

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
29/07/2016	1.3502	1.3459	1.3479
28/07/2016	1.3511	1.3468	1.3488
27/07/2016	1.3502	1.3459	1.3479
26/07/2016	1.3485	1.3442	1.3462
25/07/2016	1.3489	1.3446	1.3466
22/07/2016	1.3474	1.3431	1.3451
21/07/2016	1.3458	1.3415	1.3435
20/07/2016	1.3452	1.3409	1.3429
19/07/2016	1.3384	1.3341	1.3361
18/07/2016	1.3355	1.3312	1.3332
15/07/2016	1.3308	1.3265	1.3285
14/07/2016	1.3296	1.3253	1.3273
13/07/2016	1.3254	1.3212	1.3232
12/07/2016	1.3221	1.3179	1.3199
11/07/2016	1.3198	1.3156	1.3176
8/07/2016	1.3061	1.3019	1.3039
7/07/2016	1.3018	1.2977	1.2996
6/07/2016	1.2980	1.2939	1.2958
5/07/2016	1.3014	1.2973	1.2992
4/07/2016	1.3080	1.3038	1.3058
1/07/2016	1.3068	1.3026	1.3046
30/06/2016	1.3038	1.2996	1.3016
29/06/2016	1.3602	1.3559	1.3579
28/06/2016	1.3487	1.3444	1.3464
27/06/2016	1.3435	1.3392	1.3412
24/06/2016	1.3488	1.3445	1.3465
23/06/2016	1.3830	1.3786	1.3807
22/06/2016	1.3783	1.3739	1.3760
21/06/2016	1.3802	1.3758	1.3779
20/06/2016	1.3770	1.3726	1.3747
17/06/2016	1.3642	1.3599	1.3619
16/06/2016	1.3639	1.3596	1.3616
15/06/2016	1.3615	1.3572	1.3592
14/06/2016	1.3665	1.3622	1.3642
10/06/2016	1.3846	1.3801	1.3822
9/06/2016	1.3949	1.3904	1.3925
8/06/2016	1.3958	1.3913	1.3934
7/06/2016	1.3942	1.3897	1.3918
6/06/2016	1.3935	1.3890	1.3911
3/06/2016	1.3889	1.3844	1.3865
2/06/2016	1.3888	1.3843	1.3864
1/06/2016	1.3907	1.3862	1.3883
31/05/2016	1.3959	1.3912	1.3934
30/05/2016	1.4009	1.3962	1.3984
27/05/2016	1.3993	1.3946	1.3968
26/05/2016	1.3945	1.3898	1.3920
25/05/2016	1.3934	1.3887	1.3909
24/05/2016	1.3823	1.3776	1.3798
23/05/2016	1.3773	1.3726	1.3748
20/05/2016	1.3809	1.3762	1.3784
19/05/2016	1.3745	1.3698	1.3720

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
18/05/2016	1.3787	1.3740	1.3762
17/05/2016	1.3795	1.3748	1.3770
16/05/2016	1.3786	1.3739	1.3761
13/05/2016	1.3744	1.3697	1.3719
12/05/2016	1.3767	1.3720	1.3742
11/05/2016	1.3769	1.3722	1.3744
10/05/2016	1.3796	1.3749	1.3771
9/05/2016	1.3730	1.3683	1.3705
6/05/2016	1.3679	1.3632	1.3654
5/05/2016	1.3629	1.3583	1.3605
4/05/2016	1.3615	1.3569	1.3591
3/05/2016	1.3696	1.3649	1.3671
2/05/2016	1.3601	1.3555	1.3577
29/04/2016	1.3590	1.3544	1.3566
28/04/2016	1.3596	1.3550	1.3572
27/04/2016	1.3597	1.3551	1.3573
26/04/2016	1.3555	1.3509	1.3531
22/04/2016	1.3576	1.3530	1.3552
21/04/2016	1.3600	1.3554	1.3576
20/04/2016	1.3572	1.3526	1.3548
19/04/2016	1.3535	1.3489	1.3511
18/04/2016	1.3475	1.3429	1.3451
15/04/2016	1.3483	1.3437	1.3459
14/04/2016	1.3460	1.3415	1.3436
13/04/2016	1.3415	1.3370	1.3391
12/04/2016	1.3283	1.3238	1.3259
11/04/2016	1.3219	1.3174	1.3195
8/04/2016	1.3234	1.3189	1.3210
7/04/2016	1.3240	1.3195	1.3216
6/04/2016	1.3244	1.3199	1.3220
5/04/2016	1.3182	1.3137	1.3158
4/04/2016	1.3284	1.3239	1.3260
1/04/2016	1.3269	1.3224	1.3245
31/03/2016	1.3360	1.3315	1.3336
30/03/2016	1.3328	1.3283	1.3304
29/03/2016	1.3311	1.3266	1.3287
24/03/2016	1.3347	1.3302	1.3323
23/03/2016	1.3402	1.3357	1.3378
22/03/2016	1.3427	1.3382	1.3403
21/03/2016	1.3437	1.3392	1.3413
18/03/2016	1.3450	1.3405	1.3426
17/03/2016	1.3422	1.3377	1.3398
16/03/2016	1.3376	1.3331	1.3352
15/03/2016	1.3344	1.3299	1.3320
11/03/2016	1.3391	1.3346	1.3367
10/03/2016	1.3322	1.3277	1.3298
9/03/2016	1.3311	1.3266	1.3287
8/03/2016	1.3274	1.3229	1.3250
7/03/2016	1.3330	1.3285	1.3306
4/03/2016	1.3318	1.3273	1.3294
3/03/2016	1.3324	1.3279	1.3300

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
2/03/2016	1.3285	1.3240	1.3261
1/03/2016	1.3207	1.3162	1.3183
29/02/2016	1.3072	1.3028	1.3049
26/02/2016	1.3077	1.3033	1.3054
25/02/2016	1.3048	1.3004	1.3025
24/02/2016	1.2986	1.2942	1.2963
23/02/2016	1.3074	1.3030	1.3051
22/02/2016	1.3127	1.3082	1.3103
19/02/2016	1.3062	1.3018	1.3039
18/02/2016	1.3081	1.3036	1.3057
17/02/2016	1.2982	1.2938	1.2959
16/02/2016	1.2952	1.2908	1.2929
15/02/2016	1.2811	1.2768	1.2788
12/02/2016	1.2713	1.2670	1.2690
11/02/2016	1.2712	1.2669	1.2689
10/02/2016	1.2724	1.2681	1.2701
9/02/2016	1.2763	1.2720	1.2740
8/02/2016	1.2924	1.2880	1.2901
5/02/2016	1.3017	1.2973	1.2994
4/02/2016	1.3052	1.3008	1.3029
3/02/2016	1.3002	1.2958	1.2979
2/02/2016	1.3115	1.3070	1.3091
1/02/2016	1.3234	1.3189	1.3210
29/01/2016	1.3196	1.3151	1.3172
28/01/2016	1.3050	1.3006	1.3027
27/01/2016	1.3058	1.3014	1.3035
25/01/2016	1.3088	1.3043	1.3064
22/01/2016	1.3035	1.2991	1.3012
21/01/2016	1.2914	1.2870	1.2891
20/01/2016	1.2906	1.2862	1.2883
19/01/2016	1.3015	1.2971	1.2992
18/01/2016	1.2959	1.2915	1.2936
15/01/2016	1.3007	1.2963	1.2984
14/01/2016	1.3092	1.3047	1.3068
13/01/2016	1.3144	1.3099	1.3120
12/01/2016	1.3130	1.3085	1.3106
11/01/2016	1.3110	1.3065	1.3086
8/01/2016	1.3179	1.3134	1.3155
7/01/2016	1.3236	1.3191	1.3212
6/01/2016	1.3412	1.3367	1.3388
5/01/2016	1.3496	1.3450	1.3472
4/01/2016	1.3553	1.3507	1.3529
31/12/2015	1.3622	1.3576	1.3598
30/12/2015	1.3740	1.3693	1.3715
29/12/2015	1.3726	1.3679	1.3701
24/12/2015	1.3623	1.3577	1.3599
23/12/2015	1.3582	1.3536	1.3558
22/12/2015	1.3501	1.3455	1.3477
21/12/2015	1.3479	1.3433	1.3455
18/12/2015	1.3476	1.3430	1.3452
17/12/2015	1.3544	1.3498	1.3520

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
16/12/2015	1.3486	1.3440	1.3462
15/12/2015	1.3323	1.3278	1.3299
14/12/2015	1.3264	1.3219	1.3240
11/12/2015	1.3388	1.3343	1.3364
10/12/2015	1.3439	1.3394	1.3415
9/12/2015	1.3513	1.3467	1.3489
8/12/2015	1.3569	1.3523	1.3545
7/12/2015	1.3622	1.3576	1.3598
4/12/2015	1.3599	1.3553	1.3575
3/12/2015	1.3661	1.3614	1.3636
2/12/2015	1.3740	1.3693	1.3715
1/12/2015	1.3793	1.3746	1.3768
30/11/2015	1.3676	1.3629	1.3651
27/11/2015	1.3734	1.3687	1.3709
26/11/2015	1.3734	1.3687	1.3709
25/11/2015	1.3698	1.3651	1.3673
24/11/2015	1.3715	1.3668	1.3690
23/11/2015	1.3770	1.3723	1.3745
20/11/2015	1.3747	1.3700	1.3722
19/11/2015	1.3732	1.3685	1.3707
18/11/2015	1.3662	1.3615	1.3637
17/11/2015	1.3585	1.3539	1.3561
16/11/2015	1.3454	1.3409	1.3430
13/11/2015	1.3457	1.3412	1.3433
12/11/2015	1.3565	1.3519	1.3541
11/11/2015	1.3649	1.3602	1.3624
10/11/2015	1.3624	1.3578	1.3600
9/11/2015	1.3645	1.3598	1.3620
6/11/2015	1.3792	1.3745	1.3767
5/11/2015	1.3732	1.3685	1.3707
4/11/2015	1.3772	1.3725	1.3747
2/11/2015	1.3717	1.3670	1.3692
30/10/2015	1.3756	1.3709	1.3731
29/10/2015	1.3788	1.3741	1.3763
28/10/2015	1.3836	1.3789	1.3811
27/10/2015	1.3755	1.3708	1.3730
26/10/2015	1.3768	1.3721	1.3743
23/10/2015	1.3781	1.3734	1.3756
22/10/2015	1.3648	1.3601	1.3623
21/10/2015	1.3588	1.3542	1.3564
20/10/2015	1.3582	1.3536	1.3558
19/10/2015	1.3621	1.3575	1.3597
16/10/2015	1.3612	1.3566	1.3588
15/10/2015	1.3530	1.3484	1.3506
14/10/2015	1.3448	1.3403	1.3424
13/10/2015	1.3458	1.3413	1.3434
12/10/2015	1.3498	1.3452	1.3474
9/10/2015	1.3548	1.3502	1.3524
8/10/2015	1.3520	1.3474	1.3496
7/10/2015	1.3488	1.3442	1.3464
6/10/2015	1.3468	1.3422	1.3444

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
1/10/2015	1.3309	1.3264	1.3285
30/09/2015	1.3222	1.3177	1.3198
29/09/2015	1.3080	1.3035	1.3056
28/09/2015	1.3268	1.3223	1.3244
25/09/2015	1.3296	1.3251	1.3272
24/09/2015	1.3296	1.3251	1.3272
23/09/2015	1.3243	1.3198	1.3219
22/09/2015	1.3321	1.3276	1.3297
21/09/2015	1.3342	1.3297	1.3318
18/09/2015	1.3398	1.3353	1.3374
17/09/2015	1.3453	1.3408	1.3429
16/09/2015	1.3398	1.3353	1.3374
15/09/2015	1.3332	1.3287	1.3308
14/09/2015	1.3347	1.3302	1.3323
11/09/2015	1.3361	1.3316	1.3337
10/09/2015	1.3379	1.3334	1.3355
9/09/2015	1.3506	1.3460	1.3482
8/09/2015	1.3421	1.3376	1.3397
7/09/2015	1.3291	1.3246	1.3267
4/09/2015	1.3283	1.3238	1.3259
3/09/2015	1.3316	1.3271	1.3292
2/09/2015	1.3356	1.3311	1.3332
1/09/2015	1.3305	1.3260	1.3281
31/08/2015	1.3495	1.3449	1.3471
28/08/2015	1.3546	1.3500	1.3522
27/08/2015	1.3514	1.3468	1.3490
26/08/2015	1.3365	1.3320	1.3341
25/08/2015	1.3251	1.3206	1.3227
24/08/2015	1.3113	1.3068	1.3089
21/08/2015	1.3440	1.3395	1.3416
20/08/2015	1.3628	1.3582	1.3604
19/08/2015	1.3789	1.3742	1.3764
18/08/2015	1.3768	1.3721	1.3743
17/08/2015	1.3798	1.3751	1.3773
14/08/2015	1.3775	1.3728	1.3750
13/08/2015	1.3803	1.3756	1.3778
12/08/2015	1.3780	1.3733	1.3755
11/08/2015	1.3900	1.3853	1.3875
10/08/2015	1.3950	1.3903	1.3925
7/08/2015	1.3879	1.3832	1.3854
6/08/2015	1.4013	1.3966	1.3988
5/08/2015	1.4094	1.4046	1.4069
4/08/2015	1.4093	1.4045	1.4068
31/07/2015	1.4121	1.4072	1.4096
30/07/2015	1.4091	1.4042	1.4066
29/07/2015	1.4056	1.4007	1.4031
28/07/2015	1.3994	1.3945	1.3969
27/07/2015	1.3966	1.3917	1.3941
24/07/2015	1.3970	1.3921	1.3945
23/07/2015	1.4007	1.3958	1.3982
22/07/2015	1.4029	1.3980	1.4004

