

# Firetrail Australian Small Companies Fund



**Class A**

**ISIN**

**AU60WHT30938**

**APIR Code**

**WHT3093AU**

Unit prices are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date		Net Entry Price		NAV		Net Exit Price
13-Jan-21		\$ 1.3789	\$	1.3748	\$	1.3707
12-Jan-21		\$ 1.3683	\$	1.3642	\$	1.3601
11-Jan-21		\$ 1.3763	\$	1.3722	\$	1.3680
08-Jan-21		\$ 1.3848	\$	1.3807	\$	1.3765
07-Jan-21		\$ 1.3816	\$	1.3774	\$	1.3733
06-Jan-21		\$ 1.3704	\$	1.3663	\$	1.3622
05-Jan-21		\$ 1.3747	\$	1.3706	\$	1.3665
04-Jan-21		\$ 1.3755	\$	1.3714	\$	1.3673
31-Dec-20	<i>Ex</i>	\$ 1.3543	\$	1.3502	\$	1.3462
31-Dec-20	<i>Cum</i>	\$ 1.3540	\$	1.3500	\$	1.3459
30-Dec-20		\$ 1.3588	\$	1.3547	\$	1.3506
29-Dec-20		\$ 1.3621	\$	1.3580	\$	1.3540
24-Dec-20		\$ 1.3521	\$	1.3480	\$	1.3440
23-Dec-20		\$ 1.3383	\$	1.3343	\$	1.3303
22-Dec-20		\$ 1.3265	\$	1.3225	\$	1.3186
21-Dec-20		\$ 1.3394	\$	1.3354	\$	1.3314
18-Dec-20		\$ 1.3452	\$	1.3371	\$	1.3412
17-Dec-20		\$ 1.3443	\$	1.3403	\$	1.3363
16-Dec-20		\$ 1.3267	\$	1.3227	\$	1.3187
15-Dec-20		\$ 1.3234	\$	1.3195	\$	1.3155
14-Dec-20		\$ 1.3350	\$	1.3310	\$	1.3270
11-Dec-20		\$ 1.3499	\$	1.3459	\$	1.3418
10-Dec-20		\$ 1.3197	\$	1.3157	\$	1.3118
09-Dec-20		\$ 1.3215	\$	1.3175	\$	1.3136
08-Dec-20		\$ 1.3175	\$	1.3136	\$	1.3097
07-Dec-20		\$ 1.3186	\$	1.3146	\$	1.3107
04-Dec-20		\$ 1.3102	\$	1.3063	\$	1.3024
03-Dec-20		\$ 1.2968	\$	1.2930	\$	1.2891
02-Dec-20		\$ 1.2894	\$	1.2855	\$	1.2816
01-Dec-20		\$ 1.2913	\$	1.2874	\$	1.2835
30-Nov-20		\$ 1.2735	\$	1.2697	\$	1.2659
27-Nov-20		\$ 1.2785	\$	1.2746	\$	1.2708
26-Nov-20		\$ 1.2750	\$	1.2712	\$	1.2674
25-Nov-20		\$ 1.2756	\$	1.2718	\$	1.2680
24-Nov-20		\$ 1.2778	\$	1.2740	\$	1.2701
23-Nov-20		\$ 1.2763	\$	1.2724	\$	1.2686
20-Nov-20		\$ 1.2651	\$	1.2613	\$	1.2575
19-Nov-20		\$ 1.2523	\$	1.2485	\$	1.2448
18-Nov-20		\$ 1.2482	\$	1.2444	\$	1.2407
17-Nov-20		\$ 1.2479	\$	1.2442	\$	1.2405

