

UK Reporting Fund Status (UKRFS) Report to Participants

All share classes included below remain reporting funds at 31st March 2017

Accounting period: Year ended 30 September 2016



| 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 | £0.6544 | 25 January 2017 | £0.0000 | 31 March 2017 | See Appendix 1 | Yes |
| IE00B2R0SK20 | TT International Funds Plc | TT Europe Ex UK Equity Fund | C | N/A | N/A | €0.0000 | 31 March 2017 | See Appendix 2 | Yes |
| IE00BJTCNY48 | TT International Funds Plc | TT Europe Ex UK Equity Fund | H | £0.1659 | 25 January 2017 | £0.0000 | 31 March 2017 | See Appendix 3 | Yes |
| IE00BVCX5O83 | TT International Funds Plc | TT Europe Ex UK Equity Fund | L | N/A | N/A | €0.2642 | 31 March 2017 | See Appendix 4 | 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 |
| 01/10/2015 | 0.0006 |
| 02/10/2015 | - |
| 05/10/2015 | - |
| 06/10/2015 | - |
| 07/10/2015 | - |
| 08/10/2015 | - |
| 09/10/2015 | - |
| 12/10/2015 | - |
| 13/10/2015 | - |
| 14/10/2015 | - |
| 15/10/2015 | - |
| 16/10/2015 | - |
| 19/10/2015 | - |
| 20/10/2015 | - |
| 21/10/2015 | - |
| 22/10/2015 | - |
| 23/10/2015 | - |
| 27/10/2015 | - |
| 28/10/2015 | - |
| 29/10/2015 | - |
| 30/10/2015 | - |
| 02/11/2015 | - |
| 03/11/2015 | - |
| 04/11/2015 | - |
| 05/11/2015 | - |
| 06/11/2015 | - |
| 09/11/2015 | - |
| 10/11/2015 | - |
| 11/11/2015 | - |
| 12/11/2015 | - |
| 13/11/2015 | - |
| 16/11/2015 | - |
| 17/11/2015 | - |
| 18/11/2015 | - |
| 19/11/2015 | - |
| 20/11/2015 | - |
| 23/11/2015 | - |
| 24/11/2015 | - |
| 25/11/2015 | - |
| 26/11/2015 | - |
| 27/11/2015 | - |
| 30/11/2015 | - |
| 01/12/2015 | - |
| 02/12/2015 | - |
| 03/12/2015 | - |
| 04/12/2015 | - |
| 07/12/2015 | - |
| 08/12/2015 | - |
| 09/12/2015 | - |
| 10/12/2015 | - |
| 11/12/2015 | - |
| 14/12/2015 | - |
| 15/12/2015 | - |
| 16/12/2015 | - |
| 17/12/2015 | - |
| 18/12/2015 | - |
| 21/12/2015 | - |
| 22/12/2015 | - |
| 23/12/2015 | - |
| 24/12/2015 | - |
| 30/12/2015 | - |
| 31/12/2015 | - |
| 04/01/2016 | - |
| 05/01/2016 | - |
| 06/01/2016 | - |
| 07/01/2016 | - |
| 08/01/2016 | - |
| 11/01/2016 | - |
| 12/01/2016 | - |
| 13/01/2016 | - |
| 14/01/2016 | - |
| 15/01/2016 | - |
| 18/01/2016 | - |
| 19/01/2016 | - |
| 20/01/2016 | - |
| 21/01/2016 | - |
| 22/01/2016 | - |
| 25/01/2016 | - |
| 26/01/2016 | - |
| 27/01/2016 | - |
| 28/01/2016 | - |
| 29/01/2016 | - |
| 01/02/2016 | - |

