

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?
IE003O893295	TT International Funds Plc	TT European Equity Fund	A	€2.3342	20 January 2016	€0.0000	31 March 2016	See Appendix 1	Yes
IE00B1DPRZ29	TT International Funds Plc	TT European Equity Fund	B	€1.3903	20 January 2016	€0.0167	31 March 2016	See Appendix 2	Yes

Appendix 1

Class A (EUR)	
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	-
13/11/2014	-
14/11/2014	-
17/11/2014	-
18/11/2014	-
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 A (EUR)	
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	0.015614
06/03/2015	0.015196
09/03/2015	0.013607
10/03/2015	0.013355
11/03/2015	1.638938
12/03/2015	1.638614
13/03/2015	1.637962
16/03/2015	1.636053
18/03/2015	1.636929
19/03/2015	1.657367
20/03/2015	1.659709
23/03/2015	1.665277
24/03/2015	1.664590
25/03/2015	1.663936
26/03/2015	1.667291
27/03/2015	1.666848
30/03/2015	1.665039
31/03/2015	1.802955
01/04/2015	1.803183
02/04/2015	1.814340
07/04/2015	1.828321
08/04/2015	1.828081
09/04/2015	1.833007
10/04/2015	1.832340
13/04/2015	1.830554
14/04/2015	1.857941
15/04/2015	1.864162
16/04/2015	1.867157
17/04/2015	1.868949
20/04/2015	1.890669
21/04/2015	1.890134
22/04/2015	1.889577
23/04/2015	1.897301
24/04/2015	1.896729
27/04/2015	1.894875
28/04/2015	1.893845
29/04/2015	1.898017
30/04/2015	1.896888
01/05/2015	1.895760
05/05/2015	2.051845
06/05/2015	2.060646
07/05/2015	2.062644
08/05/2015	2.062500
11/05/2015	2.085251
12/05/2015	2.088202
13/05/2015	2.097466
14/05/2015	2.096827
15/05/2015	2.097135
18/05/2015	2.102144
19/05/2015	2.101744
20/05/2015	2.100594
21/05/2015	2.111884
22/05/2015	2.111087
26/05/2015	2.111273
27/05/2015	2.110580
28/05/2015	2.125825
29/05/2015	2.125080
02/06/2015	2.126910
03/06/2015	2.126507
04/06/2015	2.125814

Class A (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2015	2.125290
08/06/2015	2.126062
09/06/2015	2.125433
10/06/2015	2.124950
11/06/2015	2.133774
12/06/2015	2.133952
15/06/2015	2.134426
16/06/2015	2.133970
17/06/2015	2.133481
18/06/2015	2.132755
19/06/2015	2.138379
22/06/2015	2.145915
23/06/2015	2.168028
24/06/2015	2.188110
25/06/2015	2.188200
26/06/2015	2.187681
29/06/2015	2.185750
30/06/2015	2.185110
01/07/2015	2.185013
02/07/2015	2.189169
03/07/2015	2.190074
06/07/2015	2.189521
07/07/2015	2.188913
08/07/2015	2.188292
09/07/2015	2.187750
10/07/2015	2.187061
13/07/2015	2.185427
14/07/2015	2.184839
15/07/2015	2.185320
16/07/2015	2.184723
17/07/2015	2.184195
20/07/2015	2.183381
21/07/2015	2.182563
22/07/2015	2.182057
23/07/2015	2.181842
24/07/2015	2.181183
27/07/2015	2.175847
28/07/2015	2.175301
29/07/2015	2.174735
30/07/2015	2.174194
31/07/2015	2.173361
04/08/2015	2.170863
05/08/2015	2.170322
06/08/2015	2.173554
07/08/2015	2.177420
10/08/2015	2.178284
11/08/2015	2.177599
12/08/2015	2.226214
13/08/2015	2.246177
14/08/2015	2.245477
17/08/2015	2.243624
18/08/2015	2.244002
19/08/2015	2.243245
20/08/2015	2.251265
21/08/2015	2.250366
24/08/2015	2.248077
25/08/2015	2.247841
26/08/2015	2.264101
27/08/2015	2.263710
28/08/2015	2.263062
01/09/2015	2.261280
02/09/2015	2.260711
03/09/2015	2.262880
04/09/2015	2.274037
07/09/2015	2.272361
08/09/2015	2.271874
09/09/2015	2.271337
10/09/2015	2.278117
11/09/2015	2.277288
14/09/2015	2.275060
15/09/2015	2.274744
16/09/2015	2.274435
17/09/2015	2.274442
18/09/2015	2.298010
21/09/2015	2.306716
22/09/2015	2.306158
23/09/2015	2.305394
24/09/2015	2.305239
25/09/2015	2.304790
28/09/2015	2.306016
29/09/2015	2.305428
30/09/2015	2.304949