16-Nov-20	\$	1.2409	\$	1.2372	\$	1.2335
13-Nov-20	\$	1.2321	\$	1.2284	\$	1.2247
12-Nov-20	\$	1.2331	\$	1.2294	\$	1.2257
11-Nov-20	\$	1.2281	\$	1.2244	\$	1.2208
10-Nov-20	\$	1.2042	\$	1.2006	\$	1.1970
09-Nov-20	\$	1.2088	\$	1.2052	\$	1.2016
06-Nov-20	\$	1.1823	\$	1.1787	\$	1.1752
05-Nov-20	\$	1.1659	\$	1.1624	\$	1.1590
04-Nov-20	\$	1.1529	\$	1.1495	\$	1.1460
03-Nov-20	\$	1.1419	\$	1.1385	\$	1.1350
02-Nov-20	\$	1.1235	\$	1.1202	\$	1.1168
30-Oct-20	\$	1.1269	\$	1.1236	\$	1.1202
29-Oct-20	\$	1.1398	\$	1.1364	\$	1.1330
28-Oct-20	\$	1.1525	\$	1.1490	\$	1.1456
27-Oct-20	\$	1.1446	\$	1.1412	\$	1.1378
26-Oct-20	\$	1.1670	\$	1.1635	\$	1.1600
23-Oct-20	\$	1.1834	\$	1.1798	\$	1.1763
22-Oct-20	\$	1.1635	\$	1.1600	\$	1.1566
21-Oct-20	\$	1.1715	\$	1.1680	\$	1.1645
20-Oct-20	\$	1.1653	\$	1.1618	\$	1.1583
19-Oct-20	\$	1.1665	\$	1.1630	\$	1.1595
16-Oct-20	\$	1.1663	\$	1.1628	\$	1.1593
15-Oct-20	\$	1.1600	\$	1.1565	\$	1.1531
14-Oct-20	\$	1.1520	\$	1.1486	\$	1.1451
13-Oct-20	\$	1.1468	\$	1.1433	\$	1.1399
12-Oct-20	\$	1.1487	\$	1.1453	\$	1.1418
09-Oct-20	\$	1.1415	\$	1.1381	\$	1.1347
08-Oct-20	\$	1.1269	\$	1.1235	\$	1.1202
07-Oct-20	\$	1.1227	\$	1.1194	\$	1.1160
06-Oct-20	\$	1.1179	\$	1.1146	\$	1.1112
02-Oct-20	\$	1.0812	\$	1.0780	\$	1.0747
01-Oct-20	\$	1.0985	\$	1.0952	\$	1.0920
30-Sep-20	\$	1.0933	\$	1.0900	\$	1.0867
29-Sep-20	\$	1.1017	\$	1.0984	\$	1.0951
28-Sep-20	\$	1.0922	\$	1.0890	\$	1.0857
25-Sep-20	\$	1.0808	\$	1.0776	\$	1.0743
24-Sep-20	\$	1.0724	\$	1.0692	\$	1.0660
23-Sep-20	\$	1.0837	\$	1.0805	\$	1.0773
22-Sep-20	\$	1.0741	\$	1.0709	\$	1.0677
21-Sep-20	\$	1.0869	\$	1.0837	\$	1.0804
18-Sep-20	\$	1.0998	\$	1.0965	\$	1.0932
17-Sep-20	\$	1.0810	\$	1.0778	\$	1.0745
16-Sep-20	\$	1.0921	\$	1.0889	\$	1.0856
15-Sep-20	\$	1.0780	\$	1.0748	\$	1.0715
14-Sep-20	\$	1.0656	\$	1.0624	\$	1.0592
11-Sep-20	\$	1.0567	\$	1.0536	\$	1.0504
10-Sep-20	\$	1.0678	\$	1.0646	\$	1.0614
09-Sep-20	\$	1.0599	\$	1.0567	\$	1.0535
08-Sep-20	\$	1.0778	\$	1.0745	\$	1.0713
07-Sep-20	\$	1.0731	\$	1.0699	\$	1.0666
04-Sep-20	\$	1.0650	\$	1.0618	\$	1.0586
03-Sep-20	\$	1.0885	\$	1.0853	\$	1.0820
02-Sep-20	\$	1.0771	\$	1.0738	\$	1.0706

