



Please see below the equalisation factors on each of the relevant subscription dates during the year.
 These figures are provided in GBP to 4 decimal places (e.g. 0.0213 represents 2.13 pence per unit).
 If investors are unsure as to how to use these figures for the purposes of filing their UK tax returns they should consult their own tax advisors.

Unit Class	Ravenscroft Global Income Fund	Ravenscroft Global Blue Chip Fund				Ravenscroft Global Balanced Fund		Ravenscroft Global Growth Fund	
	Distribution Class	I Distrubution	I Accumulation	O Distribution	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation
01/10/2019	0.0848	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0595	0.0413	0.0000	0.0000
02/10/2019	0.0809	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0496	0.0376	0.2598	0.1964
03/10/2019	0.0739	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0401	0.0340	0.2536	0.1915
04/10/2019	0.0708	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0306	0.0304	0.2473	0.1878
07/10/2019	0.0773	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0019	0.0200	0.2282	0.1763
08/10/2019	0.0741	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0166	0.2219	0.1720
09/10/2019	0.0709	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0130	0.2154	0.1681
10/10/2019	0.0677	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0095	0.2084	0.1642
11/10/2019	0.0645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0059	0.2020	0.1602
14/10/2019	0.0708	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1833	0.1490
15/10/2019	0.0677	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1770	0.1453
16/10/2019	0.1905	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3156	0.2499
17/10/2019	0.1879	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3095	0.2461
18/10/2019	0.1823	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3033	0.2422
21/10/2019	0.1729	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2848	0.2311
22/10/2019	0.1697	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2786	0.2278
23/10/2019	0.1666	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2724	0.2239
24/10/2019	0.1568	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2662	0.2197
25/10/2019	0.1436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2599	0.2149
28/10/2019	0.1340	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2413	0.2034
29/10/2019	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2350	0.1997
30/10/2019	0.1275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2287	0.1959
31/10/2019	0.1503	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2312	0.1987
01/11/2019	0.1995	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2250	0.1949
04/11/2019	0.3162	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0920	0.2061	0.1835
05/11/2019	0.3130	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0885	0.2061	0.1835
06/11/2019	0.3113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0851	0.1998	0.1797
07/11/2019	0.3235	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0816	0.1935	0.1760
