

CLOSING NAV
PER SHARE
AS OF: 12/29/17

2017

Inception Date
Ticker Symbol

H= HOLIDAY / CLOSED MARKETS

	KY TAX-FREE INCOME SERIES	KY TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	INTERMED. GOV'T BOND SERIES	TN TAX-FREE INCOME SERIES	TN TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	NC TAX-FREE INCOME SERIES	NC TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	AL TAX-FREE INCOME SERIES	MS TAX-FREE INCOME SERIES	TAXABLE MUNI BOND SERIES
	QTRLY	MNTHLY	MNTHLY	QTRLY	MNTHLY	QTRLY	MNTHLY	QTRLY	QTRLY	MNTHLY
	7/3/1979	9/15/1987	7/14/1992	12/15/1993	11/1/1994	11/15/1995	11/15/1995	1/1/2000	1/1/2000	11/1/2010
	KYTFX	KYSMX	DPIGX	TNTX	TTSMX	NTFIX	NTSMX	DUALX	DUMSX	DUTMX
	101	102	103	104	105	106	107	108	110	112

DECEMBER												
12/31/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/30/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/29/17	FRI	\$ 7.76	\$ 5.28	\$ 10.11	\$ 11.47	\$ 10.62	\$ 11.60	\$ 10.79	\$ 12.32	\$ 12.18	\$ 10.46	\$ 10.46
12/28/17	THUR	\$ 7.75	\$ 5.28	\$ 10.10	\$ 11.46	\$ 10.61	\$ 11.60	\$ 10.79	\$ 12.31	\$ 12.17	\$ 10.45	\$ 10.45
12/27/17	WED	\$ 7.74	\$ 5.28	\$ 10.12	\$ 11.45	\$ 10.61	\$ 11.58	\$ 10.78	\$ 12.30	\$ 12.16	\$ 10.46	\$ 10.46
12/26/17	TUES	\$ 7.73	\$ 5.27	\$ 10.10	\$ 11.43	\$ 10.59	\$ 11.56	\$ 10.76	\$ 12.27	\$ 12.14	\$ 10.44	\$ 10.44
12/25/17	MON	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY
12/24/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/23/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/22/17	FRI	\$ 7.71	\$ 5.26	\$ 10.09	\$ 11.40	\$ 10.59	\$ 11.53	\$ 10.74	\$ 12.25	\$ 12.11	\$ 10.42	\$ 10.42
12/21/17	THUR	\$ 7.70	\$ 5.26	\$ 10.09	\$ 11.38	\$ 10.58	\$ 11.51	\$ 10.73	\$ 12.23	\$ 12.09	\$ 10.42	\$ 10.42
12/20/17	WED	\$ 7.70	\$ 5.26	\$ 10.09	\$ 11.37	\$ 10.58	\$ 11.50	\$ 10.73	\$ 12.23	\$ 12.09	\$ 10.41	\$ 10.41
