

UK Reporting Fund Status (UKRFS) Report to Participants

All share classes included below remain reporting funds at 2nd July 2015

Accounting period: Year ended 30 September 2014



ISIN CODE	UMBRELLA NAME	FUND NAME	CLASS CODE	DISTRIBUTION PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD	DISTRIBUTION DATE	EXCESS OF REPORTED INCOME PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD OVER DISTRIBUTION(S) PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD	FUND DISTRIBUTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	DID THE SHARE CLASS REMAIN A REPORTING FUND AT THE DATE THIS REPORT WAS MADE AVAILABLE?
IE00B00G9Z55	TT International Funds Plc	TT Europe Ex UK Equity Fund	A	£0.2077	19 January 2015	£0.0000	31 March 2015	See Appendix 1	Yes
IE00B2R0SK20	TT International Funds Plc	TT Europe Ex UK Equity Fund	C	N/A	N/A	€0.1430	31 March 2015	See Appendix 2	Yes
IE00BJTCNY48	TT International Funds Plc	TT Europe Ex UK Equity Fund	H	£0.0412	19 January 2015	£0.0209	31 March 2015	See Appendix 3	Yes

Appendix 1

Class A (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2013	-
02/10/2013	-
03/10/2013	-
04/10/2013	-
07/10/2013	-
08/10/2013	-
09/10/2013	-
10/10/2013	-
11/10/2013	-
14/10/2013	-
15/10/2013	-
16/10/2013	-
17/10/2013	-
18/10/2013	-
21/10/2013	-
22/10/2013	-
23/10/2013	-
24/10/2013	-
25/10/2013	-
29/10/2013	-
30/10/2013	-
31/10/2013	-
01/11/2013	-
04/11/2013	-
05/11/2013	-
06/11/2013	-
07/11/2013	-
08/11/2013	-
11/11/2013	-
12/11/2013	-
13/11/2013	-
14/11/2013	-
15/11/2013	-
18/11/2013	-
19/11/2013	-
20/11/2013	-
21/11/2013	-
22/11/2013	-
25/11/2013	-
26/11/2013	-
27/11/2013	-
28/11/2013	-
29/11/2013	-
02/12/2013	-
03/12/2013	-
04/12/2013	-
05/12/2013	-
06/12/2013	-
09/12/2013	-
10/12/2013	-
11/12/2013	-
12/12/2013	-
13/12/2013	-
16/12/2013	-
17/12/2013	-
18/12/2013	-
19/12/2013	-
20/12/2013	-
23/12/2013	-
24/12/2013	-
30/12/2013	-
31/12/2013	-
02/01/2014	-
03/01/2014	-
06/01/2014	-
07/01/2014	-
08/01/2014	-
09/01/2014	-
10/01/2014	-
13/01/2014	-
14/01/2014	-
15/01/2014	-
16/01/2014	-
17/01/2014	-
20/01/2014	-
21/01/2014	-
22/01/2014	-
23/01/2014	-
24/01/2014	-
27/01/2014	-
28/01/2014	-
29/01/2014	-
30/01/2014	-