08/11/2019	0.3271	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0781	0.1865	0.1720
11/11/2019	0.3170	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0678	0.1677	0.1608
12/11/2019	0.3181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0642	0.1615	0.1568
13/11/2019	0.3149	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0603	0.1552	0.1529
14/11/2019	0.3145	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1025	0.1490	0.1491
15/11/2019	0.3167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0493	0.1529	0.1427	0.1454
18/11/2019	0.3088	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0204	0.1424	0.1238	0.1342
19/11/2019	0.3049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0106	0.1388	0.1176	0.1302
20/11/2019	0.3080	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0008	0.1353	0.1113	0.1264
21/11/2019	0.3048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1318	0.1050	0.1226
22/11/2019	0.3017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1284	0.0987	0.1189
25/11/2019	0.2921	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1173	0.0798	0.1076
26/11/2019	0.2895	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1138	0.0725	0.1038
27/11/2019	0.2877	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1099	0.0661	0.1001
28/11/2019	0.2845	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1065	0.0598	0.0962
29/11/2019	0.2813	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1029	0.1469	0.1624
02/12/2019	0.2881	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0944	0.1305	0.1530
03/12/2019	0.2859	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0910	0.1242	0.1489
04/12/2019	0.2827	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0858	0.1175	0.1455
05/12/2019	0.2795	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0822	0.1112	0.1417
06/12/2019	0.2763	0.0000	0.0000	0.0111	0.0173	0.0000	0.0786	0.1050	0.1382
09/12/2019	0.3394	0.0000	0.0000	0.0000	0.0037	0.0000	0.0684	0.0848	0.1269
10/12/2019	0.3293	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0637	0.0786	0.1289
11/12/2019	0.3261	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0599	0.0723	0.1250
12/12/2019	0.3230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0564	0.0658	0.1212
13/12/2019	0.3198	0.0000	0.0000	0.0125	0.0200	0.0000	0.0530	0.0595	0.1173
16/12/2019	0.3102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0062	0.0000	0.0424	0.0400	0.1060
17/12/2019	0.3065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0016	0.0000	0.0390	0.0337	0.1023
18/12/2019	0.3206	0.0000	0.0000	0.0728	0.0000	0.0000	0.0341	0.0220	0.0943
19/12/2019	0.5722	0.0000	0.0000	0.0686	0.0000	0.0000	0.1693	0.2139	0.2388
20/12/2019	0.5968	0.0000	0.0000	0.0643	0.0000	0.0000	0.1657	0.2075	0.2344
23/12/2019	0.5872	0.0000	0.0000	0.0514	0.0000	0.0000	0.1551	0.1881	0.2229
24/12/2019	0.5840	0.0000	0.0000	0.0472	0.0000	0.0000	0.1515	0.1817	0.2190
27/12/2019	0.5743	0.0000	0.0000	0.0652	0.0000	0.0000	0.1407	0.1624	0.2073
30/12/2019	0.6995	0.0000	0.0000	0.0525	0.0000	0.0000	0.1308	0.1430	0.1908
31/12/2019	0.7097	0.0000	0.0000	0.1214	0.0000	0.0000	0.1299	0.1383	0.1874
