

UK Reporting Fund Status (UKRFS) Report to Participants

All share classes included below remain reporting funds at 5th April 2016

Accounting period: Year ended 30 September 2015



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?
IE00B4Q6B737	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	A1	\$0.0697	20 January 2016	\$0.0000	31 March 2016	See Appendix 1	Yes
IE00B61C7X84	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	E2	N/A	N/A	£0.1018	31 March 2016	See Appendix 2	Yes

Appendix 1

Class A1 (USD)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2014	-
02/10/2014	-
03/10/2014	-
06/10/2014	-
07/10/2014	-
08/10/2014	-
09/10/2014	-
10/10/2014	-
13/10/2014	-
14/10/2014	-
15/10/2014	-
16/10/2014	-
17/10/2014	-
20/10/2014	-
21/10/2014	-
22/10/2014	-
23/10/2014	-
24/10/2014	-
28/10/2014	-
29/10/2014	-
30/10/2014	-
31/10/2014	-
03/11/2014	-
04/11/2014	-
05/11/2014	-
06/11/2014	-
07/11/2014	-
10/11/2014	-
11/11/2014	-
12/11/2014	0.002742
13/11/2014	0.002301
14/11/2014	0.001834
17/11/2014	0.000439
18/11/2014	0.000026
19/11/2014	-
20/11/2014	-
21/11/2014	-
24/11/2014	-
25/11/2014	-
26/11/2014	-
27/11/2014	-
28/11/2014	-
01/12/2014	-
02/12/2014	-
03/12/2014	-
04/12/2014	-
05/12/2014	-
08/12/2014	-
09/12/2014	-
10/12/2014	-
11/12/2014	-
12/12/2014	-
15/12/2014	-
16/12/2014	-
17/12/2014	-
18/12/2014	-
19/12/2014	-
22/12/2014	-
23/12/2014	-
24/12/2014	-
30/12/2014	-
31/12/2014	-
02/01/2015	-
05/01/2015	-
06/01/2015	-
07/01/2015	-
08/01/2015	-
09/01/2015	-
12/01/2015	-
13/01/2015	-
14/01/2015	-
15/01/2015	-
16/01/2015	-
19/01/2015	-
20/01/2015	-
21/01/2015	-
22/01/2015	-
23/01/2015	-
26/01/2015	-
27/01/2015	-
28/01/2015	-
29/01/2015	-
30/01/2015	-

Class A1 (USD)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
02/02/2015	-
03/02/2015	-
04/02/2015	-
05/02/2015	-
06/02/2015	-
09/02/2015	-
10/02/2015	-
11/02/2015	-
12/02/2015	-
13/02/2015	-
16/02/2015	-
17/02/2015	-
18/02/2015	-
19/02/2015	-
20/02/2015	-
23/02/2015	-
24/02/2015	-
25/02/2015	-
26/02/2015	-
27/02/2015	0.043721
02/03/2015	-
03/03/2015	-
04/03/2015	-
05/03/2015	-
06/03/2015	0.044733
09/03/2015	-
10/03/2015	-
11/03/2015	-
12/03/2015	-
13/03/2015	-
16/03/2015	-
18/03/2015	-
19/03/2015	-
20/03/2015	-
23/03/2015	-
24/03/2015	-
25/03/2015	-
26/03/2015	-
27/03/2015	-
30/03/2015	-
31/03/2015	-
01/04/2015	-
02/04/2015	-
07/04/2015	-
08/04/2015	-
09/04/2015	-
10/04/2015	-
13/04/2015	0.040487
14/04/2015	-
15/04/2015	-
16/04/2015	-
17/04/2015	-
20/04/2015	-
21/04/2015	-
22/04/2015	-
23/04/2015	-
24/04/2015	-
27/04/2015	-
28/04/2015	-
29/04/2015	-
30/04/2015	-
01/05/2015	-
05/05/2015	-
06/05/2015	-
07/05/2015	-
08/05/2015	0.067576
11/05/2015	-
12/05/2015	-
13/05/2015	-
14/05/2015	-
15/05/2015	-
18/05/2015	-
19/05/2015	-
20/05/2015	-
21/05/2015	-
22/05/2015	-
26/05/2015	-
27/05/2015	-
28/05/2015	-
29/05/2015	-
02/06/2015	-
03/06/2015	-
04/06/2015	-