Class A (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
31/01/2014	-
03/02/2014	-
04/02/2014	-
05/02/2014	-
06/02/2014	-
07/02/2014	-
10/02/2014	-
11/02/2014	-
12/02/2014	-
13/02/2014	-
14/02/2014	-
17/02/2014	-
18/02/2014	-
19/02/2014	-
20/02/2014	-
21/02/2014	-
24/02/2014	-
25/02/2014	-
26/02/2014	-
27/02/2014	-
28/02/2014	-
03/03/2014	-
04/03/2014	-
05/03/2014	-
06/03/2014	-
07/03/2014	-
10/03/2014	-
11/03/2014	-
12/03/2014	-
13/03/2014	-
14/03/2014	-
18/03/2014	-
19/03/2014	-
20/03/2014	-
21/03/2014	-
24/03/2014	-
25/03/2014	-
26/03/2014	-
27/03/2014	-
28/03/2014	-
31/03/2014	-
01/04/2014	-
02/04/2014	-
03/04/2014	-
04/04/2014	-
07/04/2014	-
08/04/2014	-
09/04/2014	-
10/04/2014	-
11/04/2014	-
14/04/2014	-
15/04/2014	-
16/04/2014	-
17/04/2014	-
22/04/2014	-
23/04/2014	-
24/04/2014	-
25/04/2014	-
28/04/2014	-
29/04/2014	-
30/04/2014	-
01/05/2014	-
02/05/2014	-
06/05/2014	-
07/05/2014	-
08/05/2014	-
09/05/2014	-
12/05/2014	-
13/05/2014	-
14/05/2014	-
15/05/2014	-
16/05/2014	-
19/05/2014	-
20/05/2014	-
21/05/2014	-
22/05/2014	-
23/05/2014	-
27/05/2014	-
28/05/2014	-
29/05/2014	-
30/05/2014	-
03/06/2014	-
04/06/2014	-

Class A (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2014	-
06/06/2014	-
09/06/2014	-
10/06/2014	-
11/06/2014	-
12/06/2014	-
13/06/2014	-
16/06/2014	-
17/06/2014	-
18/06/2014	-
19/06/2014	-
20/06/2014	-
23/06/2014	-
24/06/2014	-
25/06/2014	-
26/06/2014	-
27/06/2014	-
30/06/2014	-
01/07/2014	-
02/07/2014	-
03/07/2014	-
04/07/2014	-
07/07/2014	-
08/07/2014	-
09/07/2014	-
10/07/2014	-
11/07/2014	-
14/07/2014	-
15/07/2014	-
16/07/2014	-
17/07/2014	-
18/07/2014	-
21/07/2014	-
22/07/2014	-
23/07/2014	-
24/07/2014	-
25/07/2014	-
28/07/2014	-
29/07/2014	-
30/07/2014	-
31/07/2014	-
01/08/2014	-
05/08/2014	-
06/08/2014	-
07/08/2014	-
08/08/2014	-
11/08/2014	-
12/08/2014	-
13/08/2014	-
14/08/2014	-
15/08/2014	-
18/08/2014	-
19/08/2014	-
20/08/2014	-
21/08/2014	-
22/08/2014	-
26/08/2014	-
27/08/2014	-
28/08/2014	-
29/08/2014	-
01/09/2014	-
02/09/2014	-
03/09/2014	-
04/09/2014	-
05/09/2014	-
08/09/2014	-
09/09/2014	-
10/09/2014	-
11/09/2014	-
12/09/2014	-
15/09/2014	-
16/09/2014	-
17/09/2014	-
18/09/2014	-
19/09/2014	-
22/09/2014	-
23/09/2014	-
24/09/2014	-
25/09/2014	-
26/09/2014	-
29/09/2014	-
30/09/2014	-

Appendix 2

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2013	-
02/10/2013	-
03/10/2013	-
04/10/2013	-
07/10/2013	-
08/10/2013	-
09/10/2013	-
10/10/2013	-
11/10/2013	-
14/10/2013	-
15/10/2013	-
16/10/2013	-
17/10/2013	-
18/10/2013	-
21/10/2013	-
22/10/2013	-
23/10/2013	-
24/10/2013	-
25/10/2013	-
29/10/2013	-
30/10/2013	-
31/10/2013	-
01/11/2013	-
04/11/2013	-
05/11/2013	-
06/11/2013	-
07/11/2013	-
08/11/2013	-
11/11/2013	-
12/11/2013	-
13/11/2013	-
14/11/2013	-
15/11/2013	-
18/11/2013	-
19/11/2013	-
20/11/2013	-
21/11/2013	-
22/11/2013	-
25/11/2013	-
26/11/2013	-
27/11/2013	-
28/11/2013	-
29/11/2013	-
02/12/2013	-
03/12/2013	-
04/12/2013	-
05/12/2013	-
06/12/2013	-
09/12/2013	-
10/12/2013	-
11/12/2013	-
12/12/2013	-
13/12/2013	-
16/12/2013	-
17/12/2013	-
18/12/2013	-
19/12/2013	-
20/12/2013	-
23/12/2013	-
24/12/2013	-
30/12/2013	-
31/12/2013	-
02/01/2014	-
03/01/2014	-
06/01/2014	-
07/01/2014	-
08/01/2014	-
09/01/2014	-
10/01/2014	-
13/01/2014	-
14/01/2014	-
15/01/2014	-
16/01/2014	-
17/01/2014	-
20/01/2014	-
21/01/2014	-
22/01/2014	-
23/01/2014	-
24/01/2014	-
27/01/2014	-
28/01/2014	-
29/01/2014	-
30/01/2014	-