01-Sep-20	\$	1.0676	\$	1.0644	\$	1.0612	
31-Aug-20	\$	1.0802	\$	1.0769	\$	1.0737	
28-Aug-20	\$	1.0759	\$	1.0727	\$	1.0695	
27-Aug-20	\$	1.0724	\$	1.0692	\$	1.0660	
26-Aug-20	\$	1.0677	\$	1.0645	\$	1.0613	
25-Aug-20	\$	1.0689	\$	1.0657	\$	1.0625	
24-Aug-20	\$	1.0653	\$	1.0621	\$	1.0589	
21-Aug-20	\$	1.0523	\$	1.0492	\$	1.0460	
20-Aug-20	\$	1.0472	\$	1.0441	\$	1.0410	
19-Aug-20	\$	1.0471	\$	1.0440	\$	1.0408	
18-Aug-20	\$	1.0439	\$	1.0408	\$	1.0377	
17-Aug-20	\$	1.0322	\$	1.0291	\$	1.0260	
14-Aug-20	\$	1.0322	\$	1.0291	\$	1.0260	
13-Aug-20	\$	1.0132	\$	1.0101	\$	1.0071	
12-Aug-20	\$	1.0049	\$	1.0019	\$	0.9989	
11-Aug-20	\$	1.0224	\$	1.0194	\$	1.0163	
10-Aug-20	\$	1.0353	\$	1.0322	\$	1.0291	
07-Aug-20	\$	1.0302	\$	1.0271	\$	1.0240	
06-Aug-20	\$	1.0337	\$	1.0306	\$	1.0275	
05-Aug-20	\$	1.0270	\$	1.0240	\$	1.0209	
04-Aug-20	\$	1.0205	\$	1.0175	\$	1.0144	
03-Aug-20	\$	1.0043	\$	1.0013	\$	0.9983	
31-Jul-20	\$	1.0088	\$	1.0058	\$	1.0028	
30-Jul-20	\$	1.0254	\$	1.0223	\$	1.0192	
29-Jul-20	\$	1.0165	\$	1.0134	\$	1.0104	
28-Jul-20	\$	1.0238	\$	1.0207	\$	1.0177	
27-Jul-20	\$	1.0357	\$	1.0326	\$	1.0295	
24-Jul-20	\$	1.0251	\$	1.0221	\$	1.0190	
23-Jul-20	\$	0.9920	\$	0.9891	\$	0.9861	
22-Jul-20	\$	0.9877	\$	0.9848	\$	0.9818	
21-Jul-20	\$	0.9859	\$	0.9829	\$	0.9800	
20-Jul-20	\$	0.9577	\$	0.9548	\$	0.9519	
17-Jul-20	\$	0.9599	\$	0.9570	\$	0.9541	
16-Jul-20	\$	0.9560	\$	0.9531	\$	0.9503	
15-Jul-20	\$	0.9606	\$	0.9577	\$	0.9548	
14-Jul-20	\$	0.9367	\$	0.9339	\$	0.9311	
13-Jul-20	\$	0.9546	\$	0.9517	\$	0.9489	
10-Jul-20	\$	0.9533	\$	0.9504	\$	0.9476	
09-Jul-20	\$	0.9594	\$	0.9565	\$	0.9537	
08-Jul-20	\$	0.9504	\$	0.9476	\$	0.9447	
07-Jul-20	\$	0.9595	\$	0.9566	\$	0.9538	
06-Jul-20	\$	0.9581	\$	0.9553	\$	0.9524	
03-Jul-20	\$	0.9465	\$	0.9437	\$	0.9408	
02-Jul-20	\$	0.9501	\$	0.9472	\$	0.9444	
01-Jul-20	\$	0.9384	\$	0.9356	\$	0.9327	
30-Jun-20	<i>ex</i>	\$	0.9219	\$	0.9191	\$	0.9164
30-Jun-20	<i>cum</i>	\$	0.9220	\$	0.9193	\$	0.9165
29-Jun-20	\$	0.9071	\$	0.9043	\$	0.9016	
26-Jun-20	\$	0.9256	\$	0.9228	\$	0.9200	
25-Jun-20	\$	0.9113	\$	0.9085	\$	0.9058	
24-Jun-20	\$	0.9478	\$	0.9449	\$	0.9421	
23-Jun-20	\$	0.9527	\$	0.9498	\$	0.9470	
22-Jun-20	\$	0.9527	\$	0.9499	\$	0.9470	