| Class A (GBP) | |
|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 02/02/2016 | - |
| 03/02/2016 | - |
| 04/02/2016 | - |
| 05/02/2016 | - |
| 08/02/2016 | - |
| 09/02/2016 | - |
| 10/02/2016 | - |
| 11/02/2016 | - |
| 12/02/2016 | - |
| 15/02/2016 | - |
| 16/02/2016 | - |
| 17/02/2016 | - |
| 18/02/2016 | - |
| 19/02/2016 | - |
| 22/02/2016 | - |
| 23/02/2016 | - |
| 24/02/2016 | - |
| 25/02/2016 | - |
| 26/02/2016 | - |
| 29/02/2016 | - |
| 01/03/2016 | - |
| 02/03/2016 | - |
| 03/03/2016 | - |
| 04/03/2016 | - |
| 07/03/2016 | - |
| 08/03/2016 | - |
| 09/03/2016 | - |
| 10/03/2016 | - |
| 11/03/2016 | - |
| 14/03/2016 | - |
| 15/03/2016 | - |
| 16/03/2016 | - |
| 18/03/2016 | - |
| 21/03/2016 | - |
| 22/03/2016 | - |
| 23/03/2016 | - |
| 24/03/2016 | - |
| 29/03/2016 | - |
| 30/03/2016 | - |
| 31/03/2016 | - |
| 01/04/2016 | - |
| 04/04/2016 | - |
| 05/04/2016 | - |
| 06/04/2016 | - |
| 07/04/2016 | 0.0182 |
| 08/04/2016 | 0.0175 |
| 11/04/2016 | 0.0147 |
| 12/04/2016 | 0.0138 |
| 13/04/2016 | 0.0130 |
| 14/04/2016 | 0.0153 |
| 15/04/2016 | 0.0148 |
| 18/04/2016 | 0.0120 |
| 19/04/2016 | 0.0111 |
| 20/04/2016 | 0.0109 |
| 21/04/2016 | 0.0321 |
| 22/04/2016 | 0.0388 |
| 25/04/2016 | 0.0360 |
| 26/04/2016 | 0.0366 |
| 27/04/2016 | 0.0681 |
| 28/04/2016 | 0.0715 |
| 29/04/2016 | 0.0876 |
| 03/05/2016 | 0.1091 |
| 04/05/2016 | 0.1084 |
| 05/05/2016 | 0.1204 |
| 06/05/2016 | 0.1384 |
| 09/05/2016 | 0.1426 |
| 10/05/2016 | 0.1628 |
| 11/05/2016 | 0.1674 |
| 12/05/2016 | 0.1701 |
| 13/05/2016 | 0.1768 |
| 16/05/2016 | 0.1750 |
| 17/05/2016 | 0.1768 |
| 18/05/2016 | 0.1759 |
| 19/05/2016 | 0.1906 |
| 20/05/2016 | 0.2032 |
| 23/05/2016 | 0.2261 |
| 24/05/2016 | 0.2244 |
| 25/05/2016 | 0.2231 |
| 26/05/2016 | 0.2222 |
| 27/05/2016 | 0.2437 |
| 31/05/2016 | 0.2403 |
| 01/06/2016 | 0.2400 |
| 02/06/2016 | 0.2432 |

| Class A (GBP) | |
|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 03/06/2016 | 0.2431 |
| 07/06/2016 | 0.2736 |
| 08/06/2016 | 0.2754 |
| 09/06/2016 | 0.2747 |
| 10/06/2016 | 0.2743 |
| 13/06/2016 | 0.2719 |
| 14/06/2016 | 0.2713 |
| 15/06/2016 | 0.2726 |
| 16/06/2016 | 0.2719 |
| 17/06/2016 | 0.2920 |
| 20/06/2016 | 0.3032 |
| 21/06/2016 | 0.3244 |
| 22/06/2016 | 0.3373 |
| 23/06/2016 | 0.3384 |
| 24/06/2016 | 0.3439 |
| 27/06/2016 | 0.3403 |
| 28/06/2016 | 0.3391 |
| 29/06/2016 | 0.3395 |
| 30/06/2016 | 0.3446 |
| 01/07/2016 | 0.3435 |
| 04/07/2016 | 0.3407 |
| 05/07/2016 | 0.3405 |
| 06/07/2016 | 0.3435 |
| 07/07/2016 | 0.3427 |
| 08/07/2016 | 0.3424 |
| 11/07/2016 | 0.3403 |
| 12/07/2016 | 0.3395 |
| 13/07/2016 | 0.3388 |
| 14/07/2016 | 0.3379 |
| 15/07/2016 | 0.3369 |
| 18/07/2016 | 0.3372 |
| 19/07/2016 | 0.3362 |
| 20/07/2016 | 0.3355 |
| 21/07/2016 | 0.3350 |
| 22/07/2016 | 0.3348 |
| 25/07/2016 | 0.3325 |
| 26/07/2016 | 0.3315 |
| 27/07/2016 | 0.3386 |
| 28/07/2016 | 0.3379 |
| 29/07/2016 | 0.3380 |
| 02/08/2016 | 0.3341 |
| 03/08/2016 | 0.3332 |
| 04/08/2016 | 0.3320 |
| 05/08/2016 | 0.3410 |
| 08/08/2016 | 0.3382 |
| 09/08/2016 | 0.3373 |
| 10/08/2016 | 0.3364 |
| 11/08/2016 | 0.3509 |
| 12/08/2016 | 0.3544 |
| 15/08/2016 | 0.3541 |
| 16/08/2016 | 0.3531 |
| 17/08/2016 | 0.3534 |
| 18/08/2016 | 0.3555 |
| 19/08/2016 | 0.3547 |
| 22/08/2016 | 0.3613 |
| 23/08/2016 | 0.3603 |
| 24/08/2016 | 0.3590 |
| 25/08/2016 | 0.3594 |
| 26/08/2016 | 0.3583 |
| 30/08/2016 | 0.3544 |
| 31/08/2016 | 0.3533 |
| 01/09/2016 | 0.3519 |
| 02/09/2016 | 0.3509 |
| 05/09/2016 | 0.3479 |
| 06/09/2016 | 0.3468 |
| 07/09/2016 | 0.3460 |
| 08/09/2016 | 0.3454 |
| 09/09/2016 | 0.3445 |
| 12/09/2016 | 0.3416 |
| 13/09/2016 | 0.3411 |
| 14/09/2016 | 0.3402 |
| 15/09/2016 | 0.3401 |
| 16/09/2016 | 0.3391 |
| 19/09/2016 | 0.3368 |
| 20/09/2016 | 0.3336 |
| 21/09/2016 | 0.3326 |
| 22/09/2016 | 0.3318 |
| 23/09/2016 | 0.3308 |
| 26/09/2016 | 0.3279 |
| 27/09/2016 | 0.3295 |
| 28/09/2016 | 0.3285 |
| 29/09/2016 | 0.3295 |
| 30/09/2016 | - |