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
31/01/2014	-
03/02/2014	-
04/02/2014	-
05/02/2014	-
06/02/2014	-
07/02/2014	-
10/02/2014	-
11/02/2014	-
12/02/2014	-
13/02/2014	-
14/02/2014	-
17/02/2014	-
18/02/2014	-
19/02/2014	-
20/02/2014	-
21/02/2014	-
24/02/2014	-
25/02/2014	-
26/02/2014	-
27/02/2014	-
28/02/2014	-
03/03/2014	-
04/03/2014	-
05/03/2014	-
06/03/2014	-
07/03/2014	-
10/03/2014	-
11/03/2014	-
12/03/2014	-
13/03/2014	-
14/03/2014	-
18/03/2014	-
19/03/2014	-
20/03/2014	0.000217
21/03/2014	-
24/03/2014	0.002482
25/03/2014	0.002075
26/03/2014	0.001662
27/03/2014	0.001234
28/03/2014	0.000837
31/03/2014	-
01/04/2014	0.001560
02/04/2014	0.001223
03/04/2014	0.004731
04/04/2014	0.004313
07/04/2014	0.003140
08/04/2014	0.002733
09/04/2014	0.002328
10/04/2014	0.001902
11/04/2014	0.003435
14/04/2014	0.017247
15/04/2014	0.016846
16/04/2014	0.019525
17/04/2014	0.019135
22/04/2014	0.018339
23/04/2014	0.017976
24/04/2014	0.024383
25/04/2014	0.023989
28/04/2014	0.025806
29/04/2014	0.025371
30/04/2014	0.034057
01/05/2014	0.033673
02/05/2014	0.046673
06/05/2014	0.066310
07/05/2014	0.065920
08/05/2014	0.066096
09/05/2014	0.065670
12/05/2014	0.078469
13/05/2014	0.086188
14/05/2014	0.087933
15/05/2014	0.092228
16/05/2014	0.094386
19/05/2014	0.105691
20/05/2014	0.110875
21/05/2014	0.110354
22/05/2014	0.112242
23/05/2014	0.111817
27/05/2014	0.110168
28/05/2014	0.111966
29/05/2014	0.114813
30/05/2014	0.126919
03/06/2014	0.132708
04/06/2014	0.132271

