

Month	Gross	Distribution	NAV (net)
17/10/2006	9.7810	0	9.7810
31/10/2006	9.8230	0	9.8230
30/11/2006	9.8900	0	9.8900
31/12/2006	10.0050	0.154	9.8510
31/01/2007	9.9340	0	9.9340
28/02/2007	9.9570	0	9.9570
31/03/2007	10.0330	0.175	9.8580
30/04/2007	9.9570	0	9.9570
31/05/2007	10.0430	0	10.0430
30/06/2007	10.0650	0.22	9.8450
31/07/2007	9.8140	0	9.8140
31/08/2007	9.7540	0	9.7540
30/09/2007	9.8550	0.175	9.6800
31/10/2007	9.7300	0	9.7300
30/11/2007	9.5340	0	9.5340
31/12/2007	9.3800	0.175	9.2050
31/01/2008	8.5220	0	8.5220
29/02/2008	8.1050	0	8.1050
31/03/2008	7.8760	0.175	7.7010
30/04/2008	8.2750	0	8.2750
31/05/2008	8.3060	0	8.3060
30/06/2008	7.9270	0.175	7.7520
31/07/2008	7.7680	0	7.7680
31/08/2008	7.7150	0	7.7150
30/09/2008	7.4860	0.175	7.3110
31/10/2008	6.6300	0	6.6300
30/11/2008	5.8260	0	5.8260
31/12/2008	5.5930	0.175	5.4180
31/01/2009	5.4750	0	5.4750
28/02/2009	5.1870	0	5.1870
31/03/2009	5.3410	0.175	5.1660
30/04/2009	5.3900	0	5.3900
31/05/2009	5.4790	0	5.4790
30/06/2009	5.6260	0.175	5.4510
31/07/2009	5.9930	0	5.9930
31/08/2009	6.2780	0	6.2780
30/09/2009	6.4170	0.125	6.2920
31/10/2009	6.5900	0	6.5900
30/11/2009	6.5420	0	6.5420
31/12/2009	6.7830	0.125	6.6580
31/01/2010	6.7520	0	6.7520
28/02/2010	6.6400	0	6.6400
31/03/2010	6.7200	0.125	6.5950
30/04/2010	6.7880	0	6.7880
31/05/2010	6.6390	0	6.6390
30/06/2010	6.5660	0.125	6.4410
31/07/2010	6.5270	0	6.5270
31/08/2010	6.5890	0	6.5890
30/09/2010	6.7620	0.125	6.6370

31/10/2010	6.8400	0	6.8400
30/11/2010	6.9330	0	6.9330
31/12/2010	6.9140	0.125	6.7890
31/01/2011	6.8550	0	6.8550
28/02/2011	6.9370	0	6.9370
31/03/2011	6.9540	0.125	6.8290
29/04/2011	6.9990	0	6.9990
31/05/2011	6.8220	0	6.8220
30/06/2011	6.7290	0.125	6.6040
31/07/2011	6.6150	0	6.6150
31/08/2011	6.4230	0	6.4230
30/09/2011	6.3920	0.125	6.2670
31/10/2011	6.5140	0	6.5140
30/11/2011	6.4050	0	6.4050
31/12/2011	6.4680	0.125	6.3430
31/01/2012	6.4010	0	6.4010
29/02/2012	6.3740	0	6.3740
31/03/2012	6.4470	0.1125	6.3345
30/04/2012	6.3840	0	6.3840
31/05/2012	6.2450	0	6.2450
30/06/2012	6.2850	0.1125	6.1725
31/07/2012	6.2180	0	6.2180
31/08/2012	6.2020	0	6.2020
30/09/2012	6.3130	0.1125	6.2005
31/10/2012	6.3430	0	6.3430
30/11/2012	6.3890	0	6.3890
31/12/2012	6.4980	0.1125	6.3855
31/01/2013	6.4530	0	6.4530
28/02/2013	6.5006	0	6.5006
31/03/2013	6.5310	0.1125	6.4185
30/04/2013	6.4580	0	6.4580
31/05/2013	6.4550	0	6.4550
30/06/2013	6.4220	0.1125	6.3095
31/07/2013	6.3520	0	6.3520
31/08/2013	6.4190	0	6.4190
30/09/2013	6.5160	0.1	6.4160
31/10/2013	6.4650	0	6.4650
30/11/2013	6.4550	0	6.4550
31/12/2013	6.5150	0.1	6.4150
31/01/2014	6.4380	0	6.4380
28/02/2014	6.4810	0	6.4810
31/03/2014	6.5320	0.1	6.4320
30/04/2014	6.4780	0	6.4780
31/05/2014	6.5420	0	6.5420
30/06/2014	6.6280	0.1	6.5280
31/07/2014	6.6200	0	6.6200
31/08/2014	6.5870	0	6.5870
30/09/2014	6.4740	0.1	6.3740
31/10/2014	6.4330	0	6.4330
30/11/2014	6.4570	0	6.4570

31/12/2014	6.4810	0.1	6.3810
31/01/2015	6.3670	0	6.3670
28/02/2015	6.4260	0	6.4260
31/03/2015	6.4040	0.1	6.3040
30/04/2015	6.3190	0	6.3190
31/05/2015	6.3000	0	6.3000
30/06/2015	6.2110	0.1	6.1110
31/07/2015	6.1950	0	6.1950
31/08/2015	6.1060	0	6.1060
30/09/2015	6.0230	0.1	5.9230
31/10/2015	6.0240	0	6.0240
30/11/2015	5.9970	0	5.9970
31/12/2015	6.0040	0.1	5.9040
31/01/2016	5.8370	0	5.8370
29/02/2016	5.8080	0	5.8080
31/03/2016	5.8590	0.1	5.7590
30/04/2016	5.8650	0	5.8650
31/05/2016	5.8850	0	5.8850
30/06/2016	5.9070	0.0875	5.8195
31/07/2016	5.9040	0	5.9040
31/08/2016	5.9780	0	5.9780
30/09/2016	5.9700	0.0875	5.8825
31/10/2016	5.9400	0	5.9400
30/11/2016	5.9760	0	5.9760
31/12/2016	6.1030	0.0875	6.0155
31/01/2017	6.0450	0	6.0450
28/02/2017	6.0510	0	6.0510
31/03/2017	6.1030	0.0875	6.0155
30/04/2017	6.0560	0	6.0560
31/05/2017	6.1220	0	6.1220
30/06/2017	6.1580	0.0875	6.0705