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
21/07/2015	1.4104	1.4055	1.4079
20/07/2015	1.4121	1.4072	1.4096
17/07/2015	1.4101	1.4052	1.4076
16/07/2015	1.4090	1.4041	1.4065
15/07/2015	1.4021	1.3972	1.3996
14/07/2015	1.3956	1.3907	1.3931
13/07/2015	1.3861	1.3812	1.3836
10/07/2015	1.3817	1.3769	1.3792
9/07/2015	1.3739	1.3691	1.3714
8/07/2015	1.3706	1.3658	1.3681
7/07/2015	1.3837	1.3789	1.3812
6/07/2015	1.3721	1.3673	1.3696
3/07/2015	1.3814	1.3766	1.3789
2/07/2015	1.3837	1.3789	1.3812
1/07/2015	1.3772	1.3724	1.3747
30/06/2015	1.3670	1.3622	1.3645
29/06/2015	1.4438	1.4388	1.4412
26/06/2015	1.4663	1.4612	1.4637
25/06/2015	1.4704	1.4653	1.4678
24/06/2015	1.4796	1.4744	1.4769
23/06/2015	1.4812	1.4760	1.4785
22/06/2015	1.4738	1.4687	1.4712
19/06/2015	1.4655	1.4604	1.4629
18/06/2015	1.4570	1.4519	1.4544
17/06/2015	1.4637	1.4586	1.4611
16/06/2015	1.4562	1.4511	1.4536
15/06/2015	1.4553	1.4502	1.4527
12/06/2015	1.4605	1.4554	1.4579
11/06/2015	1.4629	1.4578	1.4603
10/06/2015	1.4552	1.4501	1.4526
9/06/2015	1.4506	1.4455	1.4480
5/06/2015	1.4579	1.4528	1.4553
4/06/2015	1.4596	1.4545	1.4570
3/06/2015	1.4678	1.4627	1.4652
2/06/2015	1.4746	1.4695	1.4720
1/06/2015	1.4891	1.4839	1.4864
29/05/2015	1.4899	1.4847	1.4872
28/05/2015	1.4886	1.4834	1.4859
27/05/2015	1.4872	1.4820	1.4845
26/05/2015	1.4848	1.4796	1.4821
25/05/2015	1.4827	1.4775	1.4800
22/05/2015	1.4793	1.4741	1.4766
21/05/2015	1.4767	1.4715	1.4740
20/05/2015	1.4711	1.4660	1.4685
19/05/2015	1.4695	1.4644	1.4669
18/05/2015	1.4697	1.4646	1.4671
15/05/2015	1.4726	1.4675	1.4700
14/05/2015	1.4652	1.4601	1.4626
13/05/2015	1.4622	1.4571	1.4596
12/05/2015	1.4616	1.4565	1.4590
11/05/2015	1.4645	1.4594	1.4619

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
8/05/2015	1.4669	1.4618	1.4643
7/05/2015	1.4560	1.4509	1.4534
6/05/2015	1.4578	1.4527	1.4552
5/05/2015	1.4740	1.4689	1.4714
4/05/2015	1.4842	1.4790	1.4815
1/05/2015	1.4810	1.4758	1.4783
30/04/2015	1.4741	1.4690	1.4715
29/04/2015	1.4771	1.4719	1.4744
28/04/2015	1.4919	1.4867	1.4892
27/04/2015	1.5016	1.4964	1.4989
24/04/2015	1.4983	1.4931	1.4956
23/04/2015	1.4912	1.4860	1.4885
22/04/2015	1.4907	1.4855	1.4880
21/04/2015	1.4940	1.4888	1.4913
20/04/2015	1.4898	1.4846	1.4871
17/04/2015	1.4902	1.4850	1.4875
16/04/2015	1.5023	1.4971	1.4996
15/04/2015	1.5055	1.5002	1.5028
14/04/2015	1.5064	1.5011	1.5037
13/04/2015	1.5086	1.5033	1.5059
10/04/2015	1.5063	1.5010	1.5036
9/04/2015	1.5005	1.4953	1.4978
8/04/2015	1.5005	1.4953	1.4978
7/04/2015	1.4964	1.4912	1.4937
2/04/2015	1.4941	1.4889	1.4914
1/04/2015	1.4852	1.4800	1.4825
31/03/2015	1.4870	1.4818	1.4843
30/03/2015	1.4899	1.4847	1.4872
27/03/2015	1.4871	1.4819	1.4844
26/03/2015	1.4797	1.4745	1.4770
25/03/2015	1.4909	1.4857	1.4882
24/03/2015	1.4965	1.4913	1.4938
23/03/2015	1.4967	1.4915	1.4940
20/03/2015	1.5016	1.4964	1.4989
19/03/2015	1.4980	1.4928	1.4953
18/03/2015	1.4859	1.4807	1.4832
17/03/2015	1.4828	1.4776	1.4801
16/03/2015	1.4809	1.4757	1.4782
13/03/2015	1.4764	1.4712	1.4737
12/03/2015	1.4783	1.4731	1.4756
11/03/2015	1.4720	1.4669	1.4694
10/03/2015	1.4676	1.4625	1.4650
6/03/2015	1.4819	1.4767	1.4792
5/03/2015	1.4855	1.4803	1.4828
4/03/2015	1.4827	1.4775	1.4800
3/03/2015	1.4864	1.4812	1.4837
2/03/2015	1.4924	1.4872	1.4897
27/02/2015	1.4847	1.4795	1.4820
26/02/2015	1.4830	1.4778	1.4803
25/02/2015	1.4837	1.4785	1.4810
24/02/2015	1.4828	1.4776	1.4801

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
23/02/2015	1.4800	1.4748	1.4773
20/02/2015	1.4754	1.4702	1.4727
19/02/2015	1.4767	1.4715	1.4740
18/02/2015	1.4765	1.4713	1.4738
17/02/2015	1.4711	1.4660	1.4685
16/02/2015	1.4725	1.4674	1.4699
13/02/2015	1.4737	1.4686	1.4711
12/02/2015	1.4615	1.4564	1.4589
11/02/2015	1.4585	1.4534	1.4559
10/02/2015	1.4573	1.4522	1.4547
9/02/2015	1.4533	1.4482	1.4507
6/02/2015	1.4581	1.4530	1.4555
5/02/2015	1.4598	1.4547	1.4572
4/02/2015	1.4543	1.4492	1.4517
3/02/2015	1.4528	1.4477	1.4502
2/02/2015	1.4330	1.4280	1.4304
30/01/2015	1.4265	1.4215	1.4239
29/01/2015	1.4290	1.4240	1.4264
28/01/2015	1.4193	1.4143	1.4167
27/01/2015	1.4242	1.4192	1.4216
23/01/2015	1.4201	1.4151	1.4175
22/01/2015	1.4055	1.4006	1.4030
21/01/2015	1.3970	1.3921	1.3945
20/01/2015	1.3846	1.3798	1.3821
19/01/2015	1.3835	1.3787	1.3810
16/01/2015	1.3818	1.3770	1.3793
15/01/2015	1.3798	1.3750	1.3773
14/01/2015	1.3864	1.3815	1.3839
13/01/2015	1.3937	1.3888	1.3912
12/01/2015	1.3937	1.3888	1.3912
9/01/2015	1.3975	1.3926	1.3950
8/01/2015	1.3967	1.3918	1.3942
7/01/2015	1.3869	1.3820	1.3844
6/01/2015	1.3808	1.3760	1.3783
5/01/2015	1.3929	1.3880	1.3904
2/01/2015	1.3991	1.3942	1.3966
31/12/2014	1.3957	1.3908	1.3932
30/12/2014	1.4087	1.4038	1.4062
29/12/2014	1.4182	1.4133	1.4157
24/12/2014	1.4094	1.4045	1.4069
23/12/2014	1.4080	1.4031	1.4055
22/12/2014	1.4106	1.4057	1.4081
19/12/2014	1.3980	1.3931	1.3955
18/12/2014	1.3839	1.3791	1.3814
17/12/2014	1.3712	1.3664	1.3687
16/12/2014	1.3624	1.3577	1.3600
15/12/2014	1.3643	1.3595	1.3618
12/12/2014	1.3729	1.3681	1.3704
11/12/2014	1.3800	1.3752	1.3775
10/12/2014	1.3798	1.3750	1.3773
9/12/2014	1.3852	1.3803	1.3827

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
8/12/2014	1.3958	1.3909	1.3933
5/12/2014	1.3959	1.3910	1.3934
4/12/2014	1.3936	1.3887	1.3911
3/12/2014	1.3906	1.3857	1.3881
2/12/2014	1.3839	1.3791	1.3814
1/12/2014	1.3748	1.3700	1.3723
28/11/2014	1.3849	1.3791	1.3820
27/11/2014	1.3907	1.3849	1.3878
26/11/2014	1.3902	1.3844	1.3873
25/11/2014	1.3829	1.3771	1.3800
24/11/2014	1.3818	1.3760	1.3789
21/11/2014	1.3738	1.3680	1.3709
20/11/2014	1.3728	1.3670	1.3699
19/11/2014	1.3763	1.3705	1.3734
18/11/2014	1.3760	1.3702	1.3731
17/11/2014	1.3744	1.3686	1.3715
14/11/2014	1.3775	1.3717	1.3746
13/11/2014	1.3754	1.3696	1.3725
12/11/2014	1.3772	1.3714	1.3743
11/11/2014	1.3845	1.3787	1.3816
10/11/2014	1.3846	1.3788	1.3817
7/11/2014	1.3831	1.3773	1.3802
6/11/2014	1.3811	1.3753	1.3782
5/11/2014	1.3819	1.3761	1.3790
3/11/2014	1.3762	1.3704	1.3733
31/10/2014	1.3755	1.3697	1.3726
30/10/2014	1.3614	1.3556	1.3585
29/10/2014	1.3543	1.3487	1.3515
28/10/2014	1.3562	1.3506	1.3534
27/10/2014	1.3533	1.3477	1.3505
24/10/2014	1.3497	1.3441	1.3469
23/10/2014	1.3463	1.3407	1.3435
22/10/2014	1.3416	1.3360	1.3388
21/10/2014	1.3375	1.3319	1.3347
20/10/2014	1.3293	1.3237	1.3265
17/10/2014	1.3241	1.3185	1.3213
16/10/2014	1.3174	1.3118	1.3146
15/10/2014	1.3153	1.3097	1.3125
14/10/2014	1.3188	1.3132	1.3160
13/10/2014	1.3139	1.3083	1.3111
10/10/2014	1.3220	1.3164	1.3192
9/10/2014	1.3356	1.3300	1.3328
8/10/2014	1.3373	1.3317	1.3345
7/10/2014	1.3358	1.3302	1.3330
3/10/2014	1.3463	1.3407	1.3435
2/10/2014	1.3388	1.3332	1.3360
1/10/2014	1.3469	1.3413	1.3441
30/09/2014	1.3464	1.3408	1.3436
29/09/2014	1.3504	1.3448	1.3476
26/09/2014	1.3535	1.3479	1.3507
25/09/2014	1.3552	1.3496	1.3524

