

CLOSING NAV  
PER SHARE  
AS OF:

2/7/23

Inception Date  
Ticker Symbol

	KY TAX-FREE INCOME SERIES	KY TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	INTERMED. GOVT 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	TNTIX	TTSMX	NTFIX	NTSMX	DUALX	DUMSX	DUTMX
	101	102	103	104	105	106	107	108	110	112

FEBRUARY

2/28/23	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/27/23	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/26/23	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/25/23	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/24/23	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/23/23	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/22/23	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/21/23	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/20/23	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/19/23	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/18/23	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/17/23	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/16/23	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/15/23	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/14/23	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/13/23	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/12/23	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/11/23	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/10/23	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/9/23	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/8/23	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/7/23	TUES	\$ 7.28	\$ 5.14	\$ 9.34	\$ 10.68	\$ 10.35	\$ 10.83	\$ 10.51	\$ 11.58	\$ 11.21
2/6/23	MON	\$ 7.29	\$ 5.15	\$ 9.34	\$ 10.69	\$ 10.35	\$ 10.84	\$ 10.51	\$ 11.60	\$ 11.22
2/5/23	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/4/23	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/3/23	FRI	\$ 7.30	\$ 5.15	\$ 9.37	\$ 10.71	\$ 10.36	\$ 10.85	\$ 10.52	\$ 11.62	\$ 11.23
2/2/23	THUR	\$ 7.32	\$ 5.16	\$ 9.40	\$ 10.73	\$ 10.38	\$ 10.88	\$ 10.54	\$ 11.65	\$ 11.25
2/1/23	WED	\$ 7.29	\$ 5.16	\$ 9.40	\$ 10.70	\$ 10.37	\$ 10.85	\$ 10.53	\$ 11.61	\$ 11.23