02/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1117	0.0000	0.0000	0.1610	0.1255	0.1796
03/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1076	0.0000	0.1235	0.3331	0.5133	0.4708
06/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0949	0.0000	0.2484	0.4218	0.6153	0.5419
07/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0906	0.0000	0.2387	0.4182	0.6088	0.5406
08/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0876	0.0000	0.2286	0.4142	0.6019	0.5361
09/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0833	0.0000	0.2184	0.4108	0.5955	0.5307
10/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0790	0.0000	0.2076	0.4039	0.5891	0.5372
13/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0659	0.0000	0.1782	0.3932	0.5696	0.5269
14/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1110	0.0000	0.1679	0.3878	0.5617	0.5264
15/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1055	0.0000	0.1574	0.3832	0.5356	0.5055

	Ravenscroft Global Income Fund	Ravenscroft Global Blue Chip Fund				Ravenscroft Global Balanced Fund		Ravenscroft Global Growth Fund	
Unit Class	Distribution Class	I Distribution	I Accumulation	O Distribution	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation
16/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1003	0.0000	0.1798	0.4007	0.5280	0.4989
17/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0940	0.0000	0.1700	0.3971	0.5208	0.4948
20/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0796	0.0000	0.1404	0.3858	0.5011	0.4837
21/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0747	0.0000	0.1305	0.3823	0.4945	0.4797
22/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0823	0.0000	0.1202	0.3768	0.4880	0.4756
23/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0779	0.0000	0.1104	0.3732	0.4814	0.4717
24/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.2246	0.0000	0.1005	0.3694	0.4750	0.4656
27/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1593	0.0000	0.0708	0.3587	0.4554	0.4540
28/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1790	0.0000	0.0610	0.3550	0.4490	0.4503
29/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1746	0.0000	0.0509	0.3515	0.4424	0.4472
30/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1655	0.0000	0.0412	0.3481	0.4425	0.4474
31/01/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1651	0.0000	0.0360	0.3488	0.4483	0.4463
03/02/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1522	0.0000	0.0047	0.3360	0.4292	0.4345
04/02/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.1479	0.0000	0.0000	0.3325	0.4227	0.4309
05/02/2020	0.0000	1.1063	0.0000	0.1436	0.0000	0.0000	0.3286	0.4162	0.4265
06/02/2020	0.0000	1.1180	0.0000	0.1566	0.0000	0.0603	0.3805	0.4096	0.4225
07/02/2020	0.0000	1.1182	0.0000	0.1580	0.0000	0.0508	0.3765	0.4030	0.4176
10/02/2020	0.0000	1.1842	0.0000	0.1456	0.0000	0.0203	0.3659	0.3731	0.4058
11/02/2020	0.0000	1.1788	0.0000	0.1975	0.0000	0.0102	0.3618	0.3666	0.4020
12/02/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.3582	0.3599	0.3964
13/02/2020	0.0000	1.2078	0.0000	0.2294	0.0000	0.0000	0.3546	0.3533	0.3922
