

2004 Table of Qualified Dividends

Ex-Date	01/30/2004		02/27/2004		03/31/2004		04/30/2004		05/28/2004		06/30/2004		07/30/2004		08/31/2004		09/30/2004		10/29/2004		11/30/2004		12/30/2004					
	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified	Total div Per Share	Percent Qualified				
Fund Name																												
Wisdom Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA		
WST Growth Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA		
Capital Value Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA		
EARNEST Partners Fixed Income Trust	\$ 0.03000	0.00%	\$ 0.03000	0.00%	\$ 0.05996	0.00%	\$ 0.03000	0.00%	\$ 0.04000	0.00%	\$ 0.04000	0.00%	\$ 0.02000	0.00%	\$ 0.04000	0.00%	\$ 0.04000	0.00%	\$ 0.04000	0.00%	\$ 0.04000	0.00%	\$ 0.03019	0.00%	\$ 0.03019	0.00%		
Brown Capital Management Equity Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA		
Brown Capital Management Balanced Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.01994	28.89%	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.01000	28.91%	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.02000	29.50%	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.05728	54.19%
Brown Capital Management Small Company Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
Brown Capital Management International Equity Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
Brown Capital Management Mid-Cap Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
Chesapeake Growth Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
Chesapeake Aggressive Growth Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
Chesapeake Core Growth Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
CM Advisers Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
Turnaround Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.07000	98.32%	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.03736	81.56%
Capital Management Small-Cap Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
Capital Management Mid-Cap Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
Hillman Total Return Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.02000	70.00%	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.03878	70.74%	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.06902	75.71%		
Hillman Aggressive Equity Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.00751	96.46%	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.00804	90.99%		
PMFM Managed Portfolio Trust	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
PMFM Tactical Preservation Portfolio Trust	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
MurphyMorris ETF Fund	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA
PMFM Tactical Opportunities Portfolio Trust - Investor Clas	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.02058	82.34%	\$ 0.02058	82.34%
PMFM Tactical Opportunities Portfolio Trust - Advisor Clas	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ -	NA	\$ 0.01263	82.34%	\$ 0.01263	82.34%