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
24/09/2014	1.3578	1.3522	1.3550
23/09/2014	1.3600	1.3543	1.3571
22/09/2014	1.3583	1.3527	1.3555
19/09/2014	1.3638	1.3580	1.3609
18/09/2014	1.3619	1.3561	1.3590
17/09/2014	1.3564	1.3508	1.3536
16/09/2014	1.3593	1.3537	1.3565
15/09/2014	1.3601	1.3544	1.3572
12/09/2014	1.3671	1.3613	1.3642
11/09/2014	1.3683	1.3625	1.3654
10/09/2014	1.3693	1.3635	1.3664
9/09/2014	1.3704	1.3646	1.3675
8/09/2014	1.3681	1.3623	1.3652
5/09/2014	1.3692	1.3634	1.3663
4/09/2014	1.3718	1.3660	1.3689
3/09/2014	1.3754	1.3696	1.3725
2/09/2014	1.3750	1.3692	1.3721
1/09/2014	1.3706	1.3648	1.3677
29/08/2014	1.3694	1.3636	1.3665
28/08/2014	1.3670	1.3612	1.3641
27/08/2014	1.3715	1.3657	1.3686
26/08/2014	1.3690	1.3632	1.3661
25/08/2014	1.3685	1.3627	1.3656
22/08/2014	1.3666	1.3608	1.3637
21/08/2014	1.3666	1.3608	1.3637
20/08/2014	1.3644	1.3586	1.3615
19/08/2014	1.3626	1.3568	1.3597
18/08/2014	1.3559	1.3503	1.3531
15/08/2014	1.3505	1.3449	1.3477
14/08/2014	1.3487	1.3431	1.3459
13/08/2014	1.3432	1.3376	1.3404
12/08/2014	1.3416	1.3360	1.3388
11/08/2014	1.3365	1.3309	1.3337
8/08/2014	1.3320	1.3264	1.3292
7/08/2014	1.3355	1.3299	1.3327
6/08/2014	1.3362	1.3306	1.3334
5/08/2014	1.3393	1.3337	1.3365
1/08/2014	1.3429	1.3373	1.3401
31/07/2014	1.3531	1.3475	1.3503
30/07/2014	1.3592	1.3536	1.3564
29/07/2014	1.3546	1.3490	1.3518
28/07/2014	1.3547	1.3491	1.3519
25/07/2014	1.3546	1.3490	1.3518
24/07/2014	1.3572	1.3516	1.3544
23/07/2014	1.3557	1.3501	1.3529
22/07/2014	1.3532	1.3476	1.3504
21/07/2014	1.3503	1.3447	1.3475
18/07/2014	1.3502	1.3446	1.3474
17/07/2014	1.3473	1.3417	1.3445
16/07/2014	1.3520	1.3464	1.3492
15/07/2014	1.3475	1.3419	1.3447

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
14/07/2014	1.3475	1.3419	1.3447
11/07/2014	1.3430	1.3374	1.3402
10/07/2014	1.3405	1.3349	1.3377
9/07/2014	1.3404	1.3348	1.3376
8/07/2014	1.3437	1.3381	1.3409
7/07/2014	1.3484	1.3428	1.3456
4/07/2014	1.3510	1.3454	1.3482
3/07/2014	1.3493	1.3437	1.3465
2/07/2014	1.3422	1.3366	1.3394
1/07/2014	1.3340	1.3284	1.3312
30/06/2014	1.3341	1.3285	1.3313
27/06/2014	1.3632	1.3574	1.3603
26/06/2014	1.3638	1.3580	1.3609
25/06/2014	1.3576	1.3520	1.3548
24/06/2014	1.3590	1.3534	1.3562
23/06/2014	1.3610	1.3552	1.3581
20/06/2014	1.3602	1.3545	1.3573
19/06/2014	1.3633	1.3575	1.3604
18/06/2014	1.3566	1.3510	1.3538
17/06/2014	1.3561	1.3505	1.3533
16/06/2014	1.3526	1.3470	1.3498
13/06/2014	1.3528	1.3472	1.3500
12/06/2014	1.3536	1.3480	1.3508
11/06/2014	1.3578	1.3522	1.3550
10/06/2014	1.3617	1.3559	1.3588
6/06/2014	1.3620	1.3562	1.3591
5/06/2014	1.3575	1.3519	1.3547
4/06/2014	1.3570	1.3514	1.3542
3/06/2014	1.3594	1.3538	1.3566
2/06/2014	1.3630	1.3572	1.3601
30/05/2014	1.3583	1.3527	1.3555
29/05/2014	1.3610	1.3552	1.3581
28/05/2014	1.3614	1.3556	1.3585
27/05/2014	1.3598	1.3542	1.3570
26/05/2014	1.3580	1.3524	1.3552
23/05/2014	1.3549	1.3493	1.3521
22/05/2014	1.3515	1.3459	1.3487
21/05/2014	1.3461	1.3405	1.3433
20/05/2014	1.3415	1.3359	1.3387
19/05/2014	1.3410	1.3354	1.3382
16/05/2014	1.3452	1.3396	1.3424
15/05/2014	1.3468	1.3412	1.3440
14/05/2014	1.3479	1.3423	1.3451
13/05/2014	1.3464	1.3408	1.3436
12/05/2014	1.3429	1.3373	1.3401
9/05/2014	1.3403	1.3347	1.3375
8/05/2014	1.3403	1.3347	1.3375
7/05/2014	1.3370	1.3314	1.3342
6/05/2014	1.3382	1.3326	1.3354
5/05/2014	1.3412	1.3356	1.3384
2/05/2014	1.3411	1.3355	1.3383

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
1/05/2014	1.3401	1.3345	1.3373
30/04/2014	1.3428	1.3372	1.3400
29/04/2014	1.3410	1.3354	1.3382
28/04/2014	1.3422	1.3366	1.3394
24/04/2014	1.3456	1.3400	1.3428
23/04/2014	1.3428	1.3372	1.3400
22/04/2014	1.3376	1.3320	1.3348
17/04/2014	1.3328	1.3272	1.3300
16/04/2014	1.3274	1.3218	1.3246
15/04/2014	1.3202	1.3146	1.3174
14/04/2014	1.3158	1.3102	1.3130
11/04/2014	1.3195	1.3139	1.3167
10/04/2014	1.3279	1.3223	1.3251
9/04/2014	1.3331	1.3275	1.3303
8/04/2014	1.3255	1.3199	1.3227
7/04/2014	1.3266	1.3210	1.3238
4/04/2014	1.3312	1.3256	1.3284
3/04/2014	1.3342	1.3286	1.3314
2/04/2014	1.3342	1.3286	1.3314
1/04/2014	1.3319	1.3263	1.3291
31/03/2014	1.3288	1.3232	1.3260
28/03/2014	1.3260	1.3204	1.3232
27/03/2014	1.3208	1.3152	1.3180
26/03/2014	1.3237	1.3181	1.3209
25/03/2014	1.3239	1.3183	1.3211
24/03/2014	1.3232	1.3176	1.3204
21/03/2014	1.3250	1.3194	1.3222
20/03/2014	1.3235	1.3179	1.3207
19/03/2014	1.3270	1.3214	1.3242
18/03/2014	1.3272	1.3216	1.3244
17/03/2014	1.3223	1.3167	1.3195
14/03/2014	1.3209	1.3153	1.3181
13/03/2014	1.3288	1.3232	1.3260
12/03/2014	1.3346	1.3290	1.3318
11/03/2014	1.3380	1.3324	1.3352
7/03/2014	1.3434	1.3378	1.3406
6/03/2014	1.3439	1.3383	1.3411
5/03/2014	1.3447	1.3391	1.3419
4/03/2014	1.3425	1.3369	1.3397
3/03/2014	1.3349	1.3293	1.3321
28/02/2014	1.3404	1.3348	1.3376
27/02/2014	1.3385	1.3329	1.3357
26/02/2014	1.3380	1.3324	1.3352
25/02/2014	1.3368	1.3312	1.3340
24/02/2014	1.3366	1.3310	1.3338
21/02/2014	1.3344	1.3288	1.3316
20/02/2014	1.3305	1.3249	1.3277
19/02/2014	1.3283	1.3227	1.3255
18/02/2014	1.3281	1.3225	1.3253
17/02/2014	1.3257	1.3201	1.3229
14/02/2014	1.3225	1.3169	1.3197

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
13/02/2014	1.3170	1.3114	1.3142
12/02/2014	1.3137	1.3081	1.3109
11/02/2014	1.3073	1.3019	1.3046
10/02/2014	1.3029	1.2975	1.3002
7/02/2014	1.2978	1.2924	1.2951
6/02/2014	1.2898	1.2844	1.2871
5/02/2014	1.2815	1.2761	1.2788
4/02/2014	1.2844	1.2790	1.2817
3/02/2014	1.2928	1.2874	1.2901
31/01/2014	1.3028	1.2974	1.3001
30/01/2014	1.3044	1.2990	1.3017
29/01/2014	1.3047	1.2993	1.3020
28/01/2014	1.3035	1.2981	1.3008
24/01/2014	1.3118	1.3064	1.3091
23/01/2014	1.3213	1.3157	1.3185
22/01/2014	1.3278	1.3222	1.3250
21/01/2014	1.3303	1.3247	1.3275
20/01/2014	1.3259	1.3203	1.3231
17/01/2014	1.3276	1.3220	1.3248
16/01/2014	1.3274	1.3218	1.3246
15/01/2014	1.3177	1.3121	1.3149
14/01/2014	1.3099	1.3045	1.3072
13/01/2014	1.3121	1.3066	1.3093
10/01/2014	1.3194	1.3138	1.3166
9/01/2014	1.3202	1.3146	1.3174
8/01/2014	1.3190	1.3134	1.3162
7/01/2014	1.3181	1.3125	1.3153
6/01/2014	1.3141	1.3085	1.3113
3/01/2014	1.3166	1.3110	1.3138
2/01/2014	1.3194	1.3138	1.3166
31/12/2013	1.3220	1.3164	1.3192
30/12/2013	1.3280	1.3224	1.3252
27/12/2013	1.3253	1.3197	1.3225
24/12/2013	1.3221	1.3165	1.3193
23/12/2013	1.3180	1.3124	1.3152
20/12/2013	1.3119	1.3065	1.3092
19/12/2013	1.3058	1.3004	1.3031
18/12/2013	1.2946	1.2892	1.2919
17/12/2013	1.2882	1.2828	1.2855
16/12/2013	1.2877	1.2823	1.2850
13/12/2013	1.2849	1.2795	1.2822
12/12/2013	1.2828	1.2774	1.2801
11/12/2013	1.2855	1.2801	1.2828
10/12/2013	1.2907	1.2853	1.2880
9/12/2013	1.2935	1.2881	1.2908
6/12/2013	1.2945	1.2891	1.2918
5/12/2013	1.2943	1.2889	1.2916
4/12/2013	1.3036	1.2982	1.3009
3/12/2013	1.3001	1.2947	1.2974
2/12/2013	1.3059	1.3005	1.3032
29/11/2013	1.3116	1.3062	1.3089

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
28/11/2013	1.3134	1.3078	1.3106
27/11/2013	1.3135	1.3079	1.3107
26/11/2013	1.3128	1.3072	1.3100
25/11/2013	1.3117	1.3063	1.3090
22/11/2013	1.3095	1.3041	1.3068
21/11/2013	1.3002	1.2948	1.2975
20/11/2013	1.2961	1.2907	1.2934
19/11/2013	1.3013	1.2959	1.2986
18/11/2013	1.3069	1.3015	1.3042
15/11/2013	1.3098	1.3044	1.3071
14/11/2013	1.3039	1.2985	1.3012
13/11/2013	1.2982	1.2928	1.2955
12/11/2013	1.3022	1.2968	1.2995
11/11/2013	1.3010	1.2956	1.2983
8/11/2013	1.3004	1.2950	1.2977
7/11/2013	1.2963	1.2909	1.2936
6/11/2013	1.2979	1.2925	1.2952
4/11/2013	1.2964	1.2910	1.2937
1/11/2013	1.2987	1.2933	1.2960
31/10/2013	1.2995	1.2941	1.2968
30/10/2013	1.3021	1.2967	1.2994
29/10/2013	1.3011	1.2957	1.2984
28/10/2013	1.2993	1.2939	1.2966
25/10/2013	1.2942	1.2888	1.2915
24/10/2013	1.2933	1.2879	1.2906
23/10/2013	1.2899	1.2845	1.2872
22/10/2013	1.2913	1.2859	1.2886
21/10/2013	1.2881	1.2827	1.2854
18/10/2013	1.2855	1.2801	1.2828
17/10/2013	1.2800	1.2746	1.2773
16/10/2013	1.2768	1.2714	1.2741
15/10/2013	1.2730	1.2676	1.2703
14/10/2013	1.2716	1.2662	1.2689
11/10/2013	1.2724	1.2670	1.2697
10/10/2013	1.2616	1.2564	1.2590
9/10/2013	1.2552	1.2500	1.2526
8/10/2013	1.2557	1.2505	1.2531
4/10/2013	1.2689	1.2635	1.2662
3/10/2013	1.2718	1.2664	1.2691
2/10/2013	1.2725	1.2671	1.2698
1/10/2013	1.2715	1.2661	1.2688
30/09/2013	1.2704	1.2650	1.2677
27/09/2013	1.2826	1.2772	1.2799
26/09/2013	1.2806	1.2752	1.2779
25/09/2013	1.2782	1.2728	1.2755
24/09/2013	1.2746	1.2692	1.2719
23/09/2013	1.2741	1.2687	1.2714
20/09/2013	1.2797	1.2743	1.2770
19/09/2013	1.2828	1.2774	1.2801
18/09/2013	1.2768	1.2714	1.2741
17/09/2013	1.2735	1.2681	1.2708

