2010 Table of Qualified Dividend Income

Ex-Date	1/30/2010		2/27/2010		3/31/2010		4/30/2010		5/29/2010		6/30/2010		7/31/2010		8/31/2010		9/30/2010		10/30/2010		11/30/2010		12/30/2010	
Fund Name	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
Wisdom Fund Class B Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
Wisdom Fund Class C Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
Wisdom Fund Institutional Class Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
Wisdom Fund Investor Class Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
Earnest Partners Fixed Income Trust Institutional Shares	$ 0.04000	0.00%	$ 0.04000	0.00%	$ 0.05562	0.00%	$ 0.06595	0.00%	$ 0.02000	0.00%	$ 0.04424	0.00%	$ 0.04000	0.00%	$ 0.04000	0.00%	$ 0.05189	0.00%	$ 0.04000	0.00%	$ 0.04000	0.00%	$ 0.06432	0.00%
Earnest Partners Fixed Income Trust Investor Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.04000	0.00%	$ 0.05416	0.00%	$ 0.04000	0.00%	$ 0.04000	0.00%	$ 0.07097	0.00%
The Brown Capital Management Small Company Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
The Brown Capital Management International Equity Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.19225	74.18%
The Brown Capital Management Mid-Cap Fund Inst	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.07357	95.39%
The Hillman Advantage Equity Fund No Load Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.01358	100.00%	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
The Hillman Advantage Equity Fund Class A Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
The Hillman Advantage Equity Fund Class C Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.01092	100.00%	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
The Hillman Focused Advantage Fund No Load Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.02642	100.00%
The Hillman Focused Advantage Fund Class A Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	N/A	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.02679	100.00%
The Hillman Focused Advantage Fund Class C Shares	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.04648	100.00%
Tilson Focus Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
Tilson Dividend Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.06713	73.60%
Giordano Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
The Vilas Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
FMX Growth Allocation Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
FMX Total Return Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.27334	79.65%
Presidio Multi-Strategy Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ 0.05220	70.54%
GlobalAfrica Equity Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
GlobalAfrica Infrastructure Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
GlobalAfrica Income Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
GlobalAfrica Natural Resources Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA
Caritas All-Cap Growth Fund	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA	$ -	NA