



Pohutukawa II	Net Asset Value	\$1 Shares	Gross Distributions Cumulative	TVPI Total Value to Paid In Capital
	<i>Nil earmout</i>	Paid to		
30/04/2009	\$ 0.08624	\$ 0.10	\$ -	
31/05/2009	\$ 0.08624	\$ 0.10	\$ -	
30/06/2009	\$ 0.08621	\$ 0.10	\$ -	
30/09/2009	\$ 0.07488	\$ 0.10	\$ -	
31/12/2009	\$ 0.07439	\$ 0.10	\$ -	
31/03/2010	\$ 0.07494	\$ 0.10	\$ -	
30/06/2010	\$ 0.06103	\$ 0.10	\$ -	
30/09/2010	\$ 0.15521	\$ 0.20	\$ -	
31/12/2010	\$ 0.16396	\$ 0.20	\$ -	
31/03/2011	\$ 0.16396	\$ 0.20	\$ -	
30/06/2011	\$ 0.17098	\$ 0.20	\$ -	
30/09/2011	\$ 0.30400	\$ 0.37	\$ -	
31/12/2011	\$ 0.30602	\$ 0.37	\$ -	
31/03/2012	\$ 0.30602	\$ 0.37	\$ -	
30/06/2012	\$ 0.42902	\$ 0.47	\$ -	
30/09/2012	\$ 0.40878	\$ 0.47	\$ -	
31/12/2012	\$ 0.45046	\$ 0.47	\$ -	
31/03/2013	\$ 0.47917	\$ 0.47	\$ -	
30/06/2013	\$ 0.46658	\$ 0.47	\$ 0.059	1.12
30/09/2013	\$ 0.48075	\$ 0.47	\$ 0.059	1.15
	<i>NTA- Net of earmout</i>			
31/12/2013	\$ 0.44644	\$ 0.47	\$ 0.088	1.14
31/03/2014	\$ 0.45700	\$ 0.47	\$ 0.088	1.16
30/06/2014	\$ 0.60693	\$ 0.57	\$ 0.129	1.29
12/08/2014	\$ 0.45000	\$ 0.57	\$ 0.166	1.08
30/09/2014	\$ 0.48513	\$ 0.57	\$ 0.166	1.14
31/12/2014	\$ 0.47197	\$ 0.57	\$ 0.166	1.12
31/03/2015	\$ 0.47186	\$ 0.57	\$ 0.340	1.42
30/06/2015	\$ 0.55070	\$ 0.62	\$ 0.340	1.44
30/09/2015	\$ 0.65420	\$ 0.62	\$ 0.340	1.60
31/12/2015	\$ 0.34750	\$ 0.62	\$ 0.696	1.68
31/03/2016	\$ 0.35780	\$ 0.62	\$ 0.696	1.70
15/04/2016	\$ 0.23000	\$ 0.62	\$ 0.799	Ex distribution
30/06/2016	\$ 0.28000	\$ 0.62	\$ 0.799	1.74
30/09/2016	\$ 0.27640	\$ 0.62	\$ 0.799	1.73
31/12/2016	\$ 0.27270	\$ 0.62	\$ 0.837	1.79
31/03/2017	\$ 0.27740	\$ 0.62	\$ 0.837	1.80
30/06/2017	\$ 0.26510	\$ 0.62	\$ 0.856	1.81
30/09/2017	\$ 0.25820	\$ 0.62	\$ 0.856	1.80
31/12/2017	\$ 0.27560	\$ 0.62	\$ 0.877	1.86
31/03/2018	\$ 0.26360	\$ 0.62	\$ 0.877	1.84
30/06/2018	\$ 0.26940	\$ 0.62	\$ 0.877	1.85
30/09/2018	\$ 0.26740	\$ 0.62	\$ 0.877	1.85
12/10/2018	\$ 0.15000	\$ 0.62	\$ 1.007	Estimate post distribution
31/12/2018	\$ 0.15460	\$ 0.620	\$ 1.007	1.87
31/03/2019	\$ 0.17290	\$ 0.620	\$ 1.007	1.90
30/06/2019	\$ 0.16777	\$ 0.620	\$ 1.007	1.89
30/09/2019	\$ 0.15560	\$ 0.620	\$ 1.007	1.87
31/12/2019	\$ 0.12600	\$ 0.620	\$ 1.035	1.87
31/03/2020	\$ 0.12500	\$ 0.620	\$ 1.035	1.87
22/04/2020	\$ 0.05000	\$ 0.620	\$ 1.095	1.85
30/06/2020	\$ 0.06526	\$ 0.620	\$ 1.095	1.87
30/09/2020	\$ 0.06500	\$ 0.620	\$ 1.095	1.87
21/12/2020	\$ 0.05800	\$ 0.620	\$ 1.103	1.87
31/12/2020	\$ 0.06300	\$ 0.620	\$ 1.103	1.88
31/03/2021	\$ 0.07900	\$ 0.620	\$ 1.103	1.91
19/05/2021	\$ 0.06000	\$ 0.620	\$ 1.118	1.90
30/06/2021	\$ 0.06700	\$ 0.620	\$ 1.118	1.91
30/09/2021	\$ 0.07800	\$ 0.620	\$ 1.118	1.93
31/12/2021	\$ 0.07161	\$ 0.620	\$ 1.118	1.92
31/03/2022	\$ 0.06958	\$ 0.620	\$ 1.118	1.92
27/05/2022	\$ 0.04655	\$ 0.620	\$ 1.143	1.92
30/06/2022	\$ 0.00537	\$ 0.620	\$ 1.190	1.93
31/12/2022	\$ 0.00843	\$ 0.620	\$ 1.190	1.93
31/03/2023	\$ 0.00842	\$ 0.620	\$ 1.190	1.93
30/06/2023	\$ 0.00739	\$ 0.620	\$ 1.190	1.93
30/09/2023	\$ 0.00733	\$ 0.620	\$ 1.190	1.93
31/12/2023	\$ 0.00763	\$ 0.620	\$ 1.190	1.93
31/03/2024	\$ 0.00758	\$ 0.620	\$ 1.190	1.93