Appendix 2

| Class C (EUR) | | Class C (EUR) | | Class C (EUR) | |
|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD | SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD | SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 01/10/2015 | 0.0003 | 02/02/2016 | - | 03/06/2016 | 0.4136 |
| 02/10/2015 | - | 03/02/2016 | - | 07/06/2016 | 0.4307 |
| 05/10/2015 | - | 04/02/2016 | - | 08/06/2016 | 0.4318 |
| 06/10/2015 | - | 05/02/2016 | - | 09/06/2016 | 0.4315 |
| 07/10/2015 | - | 08/02/2016 | - | 10/06/2016 | 0.4314 |
| 08/10/2015 | - | 09/02/2016 | - | 13/06/2016 | 0.4306 |
| 09/10/2015 | - | 10/02/2016 | - | 14/06/2016 | 0.4305 |
| 12/10/2015 | - | 11/02/2016 | - | 15/06/2016 | 0.4313 |
| 13/10/2015 | - | 12/02/2016 | - | 16/06/2016 | 0.4311 |
| 14/10/2015 | - | 15/02/2016 | - | 17/06/2016 | 0.4402 |
| 15/10/2015 | - | 16/02/2016 | - | 20/06/2016 | 0.4460 |
| 16/10/2015 | - | 17/02/2016 | - | 21/06/2016 | 0.4566 |
| 19/10/2015 | - | 18/02/2016 | - | 22/06/2016 | 0.4613 |
| 20/10/2015 | - | 19/02/2016 | - | 23/06/2016 | 0.4619 |
| 21/10/2015 | - | 22/02/2016 | - | 24/06/2016 | 0.4646 |
| 22/10/2015 | - | 23/02/2016 | - | 27/06/2016 | 0.4631 |
| 23/10/2015 | - | 24/02/2016 | - | 28/06/2016 | 0.4626 |
| 27/10/2015 | - | 25/02/2016 | - | 29/06/2016 | 0.4630 |
| 28/10/2015 | - | 26/02/2016 | - | 30/06/2016 | 0.4723 |
| 29/10/2015 | - | 29/02/2016 | - | 01/07/2016 | 0.4721 |
| 30/10/2015 | - | 01/03/2016 | - | 04/07/2016 | 0.4709 |
| 02/11/2015 | - | 02/03/2016 | - | 05/07/2016 | 0.4709 |
| 03/11/2015 | - | 03/03/2016 | 0.0087 | 06/07/2016 | 0.4722 |
| 04/11/2015 | - | 04/03/2016 | 0.0085 | 07/07/2016 | 0.4719 |
| 05/11/2015 | - | 07/03/2016 | 0.0072 | 08/07/2016 | 0.4967 |
| 06/11/2015 | - | 08/03/2016 | 0.0072 | 11/07/2016 | 0.4959 |
| 09/11/2015 | - | 09/03/2016 | 0.0067 | 12/07/2016 | 0.4992 |
| 10/11/2015 | - | 10/03/2016 | 0.0064 | 13/07/2016 | 0.5642 |
| 11/11/2015 | - | 11/03/2016 | 0.0067 | 14/07/2016 | 0.5638 |
| 12/11/2015 | - | 14/03/2016 | 0.0055 | 15/07/2016 | 0.5634 |
| 13/11/2015 | - | 15/03/2016 | 0.0055 | 18/07/2016 | 0.5622 |
| 16/11/2015 | - | 16/03/2016 | 0.0051 | 19/07/2016 | 0.7708 |
| 17/11/2015 | - | 18/03/2016 | 0.0091 | 20/07/2016 | 0.7704 |
| 18/11/2015 | - | 21/03/2016 | 0.0140 | 21/07/2016 | 0.7703 |
| 19/11/2015 | - | 22/03/2016 | 0.0146 | 22/07/2016 | 0.7672 |
| 20/11/2015 | - | 23/03/2016 | 0.0234 | 25/07/2016 | 0.7661 |
| 23/11/2015 | - | 24/03/2016 | 0.0241 | 26/07/2016 | 0.7658 |
| 24/11/2015 | - | 29/03/2016 | 0.0317 | 27/07/2016 | 0.7694 |
| 25/11/2015 | - | 30/03/2016 | 0.0359 | 28/07/2016 | 0.7697 |
| 26/11/2015 | - | 31/03/2016 | 0.0370 | 29/07/2016 | 0.7698 |