14/02/2020	0.0000	1.2024	0.0000	0.2251	0.0000	0.0000	0.3508	0.3468	0.3877
17/02/2020	0.0000	1.1862	0.0000	0.2119	0.0000	0.0000	0.3401	0.3270	0.3760
18/02/2020	0.0000	1.1807	0.0000	0.2021	0.0000	0.0000	0.3376	0.3205	0.3717
19/02/2020	0.0000	1.1886	0.0000	0.2113	0.0000	0.0000	0.3322	0.3139	0.3659
20/02/2020	0.0000	1.2374	0.0000	0.2622	0.0000	0.0000	0.3330	0.3073	0.3620
21/02/2020	0.0000	1.2320	0.0000	0.2578	0.0000	0.0000	0.3299	0.3008	0.3575
24/02/2020	0.0000	1.2517	0.0000	0.2812	0.0000	0.0000	0.3194	0.2813	0.3444
25/02/2020	0.0000	1.2466	0.0000	0.2771	0.0000	0.0000	0.3156	0.2749	0.3411
26/02/2020	0.0000	1.2415	0.0000	0.2729	0.0000	0.0000	0.3121	0.2687	0.3373
27/02/2020	0.0000	1.3005	0.0000	0.3939	0.0000	0.0000	0.3081	0.2624	0.3358
28/02/2020	0.0000	1.3014	0.0000	0.3958	0.0000	0.0000	0.3047	0.2255	0.3322
02/03/2020	0.0000	1.2907	0.0000	0.3415	0.0000	0.0000	0.2955	0.2094	0.3083
03/03/2020	0.0000	1.4437	0.0000	0.4815	0.1387	0.0000	0.2919	0.2017	0.3048
04/03/2020	0.0000	1.4385	0.0000	0.4773	0.1345	0.0000	0.2884	0.1956	0.3009
05/03/2020	0.0000	1.4846	0.0000	0.5254	0.1873	0.0000	0.2846	0.1894	0.2980
06/03/2020	0.0000	1.4796	0.0000	0.5213	0.1828	0.0000	0.2811	0.1833	0.2942
09/03/2020	0.0000	1.4654	0.0000	0.5098	0.1703	0.0000	0.2704	0.1654	0.2835
10/03/2020	0.0000	1.4605	0.0000	0.5058	0.1655	0.0000	0.2673	0.1597	0.2835
11/03/2020	0.0000	1.4558	0.0000	0.4898	0.1613	0.0000	0.2635	0.1538	0.2797
12/03/2020	0.0000	1.4514	0.0000	0.4938	0.1592	0.0000	0.2606	0.1482	0.2762
13/03/2020	0.0000	1.4467	0.0000	0.7753	0.1595	0.0000	0.2586	0.1426	0.2771
16/03/2020	0.0000	1.4332	0.0000	0.7643	0.1473	0.0000	0.2488	0.1258	0.2670
17/03/2020	0.0000	1.4285	0.0000	0.7605	0.1436	0.0000	0.2457	0.1194	0.2644
18/03/2020	0.0000	1.4229	0.0000	0.8068	0.1380	0.0000	0.2425	0.1128	0.2604
19/03/2020	0.0000	1.5348	0.0000	0.9218	0.2637	0.0000	0.2396	0.1073	0.2572
20/03/2020	0.0000	1.5302	0.0000	0.9181	0.2587	0.0000	0.2380	0.1019	0.2539
23/03/2020	0.0000	1.5167	0.0000	0.9354	0.2458	0.0000	0.2286	0.0857	0.2450
24/03/2020	0.0000	1.5119	0.0000	0.9316	0.2415	0.0000	0.2257	0.0804	0.2419
25/03/2020	0.0000	1.5071	0.0000	0.9149	0.2347	0.0000	0.2224	0.0749	0.2384
26/03/2020	0.0000	1.5303	0.0000	0.9396	0.2609	0.0000	0.2191	0.0693	0.2348
27/03/2020	0.0000	1.5256	0.0000	0.9358	0.2611	0.0000	0.2162	0.0637	0.2311
30/03/2020	0.0000	1.5110	0.0000	0.9239	0.2474	0.0000	0.2067	0.0472	0.2212
31/03/2020	0.0000	1.5078	0.0000	0.9217	0.2447	0.0000	0.2054	0.0435	0.2200
01/04/2020	0.0000	0.5331	0.0000	0.0000	0.2405	0.0000	0.2410	0.0378	0.2165
02/04/2020	0.0000	0.5260	0.0000	0.0000	0.2336	0.0000	0.2385	0.1872	0.3289
03/04/2020	0.0000	0.5212	0.0000	0.0000	0.2291	0.0000	0.2394	0.1902	0.3318
06/04/2020	0.0000	0.5063	0.0000	0.0000	0.2158	0.0000	0.2299	0.1738	0.3216
07/04/2020	0.0000	0.5014	0.0000	0.0000	0.2113	0.0000	0.2274	0.1681	0.3177
08/04/2020	0.0000	0.5133	0.0000	0.0000	0.2247	0.0000	0.2242	0.1625	0.3130
09/04/2020	0.0000	0.5127	0.0000	0.0000	0.2247	0.0000	0.2209	0.1568	0.3092
14/04/2020	0.0000	0.4877	0.0000	0.0000	0.2021	0.0000	0.2071	0.1284	0.2919
15/04/2020	0.0000	0.4827	0.0000	0.0000	0.1974	0.0000	0.2037	0.1226	0.2884