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2014	0.132825
06/06/2014	0.133136
09/06/2014	0.131805
10/06/2014	0.132492
11/06/2014	0.135615
12/06/2014	0.135567
13/06/2014	0.135071
16/06/2014	0.133274
17/06/2014	0.132845
18/06/2014	0.135925
19/06/2014	0.135476
20/06/2014	0.136755
23/06/2014	0.135655
24/06/2014	0.133749
25/06/2014	0.130642
26/06/2014	0.129705
27/06/2014	0.134731
30/06/2014	0.133352
01/07/2014	0.132252
02/07/2014	0.132575
03/07/2014	0.129223
04/07/2014	0.126972
07/07/2014	0.124733
08/07/2014	0.124317
09/07/2014	0.123906
10/07/2014	0.124358
11/07/2014	0.123886
14/07/2014	0.121008
15/07/2014	0.120455
16/07/2014	0.120255
17/07/2014	0.119827
18/07/2014	0.118983
21/07/2014	0.116706
22/07/2014	0.116243
23/07/2014	0.117942
24/07/2014	0.114421
25/07/2014	0.111722
28/07/2014	0.110328
29/07/2014	0.109955
30/07/2014	0.109529
31/07/2014	0.108487
01/08/2014	0.107967
05/08/2014	0.106323
06/08/2014	0.105828
07/08/2014	0.105157
08/08/2014	0.106289
11/08/2014	0.105033
12/08/2014	0.104573
13/08/2014	0.109732
14/08/2014	0.110271
15/08/2014	0.115148
18/08/2014	0.113914
19/08/2014	0.113515
20/08/2014	0.113087
21/08/2014	0.112360
22/08/2014	0.111887
26/08/2014	0.110226
27/08/2014	0.109721
28/08/2014	0.109010
29/08/2014	0.108652
01/09/2014	0.109538
02/09/2014	0.109075
03/09/2014	0.108666
04/09/2014	0.108232
05/09/2014	0.107749
08/09/2014	0.106415
09/09/2014	0.105956
10/09/2014	0.105457
11/09/2014	0.100853
12/09/2014	0.100575
15/09/2014	0.099392
16/09/2014	0.098837
17/09/2014	0.098323
18/09/2014	0.098044
19/09/2014	0.098035
22/09/2014	0.101322
23/09/2014	0.105448
24/09/2014	0.105286
25/09/2014	0.104013
26/09/2014	0.104079
29/09/2014	0.102655
30/09/2014	0.101594

Appendix 3

Class H (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2013	
02/10/2013	
03/10/2013	
04/10/2013	
07/10/2013	
08/10/2013	
09/10/2013	
10/10/2013	
11/10/2013	
14/10/2013	
15/10/2013	
16/10/2013	
17/10/2013	
18/10/2013	
21/10/2013	
22/10/2013	
23/10/2013	
24/10/2013	
25/10/2013	
29/10/2013	
30/10/2013	
31/10/2013	
01/11/2013	
04/11/2013	
05/11/2013	
06/11/2013	
07/11/2013	
08/11/2013	
11/11/2013	
12/11/2013	
13/11/2013	
14/11/2013	
15/11/2013	
18/11/2013	
19/11/2013	
20/11/2013	
21/11/2013	
22/11/2013	
25/11/2013	
26/11/2013	
27/11/2013	
28/11/2013	
29/11/2013	
02/12/2013	
03/12/2013	
04/12/2013	
05/12/2013	
06/12/2013	
09/12/2013	
10/12/2013	
11/12/2013	
12/12/2013	
13/12/2013	
16/12/2013	
17/12/2013	
18/12/2013	
19/12/2013	
20/12/2013	
23/12/2013	
24/12/2013	
30/12/2013	
31/12/2013	
02/01/2014	
03/01/2014	
06/01/2014	
07/01/2014	
08/01/2014	
09/01/2014	
10/01/2014	
13/01/2014	
14/01/2014	
15/01/2014	
16/01/2014	
17/01/2014	
20/01/2014	
21/01/2014	
22/01/2014	
23/01/2014	
24/01/2014	
27/01/2014	
28/01/2014	
29/01/2014	
30/01/2014	