Appendix 2

Class B (EUR)	
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	-
13/11/2014	-
14/11/2014	-
17/11/2014	-
18/11/2014	-
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 B (EUR)	
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	1.047771
12/03/2015	1.047384
13/03/2015	1.046781
16/03/2015	1.045000
18/03/2015	1.043603
19/03/2015	1.056887
20/03/2015	1.060947
23/03/2015	1.061450
24/03/2015	1.060822
25/03/2015	1.060032
26/03/2015	1.060421
27/03/2015	1.059960
30/03/2015	1.058255
31/03/2015	1.148879
01/04/2015	1.148848
02/04/2015	1.157332
07/04/2015	1.165666
08/04/2015	1.165330
09/04/2015	1.168396
10/04/2015	1.167777
13/04/2015	1.166057
14/04/2015	1.165418
15/04/2015	1.169333
16/04/2015	1.171123
17/04/2015	1.172123
20/04/2015	1.178607
21/04/2015	1.178078
22/04/2015	1.177530
23/04/2015	1.182438
24/04/2015	1.228605
27/04/2015	1.226514
28/04/2015	1.226084
29/04/2015	1.228649
30/04/2015	1.227734
01/05/2015	1.226821
05/05/2015	1.330998
06/05/2015	1.336619
07/05/2015	1.337765
08/05/2015	1.337500
11/05/2015	1.351944
12/05/2015	1.353709
13/05/2015	1.359630
14/05/2015	1.359034
15/05/2015	1.359038
18/05/2015	1.361829
19/05/2015	1.361390
20/05/2015	1.360453
21/05/2015	1.367700
22/05/2015	1.366971
26/05/2015	1.366389
27/05/2015	1.365800
28/05/2015	1.375652
29/05/2015	1.374981
02/06/2015	1.375474
03/06/2015	1.377639
04/06/2015	1.377008

Class B (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2015	1.376489
08/06/2015	1.376480
09/06/2015	1.375896
10/06/2015	1.375408
11/06/2015	1.381038
12/06/2015	1.380981
15/06/2015	1.380772
16/06/2015	1.380302
17/06/2015	1.379809
18/06/2015	1.379161
19/06/2015	1.374388
22/06/2015	1.378828
23/06/2015	1.379550
24/06/2015	1.392578
25/06/2015	1.392460
26/06/2015	1.391941
29/06/2015	1.367990
30/06/2015	1.367402
01/07/2015	1.367173
02/07/2015	1.370336
03/07/2015	1.370763
06/07/2015	1.369897
07/07/2015	1.369332
08/07/2015	1.368762
09/07/2015	1.368244
10/07/2015	1.367625
13/07/2015	1.366040
14/07/2015	1.365480
15/07/2015	1.365621
16/07/2015	1.365054
17/07/2015	1.364529
20/07/2015	1.362374
21/07/2015	1.361658
22/07/2015	1.361149
23/07/2015	1.360832
24/07/2015	1.360223
27/07/2015	1.358340
28/07/2015	1.357812
29/07/2015	1.357268
30/07/2015	1.356738
31/07/2015	1.356016
04/08/2015	1.353674
05/08/2015	1.353143
06/08/2015	1.355088
07/08/2015	1.353365
10/08/2015	1.353408
11/08/2015	1.352782
12/08/2015	1.350499
13/08/2015	1.358117
14/08/2015	1.378816
17/08/2015	1.377082
18/08/2015	1.377158
19/08/2015	1.376487
20/08/2015	1.381586
21/08/2015	1.380829
24/08/2015	1.378841
25/08/2015	1.378535
26/08/2015	1.377815
27/08/2015	1.377401
28/08/2015	1.376812
01/09/2015	1.374992
02/09/2015	1.374461
03/09/2015	1.376659
04/09/2015	1.376001
07/09/2015	1.374426
08/09/2015	1.373946
09/09/2015	1.373433
10/09/2015	1.377723
11/09/2015	1.377015
14/09/2015	1.330277
15/09/2015	1.327923
16/09/2015	1.327564
17/09/2015	1.327406
18/09/2015	1.342727
21/09/2015	1.341327
22/09/2015	1.340799
23/09/2015	1.340141
24/09/2015	1.339883
25/09/2015	1.339435
28/09/2015	1.333001
29/09/2015	1.332459
30/09/2015	1.331991