

## UK Reporting Fund Status (UKRFS) Report to Participants

All share classes included below remain reporting funds at 21st July 2014

Accounting period: Year ended 30 September 2013



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	£0.3211	22 January 2014	£0.0000	31 March 2014	See Appendix 1	Yes
IE00B2R0SK20	TT International Funds Plc	TT Europe Ex UK Equity Fund	C	N/A	N/A	€0.1140	31 March 2014	See Appendix 2	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
01/10/2012	-
02/10/2012	-
03/10/2012	-
04/10/2012	-
05/10/2012	-
08/10/2012	-
09/10/2012	-
10/10/2012	-
11/10/2012	-
12/10/2012	-
15/10/2012	-
16/10/2012	-
17/10/2012	-
18/10/2012	-
19/10/2012	-
22/10/2012	-
23/10/2012	0.000967
24/10/2012	0.000330
25/10/2012	-
26/10/2012	-
30/10/2012	-
31/10/2012	-
01/11/2012	-
02/11/2012	-
05/11/2012	-
06/11/2012	-
07/11/2012	-
08/11/2012	-
09/11/2012	-
12/11/2012	-
13/11/2012	-
14/11/2012	-
15/11/2012	0.013406
16/11/2012	0.012902
19/11/2012	0.012168
20/11/2012	0.010575
21/11/2012	0.009950
22/11/2012	0.009349
23/11/2012	0.008854
26/11/2012	0.008287
27/11/2012	0.006438
28/11/2012	0.005755
29/11/2012	0.005173
30/11/2012	0.006305
03/12/2012	0.000713
04/12/2012	-
05/12/2012	-
06/12/2012	-
07/12/2012	-
10/12/2012	-
11/12/2012	-
12/12/2012	-
13/12/2012	-
14/12/2012	-
17/12/2012	-
18/12/2012	-
19/12/2012	-
20/12/2012	-
21/12/2012	-
24/12/2012	-
28/12/2012	-
31/12/2012	-
02/01/2013	-
03/01/2013	-
04/01/2013	-
07/01/2013	-
08/01/2013	-
09/01/2013	-
10/01/2013	-
11/01/2013	-
14/01/2013	-
15/01/2013	-
16/01/2013	-
17/01/2013	-
18/01/2013	-
21/01/2013	-
22/01/2013	-
23/01/2013	-
24/01/2013	-
25/01/2013	-
28/01/2013	-
29/01/2013	-
30/01/2013	-

Class A (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
31/01/2013	-
01/02/2013	-
04/02/2013	-
05/02/2013	-
06/02/2013	-
07/02/2013	-
08/02/2013	-
11/02/2013	-
12/02/2013	-
13/02/2013	-
14/02/2013	-
15/02/2013	-
18/02/2013	-
19/02/2013	-
20/02/2013	-
21/02/2013	-
22/02/2013	-
25/02/2013	-
26/02/2013	-
27/02/2013	-
28/02/2013	-
01/03/2013	-
04/03/2013	-
05/03/2013	-
06/03/2013	-
07/03/2013	-
08/03/2013	-
11/03/2013	-
12/03/2013	-
13/03/2013	-
14/03/2013	-
15/03/2013	-
19/03/2013	-
20/03/2013	-
21/03/2013	-
22/03/2013	-
25/03/2013	-
26/03/2013	-
27/03/2013	-
28/03/2013	-
02/04/2013	-
03/04/2013	-
04/04/2013	-
05/04/2013	-
08/04/2013	-
09/04/2013	-
10/04/2013	-
11/04/2013	-
12/04/2013	-
15/04/2013	-
16/04/2013	0.007305
17/04/2013	0.009522
18/04/2013	0.008556
19/04/2013	0.007721
22/04/2013	0.014648
23/04/2013	0.013774
24/04/2013	0.012999
25/04/2013	0.012252
26/04/2013	0.028392
29/04/2013	0.068270
30/04/2013	0.092623
01/05/2013	0.092744
02/05/2013	0.092085
03/05/2013	0.111172
07/05/2013	0.110335
08/05/2013	0.115273
09/05/2013	0.128372
10/05/2013	0.150735
13/05/2013	0.152192
14/05/2013	0.148603
15/05/2013	0.160451
16/05/2013	0.159535
17/05/2013	0.186682
20/05/2013	0.205817
21/05/2013	0.227192
22/05/2013	0.226891
23/05/2013	0.226571
24/05/2013	0.225661
28/05/2013	0.227335
29/05/2013	0.225509
30/05/2013	0.224613
31/05/2013	0.226721
04/06/2013	0.232571

