1.2008
14-Feb-17	\$ 1.2075	\$ 1.2014	\$ 1.1954
13-Feb-17	\$ 1.2029	\$ 1.1969	\$ 1.1909
10-Feb-17	\$ 1.2004	\$ 1.1945	\$ 1.1885
09-Feb-17	\$ 1.1869	\$ 1.1810	\$ 1.1751
08-Feb-17	\$ 1.1797	\$ 1.1738	\$ 1.1679
07-Feb-17	\$ 1.1809	\$ 1.1750	\$ 1.1691
06-Feb-17	\$ 1.1810	\$ 1.1751	\$ 1.1692
03-Feb-17	\$ 1.1830	\$ 1.1771	\$ 1.1712
02-Feb-17	\$ 1.1904	\$ 1.1845	\$ 1.1786
01-Feb-17	\$ 1.1930	\$ 1.1871	\$ 1.1812
31-Jan-17	\$ 1.1885	\$ 1.1826	\$ 1.1767

## Spheria Australian 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
30-Jan-17	\$ 1.1908	\$ 1.1848	\$ 1.1789
27-Jan-17	\$ 1.1929	\$ 1.1869	\$ 1.1810
25-Jan-17	\$ 1.1876	\$ 1.1817	\$ 1.1757
24-Jan-17	\$ 1.1777	\$ 1.1719	\$ 1.1660
23-Jan-17	\$ 1.1615	\$ 1.1558	\$ 1.1500
20-Jan-17	\$ 1.1639	\$ 1.1581	\$ 1.1523
19-Jan-17	\$ 1.1736	\$ 1.1677	\$ 1.1619
18-Jan-17	\$ 1.1677	\$ 1.1619	\$ 1.1561
17-Jan-17	\$ 1.1700	\$ 1.1642	\$ 1.1583
16-Jan-17	\$ 1.1776	\$ 1.1718	\$ 1.1659
13-Jan-17	\$ 1.1728	\$ 1.1670	\$ 1.1612
12-Jan-17	\$ 1.1775	\$ 1.1716	\$ 1.1658
11-Jan-17	\$ 1.1670	\$ 1.1612	\$ 1.1554
10-Jan-17	\$ 1.1645	\$ 1.1587	\$ 1.1529
09-Jan-17	\$ 1.1639	\$ 1.1581	\$ 1.1524
06-Jan-17	\$ 1.1639	\$ 1.1581	\$ 1.1523
05-Jan-17	\$ 1.1650	\$ 1.1592	\$ 1.1534
04-Jan-17	\$ 1.1577	\$ 1.1520	\$ 1.1462
03-Jan-17	\$ 1.1600	\$ 1.1542	\$ 1.1484
30-Dec-16	\$ 1.1514	\$ 1.1457	\$ 1.1399
29-Dec-16	\$ 1.1507	\$ 1.1449	\$ 1.1392
28-Dec-16	\$ 1.1506	\$ 1.1449	\$ 1.1391
23-Dec-16	\$ 1.1374	\$ 1.1317	\$ 1.1260
22-Dec-16	\$ 1.1397	\$ 1.1340	\$ 1.1284
21-Dec-16	\$ 1.1318	\$ 1.1261	\$ 1.1205
20-Dec-16	\$ 1.1314	\$ 1.1257	\$ 1.1201
19-Dec-16	\$ 1.1333	\$ 1.1277	\$ 1.1220
16-Dec-16	\$ 1.1324	\$ 1.1267	\$ 1.1211
15-Dec-16	\$ 1.1283	\$ 1.1226	\$ 1.1170
14-Dec-16	\$ 1.1342	\$ 1.1285	\$ 1.1229
13-Dec-16	\$ 1.1291	\$ 1.1235	\$ 1.1179
12-Dec-16	\$ 1.1278	\$ 1.1222	\$ 1.1166
09-Dec-16	\$ 1.1200	\$ 1.1145	\$ 1.1089
08-Dec-16	\$ 1.1171	\$ 1.1116	\$ 1.1060
07-Dec-16	\$ 1.1117	\$ 1.1062	\$ 1.1007
06-Dec-16	\$ 1.1073	\$ 1.1017	\$ 1.0962
05-Dec-16	\$ 1.1065	\$ 1.1010	\$ 1.0955
02-Dec-16	\$ 1.1134	\$ 1.1078	\$ 1.1023
01-Dec-16	\$ 1.1227	\$ 1.1171	\$ 1.1115
30-Nov-16	\$ 1.1193	\$ 1.1138	\$ 1.1082
29-Nov-16	\$ 1.1217	\$ 1.1162	\$ 1.1106
28-Nov-16	\$ 1.1249	\$ 1.1193	\$ 1.1137

