



Pohutukawa II	Net Asset Value	\$1 Shares	Gross Distributions Cumulative	Total Return
	<i>Nil earnout</i>	<b>Paid to</b>		
30/04/2009	\$ 0.086	\$ 0.10	\$ -	
31/05/2009	\$ 0.086	\$ 0.10	\$ -	
30/06/2009	\$ 0.086	\$ 0.10	\$ -	
30/09/2009	\$ 0.075	\$ 0.10	\$ -	
31/12/2009	\$ 0.074	\$ 0.10	\$ -	
31/03/2010	\$ 0.075	\$ 0.10	\$ -	
30/06/2010	\$ 0.061	\$ 0.10	\$ -	
30/09/2010	\$ 0.155	\$ 0.20	\$ -	
31/12/2010	\$ 0.164	\$ 0.20	\$ -	
31/03/2011	\$ 0.164	\$ 0.20	\$ -	
30/06/2011	\$ 0.171	\$ 0.20	\$ -	
30/09/2011	\$ 0.304	\$ 0.37	\$ -	
31/12/2011	\$ 0.306	\$ 0.37	\$ -	
31/03/2012	\$ 0.306	\$ 0.37	\$ -	
30/06/2012	\$ 0.429	\$ 0.47	\$ -	
30/09/2012	\$ 0.409	\$ 0.47	\$ -	
31/12/2012	\$ 0.450	\$ 0.47	\$ -	
31/03/2013	\$ 0.479	\$ 0.47	\$ -	
30/06/2013	\$ 0.467	\$ 0.47	\$ 0.0587	\$ 0.53
30/09/2013	\$ 0.481	\$ 0.47	\$ 0.0587	\$ 0.54
	<i>NTA- Net of earnout</i>			
31/12/2013	\$ 0.446	\$ 0.47	\$ 0.0880	\$ 0.53
31/03/2014	\$ 0.457	\$ 0.47	\$ 0.0880	\$ 0.54
30/06/2014	\$ 0.607	\$ 0.57	\$ 0.1290	\$ 0.74
12/08/2014	\$ 0.450	\$ 0.57	\$ 0.1658	\$ 0.62
30/09/2014	\$ 0.485	\$ 0.57	\$ 0.1658	\$ 0.65
31/12/2014	\$ 0.472	\$ 0.57	\$ 0.1658	\$ 0.64
31/03/2015	\$ 0.472	\$ 0.57	\$ 0.3400	\$ 0.81
30/06/2015	\$ 0.551	\$ 0.62	\$ 0.3400	\$ 0.89
30/09/2015	\$ 0.654	\$ 0.62	\$ 0.3400	\$ 0.99
31/12/2015	\$ 0.348	\$ 0.62	\$ 0.6960	\$ 1.04
31/03/2016	\$ 0.358	\$ 0.62	\$ 0.6960	\$ 1.05
15/04/2016	\$ 0.230	\$ 0.62	\$ 0.7985	Ex distribution
30/06/2016	\$ 0.280	\$ 0.62	\$ 0.7985	\$ 1.08
30/09/2016	\$ 0.276	\$ 0.62	\$ 0.7985	\$ 1.07
31/12/2016	\$ 0.273	\$ 0.62	\$ 0.8370	\$ 1.11
31/03/2017	\$ 0.277	\$ 0.62	\$ 0.8370	\$ 1.11
30/06/2017	\$ 0.265	\$ 0.62	\$ 0.8558	\$ 1.12
30/09/2017	\$ 0.258	\$ 0.62	\$ 0.8558	\$ 1.11
31/12/2017	\$ 0.276	\$ 0.62	\$ 0.8768	\$ 1.15
31/03/2018	\$ 0.264	\$ 0.62	\$ 0.8768	\$ 1.14
30/06/2018	\$ 0.269	\$ 0.62	\$ 0.8768	\$ 1.15
30/09/2018	\$ 0.267	\$ 0.62	\$ 0.8768	\$ 1.14
12/10/2018	\$ 0.150	\$ 0.62	\$ 1.0068	Estimate post distribution
31/12/2018	\$ 0.155	\$ 0.620	\$ 1.0068	\$ 1.16
31/03/2019	\$ 0.173	\$ 0.620	\$ 1.0068	\$ 1.18
30/06/2019	\$ 0.168	\$ 0.620	\$ 1.0068	\$ 1.17
30/09/2019	\$ 0.156	\$ 0.620	\$ 1.0068	\$ 1.16
31/12/2019	\$ 0.126	\$ 0.620	\$ 1.0353	\$ 1.16
31/03/2020	\$ 0.125	\$ 0.620	\$ 1.0353	\$ 1.16
22/04/2020	\$ 0.050	\$ 0.620	\$ 1.0953	\$ 1.15
30/06/2020	\$ 0.065	\$ 0.620	\$ 1.0953	\$ 1.16
30/09/2020	\$ 0.065	\$ 0.620	\$ 1.0953	\$ 1.16
21/12/2020	\$ 0.058	\$ 0.620	\$ 1.1030	\$ 1.16
31/12/2020	\$ 0.063	\$ 0.620	\$ 1.1030	\$ 1.17
31/03/2021	\$ 0.079	\$ 0.620	\$ 1.1030	\$ 1.18
19/05/2021	\$ 0.060	\$ 0.620	\$ 1.1180	\$ 1.18
30/06/2021	\$ 0.067	\$ 0.620	\$ 1.1180	\$ 1.19
30/09/2021	\$ 0.078	\$ 0.620	\$ 1.1180	\$ 1.20