| 27/11/2015 | - | 01/04/2016 | 0.0411 | 02/08/2016 | 0.7683 |
| 30/11/2015 | - | 04/04/2016 | 0.0400 | 03/08/2016 | 0.7679 |
| 01/12/2015 | - | 05/04/2016 | 0.0396 | 04/08/2016 | 0.7675 |
| 02/12/2015 | - | 06/04/2016 | 0.0423 | 05/08/2016 | 0.7720 |
| 03/12/2015 | - | 07/04/2016 | 0.0553 | 08/08/2016 | 0.7709 |
| 04/12/2015 | - | 08/04/2016 | 0.0548 | 09/08/2016 | 0.7705 |
| 07/12/2015 | - | 11/04/2016 | 0.0535 | 10/08/2016 | 0.7701 |
| 08/12/2015 | - | 12/04/2016 | 0.0531 | 11/08/2016 | 0.7774 |
| 09/12/2015 | - | 13/04/2016 | 0.0527 | 12/08/2016 | 0.7791 |
| 10/12/2015 | - | 14/04/2016 | 0.0539 | 15/08/2016 | 0.7850 |
| 11/12/2015 | - | 15/04/2016 | 0.0537 | 16/08/2016 | 0.7846 |
| 14/12/2015 | - | 18/04/2016 | 0.0524 | 17/08/2016 | 0.7846 |
| 15/12/2015 | - | 19/04/2016 | 0.0520 | 18/08/2016 | 0.7857 |
| 16/12/2015 | - | 20/04/2016 | 0.0516 | 19/08/2016 | 0.7854 |
| 17/12/2015 | - | 21/04/2016 | 0.0620 | 22/08/2016 | 0.7692 |
| 18/12/2015 | - | 22/04/2016 | 0.0649 | 23/08/2016 | 0.7687 |
| 21/12/2015 | - | 25/04/2016 | 0.0637 | 24/08/2016 | 0.7681 |
| 22/12/2015 | - | 26/04/2016 | 0.0640 | 25/08/2016 | 0.7684 |
| 23/12/2015 | - | 27/04/2016 | 0.0800 | 26/08/2016 | 0.7679 |
| 24/12/2015 | - | 28/04/2016 | 0.0816 | 30/08/2016 | 0.7662 |
| 30/12/2015 | - | 29/04/2016 | 0.0894 | 31/08/2016 | 0.7658 |
| 31/12/2015 | - | 03/05/2016 | 0.1001 | 01/09/2016 | 0.7652 |
| 04/01/2016 | - | 04/05/2016 | 0.1131 | 02/09/2016 | 0.7648 |
| 05/01/2016 | - | 05/05/2016 | 0.1190 | 05/09/2016 | 0.7636 |
| 06/01/2016 | - | 06/05/2016 | 0.1280 | 06/09/2016 | 0.7631 |
| 07/01/2016 | - | 09/05/2016 | 0.1302 | 07/09/2016 | 0.7628 |
| 08/01/2016 | - | 10/05/2016 | 0.1402 | 08/09/2016 | 0.7618 |
| 11/01/2016 | - | 11/05/2016 | 0.1429 | 09/09/2016 | 0.7612 |
| 12/01/2016 | - | 12/05/2016 | 0.1443 | 12/09/2016 | 0.7669 |
| 13/01/2016 | - | 13/05/2016 | 0.1476 | 13/09/2016 | 0.7663 |
| 14/01/2016 | - | 16/05/2016 | 0.1470 | 14/09/2016 | 0.7657 |
| 15/01/2016 | - | 17/05/2016 | 0.1480 | 15/09/2016 | 0.7655 |
| 18/01/2016 | - | 18/05/2016 | 0.1476 | 16/09/2016 | 0.7649 |
| 19/01/2016 | - | 19/05/2016 | 0.1550 | 19/09/2016 | 0.7633 |
| 20/01/2016 | - | 20/05/2016 | 0.1617 | 20/09/2016 | 0.7615 |
| 21/01/2016 | - | 23/05/2016 | 0.1731 | 21/09/2016 | 0.7609 |
| 22/01/2016 | - | 24/05/2016 | 0.1732 | 22/09/2016 | 0.7593 |
| 25/01/2016 | - | 25/05/2016 | 0.4025 | 23/09/2016 | 0.7576 |
| 26/01/2016 | - | 26/05/2016 | 0.4023 | 26/09/2016 | 0.7556 |
| 27/01/2016 | - | 27/05/2016 | 0.4131 | 27/09/2016 | 0.7572 |
| 28/01/2016 | - | 31/05/2016 | 0.4120 | 28/09/2016 | 0.7587 |
| 29/01/2016 | - | 01/06/2016 | 0.4120 | 29/09/2016 | 0.7633 |
| 01/02/2016 | - | 02/06/2016 | 0.4137 | 30/09/2016 | - |