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
16/09/2013	1.2736	1.2682	1.2709
13/09/2013	1.2697	1.2643	1.2670
12/09/2013	1.2698	1.2644	1.2671
11/09/2013	1.2687	1.2633	1.2660
10/09/2013	1.2653	1.2599	1.2626
9/09/2013	1.2616	1.2564	1.2590
6/09/2013	1.2543	1.2491	1.2517
5/09/2013	1.2551	1.2499	1.2525
4/09/2013	1.2546	1.2494	1.2520
3/09/2013	1.2584	1.2532	1.2558
2/09/2013	1.2584	1.2532	1.2558
30/08/2013	1.2532	1.2480	1.2506
29/08/2013	1.2519	1.2467	1.2493
28/08/2013	1.2496	1.2444	1.2470
27/08/2013	1.2539	1.2487	1.2513
26/08/2013	1.2575	1.2523	1.2549
23/08/2013	1.2572	1.2520	1.2546
22/08/2013	1.2510	1.2458	1.2484
21/08/2013	1.2511	1.2459	1.2485
20/08/2013	1.2496	1.2444	1.2470
19/08/2013	1.2493	1.2441	1.2467
16/08/2013	1.2502	1.2450	1.2476
15/08/2013	1.2575	1.2523	1.2549
14/08/2013	1.2615	1.2563	1.2589
13/08/2013	1.2645	1.2592	1.2618
12/08/2013	1.2575	1.2523	1.2549
9/08/2013	1.2538	1.2486	1.2512
8/08/2013	1.2564	1.2512	1.2538
7/08/2013	1.2530	1.2478	1.2504
6/08/2013	1.2634	1.2582	1.2608
2/08/2013	1.2675	1.2621	1.2648
1/08/2013	1.2617	1.2565	1.2591
31/07/2013	1.2536	1.2484	1.2510
30/07/2013	1.2515	1.2463	1.2489
29/07/2013	1.2469	1.2417	1.2443
26/07/2013	1.2476	1.2424	1.2450
25/07/2013	1.2489	1.2437	1.2463
24/07/2013	1.2484	1.2432	1.2458
23/07/2013	1.2465	1.2413	1.2439
22/07/2013	1.2458	1.2406	1.2432
19/07/2013	1.2437	1.2385	1.2411
18/07/2013	1.2463	1.2411	1.2437
17/07/2013	1.2406	1.2354	1.2380
16/07/2013	1.2396	1.2344	1.2370
15/07/2013	1.2453	1.2401	1.2427
12/07/2013	1.2439	1.2387	1.2413
11/07/2013	1.2400	1.2348	1.2374
10/07/2013	1.2287	1.2235	1.2261
9/07/2013	1.2277	1.2225	1.2251
8/07/2013	1.2183	1.2131	1.2157
5/07/2013	1.2217	1.2165	1.2191

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
4/07/2013	1.2126	1.2076	1.2101
3/07/2013	1.2092	1.2042	1.2067
2/07/2013	1.2162	1.2112	1.2137
1/07/2013	1.2024	1.1974	1.1999
30/06/2013	1.2097	1.2047	1.2072
28/06/2013	1.2487	1.2435	1.2461
27/06/2013	1.2445	1.2393	1.2419
26/06/2013	1.2313	1.2261	1.2287
25/06/2013	1.2224	1.2172	1.2198
24/06/2013	1.2184	1.2132	1.2158
21/06/2013	1.2326	1.2274	1.2300
20/06/2013	1.2380	1.2328	1.2354
19/06/2013	1.2533	1.2481	1.2507
18/06/2013	1.2540	1.2488	1.2514
17/06/2013	1.2481	1.2429	1.2455
14/06/2013	1.2409	1.2357	1.2383
13/06/2013	1.2348	1.2296	1.2322
12/06/2013	1.2373	1.2321	1.2347
11/06/2013	1.2457	1.2405	1.2431
7/06/2013	1.2481	1.2429	1.2455
6/06/2013	1.2453	1.2401	1.2427
5/06/2013	1.2479	1.2427	1.2453
4/06/2013	1.2569	1.2517	1.2543
3/06/2013	1.2550	1.2498	1.2524
31/05/2013	1.2632	1.2580	1.2606
30/05/2013	1.2654	1.2600	1.2627
29/05/2013	1.2703	1.2649	1.2676
28/05/2013	1.2739	1.2685	1.2712
27/05/2013	1.2698	1.2644	1.2671
24/05/2013	1.2704	1.2650	1.2677
23/05/2013	1.2772	1.2718	1.2745
22/05/2013	1.2926	1.2872	1.2899
21/05/2013	1.2948	1.2894	1.2921
20/05/2013	1.2958	1.2904	1.2931
17/05/2013	1.2938	1.2884	1.2911
16/05/2013	1.2857	1.2803	1.2830
15/05/2013	1.2871	1.2817	1.2844
14/05/2013	1.2870	1.2816	1.2843
13/05/2013	1.2816	1.2762	1.2789
10/05/2013	1.2788	1.2734	1.2761
9/05/2013	1.2730	1.2676	1.2703
8/05/2013	1.2739	1.2685	1.2712
7/05/2013	1.2663	1.2609	1.2636
6/05/2013	1.2622	1.2570	1.2596
3/05/2013	1.2582	1.2530	1.2556
2/05/2013	1.2556	1.2504	1.2530
1/05/2013	1.2538	1.2486	1.2512
30/04/2013	1.2559	1.2507	1.2533
29/04/2013	1.2493	1.2441	1.2467
26/04/2013	1.2448	1.2396	1.2422
24/04/2013	1.2462	1.2410	1.2436

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
23/04/2013	1.2359	1.2307	1.2333
22/04/2013	1.2266	1.2214	1.2240
19/04/2013	1.2223	1.2171	1.2197
18/04/2013	1.2185	1.2133	1.2159
17/04/2013	1.2266	1.2214	1.2240
16/04/2013	1.2260	1.2208	1.2234
15/04/2013	1.2231	1.2179	1.2205
12/04/2013	1.2310	1.2258	1.2284
11/04/2013	1.2299	1.2247	1.2273
10/04/2013	1.2241	1.2189	1.2215
9/04/2013	1.2206	1.2154	1.2180
8/04/2013	1.2158	1.2108	1.2133
5/04/2013	1.2120	1.2070	1.2095
4/04/2013	1.2137	1.2087	1.2112
3/04/2013	1.2150	1.2100	1.2125
2/04/2013	1.2210	1.2158	1.2184
31/03/2013	1.2197	1.2145	1.2171
28/03/2013	1.2234	1.2182	1.2208
27/03/2013	1.2236	1.2184	1.2210
26/03/2013	1.2189	1.2137	1.2163
25/03/2013	1.2199	1.2147	1.2173
22/03/2013	1.2198	1.2146	1.2172
21/03/2013	1.2180	1.2128	1.2154
20/03/2013	1.2231	1.2179	1.2205
19/03/2013	1.2231	1.2179	1.2205
18/03/2013	1.2270	1.2218	1.2244
15/03/2013	1.2375	1.2323	1.2349
14/03/2013	1.2313	1.2261	1.2287
13/03/2013	1.2368	1.2316	1.2342
12/03/2013	1.2385	1.2333	1.2359
8/03/2013	1.2405	1.2353	1.2379
7/03/2013	1.2377	1.2325	1.2351
6/03/2013	1.2372	1.2320	1.2346
5/03/2013	1.2333	1.2281	1.2307
4/03/2013	1.2252	1.2200	1.2226
1/03/2013	1.2279	1.2227	1.2253
28/02/2013	1.2295	1.2243	1.2269
27/02/2013	1.2231	1.2179	1.2205
26/02/2013	1.2151	1.2101	1.2126
25/02/2013	1.2188	1.2136	1.2162
22/02/2013	1.2175	1.2123	1.2149
21/02/2013	1.2127	1.2077	1.2102
20/02/2013	1.2255	1.2203	1.2229
19/02/2013	1.2250	1.2198	1.2224
18/02/2013	1.2202	1.2150	1.2176
15/02/2013	1.2170	1.2119	1.2144
14/02/2013	1.2165	1.2115	1.2140
13/02/2013	1.2153	1.2103	1.2128
12/02/2013	1.2128	1.2078	1.2103
11/02/2013	1.2119	1.2069	1.2094
8/02/2013	1.2124	1.2074	1.2099

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
7/02/2013	1.2064	1.2014	1.2039
6/02/2013	1.2065	1.2015	1.2040
5/02/2013	1.2012	1.1962	1.1987
4/02/2013	1.2000	1.1950	1.1975
1/02/2013	1.2067	1.2017	1.2042
31/01/2013	1.1995	1.1945	1.1970
30/01/2013	1.2007	1.1957	1.1982
29/01/2013	1.1999	1.1949	1.1974
25/01/2013	1.1970	1.1920	1.1945
24/01/2013	1.1906	1.1856	1.1881
23/01/2013	1.1853	1.1803	1.1828
22/01/2013	1.1839	1.1789	1.1814
21/01/2013	1.1840	1.1790	1.1815
18/01/2013	1.1833	1.1783	1.1808
17/01/2013	1.1815	1.1765	1.1790
16/01/2013	1.1772	1.1722	1.1747
15/01/2013	1.1752	1.1702	1.1727
14/01/2013	1.1745	1.1695	1.1720
11/01/2013	1.1735	1.1685	1.1710
10/01/2013	1.1729	1.1679	1.1704
9/01/2013	1.1701	1.1651	1.1676
8/01/2013	1.1661	1.1613	1.1637
7/01/2013	1.1697	1.1647	1.1672
4/01/2013	1.1714	1.1664	1.1689
3/01/2013	1.1700	1.1650	1.1675
2/01/2013	1.1684	1.1636	1.1660
31/12/2012	1.1583	1.1535	1.1559
28/12/2012	1.1615	1.1567	1.1591
27/12/2012	1.1624	1.1576	1.1600
24/12/2012	1.1614	1.1566	1.1590
21/12/2012	1.1602	1.1554	1.1578
20/12/2012	1.1622	1.1574	1.1598
19/12/2012	1.1576	1.1528	1.1552
18/12/2012	1.1544	1.1496	1.1520
17/12/2012	1.1498	1.1450	1.1474
14/12/2012	1.1471	1.1423	1.1447
13/12/2012	1.1480	1.1432	1.1456
12/12/2012	1.1493	1.1445	1.1469
11/12/2012	1.1501	1.1453	1.1477
10/12/2012	1.1468	1.1420	1.1444
7/12/2012	1.1453	1.1405	1.1429
6/12/2012	1.1399	1.1351	1.1375
5/12/2012	1.1404	1.1356	1.1380
4/12/2012	1.1370	1.1322	1.1346
3/12/2012	1.1407	1.1359	1.1383
30/11/2012	1.1383	1.1335	1.1359
29/11/2012	1.1350	1.1302	1.1326
28/11/2012	1.1294	1.1246	1.1270
27/11/2012	1.1285	1.1237	1.1261
26/11/2012	1.1271	1.1223	1.1247
23/11/2012	1.1276	1.1228	1.1252

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
22/11/2012	1.1247	1.1199	1.1223
21/11/2012	1.1203	1.1157	1.1180
20/11/2012	1.1205	1.1159	1.1182
19/11/2012	1.1176	1.1130	1.1153
16/11/2012	1.1106	1.1060	1.1083
15/11/2012	1.1112	1.1066	1.1089
14/11/2012	1.1140	1.1094	1.1117
13/11/2012	1.1158	1.1112	1.1135
12/11/2012	1.1229	1.1181	1.1205
9/11/2012	1.1256	1.1208	1.1232
8/11/2012	1.1258	1.1210	1.1234
7/11/2012	1.1319	1.1271	1.1295
5/11/2012	1.1329	1.1281	1.1305
2/11/2012	1.1317	1.1269	1.1293
1/11/2012	1.1327	1.1279	1.1303
31/10/2012	1.1341	1.1293	1.1317
30/10/2012	1.1321	1.1273	1.1297
29/10/2012	1.1311	1.1263	1.1287
26/10/2012	1.1296	1.1248	1.1272
25/10/2012	1.1342	1.1294	1.1318
24/10/2012	1.1328	1.1280	1.1304
23/10/2012	1.1386	1.1338	1.1362
22/10/2012	1.1421	1.1373	1.1397
19/10/2012	1.1442	1.1394	1.1418
18/10/2012	1.1469	1.1421	1.1445
17/10/2012	1.1453	1.1405	1.1429
16/10/2012	1.1432	1.1384	1.1408
15/10/2012	1.1387	1.1339	1.1363
12/10/2012	1.1354	1.1306	1.1330
11/10/2012	1.1351	1.1303	1.1327
10/10/2012	1.1344	1.1296	1.1320
9/10/2012	1.1388	1.1340	1.1364
8/10/2012	1.1393	1.1345	1.1369
5/10/2012	1.1428	1.1380	1.1404
4/10/2012	1.1380	1.1332	1.1356
3/10/2012	1.1343	1.1295	1.1319
2/10/2012	1.1304	1.1256	1.1280
30/09/2012	1.1201	1.1155	1.1178
28/09/2012	1.1234	1.1186	1.1210
27/09/2012	1.1251	1.1203	1.1227
26/09/2012	1.1212	1.1166	1.1189
25/09/2012	1.1237	1.1189	1.1213
24/09/2012	1.1270	1.1222	1.1246
21/09/2012	1.1285	1.1237	1.1261
20/09/2012	1.1280	1.1232	1.1256
19/09/2012	1.1287	1.1239	1.1263
18/09/2012	1.1268	1.1220	1.1244
17/09/2012	1.1274	1.1226	1.1250
14/09/2012	1.1271	1.1223	1.1247
13/09/2012	1.1208	1.1162	1.1185
12/09/2012	1.1190	1.1144	1.1167