16/04/2020	0.0000	0.8233	0.0000	0.0000	0.1913	0.0000	0.1997	0.0735	0.2846
17/04/2020	0.0000	0.8316	0.0000	0.0000	0.2011	0.0000	0.1955	0.0652	0.2792
20/04/2020	0.0000	0.8136	0.0000	0.0000	0.1842	0.0000	0.1853	0.0465	0.2684
21/04/2020	0.0000	0.8694	0.0000	0.0000	0.1795	0.0000	0.1818	0.0377	0.2649
22/04/2020	0.0000	0.8643	0.0000	0.0000	0.1769	0.0000	0.1785	0.0319	0.2628
23/04/2020	0.0000	0.8592	0.0000	0.0000	0.1722	0.0000	0.1752	0.0261	0.2595
24/04/2020	0.0000	0.9677	0.0000	0.0000	0.2952	0.0000	0.1717	0.0203	0.2557
27/04/2020	0.0000	1.0280	0.0052	0.0428	0.3666	0.0000	0.1616	0.0029	0.2454
28/04/2020	0.0000	1.0229	0.0000	0.0386	0.3620	0.0000	0.1582	0.0000	0.2418
29/04/2020	0.0000	1.0178	0.0000	0.0345	0.3571	0.0000	0.1548	0.0000	0.2427
30/04/2020	0.0000	1.0127	0.0000	0.0304	0.3530	0.0000	0.1513	0.0000	0.2395
01/05/2020	0.0000	1.0074	0.0000	0.0260	0.3477	0.0000	0.2149	0.0000	0.2356
04/05/2020	0.0000	1.1491	0.1391	0.1739	0.5103	0.0000	0.3057	0.0000	0.2247
05/05/2020	0.0000	1.1440	0.1321	0.1698	0.5054	0.0000	0.3023	0.0000	0.2212
06/05/2020	0.0000	1.1611	0.1511	0.1883	0.5258	0.0000	0.2989	0.0000	0.2178
07/05/2020	0.0000	1.1560	0.1433	0.1842	0.5209	0.0000	0.2962	0.0000	0.2143
11/05/2020	0.0000	1.1416	0.1259	0.1738	0.5075	0.0000	0.2829	0.0000	0.1990
12/05/2020	0.0000	1.2785	0.1202	0.1696	0.5030	0.0000	0.2796	0.0000	0.1954
13/05/2020	0.0000	1.2769	0.1185	0.1692	0.5013	0.0000	0.2760	0.0000	0.1918
14/05/2020	0.0000	1.3462	0.1951	0.2408	0.5806	0.0000	0.3079	0.0000	0.1883

	Ravenscroft Global Income Fund	Ravenscroft Global Blue Chip Fund				Ravenscroft Global Balanced Fund		Ravenscroft Global Growth Fund	
Unit Class	Distribution Class	I Distribution	I Accumulation	O Distribution	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation
15/05/2020	0.0000	1.3410	0.1894	0.2366	0.5760	0.0000	0.3045	0.0000	0.1848
18/05/2020	0.0000	1.3252	0.1719	0.2238	0.5619	0.0000	0.2935	0.0000	0.1741
19/05/2020	0.0000	1.3200	0.1661	0.2196	0.5573	0.0000	0.2900	0.0000	0.1704
20/05/2020	0.0000	1.3237	0.1702	0.2245	0.5625	0.0000	0.2866	0.0000	0.1667
21/05/2020	0.0000	1.4547	0.2143	0.2218	0.6085	0.0000	0.2831	0.0000	0.1630
22/05/2020	0.0000	1.3886	0.2420	0.3141	0.6374	0.0000	0.2796	0.0000	0.1594
26/05/2020	0.0000	1.3676	0.2188	0.2972	0.6173	0.0000	0.2660	0.0000	0.1447
27/05/2020	0.0000	1.3623	0.2129	0.2830	0.6180	0.0000	0.2625	0.0000	0.1404
28/05/2020	0.0000	1.3570	0.2070	0.2787	0.6129	0.0000	0.2595	0.0000	0.1364
29/05/2020	0.0000	1.3575	0.2075	0.2803	0.6146	0.0000	0.2559	0.0000	0.1323
01/06/2020	0.0000	1.3416	0.1886	0.2674	0.6004	0.0000	0.2455	0.0000	0.1806
02/06/2020	0.0000	1.3363	0.1827	0.2639	0.5961	0.0000	0.2418	0.0000	0.1770
03/06/2020	0.0000	1.3310	0.1768	0.2595	0.5911	0.0000	0.2383	0.0000	0.1737
04/06/2020	0.0000	1.3692	0.2176	0.2996	0.6351	0.0000	0.2332	0.0000	0.1661
05/06/2020	0.0000	1.3638	0.2116	0.2953	0.6301	0.0000	0.2296	0.0000	0.1624
08/06/2020	0.0000	1.3470	0.1938	0.2822	0.6131	0.0000	0.2186	0.0000	0.1511
09/06/2020	0.0000	1.3417	0.1879	0.2779	0.6076	0.0000	0.2147	0.0000	0.1472
10/06/2020	0.0000	1.3362	0.1819	0.2735	0.5995	0.0000	0.2095	0.0000	0.1434