Appendix 3

| Class H (GBP) | |
|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 01/10/2015 | 0.0003 |
| 02/10/2015 | 0.0001 |
| 05/10/2015 | - |
| 06/10/2015 | - |
| 07/10/2015 | - |
| 08/10/2015 | - |
| 09/10/2015 | - |
| 12/10/2015 | - |
| 13/10/2015 | - |
| 14/10/2015 | - |
| 15/10/2015 | - |
| 16/10/2015 | - |
| 19/10/2015 | - |
| 20/10/2015 | - |
| 21/10/2015 | - |
| 22/10/2015 | - |
| 23/10/2015 | - |
| 27/10/2015 | - |
| 28/10/2015 | - |
| 29/10/2015 | - |
| 30/10/2015 | - |
| 02/11/2015 | - |
| 03/11/2015 | - |
| 04/11/2015 | - |
| 05/11/2015 | - |
| 06/11/2015 | - |
| 09/11/2015 | - |
| 10/11/2015 | - |
| 11/11/2015 | - |
| 12/11/2015 | 0.0025 |
| 13/11/2015 | 0.0027 |
| 16/11/2015 | 0.0035 |
| 17/11/2015 | 0.0032 |
| 18/11/2015 | 0.0032 |
| 19/11/2015 | 0.0031 |
| 20/11/2015 | 0.0029 |
| 23/11/2015 | 0.0022 |
| 24/11/2015 | 0.0021 |
| 25/11/2015 | 0.0018 |
| 26/11/2015 | 0.0016 |
| 27/11/2015 | 0.0014 |
| 30/11/2015 | 0.0007 |
| 01/12/2015 | 0.0005 |
| 02/12/2015 | 0.0003 |
| 03/12/2015 | 0.0003 |
| 04/12/2015 | 0.0001 |
| 07/12/2015 | 0.0021 |
| 08/12/2015 | 0.0037 |
| 09/12/2015 | 0.0037 |
| 10/12/2015 | 0.0034 |
| 11/12/2015 | 0.0032 |
| 14/12/2015 | 0.0025 |
| 15/12/2015 | 0.0025 |
| 16/12/2015 | 0.0023 |
| 17/12/2015 | 0.0021 |
| 18/12/2015 | 0.0018 |
| 21/12/2015 | 0.0011 |
| 22/12/2015 | 0.0009 |
| 23/12/2015 | 0.0007 |
| 24/12/2015 | 0.0004 |
| 30/12/2015 | - |
| 31/12/2015 | - |
| 04/01/2016 | - |
| 05/01/2016 | - |
| 06/01/2016 | - |
| 07/01/2016 | - |
| 08/01/2016 | - |
| 11/01/2016 | - |
| 12/01/2016 | - |
| 13/01/2016 | - |
| 14/01/2016 | - |
| 15/01/2016 | - |
| 18/01/2016 | - |
| 19/01/2016 | - |
| 20/01/2016 | - |
| 21/01/2016 | - |
| 22/01/2016 | - |
| 25/01/2016 | - |
| 26/01/2016 | - |
| 27/01/2016 | - |
| 28/01/2016 | - |
| 29/01/2016 | - |
| 01/02/2016 | - |

| Class H (GBP) | |
|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 02/02/2016 | - |
| 03/02/2016 | - |
| 04/02/2016 | - |
| 05/02/2016 | - |
| 08/02/2016 | - |
| 09/02/2016 | - |
| 10/02/2016 | - |
| 11/02/2016 | - |
| 12/02/2016 | - |
| 15/02/2016 | - |
| 16/02/2016 | - |
| 17/02/2016 | - |
| 18/02/2016 | - |
| 19/02/2016 | - |
| 22/02/2016 | - |
| 23/02/2016 | - |
| 24/02/2016 | - |
| 25/02/2016 | - |
| 26/02/2016 | - |
| 29/02/2016 | - |
| 01/03/2016 | - |
| 02/03/2016 | - |
| 03/03/2016 | 0.0080 |
| 04/03/2016 | 0.0079 |
| 07/03/2016 | 0.0072 |
| 08/03/2016 | 0.0070 |
| 09/03/2016 | 0.0068 |
| 10/03/2016 | 0.0066 |
| 11/03/2016 | 0.0069 |
| 14/03/2016 | 0.0063 |
| 15/03/2016 | 0.0064 |
| 16/03/2016 | 0.0062 |
| 18/03/2016 | 0.0095 |
| 21/03/2016 | 0.0122 |
| 22/03/2016 | 0.0121 |
| 23/03/2016 | 0.0190 |
| 24/03/2016 | 0.0187 |
| 29/03/2016 | 0.0183 |
| 30/03/2016 | 0.0181 |
| 31/03/2016 | 0.0190 |
| 01/04/2016 | 0.0188 |
| 04/04/2016 | 0.0183 |
| 05/04/2016 | 0.0181 |
| 06/04/2016 | 0.0178 |
| 07/04/2016 | 0.0281 |
| 08/04/2016 | 0.0279 |
| 11/04/2016 | 0.0272 |
| 12/04/2016 | 0.0269 |
| 13/04/2016 | 0.0267 |
| 14/04/2016 | 0.0277 |
| 15/04/2016 | 0.0276 |
| 18/04/2016 | 0.0269 |
| 19/04/2016 | 0.0267 |
| 20/04/2016 | 0.0264 |
| 21/04/2016 | 0.0347 |
| 22/04/2016 | 0.0371 |
| 25/04/2016 | 0.0364 |
| 26/04/2016 | 0.0367 |
| 27/04/2016 | 0.0490 |
| 28/04/2016 | 0.0503 |
| 29/04/2016 | 0.0566 |
| 03/05/2016 | 0.0652 |
| 04/05/2016 | 0.0650 |
| 05/05/2016 | 0.0697 |
| 06/05/2016 | 0.0768 |
| 09/05/2016 | 0.0787 |
| 10/05/2016 | 0.0866 |
| 11/05/2016 | 0.0885 |
| 12/05/2016 | 0.0896 |
| 13/05/2016 | 0.0923 |
| 16/05/2016 | 0.0920 |
| 17/05/2016 | 0.0928 |
| 18/05/2016 | 0.0926 |
| 19/05/2016 | 0.0985 |
| 20/05/2016 | 0.1034 |
| 23/05/2016 | 0.1126 |
| 24/05/2016 | 0.1120 |
| 25/05/2016 | 0.1117 |
| 26/05/2016 | 0.1115 |
| 27/05/2016 | 0.1199 |
| 31/05/2016 | 0.1191 |
| 01/06/2016 | 0.1191 |
| 02/06/2016 | 0.1204 |