## Spheria Australian 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-Nov-16	\$ 1.1286	\$ 1.1230	\$ 1.1174
24-Nov-16	\$ 1.1230	\$ 1.1174	\$ 1.1118
23-Nov-16	\$ 1.1254	\$ 1.1198	\$ 1.1142
22-Nov-16	\$ 1.1238	\$ 1.1182	\$ 1.1126
21-Nov-16	\$ 1.1253	\$ 1.1197	\$ 1.1141
18-Nov-16	\$ 1.1244	\$ 1.1189	\$ 1.1133
17-Nov-16	\$ 1.1254	\$ 1.1198	\$ 1.1142
16-Nov-16	\$ 1.1271	\$ 1.1215	\$ 1.1159
15-Nov-16	\$ 1.1259	\$ 1.1203	\$ 1.1147
14-Nov-16	\$ 1.1401	\$ 1.1345	\$ 1.1288
11-Nov-16	\$ 1.1415	\$ 1.1358	\$ 1.1302
10-Nov-16	\$ 1.1323	\$ 1.1266	\$ 1.1210
09-Nov-16	\$ 1.1154	\$ 1.1099	\$ 1.1043
08-Nov-16	\$ 1.1375	\$ 1.1318	\$ 1.1261
07-Nov-16	\$ 1.1250	\$ 1.1194	\$ 1.1138
04-Nov-16	\$ 1.1156	\$ 1.1100	\$ 1.1045
03-Nov-16	\$ 1.1257	\$ 1.1201	\$ 1.1145
02-Nov-16	\$ 1.1297	\$ 1.1240	\$ 1.1184
01-Nov-16	\$ 1.1396	\$ 1.1339	\$ 1.1282
31-Oct-16	\$ 1.1428	\$ 1.1371	\$ 1.1314
28-Oct-16	\$ 1.1441	\$ 1.1384	\$ 1.1327
27-Oct-16	\$ 1.1438	\$ 1.1381	\$ 1.1325
26-Oct-16	\$ 1.1542	\$ 1.1485	\$ 1.1427
25-Oct-16	\$ 1.1640	\$ 1.1582	\$ 1.1524
24-Oct-16	\$ 1.1531	\$ 1.1473	\$ 1.1416
21-Oct-16	\$ 1.1522	\$ 1.1465	\$ 1.1408
20-Oct-16	\$ 1.1583	\$ 1.1525	\$ 1.1467
19-Oct-16	\$ 1.1488	\$ 1.1430	\$ 1.1373
18-Oct-16	\$ 1.1408	\$ 1.1351	\$ 1.1294
17-Oct-16	\$ 1.1456	\$ 1.1399	\$ 1.1342
14-Oct-16	\$ 1.1428	\$ 1.1371	\$ 1.1315
13-Oct-16	\$ 1.1336	\$ 1.1280	\$ 1.1224
12-Oct-16	\$ 1.1307	\$ 1.1251	\$ 1.1195
11-Oct-16	\$ 1.1372	\$ 1.1315	\$ 1.1259
10-Oct-16	\$ 1.1347	\$ 1.1290	\$ 1.1234
07-Oct-16	\$ 1.1380	\$ 1.1323	\$ 1.1266
06-Oct-16	\$ 1.1360	\$ 1.1304	\$ 1.1247
05-Oct-16	\$ 1.1404	\$ 1.1347	\$ 1.1290
04-Oct-16	\$ 1.1487	\$ 1.1429	\$ 1.1372
30-Sep-16	\$ 1.1395	\$ 1.1338	\$ 1.1282
29-Sep-16	\$ 1.1430	\$ 1.1373	\$ 1.1316
28-Sep-16	\$ 1.1407	\$ 1.1351	\$ 1.1294