Class A (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2013	0.235490
06/06/2013	0.240580
07/06/2013	0.239683
10/06/2013	0.238937
11/06/2013	0.236654
12/06/2013	0.235789
13/06/2013	0.234972
14/06/2013	0.234285
17/06/2013	0.233739
18/06/2013	0.231436
19/06/2013	0.230936
20/06/2013	0.230132
21/06/2013	0.229537
24/06/2013	0.229048
25/06/2013	0.232190
26/06/2013	0.231779
27/06/2013	0.231115
28/06/2013	0.230580
01/07/2013	0.229881
02/07/2013	0.227605
03/07/2013	0.233272
04/07/2013	0.232353
05/07/2013	0.231612
08/07/2013	0.231084
09/07/2013	0.228774
10/07/2013	0.228121
11/07/2013	0.227241
12/07/2013	0.226361
15/07/2013	0.225592
16/07/2013	0.223288
17/07/2013	0.222501
18/07/2013	0.221326
19/07/2013	0.220535
22/07/2013	0.219716
23/07/2013	0.217382
24/07/2013	0.216428
25/07/2013	0.215831
26/07/2013	0.215047
29/07/2013	0.214263
30/07/2013	0.211922
31/07/2013	0.211142
01/08/2013	0.210356
02/08/2013	0.209560
06/08/2013	0.208757
07/08/2013	0.205497
08/08/2013	0.204699
09/08/2013	0.203907
12/08/2013	0.203108
13/08/2013	0.200701
14/08/2013	0.199900
15/08/2013	0.199097
16/08/2013	0.202537
19/08/2013	0.201752
20/08/2013	0.199342
21/08/2013	0.198551
22/08/2013	0.197741
23/08/2013	0.196978
27/08/2013	0.196191
28/08/2013	0.192982
29/08/2013	0.192176
30/08/2013	0.191370
02/09/2013	0.190582
03/09/2013	0.199269
04/09/2013	0.198375
05/09/2013	0.197646
06/09/2013	0.196817
09/09/2013	0.196043
10/09/2013	0.193706
11/09/2013	0.192927
12/09/2013	0.192118
13/09/2013	0.191323
16/09/2013	0.190503
17/09/2013	0.190932
18/09/2013	0.190133
19/09/2013	0.189335
20/09/2013	0.188453
23/09/2013	0.187647
24/09/2013	0.198176
25/09/2013	0.203927
26/09/2013	0.203045
27/09/2013	0.202286
30/09/2013	0.201468

## Appendix 2

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2012	-
02/10/2012	-
03/10/2012	-
04/10/2012	-
05/10/2012	-
08/10/2012	-
09/10/2012	-
10/10/2012	-
11/10/2012	-
12/10/2012	-
15/10/2012	-
16/10/2012	-
17/10/2012	-
18/10/2012	-
19/10/2012	-
22/10/2012	-
23/10/2012	0.000961
24/10/2012	0.000567
25/10/2012	0.000134
26/10/2012	-
30/10/2012	-
31/10/2012	-
01/11/2012	-
02/11/2012	-
05/11/2012	-
06/11/2012	-
07/11/2012	-
08/11/2012	-
09/11/2012	-
12/11/2012	-
13/11/2012	-
14/11/2012	-
15/11/2012	0.008166
16/11/2012	0.007876
19/11/2012	0.007429
20/11/2012	0.006502
21/11/2012	0.006129
22/11/2012	0.005775
23/11/2012	0.005504
26/11/2012	0.005178
27/11/2012	0.004092
28/11/2012	0.003673
29/11/2012	0.003338
30/11/2012	0.004015
03/12/2012	0.000761
04/12/2012	-
05/12/2012	-
06/12/2012	-
07/12/2012	-
10/12/2012	-
11/12/2012	-
12/12/2012	-
13/12/2012	-
14/12/2012	-
17/12/2012	-
18/12/2012	-
19/12/2012	-
20/12/2012	-
21/12/2012	-
24/12/2012	-
28/12/2012	-
31/12/2012	-
02/01/2013	-
03/01/2013	-
04/01/2013	-
07/01/2013	-
08/01/2013	-
09/01/2013	-
10/01/2013	-
11/01/2013	-
14/01/2013	-
15/01/2013	-
16/01/2013	-
17/01/2013	-
18/01/2013	-
21/01/2013	-
22/01/2013	-
23/01/2013	0.000639
24/01/2013	-
25/01/2013	-
28/01/2013	-
29/01/2013	-
30/01/2013	-