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
11/09/2012	1.1144	1.1098	1.1121
10/09/2012	1.1150	1.1104	1.1127
7/09/2012	1.1163	1.1117	1.1140
6/09/2012	1.1139	1.1093	1.1116
5/09/2012	1.1054	1.1008	1.1031
4/09/2012	1.1059	1.1013	1.1036
3/09/2012	1.1099	1.1053	1.1076
31/08/2012	1.1044	1.0998	1.1021
30/08/2012	1.1033	1.0987	1.1010
29/08/2012	1.1077	1.1031	1.1054
28/08/2012	1.1067	1.1021	1.1044
27/08/2012	1.1058	1.1012	1.1035
24/08/2012	1.1052	1.1006	1.1029
23/08/2012	1.1063	1.1017	1.1040
22/08/2012	1.1077	1.1031	1.1054
21/08/2012	1.1074	1.1028	1.1051
20/08/2012	1.1058	1.1012	1.1035
17/08/2012	1.1054	1.1008	1.1031
16/08/2012	1.0993	1.0947	1.0970
15/08/2012	1.0932	1.0886	1.0909
14/08/2012	1.0938	1.0892	1.0915
13/08/2012	1.0922	1.0876	1.0899
10/08/2012	1.0910	1.0864	1.0887
9/08/2012	1.0923	1.0877	1.0900
8/08/2012	1.0927	1.0881	1.0904
7/08/2012	1.0918	1.0872	1.0895
3/08/2012	1.0815	1.0769	1.0792
2/08/2012	1.0789	1.0743	1.0766
1/08/2012	1.0809	1.0763	1.0786
31/07/2012	1.0819	1.0773	1.0796
30/07/2012	1.0805	1.0759	1.0782
27/07/2012	1.0780	1.0734	1.0757
26/07/2012	1.0678	1.0634	1.0656
25/07/2012	1.0610	1.0566	1.0588
24/07/2012	1.0622	1.0578	1.0600
23/07/2012	1.0650	1.0606	1.0628
20/07/2012	1.0739	1.0694	1.0716
19/07/2012	1.0774	1.0728	1.0751
18/07/2012	1.0700	1.0656	1.0678
17/07/2012	1.0703	1.0659	1.0681
16/07/2012	1.0661	1.0617	1.0639
13/07/2012	1.0656	1.0612	1.0634
12/07/2012	1.0608	1.0564	1.0586
11/07/2012	1.0630	1.0586	1.0608
10/07/2012	1.0634	1.0590	1.0612
9/07/2012	1.0668	1.0624	1.0646
6/07/2012	1.0709	1.0665	1.0687
5/07/2012	1.0743	1.0697	1.0720
4/07/2012	1.0765	1.0719	1.0742
3/07/2012	1.0730	1.0686	1.0708
2/07/2012	1.0711	1.0667	1.0689

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
30/06/2012	1.0653	1.0609	1.0631
29/06/2012	1.0827	1.0781	1.0804
28/06/2012	1.0731	1.0687	1.0709
27/06/2012	1.0736	1.0692	1.0714
26/06/2012	1.0678	1.0634	1.0656
25/06/2012	1.0683	1.0639	1.0661
22/06/2012	1.0724	1.0680	1.0702
21/06/2012	1.0738	1.0693	1.0715
20/06/2012	1.0824	1.0778	1.0801
19/06/2012	1.0815	1.0769	1.0792
18/06/2012	1.0798	1.0752	1.0775
15/06/2012	1.0724	1.0680	1.0702
14/06/2012	1.0691	1.0647	1.0669
13/06/2012	1.0677	1.0633	1.0655
12/06/2012	1.0720	1.0676	1.0698
8/06/2012	1.0715	1.0671	1.0693
7/06/2012	1.0742	1.0696	1.0719
6/06/2012	1.0689	1.0645	1.0667
5/06/2012	1.0621	1.0577	1.0599
4/06/2012	1.0570	1.0526	1.0548
1/06/2012	1.0670	1.0626	1.0648
31/05/2012	1.0743	1.0697	1.0720
30/05/2012	1.0751	1.0705	1.0728
29/05/2012	1.0797	1.0751	1.0774
28/05/2012	1.0725	1.0681	1.0703
25/05/2012	1.0699	1.0655	1.0677
24/05/2012	1.0724	1.0680	1.0702
23/05/2012	1.0739	1.0694	1.0716
22/05/2012	1.0780	1.0734	1.0757
21/05/2012	1.0720	1.0676	1.0698
18/05/2012	1.0652	1.0608	1.0630
17/05/2012	1.0775	1.0729	1.0752
16/05/2012	1.0824	1.0778	1.0801
15/05/2012	1.0937	1.0891	1.0914
14/05/2012	1.0990	1.0944	1.0967
11/05/2012	1.1011	1.0965	1.0988
10/05/2012	1.1021	1.0975	1.0998
9/05/2012	1.1010	1.0964	1.0987
8/05/2012	1.1054	1.1008	1.1031
7/05/2012	1.1055	1.1009	1.1032
4/05/2012	1.1135	1.1089	1.1112
3/05/2012	1.1204	1.1158	1.1181
2/05/2012	1.1218	1.1170	1.1194
1/05/2012	1.1211	1.1165	1.1188
30/04/2012	1.1144	1.1098	1.1121
27/04/2012	1.1124	1.1078	1.1101
26/04/2012	1.1127	1.1081	1.1104
24/04/2012	1.1066	1.1020	1.1043
23/04/2012	1.1032	1.0986	1.1009
20/04/2012	1.1071	1.1025	1.1048
19/04/2012	1.1067	1.1021	1.1044

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
18/04/2012	1.1065	1.1019	1.1042
17/04/2012	1.1008	1.0962	1.0985
16/04/2012	1.0977	1.0931	1.0954
13/04/2012	1.0999	1.0953	1.0976
12/04/2012	1.0980	1.0934	1.0957
11/04/2012	1.0919	1.0873	1.0896
10/04/2012	1.0945	1.0899	1.0922
5/04/2012	1.1051	1.1005	1.1028
4/04/2012	1.1072	1.1026	1.1049
3/04/2012	1.1116	1.1070	1.1093
2/04/2012	1.1121	1.1075	1.1098
31/03/2012	1.1105	1.1059	1.1082
30/03/2012	1.1151	1.1105	1.1128
29/03/2012	1.1145	1.1099	1.1122
28/03/2012	1.1157	1.1111	1.1134
27/03/2012	1.1124	1.1078	1.1101
26/03/2012	1.1082	1.1036	1.1059
23/03/2012	1.1055	1.1009	1.1032
22/03/2012	1.1063	1.1017	1.1040
21/03/2012	1.1055	1.1009	1.1032
20/03/2012	1.1069	1.1023	1.1046
19/03/2012	1.1079	1.1033	1.1056
16/03/2012	1.1060	1.1014	1.1037
15/03/2012	1.1063	1.1017	1.1040
14/03/2012	1.1073	1.1027	1.1050
13/03/2012	1.1026	1.0980	1.1003
9/03/2012	1.0920	1.0874	1.0897
8/03/2012	1.0884	1.0838	1.0861
7/03/2012	1.0815	1.0769	1.0792
6/03/2012	1.0836	1.0790	1.0813
5/03/2012	1.0944	1.0898	1.0921
2/03/2012	1.0944	1.0898	1.0921
1/03/2012	1.0929	1.0883	1.0906
29/02/2012	1.0940	1.0894	1.0917
28/02/2012	1.0926	1.0880	1.0903
27/02/2012	1.0909	1.0863	1.0886
24/02/2012	1.0938	1.0892	1.0915
23/02/2012	1.0903	1.0857	1.0880
22/02/2012	1.0903	1.0857	1.0880
21/02/2012	1.0911	1.0865	1.0888
20/02/2012	1.0875	1.0829	1.0852
17/02/2012	1.0807	1.0761	1.0784
16/02/2012	1.0774	1.0728	1.0751
15/02/2012	1.0805	1.0759	1.0782
14/02/2012	1.0785	1.0739	1.0762
13/02/2012	1.0814	1.0768	1.0791
10/02/2012	1.0769	1.0723	1.0746
9/02/2012	1.0809	1.0763	1.0786
8/02/2012	1.0807	1.0761	1.0784
7/02/2012	1.0782	1.0736	1.0759
6/02/2012	1.0820	1.0774	1.0797

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
3/02/2012	1.0780	1.0734	1.0757
2/02/2012	1.0753	1.0707	1.0730
1/02/2012	1.0701	1.0657	1.0679
31/01/2012	1.0696	1.0652	1.0674
30/01/2012	1.0706	1.0662	1.0684
27/01/2012	1.0730	1.0686	1.0708
25/01/2012	1.0732	1.0688	1.0710
24/01/2012	1.0679	1.0635	1.0657
23/01/2012	1.0666	1.0622	1.0644
20/01/2012	1.0689	1.0645	1.0667
19/01/2012	1.0667	1.0623	1.0645
18/01/2012	1.0640	1.0596	1.0618
17/01/2012	1.0608	1.0564	1.0586
16/01/2012	1.0543	1.0499	1.0521
13/01/2012	1.0583	1.0539	1.0561
12/01/2012	1.0576	1.0532	1.0554
11/01/2012	1.0562	1.0518	1.0540
10/01/2012	1.0533	1.0489	1.0511
9/01/2012	1.0465	1.0421	1.0443
6/01/2012	1.0460	1.0416	1.0438
5/01/2012	1.0496	1.0452	1.0474
4/01/2012	1.0523	1.0479	1.0501
3/01/2012	1.0443	1.0399	1.0421
31/12/2011	1.0366	1.0322	1.0344
30/12/2011	1.0422	1.0378	1.0400
29/12/2011	1.0449	1.0405	1.0427
28/12/2011	1.0435	1.0391	1.0413
23/12/2011	1.0517	1.0473	1.0495
22/12/2011	1.0448	1.0404	1.0426
21/12/2011	1.0459	1.0415	1.0437
20/12/2011	1.0396	1.0352	1.0374
19/12/2011	1.0347	1.0303	1.0325
16/12/2011	1.0457	1.0413	1.0435
15/12/2011	1.0449	1.0405	1.0427
14/12/2011	1.0475	1.0431	1.0453
13/12/2011	1.0493	1.0449	1.0471
12/12/2011	1.0570	1.0526	1.0548
9/12/2011	1.0581	1.0537	1.0559
8/12/2011	1.0604	1.0560	1.0582
7/12/2011	1.0670	1.0626	1.0648
6/12/2011	1.0643	1.0599	1.0621
5/12/2011	1.0688	1.0644	1.0666
2/12/2011	1.0627	1.0583	1.0605
1/12/2011	1.0571	1.0527	1.0549
30/11/2011	1.0473	1.0429	1.0451
29/11/2011	1.0371	1.0327	1.0349
28/11/2011	1.0324	1.0280	1.0302
25/11/2011	1.0197	1.0155	1.0176
24/11/2011	1.0249	1.0207	1.0228
23/11/2011	1.0256	1.0214	1.0235
22/11/2011	1.0373	1.0329	1.0351