Class A1 (USD)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2015	-
08/06/2015	-
09/06/2015	-
10/06/2015	-
11/06/2015	-
12/06/2015	-
15/06/2015	-
16/06/2015	-
17/06/2015	-
18/06/2015	-
19/06/2015	-
22/06/2015	-
23/06/2015	0.010826
24/06/2015	0.017253
25/06/2015	0.016968
26/06/2015	0.018173
29/06/2015	0.029182
30/06/2015	0.040169
01/07/2015	0.039706
02/07/2015	0.043721
03/07/2015	0.045151
06/07/2015	0.043959
07/07/2015	0.043602
08/07/2015	0.043010
09/07/2015	0.044733
10/07/2015	0.045860
13/07/2015	0.044740
14/07/2015	0.044322
15/07/2015	0.044171
16/07/2015	0.043741
17/07/2015	0.043350
20/07/2015	0.042174
21/07/2015	0.041736
22/07/2015	0.045924
23/07/2015	0.044958
24/07/2015	0.045507
27/07/2015	0.044359
28/07/2015	0.043987
29/07/2015	0.043630
30/07/2015	0.043394
31/07/2015	0.042319
04/08/2015	0.040808
05/08/2015	0.040425
06/08/2015	0.040060
07/08/2015	0.040520
10/08/2015	0.039411
11/08/2015	0.040515
12/08/2015	0.040487
13/08/2015	0.043063
14/08/2015	0.042567
17/08/2015	0.042453
18/08/2015	0.052718
19/08/2015	0.052338
20/08/2015	0.054221
21/08/2015	0.056800
24/08/2015	0.055492
25/08/2015	0.057204
26/08/2015	0.060000
27/08/2015	0.059738
28/08/2015	0.059388
01/09/2015	0.057712
02/09/2015	0.056973
03/09/2015	0.057511
04/09/2015	0.060455
07/09/2015	0.067777
08/09/2015	0.067576
09/09/2015	0.070866
10/09/2015	0.070595
11/09/2015	0.070386
14/09/2015	0.069816
15/09/2015	0.069480
16/09/2015	0.069502
17/09/2015	0.069083
18/09/2015	0.068984
21/09/2015	0.067807
22/09/2015	0.069248
23/09/2015	0.070795
24/09/2015	0.071408
25/09/2015	0.071154
28/09/2015	0.070189
29/09/2015	0.069912
30/09/2015	0.069731

Appendix 2

Class E2 (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2014	-
02/10/2014	-
03/10/2014	-
06/10/2014	-
07/10/2014	-
08/10/2014	-
09/10/2014	-
10/10/2014	-
13/10/2014	-
14/10/2014	-
15/10/2014	-
16/10/2014	-
17/10/2014	-
20/10/2014	-
21/10/2014	-
22/10/2014	-
23/10/2014	-
24/10/2014	-
28/10/2014	-
29/10/2014	-
30/10/2014	-
31/10/2014	-
03/11/2014	-
04/11/2014	-
05/11/2014	-
06/11/2014	-
07/11/2014	-
10/11/2014	-
11/11/2014	-
12/11/2014	0.004105
13/11/2014	0.003446
14/11/2014	0.002746
17/11/2014	0.000657
18/11/2014	0.000039
19/11/2014	-
20/11/2014	-
21/11/2014	-
24/11/2014	-
25/11/2014	-
26/11/2014	-
27/11/2014	-
28/11/2014	-
01/12/2014	-
02/12/2014	-
03/12/2014	-
04/12/2014	-
05/12/2014	-
08/12/2014	-
09/12/2014	-
10/12/2014	-
11/12/2014	-
12/12/2014	-
15/12/2014	-
16/12/2014	-
17/12/2014	-
18/12/2014	-
19/12/2014	-
22/12/2014	-
23/12/2014	-
24/12/2014	-
30/12/2014	-
31/12/2014	-
02/01/2015	-
05/01/2015	-
06/01/2015	-
07/01/2015	-
08/01/2015	-
09/01/2015	-
12/01/2015	-
13/01/2015	-
14/01/2015	-
15/01/2015	-
16/01/2015	-
19/01/2015	-
20/01/2015	-
21/01/2015	-
22/01/2015	-
23/01/2015	-
26/01/2015	-
27/01/2015	-
28/01/2015	-
29/01/2015	-
30/01/2015	-