12/19/17	TUES	\$ 7.72	\$ 5.27	\$ 10.10	\$ 11.40	\$ 10.60	\$ 11.53	\$ 10.76	\$ 12.25	\$ 12.12	\$ 10.42	\$ 10.42
12/18/17	MON	\$ 7.74	\$ 5.29	\$ 10.13	\$ 11.44	\$ 10.62	\$ 11.57	\$ 10.78	\$ 12.29	\$ 12.16	\$ 10.46	\$ 10.46
12/17/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/16/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/15/17	FRI	\$ 7.76	\$ 5.30	\$ 10.14	\$ 11.46	\$ 10.63	\$ 11.59	\$ 10.80	\$ 12.31	\$ 12.19	\$ 10.49	\$ 10.49
12/14/17	THUR	\$ 7.76	\$ 5.30	\$ 10.15	\$ 11.46	\$ 10.63	\$ 11.59	\$ 10.80	\$ 12.31	\$ 12.18	\$ 10.48	\$ 10.48
12/13/17	WED	\$ 7.75	\$ 5.29	\$ 10.15	\$ 11.44	\$ 10.62	\$ 11.57	\$ 10.79	\$ 12.29	\$ 12.17	\$ 10.48	\$ 10.48
12/12/17	TUES	\$ 7.72	\$ 5.29	\$ 10.13	\$ 11.41	\$ 10.62	\$ 11.54	\$ 10.78	\$ 12.26	\$ 12.10	\$ 10.45	\$ 10.45
12/11/17	MON	\$ 7.74	\$ 5.29	\$ 10.14	\$ 11.43	\$ 10.63	\$ 11.56	\$ 10.79	\$ 12.28	\$ 12.12	\$ 10.45	\$ 10.45
12/10/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/9/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/8/17	FRI	\$ 7.76	\$ 5.30	\$ 10.14	\$ 11.47	\$ 10.64	\$ 11.61	\$ 10.82	\$ 12.32	\$ 12.17	\$ 10.46	\$ 10.46
12/7/17	THUR	\$ 7.78	\$ 5.31	\$ 10.13	\$ 11.50	\$ 10.65	\$ 11.64	\$ 10.83	\$ 12.36	\$ 12.20	\$ 10.46	\$ 10.46
12/6/17	WED	\$ 7.80	\$ 5.31	\$ 10.14	\$ 11.53	\$ 10.65	\$ 11.66	\$ 10.83	\$ 12.37	\$ 12.22	\$ 10.49	\$ 10.49
12/5/17	TUES	\$ 7.77	\$ 5.29	\$ 10.13	\$ 11.49	\$ 10.63	\$ 11.61	\$ 10.80	\$ 12.33	\$ 12.17	\$ 10.46	\$ 10.46
12/4/17	MON	\$ 7.74	\$ 5.28	\$ 10.13	\$ 11.45	\$ 10.61	\$ 11.57	\$ 10.77	\$ 12.29	\$ 12.13	\$ 10.44	\$ 10.44
12/3/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/2/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/1/17	FRI	\$ 7.73	\$ 5.27	\$ 10.14	\$ 11.43	\$ 10.60	\$ 11.55	\$ 10.76	\$ 12.27	\$ 12.11	\$ 10.47	\$ 10.47