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
21/11/2011	1.0415	1.0371	1.0393
18/11/2011	1.0465	1.0421	1.0443
17/11/2011	1.0548	1.0504	1.0526
16/11/2011	1.0585	1.0541	1.0563
15/11/2011	1.0640	1.0596	1.0618
14/11/2011	1.0653	1.0609	1.0631
11/11/2011	1.0671	1.0627	1.0649
10/11/2011	1.0583	1.0539	1.0561
9/11/2011	1.0640	1.0596	1.0618
8/11/2011	1.0662	1.0618	1.0640
7/11/2011	1.0610	1.0566	1.0588
4/11/2011	1.0598	1.0554	1.0576
3/11/2011	1.0517	1.0473	1.0495
2/11/2011	1.0470	1.0426	1.0448
31/10/2011	1.0575	1.0531	1.0553
28/10/2011	1.0683	1.0639	1.0661
27/10/2011	1.0670	1.0626	1.0648
26/10/2011	1.0520	1.0476	1.0498
25/10/2011	1.0470	1.0426	1.0448
24/10/2011	1.0545	1.0501	1.0523
21/10/2011	1.0411	1.0367	1.0389
20/10/2011	1.0370	1.0326	1.0348
19/10/2011	1.0421	1.0377	1.0399
18/10/2011	1.0428	1.0384	1.0406
17/10/2011	1.0468	1.0424	1.0446
14/10/2011	1.0446	1.0402	1.0424
13/10/2011	1.0469	1.0425	1.0447
12/10/2011	1.0442	1.0398	1.0420
11/10/2011	1.0452	1.0408	1.0430
10/10/2011	1.0422	1.0378	1.0400
7/10/2011	1.0331	1.0287	1.0309
6/10/2011	1.0284	1.0240	1.0262
5/10/2011	1.0089	1.0047	1.0068
4/10/2011	1.0027	0.9985	1.0006
30/09/2011	1.0156	1.0114	1.0135
29/09/2011	1.0247	1.0205	1.0226
28/09/2011	1.0244	1.0202	1.0223
27/09/2011	1.0234	1.0192	1.0213
26/09/2011	1.0094	1.0052	1.0073
23/09/2011	1.0065	1.0023	1.0044
22/09/2011	1.0097	1.0055	1.0076
21/09/2011	1.0238	1.0196	1.0217
20/09/2011	1.0262	1.0219	1.0240
19/09/2011	1.0312	1.0268	1.0290
16/09/2011	1.0392	1.0348	1.0370
15/09/2011	1.0312	1.0268	1.0290
14/09/2011	1.0211	1.0169	1.0190
13/09/2011	1.0212	1.0170	1.0191
12/09/2011	1.0160	1.0118	1.0139
9/09/2011	1.0284	1.0240	1.0262
8/09/2011	1.0339	1.0295	1.0317

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
7/09/2011	1.0349	1.0305	1.0327
6/09/2011	1.0186	1.0144	1.0165
5/09/2011	1.0266	1.0222	1.0244
2/09/2011	1.0379	1.0335	1.0357
1/09/2011	1.0498	1.0454	1.0476
31/08/2011	1.0501	1.0457	1.0479
30/08/2011	1.0433	1.0389	1.0411
29/08/2011	1.0400	1.0356	1.0378
26/08/2011	1.0269	1.0225	1.0247
25/08/2011	1.0272	1.0228	1.0250
24/08/2011	1.0253	1.0211	1.0232
23/08/2011	1.0225	1.0183	1.0204
22/08/2011	1.0093	1.0051	1.0072
19/08/2011	1.0111	1.0069	1.0090
18/08/2011	1.0302	1.0258	1.0280
17/08/2011	1.0463	1.0419	1.0441
16/08/2011	1.0421	1.0377	1.0399
15/08/2011	1.0454	1.0410	1.0432
12/08/2011	1.0317	1.0273	1.0295
11/08/2011	1.0247	1.0205	1.0226
10/08/2011	1.0157	1.0115	1.0136
9/08/2011	1.0190	1.0148	1.0169
8/08/2011	1.0037	0.9995	1.0016
5/08/2011	1.0320	1.0276	1.0298
4/08/2011	1.0464	1.0420	1.0442
3/08/2011	1.0640	1.0596	1.0618
2/08/2011	1.0711	1.0667	1.0689
29/07/2011	1.0767	1.0721	1.0744
28/07/2011	1.0804	1.0758	1.0781
27/07/2011	1.0869	1.0823	1.0846
26/07/2011	1.0983	1.0937	1.0960
25/07/2011	1.0957	1.0911	1.0934
22/07/2011	1.1039	1.0993	1.1016
21/07/2011	1.0989	1.0943	1.0966
20/07/2011	1.0963	1.0917	1.0940
19/07/2011	1.0879	1.0833	1.0856
18/07/2011	1.0870	1.0824	1.0847
15/07/2011	1.0907	1.0861	1.0884
14/07/2011	1.0893	1.0847	1.0870
13/07/2011	1.0937	1.0891	1.0914
12/07/2011	1.0929	1.0883	1.0906
11/07/2011	1.1019	1.0973	1.0996
8/07/2011	1.1134	1.1088	1.1111
7/07/2011	1.1116	1.1070	1.1093
6/07/2011	1.1105	1.1059	1.1082
5/07/2011	1.1103	1.1057	1.1080
4/07/2011	1.1111	1.1065	1.1088
1/07/2011	1.1077	1.1031	1.1054
30/06/2011	1.1060	1.1009	1.1037
29/06/2011	1.1673	1.1620	1.1649
28/06/2011	1.1621	1.1568	1.1597

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
27/06/2011	1.1590	1.1537	1.1566
24/06/2011	1.1597	1.1544	1.1573
23/06/2011	1.1595	1.1542	1.1571
22/06/2011	1.1626	1.1573	1.1602
21/06/2011	1.1626	1.1573	1.1602
20/06/2011	1.1525	1.1472	1.1501
17/06/2011	1.1534	1.1481	1.1510
16/06/2011	1.1535	1.1482	1.1511
15/06/2011	1.1598	1.1545	1.1574
14/06/2011	1.1668	1.1615	1.1644
10/06/2011	1.1625	1.1572	1.1601
9/06/2011	1.1661	1.1608	1.1637
8/06/2011	1.1628	1.1575	1.1604
7/06/2011	1.1659	1.1606	1.1635
6/06/2011	1.1654	1.1601	1.1630
3/06/2011	1.1708	1.1654	1.1683
2/06/2011	1.1753	1.1699	1.1728
1/06/2011	1.1840	1.1785	1.1815
31/05/2011	1.1912	1.1857	1.1887
30/05/2011	1.1826	1.1771	1.1801
27/05/2011	1.1829	1.1774	1.1804
26/05/2011	1.1792	1.1738	1.1767
25/05/2011	1.1721	1.1667	1.1696
24/05/2011	1.1735	1.1681	1.1710
23/05/2011	1.1755	1.1701	1.1730
20/05/2011	1.1871	1.1816	1.1846
19/05/2011	1.1914	1.1859	1.1889
18/05/2011	1.1846	1.1791	1.1821
17/05/2011	1.1804	1.1750	1.1779
16/05/2011	1.1786	1.1732	1.1761
13/05/2011	1.1851	1.1796	1.1826
12/05/2011	1.1858	1.1803	1.1833
11/05/2011	1.1894	1.1839	1.1869
10/05/2011	1.1866	1.1811	1.1841
9/05/2011	1.1868	1.1813	1.1843
6/05/2011	1.1852	1.1797	1.1827
5/05/2011	1.1863	1.1808	1.1838
4/05/2011	1.1870	1.1815	1.1845
3/05/2011	1.1925	1.1870	1.1900
2/05/2011	1.1961	1.1906	1.1936
29/04/2011	1.1961	1.1906	1.1936
28/04/2011	1.1986	1.1931	1.1961
27/04/2011	1.1990	1.1935	1.1965
21/04/2011	1.1988	1.1933	1.1963
20/04/2011	1.1922	1.1867	1.1897
19/04/2011	1.1831	1.1776	1.1806
18/04/2011	1.1863	1.1808	1.1838
15/04/2011	1.1904	1.1849	1.1879
14/04/2011	1.1926	1.1871	1.1901
13/04/2011	1.1957	1.1902	1.1932
12/04/2011	1.1932	1.1877	1.1907

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
11/04/2011	1.2013	1.1958	1.1988
8/04/2011	1.2017	1.1962	1.1992
7/04/2011	1.2003	1.1948	1.1978
6/04/2011	1.2030	1.1975	1.2005
5/04/2011	1.2023	1.1968	1.1998
4/04/2011	1.2013	1.1958	1.1988
1/04/2011	1.1971	1.1916	1.1946
31/03/2011	1.1933	1.1878	1.1908
30/03/2011	1.1973	1.1918	1.1948
29/03/2011	1.1902	1.1847	1.1877
28/03/2011	1.1866	1.1811	1.1841
25/03/2011	1.1885	1.1830	1.1860
24/03/2011	1.1858	1.1803	1.1833
23/03/2011	1.1797	1.1743	1.1772
22/03/2011	1.1777	1.1723	1.1752
21/03/2011	1.1788	1.1734	1.1763
18/03/2011	1.1733	1.1679	1.1708
17/03/2011	1.1665	1.1612	1.1641
16/03/2011	1.1615	1.1562	1.1591
15/03/2011	1.1636	1.1583	1.1612
11/03/2011	1.1815	1.1761	1.1790
10/03/2011	1.1878	1.1823	1.1853
9/03/2011	1.1976	1.1921	1.1951
8/03/2011	1.2009	1.1954	1.1984
7/03/2011	1.1964	1.1909	1.1939
4/03/2011	1.2045	1.1990	1.2020
3/03/2011	1.1996	1.1941	1.1971
2/03/2011	1.1938	1.1883	1.1913
1/03/2011	1.1967	1.1912	1.1942
28/02/2011	1.2012	1.1957	1.1987
25/02/2011	1.1980	1.1925	1.1955
24/02/2011	1.1916	1.1861	1.1891
23/02/2011	1.1983	1.1928	1.1958
22/02/2011	1.2019	1.1964	1.1994
21/02/2011	1.2101	1.2046	1.2076
18/02/2011	1.2134	1.2079	1.2109
17/02/2011	1.2135	1.2080	1.2110
16/02/2011	1.2118	1.2063	1.2093
15/02/2011	1.2090	1.2035	1.2065
14/02/2011	1.2095	1.2040	1.2070
11/02/2011	1.2024	1.1969	1.1999
10/02/2011	1.2030	1.1975	1.2005
9/02/2011	1.2016	1.1961	1.1991
8/02/2011	1.2009	1.1954	1.1984
7/02/2011	1.1973	1.1918	1.1948
4/02/2011	1.1949	1.1894	1.1924
3/02/2011	1.1926	1.1871	1.1901
2/02/2011	1.1908	1.1853	1.1883
1/02/2011	1.1856	1.1801	1.1831
31/01/2011	1.1828	1.1773	1.1803
28/01/2011	1.1849	1.1794	1.1824

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
27/01/2011	1.1919	1.1864	1.1894
25/01/2011	1.1880	1.1825	1.1855
24/01/2011	1.1849	1.1794	1.1824
21/01/2011	1.1808	1.1754	1.1783
20/01/2011	1.1834	1.1779	1.1809
19/01/2011	1.1873	1.1818	1.1848
18/01/2011	1.1906	1.1851	1.1881
17/01/2011	1.1851	1.1796	1.1826
14/01/2011	1.1901	1.1846	1.1876
13/01/2011	1.1857	1.1802	1.1832
12/01/2011	1.1798	1.1744	1.1773
11/01/2011	1.1766	1.1712	1.1741
10/01/2011	1.1724	1.1670	1.1699
7/01/2011	1.1714	1.1660	1.1689
6/01/2011	1.1753	1.1699	1.1728
5/01/2011	1.1737	1.1683	1.1712
4/01/2011	1.1723	1.1669	1.1698
31/12/2010	1.1644	1.1591	1.1620
30/12/2010	1.1743	1.1689	1.1718
29/12/2010	1.1729	1.1675	1.1704
24/12/2010	1.1750	1.1696	1.1725
23/12/2010	1.1768	1.1714	1.1743
22/12/2010	1.1746	1.1692	1.1721
21/12/2010	1.1733	1.1679	1.1708
20/12/2010	1.1679	1.1626	1.1655
17/12/2010	1.1696	1.1642	1.1671
16/12/2010	1.1713	1.1659	1.1688
15/12/2010	1.1682	1.1629	1.1658
14/12/2010	1.1692	1.1638	1.1667
13/12/2010	1.1691	1.1637	1.1666
10/12/2010	1.1699	1.1645	1.1674
9/12/2010	1.1674	1.1621	1.1650
8/12/2010	1.1646	1.1593	1.1622
7/12/2010	1.1645	1.1592	1.1621
6/12/2010	1.1610	1.1557	1.1586
3/12/2010	1.1623	1.1570	1.1599
2/12/2010	1.1623	1.1570	1.1599
1/12/2010	1.1500	1.1447	1.1476
30/11/2010	1.1430	1.1377	1.1406
29/11/2010	1.1481	1.1428	1.1457
26/11/2010	1.1473	1.1420	1.1449
25/11/2010	1.1466	1.1413	1.1442
24/11/2010	1.1446	1.1393	1.1422
23/11/2010	1.1429	1.1376	1.1405
22/11/2010	1.1514	1.1461	1.1490
19/11/2010	1.1507	1.1454	1.1483
18/11/2010	1.1501	1.1448	1.1477
17/11/2010	1.1444	1.1391	1.1420
16/11/2010	1.1511	1.1458	1.1487
15/11/2010	1.1545	1.1492	1.1521
12/11/2010	1.1558	1.1505	1.1534