## Spheria Australian 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-Sep-16	\$ 1.1437	\$ 1.1380	\$ 1.1323
26-Sep-16	\$ 1.1534	\$ 1.1477	\$ 1.1419
23-Sep-16	\$ 1.1505	\$ 1.1448	\$ 1.1391
22-Sep-16	\$ 1.1462	\$ 1.1405	\$ 1.1348
21-Sep-16	\$ 1.1348	\$ 1.1291	\$ 1.1235
20-Sep-16	\$ 1.1346	\$ 1.1290	\$ 1.1233
19-Sep-16	\$ 1.1381	\$ 1.1324	\$ 1.1268
16-Sep-16	\$ 1.1356	\$ 1.1300	\$ 1.1243
15-Sep-16	\$ 1.1292	\$ 1.1235	\$ 1.1179
14-Sep-16	\$ 1.1294	\$ 1.1238	\$ 1.1182
13-Sep-16	\$ 1.1300	\$ 1.1244	\$ 1.1187
12-Sep-16	\$ 1.1313	\$ 1.1257	\$ 1.1200
09-Sep-16	\$ 1.1499	\$ 1.1442	\$ 1.1384
08-Sep-16	\$ 1.1537	\$ 1.1480	\$ 1.1422
07-Sep-16	\$ 1.1572	\$ 1.1515	\$ 1.1457
06-Sep-16	\$ 1.1480	\$ 1.1423	\$ 1.1365
05-Sep-16	\$ 1.1426	\$ 1.1369	\$ 1.1313
02-Sep-16	\$ 1.1376	\$ 1.1319	\$ 1.1263
01-Sep-16	\$ 1.1349	\$ 1.1292	\$ 1.1236
31-Aug-16	\$ 1.1406	\$ 1.1349	\$ 1.1292
30-Aug-16	\$ 1.1417	\$ 1.1360	\$ 1.1304
29-Aug-16	\$ 1.1466	\$ 1.1409	\$ 1.1352
26-Aug-16	\$ 1.1498	\$ 1.1441	\$ 1.1384
25-Aug-16	\$ 1.1579	\$ 1.1521	\$ 1.1463
24-Aug-16	\$ 1.1661	\$ 1.1603	\$ 1.1545
23-Aug-16	\$ 1.1651	\$ 1.1593	\$ 1.1535
22-Aug-16	\$ 1.1828	\$ 1.1769	\$ 1.1710
19-Aug-16	\$ 1.1849	\$ 1.1790	\$ 1.1731
18-Aug-16	\$ 1.1721	\$ 1.1663	\$ 1.1604
17-Aug-16	\$ 1.1440	\$ 1.1383	\$ 1.1326
16-Aug-16	\$ 1.1394	\$ 1.1338	\$ 1.1281
15-Aug-16	\$ 1.1397	\$ 1.1340	\$ 1.1284
12-Aug-16	\$ 1.1380	\$ 1.1324	\$ 1.1267
11-Aug-16	\$ 1.1277	\$ 1.1221	\$ 1.1165
10-Aug-16	\$ 1.1186	\$ 1.1131	\$ 1.1075
09-Aug-16	\$ 1.1154	\$ 1.1099	\$ 1.1043
08-Aug-16	\$ 1.1233	\$ 1.1177	\$ 1.1121
05-Aug-16	\$ 1.1154	\$ 1.1098	\$ 1.1043
04-Aug-16	\$ 1.1015	\$ 1.0960	\$ 1.0905
03-Aug-16	\$ 1.0871	\$ 1.0817	\$ 1.0762
02-Aug-16	\$ 1.0967	\$ 1.0913	\$ 1.0858
01-Aug-16	\$ 1.0970	\$ 1.0916	\$ 1.0861