NOVEMBER

11/30/17	THUR	\$ 7.70	\$ 5.26	\$ 10.13	\$ 11.38	\$ 10.59	\$ 11.49	\$ 10.74	\$ 12.23	\$ 12.06	\$ 10.43	\$ 10.43
11/29/17	WED	\$ 7.68	\$ 5.25	\$ 10.15	\$ 11.35	\$ 10.58	\$ 11.46	\$ 10.72	\$ 12.20	\$ 12.03	\$ 10.45	\$ 10.45
11/28/17	TUES	\$ 7.70	\$ 5.27	\$ 10.17	\$ 11.38	\$ 10.59	\$ 11.49	\$ 10.74	\$ 12.22	\$ 12.06	\$ 10.47	\$ 10.47
11/27/17	MON	\$ 7.71	\$ 5.28	\$ 10.18	\$ 11.40	\$ 10.61	\$ 11.51	\$ 10.76	\$ 12.24	\$ 12.08	\$ 10.48	\$ 10.48
11/26/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/25/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/24/17	FRI	\$ 7.72	\$ 5.29	\$ 10.17	\$ 11.41	\$ 10.62	\$ 11.53	\$ 10.78	\$ 12.26	\$ 12.10	\$ 10.48	\$ 10.48
11/23/17	THUR	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY
11/22/17	WED	\$ 7.72	\$ 5.29	\$ 10.18	\$ 11.42	\$ 10.63	\$ 11.53	\$ 10.79	\$ 12.26	\$ 12.11	\$ 10.49	\$ 10.49
11/21/17	TUES	\$ 7.74	\$ 5.30	\$ 10.15	\$ 11.44	\$ 10.64	\$ 11.55	\$ 10.80	\$ 12.28	\$ 12.12	\$ 10.48	\$ 10.48
11/20/17	MON	\$ 7.75	\$ 5.30	\$ 10.16	\$ 11.45	\$ 10.65	\$ 11.57	\$ 10.81	\$ 12.30	\$ 12.14	\$ 10.47	\$ 10.47
11/19/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/18/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/17/17	FRI	\$ 7.75	\$ 5.31	\$ 10.17	\$ 11.46	\$ 10.66	\$ 11.57	\$ 10.82	\$ 12.30	\$ 12.15	\$ 10.47	\$ 10.47
11/16/17	THUR	\$ 7.75	\$ 5.31	\$ 10.17	\$ 11.46	\$ 10.66	\$ 11.57	\$ 10.82	\$ 12.31	\$ 12.15	\$ 10.47	\$ 10.47
11/15/17	WED	\$ 7.76	\$ 5.31	\$ 10.18	\$ 11.47	\$ 10.66	\$ 11.58	\$ 10.83	\$ 12.31	\$ 12.16	\$ 10.48	\$ 10.48
11/14/17	TUES	\$ 7.75	\$ 5.31	\$ 10.17	\$ 11.46	\$ 10.66	\$ 11.57	\$ 10.82	\$ 12.30	\$ 12.15	\$ 10.46	\$ 10.46
11/13/17	MON	\$ 7.76	\$ 5.31	\$ 10.17	\$ 11.47	\$ 10.66	\$ 11.58	\$ 10.83	\$ 12.31	\$ 12.16	\$ 10.44	\$ 10.44
11/12/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/11/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/10/17	FRI	\$ 7.76	\$ 5.32	\$ 10.17	\$ 11.47	\$ 10.67	\$ 11.59	\$ 10.84	\$ 12.32	\$ 12.17	\$ 10.43	\$ 10.43
11/9/17	THUR	\$ 7.78	\$ 5.33	\$ 10.20	\$ 11.51	\$ 10.69	\$ 11.62	\$ 10.86	\$ 12.35	\$ 12.20	\$ 10.47	\$ 10.47
11/8/17	WED	\$ 7.79	\$ 5.33	\$ 10.20	\$ 11.52	\$ 10.69	\$ 11.64	\$ 10.87	\$ 12.36	\$ 12.22	\$ 10.47	\$ 10.47
11/7/17	TUES	\$ 7.79	\$ 5.33	\$ 10.21	\$ 11.52	\$ 10.69	\$ 11.63	\$ 10.86	\$ 12.36	\$ 12.22	\$ 10.49	\$ 10.49
11/6/17	MON	\$ 7.77	\$ 5.33	\$ 10.21	\$ 11.48	\$ 10.68	\$ 11.59	\$ 10.85	\$ 12.32	\$ 12.18	\$ 10.47	\$ 10.47
11/5/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/4/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/3/17	FRI	\$ 7.76	\$ 5.33	\$ 10.20	\$ 11.47	\$ 10.68	\$ 11.57	\$ 10.84	\$ 12.30	\$ 12.16	\$ 10.47	\$ 10.47
11/2/17	THUR	\$ 7.75	\$ 5.33	\$ 10.17	\$ 11.45	\$ 10.68	\$ 11.56	\$ 10.84	\$ 12.29	\$ 12.15	\$ 10.46	\$ 10.46
11/1/17	WED	\$ 7.75	\$ 5.32	\$ 10.16	\$ 11.44	\$ 10.68	\$ 11.55	\$ 10.84	\$ 12.28	\$ 12.14	\$ 10.44	\$ 10.44

