

**Trust Distributions**

	Cash	O/s 30 June	Foreign Y	Foreign Y Tax O/set	Trust Distn	Divs	F/creds	CGT Disc	CGT Non Disc	Non Assess Y	
NB Global	\$ 21,574.53	\$ 2,543.92	\$ 24,117.08	\$ 9.15	\$ 1.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Metrics	\$ 12,635.00	\$ 2,275.00	\$ -	\$ -	\$ 12,433.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.50	\$ -	
Van Eck	\$ 1,837.99	\$ -	\$ 1,275.93	\$ 161.56	\$ 59.86	\$ 5.52	\$ 1.84	\$ -	\$ -	\$ 664.98	\$ 1,837.37
Magellan 1	\$ 2,737.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,737.12	
Magellan 2	\$ 2,798.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,131.00	\$ -	\$ 1,667.69	
Charter Hall	\$ 1,570.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 537.40					\$ 1,033.58	
	\$ 43,154.29	\$ 4,818.92	\$ 25,393.01	\$ 170.71	\$ 13,032.13	\$ 5.52	\$ 1.84	\$ 1,131.00	\$ 201.50	\$ 6,103.37	
					-\$ 10,410.58						
					\$ 2,621.55	Distn Receivable					