| Class H (GBP) | |
|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 03/06/2016 | 0.1203 |
| 07/06/2016 | 0.1325 |
| 08/06/2016 | 0.1334 |
| 09/06/2016 | 0.1331 |
| 10/06/2016 | 0.1331 |
| 13/06/2016 | 0.1325 |
| 14/06/2016 | 0.1324 |
| 15/06/2016 | 0.1330 |
| 16/06/2016 | 0.1328 |
| 17/06/2016 | 0.1407 |
| 20/06/2016 | 0.1453 |
| 21/06/2016 | 0.1536 |
| 22/06/2016 | 0.1584 |
| 23/06/2016 | 0.1589 |
| 24/06/2016 | 0.1611 |
| 27/06/2016 | 0.1600 |
| 28/06/2016 | 0.1597 |
| 29/06/2016 | 0.1600 |
| 30/06/2016 | 0.1620 |
| 01/07/2016 | 0.1619 |
| 04/07/2016 | 0.1612 |
| 05/07/2016 | 0.1612 |
| 06/07/2016 | 0.1623 |
| 07/07/2016 | 0.1621 |
| 08/07/2016 | 0.1621 |
| 11/07/2016 | 0.1616 |
| 12/07/2016 | 0.1614 |
| 13/07/2016 | 0.1611 |
| 14/07/2016 | 0.1609 |
| 15/07/2016 | 0.1606 |
| 18/07/2016 | 0.1611 |
| 19/07/2016 | 0.1608 |
| 20/07/2016 | 0.1606 |
| 21/07/2016 | 0.1605 |
| 22/07/2016 | 0.1604 |
| 25/07/2016 | 0.1596 |
| 26/07/2016 | 0.1594 |
| 27/07/2016 | 0.1622 |
| 28/07/2016 | 0.1620 |
| 29/07/2016 | 0.1621 |
| 02/08/2016 | 0.1611 |
| 03/08/2016 | 0.1609 |
| 04/08/2016 | 0.1606 |
| 05/08/2016 | 0.1642 |
| 08/08/2016 | 0.1634 |
| 09/08/2016 | 0.1632 |
| 10/08/2016 | 0.1630 |
| 11/08/2016 | 0.1687 |
| 12/08/2016 | 0.1702 |
| 15/08/2016 | 0.1704 |
| 16/08/2016 | 0.1702 |
| 17/08/2016 | 0.1702 |
| 18/08/2016 | 0.1712 |
| 19/08/2016 | 0.1710 |
| 22/08/2016 | 0.1739 |
| 23/08/2016 | 0.1736 |
| 24/08/2016 | 0.1732 |
| 25/08/2016 | 0.1735 |
| 26/08/2016 | 0.1732 |
| 30/08/2016 | 0.1722 |
| 31/08/2016 | 0.1719 |
| 01/09/2016 | 0.1715 |
| 02/09/2016 | 0.1712 |
| 05/09/2016 | 0.1705 |
| 06/09/2016 | 0.1702 |
| 07/09/2016 | 0.1700 |
| 08/09/2016 | 0.1699 |
| 09/09/2016 | 0.1696 |
| 12/09/2016 | 0.1689 |
| 13/09/2016 | 0.1687 |
| 14/09/2016 | 0.1685 |
| 15/09/2016 | 0.1685 |
| 16/09/2016 | 0.1683 |
| 19/09/2016 | 0.1678 |
| 20/09/2016 | 0.1666 |
| 21/09/2016 | 0.1664 |
| 22/09/2016 | 0.1662 |
| 23/09/2016 | 0.1659 |
| 26/09/2016 | 0.1652 |
| 27/09/2016 | 0.1659 |
| 28/09/2016 | 0.1657 |
| 29/09/2016 | 0.1662 |
| 30/09/2016 | - |

