

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
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
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

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-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
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

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
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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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

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-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
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
29-Jun-18	13.4203	1.3197	14.7400
30-Jun-17	4.2260	0.9671	5.1931

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
------	-----------------	-----	----------------

Important: The unit prices displayed are based on historical data. Past unit prices are not a reliable indicator of future unit prices.

Interests in the Spheria Australian Microcap Fund ('Fund') are issued by Pinnacle Fund Services Limited, ABN 29 082 494 362 AFSL 238371, the Responsible Entity of the Fund. The Responsible Entity is not licensed to provide financial product advice. A copy of the most recent Product Disclosure Statement ('PDS') of the Fund can be located at www.spheria.com.au/funds/microcap-fund/. You should consider the relevant PDS in its entirety before making an investment decision. Spheria Asset Management Pty Limited (ABN 42 611 081 326, Corporate Authorised Representative No. 1240979) ('Spheria') is the investment manager of the Fund.

Pinnacle Fund Services Limited and Spheria believe the information contained in this communication is reliable, however its accuracy, reliability or completeness is not guaranteed. The information is not intended as a securities recommendation or statement of opinion intended to influence a person or persons in making a decision in relation to investment. This communication is for general information only. It has been prepared without taking account of any person's objectives, financial situation or needs. Any persons relying on this information should obtain professional advice relevant to their particular circumstances, needs and investment objectives. Past performance is not a reliable indicator of future performance.