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
31/01/2013	-
01/02/2013	-
04/02/2013	-
05/02/2013	-
06/02/2013	-
07/02/2013	-
08/02/2013	-
11/02/2013	-
12/02/2013	-
13/02/2013	-
14/02/2013	-
15/02/2013	-
18/02/2013	-
19/02/2013	-
20/02/2013	-
21/02/2013	-
22/02/2013	-
25/02/2013	-
26/02/2013	-
27/02/2013	-
28/02/2013	-
01/03/2013	-
04/03/2013	-
05/03/2013	-
06/03/2013	-
07/03/2013	-
08/03/2013	-
11/03/2013	-
12/03/2013	-
13/03/2013	-
14/03/2013	-
15/03/2013	-
19/03/2013	-
20/03/2013	-
21/03/2013	-
22/03/2013	-
25/03/2013	-
26/03/2013	-
27/03/2013	-
28/03/2013	-
02/04/2013	-
03/04/2013	-
04/04/2013	-
05/04/2013	-
08/04/2013	-
09/04/2013	-
10/04/2013	-
11/04/2013	0.000932
12/04/2013	0.003394
15/04/2013	0.002930
16/04/2013	0.014988
17/04/2013	0.016204
18/04/2013	0.015681
19/04/2013	0.015216
22/04/2013	0.019084
23/04/2013	0.018621
24/04/2013	0.018217
25/04/2013	0.017798
26/04/2013	0.027077
29/04/2013	0.049874
30/04/2013	0.063466
01/05/2013	0.063415
02/05/2013	0.062963
03/05/2013	0.074183
07/05/2013	0.073731
08/05/2013	0.076279
09/05/2013	0.083673
10/05/2013	0.096494
13/05/2013	0.097340
14/05/2013	0.095171
15/05/2013	0.101404
16/05/2013	0.101519
17/05/2013	0.117070
20/05/2013	0.127902
21/05/2013	0.139979
22/05/2013	0.138970
23/05/2013	0.137913
24/05/2013	0.137324
28/05/2013	0.138617
29/05/2013	0.137458
30/05/2013	0.136537
31/05/2013	0.137700
04/06/2013	0.141451

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2013	0.143109
06/06/2013	0.146682
07/06/2013	0.146223
10/06/2013	0.145661
11/06/2013	0.144525
12/06/2013	0.143846
13/06/2013	0.143523
14/06/2013	0.143528
17/06/2013	0.142719
18/06/2013	0.141643
19/06/2013	0.140050
20/06/2013	0.139916
21/06/2013	0.140187
24/06/2013	0.139661
25/06/2013	0.141917
26/06/2013	0.141946
27/06/2013	0.141732
28/06/2013	0.140286
01/07/2013	0.139609
02/07/2013	0.138455
03/07/2013	0.141176
04/07/2013	0.142048
05/07/2013	0.140559
08/07/2013	0.139474
09/07/2013	0.138361
10/07/2013	0.137865
11/07/2013	0.137632
12/07/2013	0.136795
15/07/2013	0.136255
16/07/2013	0.134924
17/07/2013	0.133782
18/07/2013	0.133955
19/07/2013	0.133745
22/07/2013	0.133327
23/07/2013	0.132402
24/07/2013	0.131618
25/07/2013	0.131036
26/07/2013	0.130267
29/07/2013	0.130019
30/07/2013	0.128652
31/07/2013	0.127549
01/08/2013	0.126115
02/08/2013	0.126072
06/08/2013	0.126050
07/08/2013	0.124851
08/08/2013	0.125308
09/08/2013	0.124574
12/08/2013	0.124220
13/08/2013	0.123018
14/08/2013	0.122919
15/08/2013	0.122773
16/08/2013	0.124973
19/08/2013	0.124244
20/08/2013	0.123153
21/08/2013	0.122127
22/08/2013	0.122157
23/08/2013	0.121172
27/08/2013	0.120393
28/08/2013	0.118305
29/08/2013	0.118260
30/08/2013	0.118446
02/09/2013	0.118157
03/09/2013	0.123721
04/09/2013	0.123309
05/09/2013	0.123195
06/09/2013	0.123114
09/09/2013	0.122624
10/09/2013	0.121140
11/09/2013	0.120591
12/09/2013	0.120483
13/09/2013	0.120051
16/09/2013	0.120272
17/09/2013	0.120230
18/09/2013	0.119573
19/09/2013	0.119584
20/09/2013	0.118138
23/09/2013	0.117526
24/09/2013	0.123883
25/09/2013	0.126814
26/09/2013	0.126788
27/09/2013	0.126116
30/09/2013	0.125982