Appendix 4

| Class L (EUR) | |
|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 01/10/2015 | N/A |
| 02/10/2015 | N/A |
| 05/10/2015 | N/A |
| 06/10/2015 | N/A |
| 07/10/2015 | N/A |
| 08/10/2015 | N/A |
| 09/10/2015 | N/A |
| 12/10/2015 | N/A |
| 13/10/2015 | N/A |
| 14/10/2015 | N/A |
| 15/10/2015 | N/A |
| 16/10/2015 | N/A |
| 19/10/2015 | N/A |
| 20/10/2015 | N/A |
| 21/10/2015 | N/A |
| 22/10/2015 | N/A |
| 23/10/2015 | N/A |
| 27/10/2015 | N/A |
| 28/10/2015 | N/A |
| 29/10/2015 | N/A |
| 30/10/2015 | N/A |
| 02/11/2015 | N/A |
| 03/11/2015 | N/A |
| 04/11/2015 | N/A |
| 05/11/2015 | N/A |
| 06/11/2015 | N/A |
| 09/11/2015 | N/A |
| 10/11/2015 | N/A |
| 11/11/2015 | N/A |
| 12/11/2015 | N/A |
| 13/11/2015 | N/A |
| 16/11/2015 | N/A |
| 17/11/2015 | N/A |
| 18/11/2015 | 0.0000 |
| 19/11/2015 | - |
| 20/11/2015 | - |
| 23/11/2015 | - |
| 24/11/2015 | - |
| 25/11/2015 | - |
| 26/11/2015 | - |
| 27/11/2015 | - |
| 30/11/2015 | - |
| 01/12/2015 | - |
| 02/12/2015 | - |
| 03/12/2015 | - |
| 04/12/2015 | - |
| 07/12/2015 | - |
| 08/12/2015 | 0.0004 |
| 09/12/2015 | 0.0003 |
| 10/12/2015 | 0.0002 |
| 11/12/2015 | 0.0000 |
| 14/12/2015 | - |
| 15/12/2015 | - |
| 16/12/2015 | - |
| 17/12/2015 | - |
| 18/12/2015 | - |
| 21/12/2015 | - |
| 22/12/2015 | - |
| 23/12/2015 | - |
| 24/12/2015 | - |
| 30/12/2015 | - |
| 31/12/2015 | - |
| 04/01/2016 | - |
| 05/01/2016 | - |
| 06/01/2016 | - |
| 07/01/2016 | - |
| 08/01/2016 | - |
| 11/01/2016 | - |
| 12/01/2016 | - |
| 13/01/2016 | - |
| 14/01/2016 | - |
| 15/01/2016 | - |
| 18/01/2016 | - |
| 19/01/2016 | - |
| 20/01/2016 | - |
| 21/01/2016 | - |
| 22/01/2016 | - |
| 25/01/2016 | - |
| 26/01/2016 | - |
| 27/01/2016 | - |
| 28/01/2016 | - |
| 29/01/2016 | - |
| 01/02/2016 | - |

| Class L (EUR) | |
|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 02/02/2016 | - |
| 03/02/2016 | - |
| 04/02/2016 | - |
| 05/02/2016 | - |
| 08/02/2016 | - |
| 09/02/2016 | - |
| 10/02/2016 | - |
| 11/02/2016 | - |
| 12/02/2016 | - |
| 15/02/2016 | - |
| 16/02/2016 | - |
| 17/02/2016 | - |
| 18/02/2016 | - |
| 19/02/2016 | - |
| 22/02/2016 | - |
| 23/02/2016 | - |
| 24/02/2016 | - |
| 25/02/2016 | - |
| 26/02/2016 | - |
| 29/02/2016 | - |
| 01/03/2016 | - |
| 02/03/2016 | - |
| 03/03/2016 | 0.0033 |
| 04/03/2016 | 0.0032 |
| 07/03/2016 | 0.0027 |
| 08/03/2016 | 0.0026 |
| 09/03/2016 | 0.0024 |
| 10/03/2016 | 0.0023 |
| 11/03/2016 | 0.0025 |
| 14/03/2016 | 0.0021 |
| 15/03/2016 | 0.0021 |
| 16/03/2016 | 0.0019 |
| 18/03/2016 | 0.0043 |
| 21/03/2016 | 0.0061 |
| 22/03/2016 | 0.0061 |
| 23/03/2016 | 0.0109 |
| 24/03/2016 | 0.0107 |
| 29/03/2016 | 0.0104 |
| 30/03/2016 | 0.0103 |
| 31/03/2016 | 0.0110 |
| 01/04/2016 | 0.0108 |
| 04/04/2016 | 0.0104 |
| 05/04/2016 | 0.0103 |
| 06/04/2016 | 0.0107 |
| 07/04/2016 | 0.0180 |
| 08/04/2016 | 0.0178 |
| 11/04/2016 | 0.0173 |
| 12/04/2016 | 0.0209 |
| 13/04/2016 | 0.0283 |
| 14/04/2016 | 0.0291 |
| 15/04/2016 | 0.0500 |
| 18/04/2016 | 0.0496 |
| 19/04/2016 | 0.0494 |
| 20/04/2016 | 0.0493 |
| 21/04/2016 | 0.0550 |
| 22/04/2016 | 0.0567 |
| 25/04/2016 | 0.0562 |
| 26/04/2016 | 0.0565 |
| 27/04/2016 | 0.0650 |
| 28/04/2016 | 0.0660 |
| 29/04/2016 | 0.0703 |
| 03/05/2016 | 0.0764 |
| 04/05/2016 | 0.0763 |
| 05/05/2016 | 0.0795 |
| 06/05/2016 | 0.0844 |
| 09/05/2016 | 0.0859 |
| 10/05/2016 | 0.0913 |
| 11/05/2016 | 0.0927 |
| 12/05/2016 | 0.1293 |
| 13/05/2016 | 0.1312 |
| 16/05/2016 | 0.1311 |
| 17/05/2016 | 0.1318 |
| 18/05/2016 | 0.1316 |
| 19/05/2016 | 0.1357 |
| 20/05/2016 | 0.1395 |
| 23/05/2016 | 0.1459 |
| 24/05/2016 | 0.1461 |
| 25/05/2016 | 0.0220 |
| 26/05/2016 | 0.0218 |
| 27/05/2016 | 0.0277 |
| 31/05/2016 | 0.0271 |
| 01/06/2016 | 0.0271 |
| 02/06/2016 | 0.0317 |