## Spheria Australian 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-Jul-16	\$	1.0902	\$	1.0848	\$	1.0794
28-Jul-16	\$	1.0910	\$	1.0856	\$	1.0802
27-Jul-16	\$	1.0782	\$	1.0728	\$	1.0674
26-Jul-16	\$	1.0751	\$	1.0697	\$	1.0644
25-Jul-16	\$	1.0724	\$	1.0671	\$	1.0617
22-Jul-16	\$	1.0741	\$	1.0687	\$	1.0634
21-Jul-16	\$	1.0783	\$	1.0730	\$	1.0676
20-Jul-16	\$	1.0795	\$	1.0741	\$	1.0688
19-Jul-16	\$	1.0710	\$	1.0657	\$	1.0603
18-Jul-16	\$	1.0689	\$	1.0636	\$	1.0583
15-Jul-16	\$	1.0629	\$	1.0576	\$	1.0523
14-Jul-16	\$	1.0551	\$	1.0498	\$	1.0446
13-Jul-16	\$	1.0507	\$	1.0455	\$	1.0402
12-Jul-16	\$	1.0409	\$	1.0358	\$	1.0306
11-Jul-16	\$	1.0352	\$	1.0301	\$	1.0249
08-Jul-16	\$	1.0277	\$	1.0226	\$	1.0175
07-Jul-16	\$	1.0290	\$	1.0239	\$	1.0188
06-Jul-16	\$	1.0201	\$	1.0150	\$	1.0099
05-Jul-16	\$	1.0279	\$	1.0227	\$	1.0176
04-Jul-16	\$	1.0253	\$	1.0202	\$	1.0151
01-Jul-16	\$	1.0235	\$	1.0184	\$	1.0133
30-Jun-16	\$	1.0152	\$	1.0101	\$	1.0051
29-Jun-16	\$	1.0115	\$	1.0064	\$	1.0014
28-Jun-16	\$	1.0003	\$	0.9953	\$	0.9903
27-Jun-16	\$	1.0081	\$	1.0031	\$	0.9981
24-Jun-16	\$	1.0036	\$	0.9986	\$	0.9936
23-Jun-16	\$	1.0240	\$	1.0189	\$	1.0138
22-Jun-16	\$	1.0257	\$	1.0206	\$	1.0155
21-Jun-16	\$	1.0273	\$	1.0222	\$	1.0171
20-Jun-16	\$	1.0194	\$	1.0143	\$	1.0092
17-Jun-16	\$	1.0126	\$	1.0075	\$	1.0025
16-Jun-16	\$	1.0120	\$	1.0069	\$	1.0019
15-Jun-16	\$	1.0103	\$	1.0052	\$	1.0002
14-Jun-16	\$	1.0069	\$	1.0019	\$	0.9969
10-Jun-16	\$	1.0164	\$	1.0113	\$	1.0063
09-Jun-16	\$	1.0204	\$	1.0153	\$	1.0102
08-Jun-16	\$	1.0179	\$	1.0129	\$	1.0078
07-Jun-16	\$	1.0033	\$	0.9983	\$	0.9933
06-Jun-16	\$	1.0042	\$	0.9992	\$	0.9942
03-Jun-16	\$	1.0095	\$	1.0045	\$	0.9994
02-Jun-16	\$	1.0058	\$	1.0008	\$	0.9958
01-Jun-16	\$	1.0070	\$	1.0020	\$	0.9970

## Spheria Australian 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		
31-May-16	\$	1.0086	\$	1.0036	\$	0.9986
30-May-16	\$	1.0000	\$	0.9951	\$	0.9901
27-May-16	\$	0.9972	\$	0.9923	\$	0.9873
26-May-16	\$	0.9999	\$	0.9949	\$	0.9899
25-May-16	\$	0.9904	\$	0.9854	\$	0.9805
24-May-16	\$	0.9924	\$	0.9875	\$	0.9826
23-May-16	\$	0.9925	\$	0.9876	\$	0.9826
20-May-16	\$	0.9951	\$	0.9901	\$	0.9852
19-May-16	\$	0.9947	\$	0.9898	\$	0.9848
18-May-16	\$	0.9967	\$	0.9918	\$	0.9868
17-May-16	\$	1.0047	\$	0.9997	\$	0.9947
16-May-16	\$	1.0000	\$	1.0000	\$	1.0000

Inception date: 16 May 2016

### Distributions - Cents per Unit

Ex-Date	Cash Portion	Franking Credits	Total
30-Jun-20	2.5174	1.6395	4.1569
28-Jun-19	8.7675	1.5340	10.3015
29-Jun-18	13.4203	1.3197	14.7400
30-Jun-17	4.2260	0.9671	5.1931