Class E2 (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
02/02/2015	-
03/02/2015	-
04/02/2015	-
05/02/2015	-
06/02/2015	-
09/02/2015	-
10/02/2015	-
11/02/2015	-
12/02/2015	-
13/02/2015	-
16/02/2015	-
17/02/2015	-
18/02/2015	-
19/02/2015	-
20/02/2015	-
23/02/2015	-
24/02/2015	-
25/02/2015	-
26/02/2015	-
27/02/2015	-
02/03/2015	-
03/03/2015	-
04/03/2015	-
05/03/2015	-
06/03/2015	-
09/03/2015	-
10/03/2015	-
11/03/2015	-
12/03/2015	-
13/03/2015	-
16/03/2015	-
18/03/2015	-
19/03/2015	-
20/03/2015	-
23/03/2015	-
24/03/2015	-
25/03/2015	-
26/03/2015	-
27/03/2015	-
30/03/2015	-
31/03/2015	-
01/04/2015	-
02/04/2015	-
07/04/2015	-
08/04/2015	-
09/04/2015	-
10/04/2015	-
13/04/2015	-
14/04/2015	-
15/04/2015	-
16/04/2015	-
17/04/2015	-
20/04/2015	-
21/04/2015	-
22/04/2015	-
23/04/2015	-
24/04/2015	-
27/04/2015	-
28/04/2015	-
29/04/2015	-
30/04/2015	-
01/05/2015	-
05/05/2015	-
06/05/2015	-
07/05/2015	-
08/05/2015	-
11/05/2015	-
12/05/2015	-
13/05/2015	-
14/05/2015	-
15/05/2015	-
18/05/2015	-
19/05/2015	-
20/05/2015	-
21/05/2015	-
22/05/2015	-
26/05/2015	-
27/05/2015	-
28/05/2015	-
29/05/2015	-
02/06/2015	-
03/06/2015	-
04/06/2015	-

Class E2 (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2015	-
08/06/2015	-
09/06/2015	-
10/06/2015	-
11/06/2015	-
12/06/2015	-
15/06/2015	-
16/06/2015	-
17/06/2015	-
18/06/2015	-
19/06/2015	-
22/06/2015	-
23/06/2015	-
24/06/2015	-
25/06/2015	-
26/06/2015	-
29/06/2015	-
30/06/2015	-
01/07/2015	-
02/07/2015	-
03/07/2015	-
06/07/2015	-
07/07/2015	-
08/07/2015	-
09/07/2015	-
10/07/2015	-
13/07/2015	-
14/07/2015	-
15/07/2015	-
16/07/2015	-
17/07/2015	-
20/07/2015	-
21/07/2015	-
22/07/2015	-
23/07/2015	-
24/07/2015	-
27/07/2015	-
28/07/2015	-
29/07/2015	-
30/07/2015	-
31/07/2015	-
04/08/2015	-
05/08/2015	-
06/08/2015	-
07/08/2015	-
10/08/2015	-
11/08/2015	-
12/08/2015	-
13/08/2015	-
14/08/2015	-
17/08/2015	-
18/08/2015	-
19/08/2015	-
20/08/2015	-
21/08/2015	-
24/08/2015	-
25/08/2015	-
26/08/2015	-
27/08/2015	-
28/08/2015	-
01/09/2015	-
02/09/2015	-
03/09/2015	-
04/09/2015	-
07/09/2015	-
08/09/2015	-
09/09/2015	-
10/09/2015	-
11/09/2015	-
14/09/2015	-
15/09/2015	-
16/09/2015	-
17/09/2015	-
18/09/2015	-
21/09/2015	-
22/09/2015	-
23/09/2015	-
24/09/2015	-
25/09/2015	-
28/09/2015	-
29/09/2015	-
30/09/2015	-