11/06/2020	0.0000	1.3323	0.1762	0.2693	0.5954	0.0000	0.2057	0.0000	0.1394
12/06/2020	0.0000	1.3271	0.1704	0.2651	0.5902	0.0000	0.2021	0.0000	0.1356
15/06/2020	0.0000	1.3114	0.1531	0.2524	0.5699	0.0000	0.1918	0.0000	0.1246
16/06/2020	0.0000	1.3061	0.1472	0.2481	0.5644	0.0000	0.1878	0.0000	0.1208
17/06/2020	0.0000	1.3007	0.1412	0.2437	0.5588	0.0000	0.1842	0.0000	0.1171
18/06/2020	0.0000	1.4111	0.2634	0.3574	0.6766	0.0000	0.1806	0.0000	0.1131
19/06/2020	0.0000	1.4058	0.2574	0.3531	0.6619	0.0000	0.1772	0.0000	0.1093
22/06/2020	0.0000	1.3957	0.2463	0.3462	0.6541	0.0000	0.1664	0.0000	0.0976
23/06/2020	0.0000	1.3904	0.2404	0.3419	0.6485	0.0000	0.1629	0.0000	0.0937
24/06/2020	0.0000	1.3851	0.2346	0.3376	0.6441	0.0000	0.1595	0.0000	0.0899
25/06/2020	0.0000	1.4074	0.2592	0.3615	0.6582	0.0000	0.1559	0.0000	0.0859
26/06/2020	0.0000	1.4022	0.2534	0.3375	0.6502	0.0000	0.1523	0.0000	0.0819
29/06/2020	0.1002	1.3862	0.2358	0.3246	0.6358	0.0000	0.1418	0.0000	0.2212
30/06/2020	0.0968	1.3809	0.2299	0.3203	0.6306	0.0000	0.1382	0.0000	0.2174
01/07/2020	0.0000	1.3756	0.2183	0.3160	0.6266	0.0000	0.1734	0.0000	0.2138
02/07/2020	0.0000	1.3712	0.2134	0.3130	0.6227	0.0000	0.4113	0.1028	0.3697
03/07/2020	0.0245	1.4114	0.2579	0.3551	0.6688	0.0000	0.4077	0.0965	0.3657
06/07/2020	0.1058	1.3953	0.2384	0.3421	0.6520	0.0000	0.3964	0.1722	0.4254
07/07/2020	0.1038	1.4094	0.2541	0.3605	0.6690	0.0000	0.3928	0.1658	0.4216
08/07/2020	0.1007	1.4041	0.2482	0.3546	0.6645	0.0000	0.3890	0.1595	0.4176
09/07/2020	0.0954	1.3982	0.2417	0.3497	0.6576	0.0000	0.3854	0.1531	0.4135
10/07/2020	0.0921	1.3927	0.2357	0.3376	0.6510	0.0000	0.3816	0.1464	0.4093
13/07/2020	0.0863	1.3768	0.2180	0.3247	0.6333	0.0000	0.3707	0.1274	0.3983
14/07/2020	0.0827	1.3922	0.2351	0.3397	0.6513	0.0000	0.3670	0.1211	0.3945
15/07/2020	0.0796	1.3868	0.2291	0.3353	0.6465	0.0000	0.3634	0.1148	0.3906
16/07/2020	0.0781	1.3814	0.2231	0.3302	0.6410	0.0000	0.3773	0.1084	0.3868
17/07/2020	0.0811	1.3868	0.2291	0.3386	0.6478	0.0000	0.3737	0.1020	0.3835
20/07/2020	0.0738	1.3706	0.2111	0.3288	0.6333	0.0000	0.3630	0.0829	0.3721
21/07/2020	0.0707	1.3651	0.2051	0.3244	0.6278	0.0000	0.3592	0.0765	0.3683
22/07/2020	0.0415	1.3597	0.1991	0.2082	0.6229	0.0000	0.3556	0.0701	0.3661
23/07/2020	0.0618	1.3543	0.1916	0.2038	0.6175	0.0000	0.3526	0.0636	0.3622
24/07/2020	0.0586	1.3490	0.1857	0.2030	0.6125	0.0000	0.3487	0.0573	0.3581
27/07/2020	0.0491	1.3331	0.1681	0.1901	0.5981	0.0000	0.3380	0.0381	0.3467
28/07/2020	0.0459	1.3278	0.1623	0.1836	0.5929	0.0000	0.3342	0.0318	0.3423
29/07/2020	0.0421	1.3225	0.1564	0.1793	0.5931	0.0000	0.3317	0.0255	0.3405
30/07/2020	0.0515	1.3420	0.1779	0.2002	0.6159	0.0000	0.3280	0.0253	0.3411
31/07/2020	0.0573	1.3368	0.1708	0.1961	0.6100	0.0000	0.3634	0.1112	0.4065
03/08/2020	0.1200	1.3211	0.1535	0.1834	0.5955	0.0000	0.4125	0.0923	0.3949
04/08/2020	0.1168	1.3159	0.1477	0.1795	0.5899	0.0000	0.4088	0.0860	0.3910
05/08/2020	0.1137	1.3107	0.1403	0.1753	0.5836	0.0000	0.4050	0.0797	0.3871
06/08/2020	0.1082	1.4016	0.2067	0.2376	0.6446	0.0000	0.3993	0.0734	0.3809
07/08/2020	0.1081	1.4011	0.2061	0.2381	0.6448	0.0000	0.3953	0.0670	0.3771