| Class L (EUR) | |
|-------------------|---|
| SUBSCRIPTION DATE | EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD |
| 03/06/2016 | 0.0316 |
| 07/06/2016 | 0.0401 |
| 08/06/2016 | 0.0406 |
| 09/06/2016 | 0.0412 |
| 10/06/2016 | 0.0412 |
| 13/06/2016 | 0.0407 |
| 14/06/2016 | 0.0406 |
| 15/06/2016 | 0.0411 |
| 16/06/2016 | 0.0409 |
| 17/06/2016 | 0.0464 |
| 20/06/2016 | 0.0541 |
| 21/06/2016 | 0.0598 |
| 22/06/2016 | 0.0631 |
| 23/06/2016 | 0.0635 |
| 24/06/2016 | 0.0650 |
| 27/06/2016 | 0.0642 |
| 28/06/2016 | 0.0640 |
| 29/06/2016 | 0.0642 |
| 30/06/2016 | 0.0656 |
| 01/07/2016 | 0.0655 |
| 04/07/2016 | 0.0650 |
| 05/07/2016 | 0.0650 |
| 06/07/2016 | 0.0658 |
| 07/07/2016 | 0.0656 |
| 08/07/2016 | 0.0656 |
| 11/07/2016 | 0.0653 |
| 12/07/2016 | 0.0651 |
| 13/07/2016 | 0.0650 |
| 14/07/2016 | 0.0648 |
| 15/07/2016 | 0.0646 |
| 18/07/2016 | 0.0692 |
| 19/07/2016 | 0.0690 |
| 20/07/2016 | 0.0689 |
| 21/07/2016 | 0.0688 |
| 22/07/2016 | 0.0687 |
| 25/07/2016 | 0.0701 |
| 26/07/2016 | 0.0699 |
| 27/07/2016 | 0.0719 |
| 28/07/2016 | 0.0717 |
| 29/07/2016 | 0.0718 |
| 02/08/2016 | 0.0711 |
| 03/08/2016 | 0.0709 |
| 04/08/2016 | 0.0707 |
| 05/08/2016 | 0.0732 |
| 08/08/2016 | 0.0731 |
| 09/08/2016 | 0.0729 |
| 10/08/2016 | 0.0728 |
| 11/08/2016 | 0.0767 |
| 12/08/2016 | 0.0778 |
| 15/08/2016 | 0.0779 |
| 16/08/2016 | 0.0777 |
| 17/08/2016 | 0.0778 |
| 18/08/2016 | 0.0784 |
| 19/08/2016 | 0.0783 |
| 22/08/2016 | 0.0803 |
| 23/08/2016 | 0.0801 |
| 24/08/2016 | 0.0799 |
| 25/08/2016 | 0.0802 |
| 26/08/2016 | 0.0800 |
| 30/08/2016 | 0.0793 |
| 31/08/2016 | 0.0791 |
| 01/09/2016 | 0.0789 |
| 02/09/2016 | 0.0787 |
| 05/09/2016 | 0.0781 |
| 06/09/2016 | 0.0779 |
| 07/09/2016 | 0.0778 |
| 08/09/2016 | 0.0777 |
| 09/09/2016 | 0.0776 |
| 12/09/2016 | 0.0770 |
| 13/09/2016 | 0.0769 |
| 14/09/2016 | 0.0768 |
| 15/09/2016 | 0.0768 |
| 16/09/2016 | 0.0767 |
| 19/09/2016 | 0.0763 |
| 20/09/2016 | 0.0755 |
| 21/09/2016 | 0.0753 |
| 22/09/2016 | 0.0752 |
| 23/09/2016 | 0.0750 |
| 26/09/2016 | 0.0745 |
| 27/09/2016 | 0.0750 |
| 28/09/2016 | 0.0749 |
| 29/09/2016 | 0.0752 |
| 30/09/2016 | 0.0750 |