

Unit Class	Ravenscroft Global Income		Ravenscroft Global Blue Chip						Ravenscroft Global Balanced					
	GG00B4KZSS63 O Distribution	GG00BL6P4812 S Accumulation	GG00BN707N59 I Distribution	GG00BN707M43 I Accumulation	GG00BN707O80 O Distribution	GG00BN707P73 O Accumulation	GG00BMH70R42 S Distribution	GG00BMH70O35 S Accumulation	GG00B3F15O93 I Accumulation	GG00BYSYNZ76 O Accumulation	GG00BMHKT541 O Distribution	GG00BL6N5Z90 S Accumulation	GG00BL6N6Z31 S Distribution	
24/08/2023	11000	35900	23400	37900	24000	38800	13800	20300	47200	31300	10400	20600	10900	
25/08/2023	11000	35900	23800	38400	24400	39300	14100	20600	47200	31300	10400	20600	10900	
29/08/2023	11100	35900	23800	38400	24400	39300	14100	20600	47200	31300	10400	20600	10900	
30/08/2023	11100	35900	23800	38400	24400	39300	14100	20600	47200	31300	10400	20600	10900	
31/08/2023	11100	36000	23900	38500	24500	39500	14200	20700	47100	31200	10300	20500	10900	
01/09/2023	11200	36100	24400	39100	25000	40000	14400	20900	47400	31500	10500	20600	11000	
04/09/2023	12400	37100	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
05/09/2023	12400	37100	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
06/09/2023	12400	37100	24400	39000	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
07/09/2023	12400	37200	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
08/09/2023	12500	37200	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
11/09/2023	12500	37200	24400	38900	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
12/09/2023	12500	37200	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
13/09/2023	12500	37200	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
14/09/2023	12600	37200	24400	39000	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
15/09/2023	12600	37300	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
18/09/2023	12600	37300	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
19/09/2023	12600	37300	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
20/09/2023	12600	37300	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
21/09/2023	12700	37300	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
22/09/2023	12700	37400	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
25/09/2023	12700	37400	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
26/09/2023	12700	37400	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
27/09/2023	12700	37400	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
28/09/2023	12800	37400	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	
29/09/2023	12800	37400	24400	39100	25000	40000	14400	20900	49100	32600	11200	21400	11800	

Unit Class	Ravenscroft Global Growth			Ravenscroft Global Balanced USD		Ravenscroft Global Solutions			Ravenscroft Higher Income	
	GG00B4K3ZD44 I Accumulation	GG00BYSYP393 O Accumulation	GG00BL6P2Y32 S Accumulation	GG00BMHKT103 O Accumulation	GG00BL96SX42 S Accumulation	GG0000BPVD4556 I Accumulation	GG00BPVD4663 O Accumulation	GG00BPVD4770 S Accumulation	GG00BM8NFK98 O Accumulation	GG00BM8N5D26 S Accumulation
24/08/2023	20600	15500	09900	17100	17600	03300	03200	03200	19800	19900
25/08/2023	20600	15500	09900	17100	17600	03300	03200	03200	19900	19900
29/08/2023	20600	15500	09900	17100	17600	03300	03200	03200	19900	19900
30/08/2023	20600	15500	09900	17100	17600	03300	03200	03200	19900	19900
31/08/2023	20600	15500	09900	17100	17600	03300	03200	03200	20000	20000
01/09/2023	20900	15800	10000	17200	17700	03500	03400	03400	20000	20000
04/09/2023	20900	15800	10000	17900	18400	05400	05300	05300	20000	20100
05/09/2023	20900	15800	10000	17900	18400	05400	05300	05300	20100	20100
06/09/2023	20900	15800	10000	17900	18400	05400	05300	05300	20100	20100
07/09/2023	20900	15800	10000	17900	18400	05400	05300	05300	20100	20100
08/09/2023	20900	15800	10000	17900	18400	05400	05300	05300	20100	20100
11/09/2023	20900	15800	10000	17900	18400	05400	05300	05300	20100	20100
12/09/2023	20900	15800	10000	17900	18400	05400	05300	05300	20100	20100
13/09/2023	20900	15800	10000	17900	18400	05400	05300	05300	20100	20100
14/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	20100	20100
15/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	20100	20100
18/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	20200	20200
19/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	20200	20200
20/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	20200	20200
21/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	20200	20200
22/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	22100	22100
25/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	22100	22100
26/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	22100	22100
27/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	22100	22100
28/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	23800	23800
29/09/2023	20900	15800	10000	18700	19200	05400	05300	05300	23800	23900