

0 , ''/(*(25*, \$ 67\$7(81,9(56,7<
\$JHQF\ \$FFRXQW \$JUHHPHQW)RUP
)XQGV +HOG RQ 'HSRVLW

& OXE 2UJDQL]DWLRQ 1DPH

\$FFRXQW 1DPH

6RXUFH RI)XQGV

)XQGUDLVHUV 'RQDWLRQV 'XHV HWF

(VWLWDWHG 7RWDO \$QQXDO 5HFHLSWV

3XUSRVH RI \$FFRXQW

'HWDLQ GHVFULSWLRQ RI DFWLYLWLHV

\$FFRXQWWRSHVWUDWLRQDQVR EHI DQ\

VXSSRUWHG E\ WKLV \$JHQF\ \$FFRXQW

\$FFRXQW &RQGLWLRQV

\$OO &OXEV 2UJDQL]DWLRQV DUH UHTXLUGH WR UHWDLQ FOXE PLQXWHV DXWKRUL]LQJ W

\$FFRXQWV ZLWK QR DFWLYLW\ IRU PRUH WKDQ PRQWKV IURP WKHH HUHDWDWLYH GDWH DU

EH WUDQVIHUHG WR D JHQHUDO VFKRODUVKLS DFFRXQW

\$FFRXQWV WKDW GR QRW PDLQWDLQ D SRVLWLYH EDODQFH DUH VWRSHQGHG XQWLO WK FDQFHODWLRQ

, DJUHH WR WKH DERYH DFFRXQW FRQGLWLRQV \$OVR , DP DXWKRUL]HG WR UHTXHVW G WKH EHORZ GHVLJQHHV

3ULQWHG 1DPH

6LJQDWXUH

'DWH

\$FDGHPLF 'HSDUWPHQW 1DPHODLO \$GGUHVV & DPSXV 3KRQH

3ULQWHG 1DPH

6LJQDWXUH

0*\$ HDLO \$GGUHVRFDO 3KRQH &HOO

3ULQWHG 1DPH

6LJQDWXUH

0*\$ HDLO \$GGUHVRFDO 3KRQH &HOO

SSSMRG

93 6WXGHQW \$FWLYLWLHV RU \$FDGHPLF \$IIDLUV 'DWH

\$FFRXQWLQJ 6HUYLHV

'DWH

\$JHQF\ 1XPEHU

(IIHFWLYH 'DWH