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
11/11/2010	1.1602	1.1549	1.1578
10/11/2010	1.1591	1.1538	1.1567
9/11/2010	1.1597	1.1544	1.1573
8/11/2010	1.1658	1.1605	1.1634
5/11/2010	1.1684	1.1631	1.1660
4/11/2010	1.1633	1.1580	1.1609
3/11/2010	1.1569	1.1516	1.1545
1/11/2010	1.1533	1.1480	1.1509
29/10/2010	1.1511	1.1458	1.1487
28/10/2010	1.1534	1.1481	1.1510
27/10/2010	1.1498	1.1445	1.1474
26/10/2010	1.1517	1.1464	1.1493
25/10/2010	1.1538	1.1485	1.1514
22/10/2010	1.1499	1.1446	1.1475
21/10/2010	1.1465	1.1412	1.1441
20/10/2010	1.1457	1.1404	1.1433
19/10/2010	1.1478	1.1425	1.1454
18/10/2010	1.1491	1.1438	1.1467
15/10/2010	1.1514	1.1461	1.1490
14/10/2010	1.1518	1.1465	1.1494
13/10/2010	1.1455	1.1402	1.1431
12/10/2010	1.1427	1.1374	1.1403
11/10/2010	1.1488	1.1435	1.1464
8/10/2010	1.1477	1.1424	1.1453
7/10/2010	1.1468	1.1415	1.1444
6/10/2010	1.1489	1.1436	1.1465
5/10/2010	1.1425	1.1372	1.1401
1/10/2010	1.1343	1.1291	1.1319
30/09/2010	1.1341	1.1289	1.1317
29/09/2010	1.1421	1.1369	1.1397
28/09/2010	1.1452	1.1399	1.1428
27/09/2010	1.1442	1.1389	1.1418
24/09/2010	1.1400	1.1348	1.1376
23/09/2010	1.1374	1.1322	1.1350
22/09/2010	1.1391	1.1339	1.1367
21/09/2010	1.1417	1.1365	1.1393
20/09/2010	1.1429	1.1376	1.1405
17/09/2010	1.1410	1.1358	1.1386
16/09/2010	1.1380	1.1328	1.1356
15/09/2010	1.1438	1.1385	1.1414
14/09/2010	1.1399	1.1347	1.1375
13/09/2010	1.1391	1.1339	1.1367
10/09/2010	1.1320	1.1268	1.1296
9/09/2010	1.1322	1.1270	1.1298
8/09/2010	1.1279	1.1227	1.1255
7/09/2010	1.1309	1.1257	1.1285
6/09/2010	1.1349	1.1297	1.1325
3/09/2010	1.1304	1.1252	1.1280
2/09/2010	1.1266	1.1214	1.1242
1/09/2010	1.1205	1.1154	1.1182
31/08/2010	1.1061	1.1010	1.1038

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
30/08/2010	1.1090	1.1039	1.1067
27/08/2010	1.1043	1.0992	1.1020
26/08/2010	1.0998	1.0948	1.0975
25/08/2010	1.0991	1.0941	1.0968
24/08/2010	1.1037	1.0986	1.1014
23/08/2010	1.1093	1.1042	1.1070
20/08/2010	1.1109	1.1058	1.1086
19/08/2010	1.1165	1.1114	1.1142
18/08/2010	1.1193	1.1142	1.1170
17/08/2010	1.1162	1.1111	1.1139
16/08/2010	1.1100	1.1049	1.1077
13/08/2010	1.1105	1.1054	1.1082
12/08/2010	1.1068	1.1017	1.1045
11/08/2010	1.1119	1.1068	1.1096
10/08/2010	1.1274	1.1222	1.1250
9/08/2010	1.1325	1.1273	1.1301
6/08/2010	1.1282	1.1230	1.1258
5/08/2010	1.1303	1.1251	1.1279
4/08/2010	1.1281	1.1229	1.1257
3/08/2010	1.1300	1.1248	1.1276
30/07/2010	1.1151	1.1100	1.1128
29/07/2010	1.1191	1.1140	1.1168
28/07/2010	1.1235	1.1183	1.1211
27/07/2010	1.1189	1.1138	1.1166
26/07/2010	1.1183	1.1132	1.1160
23/07/2010	1.1134	1.1083	1.1111
22/07/2010	1.1039	1.0988	1.1016
21/07/2010	1.1021	1.0971	1.0998
20/07/2010	1.1032	1.0981	1.1009
19/07/2010	1.0992	1.0942	1.0969
16/07/2010	1.1038	1.0987	1.1015
15/07/2010	1.1125	1.1074	1.1102
14/07/2010	1.1139	1.1088	1.1116
13/07/2010	1.1072	1.1021	1.1049
12/07/2010	1.1037	1.0986	1.1014
9/07/2010	1.1022	1.0972	1.0999
8/07/2010	1.0959	1.0909	1.0936
7/07/2010	1.0866	1.0816	1.0843
6/07/2010	1.0813	1.0763	1.0790
5/07/2010	1.0757	1.0707	1.0734
2/07/2010	1.0764	1.0714	1.0741
1/07/2010	1.0786	1.0736	1.0763
30/06/2010	1.0846	1.0796	1.0823
29/06/2010	1.1261	1.1209	1.1237
28/06/2010	1.1364	1.1312	1.1340
25/06/2010	1.1409	1.1357	1.1385
24/06/2010	1.1465	1.1412	1.1441
23/06/2010	1.1516	1.1463	1.1492
22/06/2010	1.1590	1.1537	1.1566
21/06/2010	1.1670	1.1617	1.1646
18/06/2010	1.1630	1.1577	1.1606

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
17/06/2010	1.1625	1.1572	1.1601
16/06/2010	1.1640	1.1587	1.1616
15/06/2010	1.1591	1.1538	1.1567
11/06/2010	1.1516	1.1463	1.1492
10/06/2010	1.1446	1.1393	1.1422
9/06/2010	1.1340	1.1288	1.1316
8/06/2010	1.1351	1.1299	1.1327
7/06/2010	1.1307	1.1255	1.1283
4/06/2010	1.1451	1.1398	1.1427
3/06/2010	1.1548	1.1495	1.1524
2/06/2010	1.1441	1.1388	1.1417
1/06/2010	1.1392	1.1340	1.1368
31/05/2010	1.1467	1.1414	1.1443
28/05/2010	1.1465	1.1412	1.1441
27/05/2010	1.1403	1.1351	1.1379
26/05/2010	1.1231	1.1179	1.1207
25/05/2010	1.1221	1.1169	1.1197
24/05/2010	1.1353	1.1301	1.1329
21/05/2010	1.1308	1.1256	1.1284
20/05/2010	1.1303	1.1251	1.1279
19/05/2010	1.1444	1.1391	1.1420
18/05/2010	1.1510	1.1457	1.1486
17/05/2010	1.1517	1.1464	1.1493
14/05/2010	1.1633	1.1580	1.1609
13/05/2010	1.1762	1.1708	1.1737
12/05/2010	1.1719	1.1665	1.1694
11/05/2010	1.1638	1.1585	1.1614
10/05/2010	1.1692	1.1638	1.1667
7/05/2010	1.1429	1.1376	1.1405
6/05/2010	1.1584	1.1531	1.1560
5/05/2010	1.1763	1.1709	1.1738
4/05/2010	1.1867	1.1812	1.1842
3/05/2010	1.1968	1.1913	1.1943
30/04/2010	1.1939	1.1884	1.1914
29/04/2010	1.1944	1.1889	1.1919
28/04/2010	1.1927	1.1872	1.1902
27/04/2010	1.1997	1.1942	1.1972
23/04/2010	1.2087	1.2032	1.2062
22/04/2010	1.2053	1.1998	1.2028
21/04/2010	1.2090	1.2035	1.2065
20/04/2010	1.2064	1.2009	1.2039
19/04/2010	1.2035	1.1980	1.2010
16/04/2010	1.2102	1.2047	1.2077
15/04/2010	1.2175	1.2119	1.2149
14/04/2010	1.2143	1.2088	1.2118
13/04/2010	1.2081	1.2026	1.2056
12/04/2010	1.2096	1.2041	1.2071
9/04/2010	1.2046	1.1991	1.2021
8/04/2010	1.2007	1.1952	1.1982
7/04/2010	1.2036	1.1981	1.2011
6/04/2010	1.2061	1.2006	1.2036

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
1/04/2010	1.2002	1.1947	1.1977
31/03/2010	1.1950	1.1895	1.1925
30/03/2010	1.2097	1.2042	1.2072
29/03/2010	1.2086	1.2031	1.2061
26/03/2010	1.2086	1.2031	1.2061
25/03/2010	1.2042	1.1987	1.2017
24/03/2010	1.2046	1.1991	1.2021
23/03/2010	1.2039	1.1984	1.2014
22/03/2010	1.1984	1.1929	1.1959
19/03/2010	1.2006	1.1951	1.1981
18/03/2010	1.2010	1.1955	1.1985
17/03/2010	1.1998	1.1943	1.1973
16/03/2010	1.1947	1.1892	1.1922
15/03/2010	1.1899	1.1844	1.1874
12/03/2010	1.1938	1.1883	1.1913
11/03/2010	1.1924	1.1869	1.1899
10/03/2010	1.1916	1.1861	1.1891
9/03/2010	1.1917	1.1862	1.1892
5/03/2010	1.1877	1.1822	1.1852
4/03/2010	1.1815	1.1761	1.1790
3/03/2010	1.1787	1.1733	1.1762
2/03/2010	1.1749	1.1695	1.1724
1/03/2010	1.1703	1.1649	1.1678
26/02/2010	1.1632	1.1560	1.1603
25/02/2010	1.1582	1.1510	1.1553
24/02/2010	1.1622	1.1550	1.1593
23/02/2010	1.1645	1.1573	1.1616
22/02/2010	1.1654	1.1582	1.1625
19/02/2010	1.1590	1.1518	1.1561
18/02/2010	1.1602	1.1530	1.1573
17/02/2010	1.1595	1.1523	1.1566
16/02/2010	1.1487	1.1416	1.1458
15/02/2010	1.1436	1.1365	1.1407
12/02/2010	1.1466	1.1395	1.1437
11/02/2010	1.1461	1.1390	1.1432
10/02/2010	1.1440	1.1369	1.1411
9/02/2010	1.1418	1.1348	1.1390
8/02/2010	1.1404	1.1334	1.1376
5/02/2010	1.1437	1.1366	1.1408
4/02/2010	1.1556	1.1484	1.1527
3/02/2010	1.1659	1.1587	1.1630
2/02/2010	1.1631	1.1559	1.1602
1/02/2010	1.1495	1.1424	1.1466
29/01/2010	1.1494	1.1423	1.1465
28/01/2010	1.1567	1.1495	1.1538
27/01/2010	1.1566	1.1494	1.1537
25/01/2010	1.1629	1.1557	1.1600
22/01/2010	1.1663	1.1591	1.1634
21/01/2010	1.1786	1.1714	1.1757
20/01/2010	1.1873	1.1799	1.1843
19/01/2010	1.1888	1.1814	1.1858

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
18/01/2010	1.1901	1.1827	1.1871
15/01/2010	1.1886	1.1812	1.1856
14/01/2010	1.1904	1.1830	1.1874
13/01/2010	1.1890	1.1816	1.1860
12/01/2010	1.1889	1.1815	1.1859
11/01/2010	1.1956	1.1882	1.1926
8/01/2010	1.1938	1.1864	1.1908
7/01/2010	1.1917	1.1843	1.1887
6/01/2010	1.1934	1.1860	1.1904
5/01/2010	1.1948	1.1874	1.1918
4/01/2010	1.1874	1.1800	1.1844
31/12/2009	1.1852	1.1778	1.1822
30/12/2009	1.1844	1.1770	1.1814
29/12/2009	1.1852	1.1778	1.1822
24/12/2009	1.1831	1.1757	1.1801
23/12/2009	1.1778	1.1706	1.1749
22/12/2009	1.1732	1.1660	1.1703
21/12/2009	1.1628	1.1556	1.1599
18/12/2009	1.1599	1.1527	1.1570
17/12/2009	1.1620	1.1548	1.1591
16/12/2009	1.1627	1.1555	1.1598
15/12/2009	1.1591	1.1519	1.1562
14/12/2009	1.1580	1.1508	1.1551
11/12/2009	1.1535	1.1463	1.1506
10/12/2009	1.1491	1.1420	1.1462
9/12/2009	1.1525	1.1453	1.1496
8/12/2009	1.1552	1.1480	1.1523
7/12/2009	1.1589	1.1517	1.1560
4/12/2009	1.1621	1.1549	1.1592
3/12/2009	1.1651	1.1579	1.1622
2/12/2009	1.1650	1.1578	1.1621
1/12/2009	1.1632	1.1560	1.1603
30/11/2009	1.1556	1.1484	1.1527
27/11/2009	1.1430	1.1359	1.1401
26/11/2009	1.1579	1.1507	1.1550
25/11/2009	1.1615	1.1543	1.1586
24/11/2009	1.1571	1.1499	1.1542
23/11/2009	1.1607	1.1535	1.1578
20/11/2009	1.1553	1.1481	1.1524
19/11/2009	1.1631	1.1559	1.1602
18/11/2009	1.1644	1.1572	1.1615
17/11/2009	1.1642	1.1570	1.1613
16/11/2009	1.1648	1.1576	1.1619
13/11/2009	1.1566	1.1494	1.1537
12/11/2009	1.1577	1.1505	1.1548
11/11/2009	1.1612	1.1540	1.1583
10/11/2009	1.1543	1.1471	1.1514
9/11/2009	1.1495	1.1424	1.1466
6/11/2009	1.1356	1.1286	1.1328
5/11/2009	1.1285	1.1215	1.1257
4/11/2009	1.1278	1.1208	1.1250