19-Jun-20	\$	0.9567	\$	0.9539	\$	0.9510
18-Jun-20	\$	0.9426	\$	0.9398	\$	0.9370
17-Jun-20	\$	0.9511	\$	0.9483	\$	0.9454
16-Jun-20	\$	0.9408	\$	0.9379	\$	0.9351
15-Jun-20	\$	0.9021	\$	0.8994	\$	0.8967
12-Jun-20	\$	0.9246	\$	0.9218	\$	0.9190
11-Jun-20	\$	0.9541	\$	0.9513	\$	0.9484
10-Jun-20	\$	0.9853	\$	0.9823	\$	0.9794
09-Jun-20	\$	0.9865	\$	0.9836	\$	0.9806
05-Jun-20	\$	0.9553	\$	0.9525	\$	0.9496
04-Jun-20	\$	0.9490	\$	0.9462	\$	0.9434
03-Jun-20	\$	0.9457	\$	0.9429	\$	0.9401
02-Jun-20	\$	0.9349	\$	0.9321	\$	0.9293
01-Jun-20	\$	0.9302	\$	0.9274	\$	0.9247
29-May-20	\$	0.9236	\$	0.9209	\$	0.9181
28-May-20	\$	0.9231	\$	0.9203	\$	0.9175
27-May-20	\$	0.9157	\$	0.9130	\$	0.9103
26-May-20	\$	0.9116	\$	0.9088	\$	0.9061
25-May-20	\$	0.8903	\$	0.8876	\$	0.8849
22-May-20	\$	0.8798	\$	0.8772	\$	0.8746
21-May-20	\$	0.8895	\$	0.8868	\$	0.8842
20-May-20	\$	0.8914	\$	0.8887	\$	0.8860
19-May-20	\$	0.8779	\$	0.8753	\$	0.8727
18-May-20	\$	0.8690	\$	0.8664	\$	0.8638
15-May-20	\$	0.8416	\$	0.8391	\$	0.8365
14-May-20	\$	0.8290	\$	0.8265	\$	0.8240
13-May-20	\$	0.8343	\$	0.8318	\$	0.8293
12-May-20	\$	0.8424	\$	0.8399	\$	0.8373
11-May-20	\$	0.8554	\$	0.8529	\$	0.8503
08-May-20	\$	0.8245	\$	0.8221	\$	0.8196
07-May-20	\$	0.8157	\$	0.8132	\$	0.8108
06-May-20	\$	0.8104	\$	0.8080	\$	0.8055
05-May-20	\$	0.7998	\$	0.7974	\$	0.7950
04-May-20	\$	0.7897	\$	0.7873	\$	0.7849
01-May-20	\$	0.7819	\$	0.7795	\$	0.7772
30-Apr-20	\$	0.8074	\$	0.8050	\$	0.8026
29-Apr-20	\$	0.7747	\$	0.7724	\$	0.7701
28-Apr-20	\$	0.7667	\$	0.7644	\$	0.7621
27-Apr-20	\$	0.7561	\$	0.7538	\$	0.7515
24-Apr-20	\$	0.7444	\$	0.7422	\$	0.7400
23-Apr-20	\$	0.7389	\$	0.7367	\$	0.7344
22-Apr-20	\$	0.7363	\$	0.7341	\$	0.7319
21-Apr-20	\$	0.7411	\$	0.7389	\$	0.7367
20-Apr-20	\$	0.7710	\$	0.7687	\$	0.7663
17-Apr-20	\$	0.7869	\$	0.7846	\$	0.7822
16-Apr-20	\$	0.7742	\$	0.7719	\$	0.7696
15-Apr-20	\$	0.7847	\$	0.7823	\$	0.7800
14-Apr-20	\$	0.7845	\$	0.7821	\$	0.7798
09-Apr-20	\$	0.7375	\$	0.7353	\$	0.7331
08-Apr-20	\$	0.7046	\$	0.7025	\$	0.7004
07-Apr-20	\$	0.7037	\$	0.7016	\$	0.6995
06-Apr-20	\$	0.6868	\$	0.6847	\$	0.6826
03-Apr-20	\$	0.6835	\$	0.6815	\$	0.6794

02-Apr-20	\$	0.6729	\$	0.6709	\$	0.6689
01-Apr-20	\$	0.6812	\$	0.6791	\$	0.6771
31-Mar-20	\$	0.6621	\$	0.6601	\$	0.6581
30-Mar-20	\$	0.6453	\$	0.6434	\$	0.6415
27-Mar-20	\$	0.6373	\$	0.6354	\$	0.6335
26-Mar-20	\$	0.6416	\$	0.6397	\$	0.6378
25-Mar-20	\$	0.6184	\$	0.6166	\$	0.6147
24-Mar-20	\$	0.5894	\$	0.5877	\$	0.5859
23-Mar-20	\$	0.5607	\$	0.5590	\$	0.5574
20-Mar-20	\$	0.6215	\$	0.6197	\$	0.6178
19-Mar-20	\$	0.6081	\$	0.6062	\$	0.6044
18-Mar-20	\$	0.6410	\$	0.6391	\$	0.6371
17-Mar-20	\$	0.6785	\$	0.6765	\$	0.6745
16-Mar-20	\$	0.6621	\$	0.6601	\$	0.6581
13-Mar-20	\$	0.7243	\$	0.7222	\$	0.7200
12-Mar-20	\$	0.7245	\$	0.7223	\$	0.7201
11-Mar-20	\$	0.7729	\$	0.7705	\$	0.7682
10-Mar-20	\$	0.7976	\$	0.7952	\$	0.7928
09-Mar-20	\$	0.7856	\$	0.7832	\$	0.7809
06-Mar-20	\$	0.8717	\$	0.8691	\$	0.8665
05-Mar-20	\$	0.8966	\$	0.8939	\$	0.8913
04-Mar-20	\$	0.8840	\$	0.8813	\$	0.8787
03-Mar-20	\$	0.9026	\$	0.8999	\$	0.8972
02-Mar-20	\$	0.8866	\$	0.8840	\$	0.8813
28-Feb-20	\$	0.8936	\$	0.8910	\$	0.8883
27-Feb-20	\$	0.9319	\$	0.9291	\$	0.9263
26-Feb-20	\$	0.9406	\$	0.9377	\$	0.9349
25-Feb-20	\$	0.9617	\$	0.9588	\$	0.9559
24-Feb-20	\$	0.9801	\$	0.9772	\$	0.9743
21-Feb-20	\$	1.0031	\$	1.0001	\$	0.9971
20-Feb-20	\$	1.0030	\$	1.0000	\$	0.9970

**Distributions - Cents per Unit**

<b>Ex-Date</b>	<b>Cash Portion</b>	<b>Franking Credits</b>	<b>Total</b>
30-Jun-20	0.0164	0.0000	0.0164