

## 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?
IE00B00G9Z55	TT International Funds Plc	TT Europe Ex UK Equity Fund	A	£0.2035	20 January 2016	£0.0017	31 March 2016	See Appendix 1	Yes
IE00B2R0SK20	TT International Funds Plc	TT Europe Ex UK Equity Fund	C	N/A	N/A	€0.1507	31 March 2016	See Appendix 2	Yes
IE00BJTCNY48	TT International Funds Plc	TT Europe Ex UK Equity Fund	H	£0.0879	20 January 2016	£0.0017	31 March 2016	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
01/10/2014	-
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 (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	0.038326
12/03/2015	0.037430
13/03/2015	0.036540
16/03/2015	0.033818
18/03/2015	0.031989
19/03/2015	0.042855
20/03/2015	0.047673
23/03/2015	0.045052
24/03/2015	0.044132
25/03/2015	0.043204
26/03/2015	0.042069
27/03/2015	0.041128
30/03/2015	0.038362
31/03/2015	0.037419
01/04/2015	0.038105
02/04/2015	0.049899
07/04/2015	0.071369
08/04/2015	0.070233
09/04/2015	0.073417
10/04/2015	0.072397
13/04/2015	0.069500
14/04/2015	0.068563
15/04/2015	0.078240
16/04/2015	0.077312
17/04/2015	0.084123
20/04/2015	0.104686
21/04/2015	0.104530
22/04/2015	0.103196
23/04/2015	0.102068
24/04/2015	0.101172
27/04/2015	0.098394
28/04/2015	0.100551
29/04/2015	0.109534
30/04/2015	0.108917
01/05/2015	0.108267
05/05/2015	0.117462
06/05/2015	0.133007
07/05/2015	0.136520
08/05/2015	0.135075
11/05/2015	0.167560
12/05/2015	0.172396
13/05/2015	0.192939
14/05/2015	0.197817
15/05/2015	0.199503
18/05/2015	0.217577
19/05/2015	0.216176
20/05/2015	0.212612
21/05/2015	0.211493
22/05/2015	0.213392
26/05/2015	0.213248
27/05/2015	0.212350
28/05/2015	0.235376
29/05/2015	0.234656
02/06/2015	0.237460
03/06/2015	0.237320
04/06/2015	0.238641

Class A (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2015	0.237509
08/06/2015	0.234574
09/06/2015	0.233611
10/06/2015	0.232386
11/06/2015	0.231362
12/06/2015	0.233073
15/06/2015	0.235749
16/06/2015	0.234680
17/06/2015	0.233637
18/06/2015	0.232828
19/06/2015	0.231750
22/06/2015	0.241626
23/06/2015	0.242686
24/06/2015	0.240139
25/06/2015	0.247260
26/06/2015	0.246661
29/06/2015	0.243329
30/06/2015	0.242443
01/07/2015	0.241561
02/07/2015	0.240661
03/07/2015	0.242618
06/07/2015	0.242488
07/07/2015	0.241534
08/07/2015	0.241254
09/07/2015	0.240376
10/07/2015	0.240959
13/07/2015	0.238047
14/07/2015	0.236969
15/07/2015	0.237451
16/07/2015	0.236399
17/07/2015	0.235469
20/07/2015	0.232701
21/07/2015	0.231770
22/07/2015	0.230845
23/07/2015	0.229924
24/07/2015	0.229220
27/07/2015	0.226367
28/07/2015	0.230020
29/07/2015	0.229104
30/07/2015	0.228171
31/07/2015	0.227260
04/08/2015	0.223540
05/08/2015	0.222610
06/08/2015	0.221367
07/08/2015	0.227564
10/08/2015	0.229297
11/08/2015	0.228423
12/08/2015	0.227591
13/08/2015	0.237810
14/08/2015	0.236681
17/08/2015	0.233767
18/08/2015	0.234066
19/08/2015	0.232963
20/08/2015	0.232127
21/08/2015	0.231409
24/08/2015	0.229100
25/08/2015	0.228079
26/08/2015	0.227363
27/08/2015	0.226416
28/08/2015	0.226423
01/09/2015	0.222983
02/09/2015	0.222041
03/09/2015	0.220972
04/09/2015	0.219736
07/09/2015	0.217088
08/09/2015	0.216128
09/09/2015	0.215238
10/09/2015	0.214100
11/09/2015	0.213315
14/09/2015	0.210709
15/09/2015	0.213101
16/09/2015	0.212161
17/09/2015	0.212164
18/09/2015	0.215941
21/09/2015	0.212617
22/09/2015	0.211981
23/09/2015	0.211168
24/09/2015	0.212001
25/09/2015	0.211894
28/09/2015	0.213309
29/09/2015	0.213701
30/09/2015	0.212693

## Appendix 2

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2014	-
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	0.024979
21/01/2015	0.024540
22/01/2015	0.024844
23/01/2015	0.024377
26/01/2015	0.023122
27/01/2015	0.022682
28/01/2015	0.022265
29/01/2015	0.021850
30/01/2015	0.021432