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
2/11/2009	1.1275	1.1205	1.1247
30/10/2009	1.1355	1.1285	1.1327
29/10/2009	1.1325	1.1255	1.1297
28/10/2009	1.1389	1.1319	1.1361
27/10/2009	1.1507	1.1436	1.1478
26/10/2009	1.1611	1.1539	1.1582
23/10/2009	1.1670	1.1598	1.1641
22/10/2009	1.1671	1.1599	1.1642
21/10/2009	1.1693	1.1621	1.1664
20/10/2009	1.1729	1.1657	1.1700
19/10/2009	1.1683	1.1611	1.1654
16/10/2009	1.1693	1.1621	1.1664
15/10/2009	1.1733	1.1661	1.1704
14/10/2009	1.1720	1.1648	1.1691
13/10/2009	1.1636	1.1564	1.1607
12/10/2009	1.1606	1.1534	1.1577
9/10/2009	1.1621	1.1549	1.1592
8/10/2009	1.1631	1.1559	1.1602
7/10/2009	1.1566	1.1494	1.1537
6/10/2009	1.1445	1.1374	1.1416
2/10/2009	1.1413	1.1343	1.1385
1/10/2009	1.1514	1.1443	1.1485
30/09/2009	1.1619	1.1547	1.1590
29/09/2009	1.1679	1.1607	1.1650
28/09/2009	1.1614	1.1542	1.1585
25/09/2009	1.1589	1.1517	1.1560
24/09/2009	1.1595	1.1523	1.1566
23/09/2009	1.1652	1.1580	1.1623
22/09/2009	1.1618	1.1546	1.1589
21/09/2009	1.1629	1.1557	1.1600
18/09/2009	1.1649	1.1577	1.1620
17/09/2009	1.1641	1.1569	1.1612
16/09/2009	1.1584	1.1512	1.1555
15/09/2009	1.1458	1.1387	1.1429
14/09/2009	1.1417	1.1347	1.1389
11/09/2009	1.1453	1.1382	1.1424
10/09/2009	1.1433	1.1362	1.1404
9/09/2009	1.1323	1.1253	1.1295
8/09/2009	1.1294	1.1224	1.1266
7/09/2009	1.1216	1.1147	1.1188
4/09/2009	1.1171	1.1102	1.1143
3/09/2009	1.1141	1.1072	1.1113
2/09/2009	1.1141	1.1072	1.1113
1/09/2009	1.1219	1.1150	1.1191
31/08/2009	1.1240	1.1171	1.1212
28/08/2009	1.1262	1.1192	1.1234
27/08/2009	1.1255	1.1185	1.1227
26/08/2009	1.1247	1.1177	1.1219
25/08/2009	1.1158	1.1089	1.1130
24/08/2009	1.1140	1.1071	1.1112
21/08/2009	1.0989	1.0921	1.0962

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
20/08/2009	1.1029	1.0960	1.1001
19/08/2009	1.1001	1.0933	1.0974
18/08/2009	1.0994	1.0926	1.0967
17/08/2009	1.0964	1.0897	1.0937
14/08/2009	1.1091	1.1022	1.1063
13/08/2009	1.1070	1.1001	1.1042
12/08/2009	1.0982	1.0914	1.0955
11/08/2009	1.0940	1.0873	1.0913
10/08/2009	1.0914	1.0847	1.0887
7/08/2009	1.0902	1.0835	1.0875
6/08/2009	1.0888	1.0821	1.0861
5/08/2009	1.0827	1.0760	1.0800
4/08/2009	1.0863	1.0796	1.0836
31/07/2009	1.0744	1.0677	1.0717
30/07/2009	1.0676	1.0610	1.0649
29/07/2009	1.0599	1.0534	1.0573
28/07/2009	1.0608	1.0543	1.0582
27/07/2009	1.0606	1.0541	1.0580
24/07/2009	1.0561	1.0496	1.0535
23/07/2009	1.0526	1.0461	1.0500
22/07/2009	1.0476	1.0411	1.0450
21/07/2009	1.0472	1.0407	1.0446
20/07/2009	1.0455	1.0390	1.0429
17/07/2009	1.0402	1.0338	1.0376
16/07/2009	1.0375	1.0311	1.0349
15/07/2009	1.0285	1.0221	1.0259
14/07/2009	1.0178	1.0115	1.0153
13/07/2009	1.0041	0.9979	1.0016
10/07/2009	1.0044	0.9982	1.0019
9/07/2009	1.0021	0.9959	0.9996
8/07/2009	1.0021	0.9959	0.9996
7/07/2009	0.9995	0.9933	0.9970
6/07/2009	1.0068	1.0006	1.0043
3/07/2009	1.0104	1.0042	1.0079
2/07/2009	1.0162	1.0099	1.0137
1/07/2009	1.0190	1.0127	1.0165
30/06/2009	1.0256	1.0192	1.0230
29/06/2009	1.0377	1.0313	1.0351
26/06/2009	1.0359	1.0295	1.0333
25/06/2009	1.0308	1.0244	1.0282
24/06/2009	1.0212	1.0149	1.0187
23/06/2009	1.0178	1.0115	1.0153
22/06/2009	1.0288	1.0224	1.0262
19/06/2009	1.0325	1.0261	1.0299
18/06/2009	1.0319	1.0255	1.0293
17/06/2009	1.0335	1.0271	1.0309
16/06/2009	1.0404	1.0340	1.0378
15/06/2009	1.0513	1.0448	1.0487
12/06/2009	1.0576	1.0511	1.0550
11/06/2009	1.0544	1.0479	1.0518
10/06/2009	1.0541	1.0476	1.0515

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
9/06/2009	1.0461	1.0396	1.0435
5/06/2009	1.0491	1.0426	1.0465
4/06/2009	1.0492	1.0427	1.0466
3/06/2009	1.0539	1.0474	1.0513
2/06/2009	1.0477	1.0412	1.0451
1/06/2009	1.0429	1.0365	1.0403
29/05/2009	1.0316	1.0252	1.0290
28/05/2009	1.0234	1.0170	1.0208
27/05/2009	1.0251	1.0187	1.0225
26/05/2009	1.0252	1.0188	1.0226
25/05/2009	1.0148	1.0086	1.0123
22/05/2009	1.0169	1.0106	1.0144
21/05/2009	1.0244	1.0180	1.0218
20/05/2009	1.0270	1.0206	1.0244
19/05/2009	1.0260	1.0196	1.0234
18/05/2009	1.0184	1.0121	1.0159
15/05/2009	1.0175	1.0112	1.0150
14/05/2009	1.0149	1.0087	1.0124
13/05/2009	1.0256	1.0192	1.0230
12/05/2009	1.0319	1.0255	1.0293
11/05/2009	1.0376	1.0312	1.0350
8/05/2009	1.0414	1.0350	1.0388
7/05/2009	1.0375	1.0311	1.0349
6/05/2009	1.0348	1.0284	1.0322
5/05/2009	1.0345	1.0281	1.0319
4/05/2009	1.0330	1.0266	1.0304
1/05/2009	1.0165	1.0102	1.0140
30/04/2009	1.0163	1.0100	1.0138
29/04/2009	1.0065	1.0003	1.0040
28/04/2009	1.0063	1.0001	1.0038
27/04/2009	1.0078	1.0016	1.0053
24/04/2009	1.0072	1.0010	1.0047
23/04/2009	1.0089	1.0027	1.0064
22/04/2009	1.0004	0.9942	0.9979
21/04/2009	1.0051	0.9989	1.0026
20/04/2009	1.0136	1.0136	1.0136
17/04/2009	1.0211	1.0148	1.0186
16/04/2009	1.0184	1.0121	1.0159
15/04/2009	1.0096	1.0034	1.0071
14/04/2009	1.0104	1.0042	1.0079
9/04/2009	1.0044	0.9982	1.0019
8/04/2009	0.9920	0.9858	0.9895
7/04/2009	0.9973	0.9911	0.9948
6/04/2009	1.0079	1.0017	1.0054
3/04/2009	1.0096	1.0034	1.0071
2/04/2009	1.0022	0.9960	0.9997
1/04/2009	0.9870	0.9809	0.9845
31/03/2009	0.9821	0.9761	0.9797
30/03/2009	0.9831	0.9770	0.9806
27/03/2009	0.9970	0.9908	0.9945
26/03/2009	0.9974	0.9912	0.9949

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
25/03/2009	0.9915	0.9853	0.9890
24/03/2009	0.9874	0.9813	0.9849
23/03/2009	0.9865	0.9804	0.9840
20/03/2009	0.9721	0.9661	0.9697
19/03/2009	0.9794	0.9734	0.9770
18/03/2009	0.9821	0.9761	0.9797
17/03/2009	0.9795	0.9735	0.9771
16/03/2009	0.9624	0.9564	0.9600
13/03/2009	0.9607	0.9548	0.9583
12/03/2009	0.9526	0.9467	0.9502
11/03/2009	0.9482	0.9423	0.9458
10/03/2009	0.9432	0.9373	0.9408
6/03/2009	0.9369	0.9311	0.9346
5/03/2009	0.9409	0.9351	0.9386
4/03/2009	0.9451	0.9392	0.9427
3/03/2009	0.9463	0.9404	0.9439
2/03/2009	0.9490	0.9431	0.9466
27/02/2009	0.9630	0.9570	0.9606
26/02/2009	0.9629	0.9569	0.9605
25/02/2009	0.9611	0.9552	0.9587
24/02/2009	0.9625	0.9565	0.9601
23/02/2009	0.9629	0.9569	0.9605
20/02/2009	0.9710	0.9650	0.9686
19/02/2009	0.9775	0.9715	0.9751
18/02/2009	0.9773	0.9713	0.9749
17/02/2009	0.9851	0.9790	0.9826
16/02/2009	0.9989	0.9927	0.9964
13/02/2009	1.0016	0.9954	0.9991
12/02/2009	1.0029	0.9967	1.0004
11/02/2009	1.0011	0.9949	0.9986
10/02/2009	0.9965	0.9903	0.9940
9/02/2009	1.0051	0.9989	1.0026
6/02/2009	0.9992	0.9930	0.9967
5/02/2009	0.9963	0.9901	0.9938
4/02/2009	0.9980	0.9918	0.9955
3/02/2009	1.0042	0.9980	1.0017
2/02/2009	1.0058	0.9996	1.0033
30/01/2009	1.0064	1.0002	1.0039
29/01/2009	1.0083	1.0021	1.0058
28/01/2009	1.0096	1.0034	1.0071
27/01/2009	0.9994	0.9932	0.9969
23/01/2009	0.9861	0.9800	0.9836
22/01/2009	0.9983	0.9921	0.9958
21/01/2009	1.0007	0.9945	0.9982
20/01/2009	0.9991	0.9929	0.9966
19/01/2009	0.9996	0.9934	0.9971
16/01/2009	1.0010	0.9948	0.9985
15/01/2009	1.0011	0.9949	0.9986
14/01/2009	1.0014	0.9952	0.9989
13/01/2009	1.0020	0.9958	0.9995
12/01/2009	1.0020	0.9958	0.9995

invest Balanced Fund

Valuation Date	Entry Price	Exit Price	NAV Price
9/01/2009	1.0033	0.9971	1.0008
8/01/2009	1.0025	0.9963	0.0000

State Trustees Limited ABN 68 064 593 148 AFSL 238037

No representation or warranty, express or implied, is made regarding the accuracy of the information. To the maximum extent permitted by law, neither State Trustees Limited, its directors, employees or agents accept any liability for any loss arising from the use of this information.