Class H (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
31/01/2014	
03/02/2014	
04/02/2014	
05/02/2014	
06/02/2014	
07/02/2014	
10/02/2014	
11/02/2014	
12/02/2014	
13/02/2014	
14/02/2014	
17/02/2014	
18/02/2014	
19/02/2014	
20/02/2014	
21/02/2014	
24/02/2014	
25/02/2014	
26/02/2014	
27/02/2014	
28/02/2014	
03/03/2014	
04/03/2014	
05/03/2014	
06/03/2014	
07/03/2014	
10/03/2014	
11/03/2014	
12/03/2014	
13/03/2014	
14/03/2014	
18/03/2014	
19/03/2014	
20/03/2014	
21/03/2014	
24/03/2014	
25/03/2014	
26/03/2014	
27/03/2014	
28/03/2014	
31/03/2014	
01/04/2014	
02/04/2014	
03/04/2014	
04/04/2014	
07/04/2014	
08/04/2014	
09/04/2014	
10/04/2014	
11/04/2014	
14/04/2014	
15/04/2014	
16/04/2014	
17/04/2014	
22/04/2014	
23/04/2014	
24/04/2014	
25/04/2014	0.004746
28/04/2014	0.006174
29/04/2014	0.005829
30/04/2014	0.012690
01/05/2014	0.012370
02/05/2014	0.022640
06/05/2014	0.038151
07/05/2014	0.037827
08/05/2014	0.037959
09/05/2014	0.037616
12/05/2014	0.047703
13/05/2014	0.053795
14/05/2014	0.055168
15/05/2014	0.058554
16/05/2014	0.060268
19/05/2014	0.069471
20/05/2014	0.073576
21/05/2014	0.073165
22/05/2014	0.074667
23/05/2014	0.074330
27/05/2014	0.073024
28/05/2014	0.074446
29/05/2014	0.076689
30/05/2014	0.086256
03/06/2014	0.090831
04/06/2014	0.090487

Class H (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2014	0.090925
06/06/2014	0.091169
09/06/2014	0.090118
10/06/2014	0.090661
11/06/2014	0.093127
12/06/2014	0.093089
13/06/2014	0.092699
16/06/2014	0.091628
17/06/2014	0.091294
18/06/2014	0.093732
19/06/2014	0.093381
20/06/2014	0.094389
23/06/2014	0.093531
24/06/2014	0.093218
25/06/2014	0.092903
26/06/2014	0.092538
27/06/2014	0.096650
30/06/2014	0.095661
01/07/2014	0.095312
02/07/2014	0.095573
03/07/2014	0.095234
04/07/2014	0.094899
07/07/2014	0.093915
08/07/2014	0.093590
09/07/2014	0.093270
10/07/2014	0.092950
11/07/2014	0.092629
14/07/2014	0.091680
15/07/2014	0.091360
16/07/2014	0.091044
17/07/2014	0.090725
18/07/2014	0.090409
21/07/2014	0.089462
22/07/2014	0.089150
23/07/2014	0.090968
24/07/2014	0.090638
25/07/2014	0.090331
28/07/2014	0.089344
29/07/2014	0.089063
30/07/2014	0.088747
31/07/2014	0.088656
01/08/2014	0.088346
05/08/2014	0.087114
06/08/2014	0.086808
07/08/2014	0.086506
08/08/2014	0.087501
11/08/2014	0.086598
12/08/2014	0.086290
13/08/2014	0.085996
14/08/2014	0.086469
15/08/2014	0.086158
18/08/2014	0.085233
19/08/2014	0.084928
20/08/2014	0.084612
21/08/2014	0.084305
22/08/2014	0.083989
26/08/2014	0.082732
27/08/2014	0.082411
28/08/2014	0.082078
29/08/2014	0.081819
01/09/2014	0.082497
02/09/2014	0.082190
03/09/2014	0.081879
04/09/2014	0.081539
05/09/2014	0.081251
08/09/2014	0.080274
09/09/2014	0.079945
10/09/2014	0.079612
11/09/2014	0.079287
12/09/2014	0.078964
15/09/2014	0.077992
16/09/2014	0.077669
17/09/2014	0.077295
18/09/2014	0.076987
19/09/2014	0.077057
22/09/2014	0.079577
23/09/2014	0.081680
24/09/2014	0.081867
25/09/2014	0.081133
26/09/2014	0.081200
29/09/2014	0.080606
30/09/2014	0.078989