OCTOBER

10/31/17	TUES	\$ 7.75	\$ 5.32	\$ 10.16	\$ 11.44	\$ 10.68	\$ 11.54	\$ 10.84	\$ 12.28	\$ 12.14	\$ 10.44	\$ 10.44
10/30/17	MON	\$ 7.75	\$ 5.32	\$ 10.17	\$ 11.44	\$ 10.68	\$ 11.55	\$ 10.84	\$ 12.28	\$ 12.14	\$ 10.43	\$ 10.43
10/29/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/28/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/27/17	FRI	\$ 7.75	\$ 5.32	\$ 10.14	\$ 11.44	\$ 10.68	\$ 11.54	\$ 10.84	\$ 12.28	\$ 12.14	\$ 10.40	\$ 10.40
10/26/17	THUR	\$ 7.75	\$ 5.32	\$ 10.13	\$ 11.44	\$ 10.68	\$ 11.54	\$ 10.84	\$ 12.28	\$ 12.14	\$ 10.39	\$ 10.39
10/25/17	WED	\$ 7.75	\$ 5.33	\$ 10.13	\$ 11.45	\$ 10.69	\$ 11.55	\$ 10.85	\$ 12.29	\$ 12.15	\$ 10.40	\$ 10.40
10/24/17	TUES	\$ 7.77	\$ 5.34	\$ 10.15	\$ 11.47	\$ 10.70	\$ 11.57	\$ 10.86	\$ 12.31	\$ 12.18	\$ 10.41	\$ 10.41
10/23/17	MON	\$ 7.77	\$ 5.34	\$ 10.16	\$ 11.48	\$ 10.70	\$ 11.58	\$ 10.87	\$ 12.32	\$ 12.19	\$ 10.43	\$ 10.43
10/22/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/21/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/20/17	FRI	\$ 7.78	\$ 5.34	\$ 10.15	\$ 11.48	\$ 10.70	\$ 11.58	\$ 10.87	\$ 12.32	\$ 12.19	\$ 10.43	\$ 10.43
10/19/17	THUR	\$ 7.79	\$ 5.34	\$ 10.18	\$ 11.50	\$ 10.71	\$ 11.61	\$ 10.88	\$ 12.35	\$ 12.22	\$ 10.46	\$ 10.46
10/18/17	WED	\$ 7.79	\$ 5.34	\$ 10.17	\$ 11.50	\$ 10.71	\$ 11.61	\$ 10.88	\$ 12.34	\$ 12.22	\$ 10.45	\$ 10.45
10/17/17	TUES	\$ 7.80	\$ 5.34	\$ 10.18	\$ 11.51	\$ 10.71	\$ 11.61	\$ 10.87	\$ 12.35	\$ 12.24	\$ 10.48	\$ 10.48
10/16/17	MON	\$ 7.79	\$ 5.34	\$ 10.19	\$ 11.49	\$ 10.70	\$ 11.59	\$ 10.86	\$ 12.33	\$ 12.22	\$ 10.47	\$ 10.47
10/15/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/14/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/13/17	FRI	\$ 7.79	\$ 5.34	\$ 10.21	\$ 11.49	\$ 10.70	\$ 11.59	\$ 10.86	\$ 12.33	\$ 12.22	\$ 10.47	\$ 10.47
10/12/17	THUR	\$ 7.78	\$ 5.34	\$ 10.19	\$ 11.47	\$ 10.70	\$ 11.57	\$ 10.86	\$ 12.32	\$ 12.20	\$ 10.45	\$ 10.45
10/11/17	WED	\$ 7.77	\$ 5.34	\$ 10.18	\$ 11.46	\$ 10.70	\$ 11.56	\$ 10.85	\$ 12.30	\$ 12.19	\$ 10.44	\$ 10.44
10/10/17	TUES	\$ 7.76	\$ 5.30	\$ 10.19	\$ 11.45	\$ 10.70	\$ 11.55	\$ 10.85	\$ 12.30	\$ 12.18	\$ 10.42	\$ 10.42
10/9/17	MON	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY
10/8/17	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/7/17	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/6/17	FRI	\$ 7.76	\$ 5.33	\$ 10.18	\$ 11.45	\$ 10.69	\$ 11.55	\$ 10.85	\$ 12.30	\$ 12.17	\$ 10.42	\$ 10.42
10/5/17	THUR	\$ 7.76	\$ 5.33	\$ 10.19	\$ 11.45	\$ 10.70	\$ 11.55	\$ 10.85	\$ 12.30	\$ 12.18	\$ 10.42	\$ 10.42
10/4/17	WED	\$ 7.76	\$ 5.33	\$ 10.20	\$ 11.45	\$ 10.70	\$ 11.55	\$ 10.85	\$ 12.30	\$ 12.18	\$ 10.44	\$ 10.44
10/3/17	TUES	\$ 7.76	\$ 5.33	\$ 10.20</								