10/08/2020	0.0986	1.3854	0.1872	0.2176	0.6254	0.0000	0.3847	0.0480	0.3658
11/08/2020	0.0971	1.3800	0.1802	0.2132	0.6174	0.0000	0.3813	0.0417	0.3613
12/08/2020	0.0936	1.3747	0.1743	0.2088	0.6112	0.0000	0.3776	0.0354	0.3573
13/08/2020	0.0904	1.4763	0.2867	0.3135	0.7233	0.0000	0.3739	0.0290	0.3531
14/08/2020	0.0875	1.4710	0.2809	0.3086	0.7142	0.0000	0.3703	0.0227	0.3499
17/08/2020	0.1783	1.4552	0.2634	0.3251	0.6999	0.0000	0.3582	0.0036	0.3387
18/08/2020	0.1754	1.4500	0.2576	0.3208	0.6932	0.0000	0.3544	0.0000	0.3348
19/08/2020	0.1719	1.4525	0.2604	0.3245	0.6964	0.0000	0.3507	0.0000	0.3311
20/08/2020	0.1687	1.4472	0.2545	0.3168	0.6911	0.0000	0.3440	0.0000	0.3267
21/08/2020	0.1694	1.4813	0.2922	0.3527	0.7307	0.0000	0.3400	0.0000	0.3230
24/08/2020	0.2212	1.4947	0.3071	0.3698	0.7527	0.0000	0.3288	0.0000	0.3116
25/08/2020	0.2205	1.4894	0.3012	0.3655	0.7478	0.0000	0.3251	0.0000	0.3100
26/08/2020	0.2234	1.4841	0.2953	0.3612	0.7427	0.0000	0.3216	0.0000	0.3061
27/08/2020	0.2202	1.4787	0.2894	0.3569	0.7384	0.0000	0.3180	0.0000	0.3024
28/08/2020	0.2171	1.4859	0.2971	0.3642	0.7464	0.0000	0.3142	0.0000	0.2986
31/08/2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
01/09/2020	0.2038	1.4647	0.2737	0.3471	0.7275	0.0000	0.3000	0.0000	0.2834
02/09/2020	0.2152	1.4593	0.2677	0.3429	0.7223	0.0000	0.2950	0.0000	0.2827
03/09/2020	0.2120	1.5022	0.3152	0.3878	0.7709	0.0000	0.2905	0.0000	0.2788
04/09/2020	0.1951	1.4966	0.3058	0.3844	0.7651	0.0000	0.2863	0.0000	0.2761
07/09/2020	0.1856	1.4966	0.2863	0.3715	0.7500	0.0000	0.2726	0.0000	0.2646
08/09/2020	0.1824	1.4913	0.2805	0.3672	0.7440	0.0000	0.2690	0.0000	0.2609
09/09/2020	0.1795	1.4859	0.2745	0.3629	0.7390	0.0000	0.2654	0.0000	0.2571

	Ravenscroft Global Income Fund	Ravenscroft Global Blue Chip Fund				Ravenscroft Global Balanced Fund		Ravenscroft Global Growth Fund	
Unit Class	Distribution Class	I Distrubution	I Accumulation	O Distribution	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation	I Accumulation	O Accumulation
10/09/2020	0.1764	1.4802	0.2682	0.3582	0.7334	0.0000	0.2618	0.0000	0.2532
11/09/2020	0.1733	1.4747	0.2621	0.6074	0.7242	0.0000	0.2575	0.0000	0.2492
14/09/2020	0.1637	1.4583	0.2450	0.5941	0.7092	0.0000	0.2465	0.0000	0.2375
15/09/2020	0.1560	1.4528	0.2389	0.5896	0.7035	0.0000	0.2422	0.0000	0.2335
16/09/2020	0.1528	1.5000	0.2912	0.6390	0.7552	0.0000	0.2392	0.0000	0.2295
17/09/2020	0.1501	1.4946	0.2852	0.6346	0.7498	0.0000	0.2355	0.0000	0.2257
18/09/2020	0.1532	1.4892	0.2792	0.6302	0.7458	0.0000	0.2320	0.0000	0.2221
21/09/2020	0.1437	1.4732	0.2616	0.6173	0.7303	0.0000	0.2213	0.0000	0.2106
22/09/2020	0.1405	1.4678	0.2554	0.6129	0.7255	0.0000	0.2211	0.0000	0.2065
23/09/2020	0.1374	1.4624	0.2494	0.6086	0.7195	0.0000	0.2174	0.0000	0.2025
24/09/2020	0.1299	1.4803	0.2666	0.6280	0.7409	0.0000	0.2088	0.0000	0.1936
25/09/2020	0.1268	1.4749	0.2593	0.6236	0.7347	0.0000	0.2054	0.0000	0.1896
28/09/2020	0.1173	1.4588	0.2414	0.6107	0.7189	0.0000	0.1947	0.0000	0.1780
29/09/2020	0.2106	1.4534	0.1819	0.6064	0.7061	0.0000	0.1910	0.0000	0.1727
30/09/2020	0.2074	1.4480	0.1739	0.6389	0.6956	0.0000	0.1874	0.0000	0.1679