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
02/02/2015	0.020540
03/02/2015	0.020122
04/02/2015	0.019702
05/02/2015	0.019279
06/02/2015	0.019522
09/02/2015	0.018274
10/02/2015	0.017863
11/02/2015	0.019580
12/02/2015	0.026932
13/02/2015	0.029331
16/02/2015	0.028042
17/02/2015	0.028848
18/02/2015	0.028145
19/02/2015	0.027745
20/02/2015	0.027360
23/02/2015	0.026007
24/02/2015	0.025785
25/02/2015	0.025349
26/02/2015	0.024872
27/02/2015	0.024018
02/03/2015	0.022496
03/03/2015	0.032256
04/03/2015	0.031985
05/03/2015	0.041525
06/03/2015	0.041533
09/03/2015	0.040375
10/03/2015	0.038945
11/03/2015	0.067856
12/03/2015	0.067392
13/03/2015	0.065602
16/03/2015	0.064172
18/03/2015	0.060746
19/03/2015	0.064375
20/03/2015	0.066789
23/03/2015	0.065524
24/03/2015	0.064948
25/03/2015	0.064714
26/03/2015	0.064260
27/03/2015	0.063815
30/03/2015	0.062464
31/03/2015	0.062005
01/04/2015	0.062341
02/04/2015	0.066242
07/04/2015	0.075353
08/04/2015	0.074796
09/04/2015	0.077385
10/04/2015	0.076720
13/04/2015	0.075297
14/04/2015	0.074930
15/04/2015	0.079377
16/04/2015	0.078922
17/04/2015	0.082312
20/04/2015	0.092350
21/04/2015	0.092382
22/04/2015	0.091812
23/04/2015	0.091379
24/04/2015	0.091008
27/04/2015	0.089637
28/04/2015	0.090701
29/04/2015	0.095202
30/04/2015	0.094828
01/05/2015	0.095170
05/05/2015	0.099284
06/05/2015	0.106936
07/05/2015	0.108934
08/05/2015	0.108257
11/05/2015	0.124150
12/05/2015	0.126484
13/05/2015	0.136554
14/05/2015	0.139096
15/05/2015	0.139937
18/05/2015	0.149312
19/05/2015	0.148626
20/05/2015	0.146887
21/05/2015	0.146368
22/05/2015	0.147316
26/05/2015	0.147725
27/05/2015	0.147286
28/05/2015	0.158736
29/05/2015	0.158382
02/06/2015	0.161848
03/06/2015	0.161763
04/06/2015	0.162401

Class C (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2015	0.161849
08/06/2015	0.159824
09/06/2015	0.159379
10/06/2015	0.158780
11/06/2015	0.158345
12/06/2015	0.159177
15/06/2015	0.160089
16/06/2015	0.159578
17/06/2015	0.159066
18/06/2015	0.158684
19/06/2015	0.158171
22/06/2015	0.163011
23/06/2015	0.163595
24/06/2015	0.162348
25/06/2015	0.165810
26/06/2015	0.165719
29/06/2015	0.164371
30/06/2015	0.163941
01/07/2015	0.166197
02/07/2015	0.163301
03/07/2015	0.164261
06/07/2015	0.164215
07/07/2015	0.163783
08/07/2015	0.162079
09/07/2015	0.161644
10/07/2015	0.162012
13/07/2015	0.156852
14/07/2015	0.156399
15/07/2015	0.156757
16/07/2015	0.156024
17/07/2015	0.155572
20/07/2015	0.154209
21/07/2015	0.154149
22/07/2015	0.143128
23/07/2015	0.142678
24/07/2015	0.142130
27/07/2015	0.140764
28/07/2015	0.120222
29/07/2015	0.119773
30/07/2015	0.110156
31/07/2015	0.109741
04/08/2015	0.108146
05/08/2015	0.107692
06/08/2015	0.107225
07/08/2015	0.110314
10/08/2015	0.111166
11/08/2015	0.110722
12/08/2015	0.110323
13/08/2015	0.115289
14/08/2015	0.114848
17/08/2015	0.113491
18/08/2015	0.113794
19/08/2015	0.113380
20/08/2015	0.113031
21/08/2015	0.112679
24/08/2015	0.111558
25/08/2015	0.111204
26/08/2015	0.110866
27/08/2015	0.110401
28/08/2015	0.110514
01/09/2015	0.108840
02/09/2015	0.108418
03/09/2015	0.107909
04/09/2015	0.107527
07/09/2015	0.106245
08/09/2015	0.105001
09/09/2015	0.104565
10/09/2015	0.104063
11/09/2015	0.103662
14/09/2015	0.102408
15/09/2015	0.099748
16/09/2015	0.099039
17/09/2015	0.099263
18/09/2015	0.101101
21/09/2015	0.099437
22/09/2015	0.099100
23/09/2015	0.098683
24/09/2015	0.099110
25/09/2015	0.098687
28/09/2015	0.099328
29/09/2015	0.098910
30/09/2015	0.098471

## Appendix 3

Class H (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2014	-
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 H (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	0.001253
12/03/2015	0.000911
13/03/2015	0.000567
16/03/2015	-
18/03/2015	-
19/03/2015	0.003073
20/03/2015	0.004932
23/03/2015	0.003927
24/03/2015	0.003569
25/03/2015	0.003121
26/03/2015	0.002760
27/03/2015	0.002402
30/03/2015	0.001326
31/03/2015	0.000962
01/04/2015	0.001224
02/04/2015	0.005774
07/04/2015	0.014040
08/04/2015	0.013597
09/04/2015	0.014820
10/04/2015	0.014450
13/04/2015	0.013320
14/04/2015	0.012948
15/04/2015	0.016676
16/04/2015	0.016313
17/04/2015	0.018973
20/04/2015	0.026860
21/04/2015	0.026768
22/04/2015	0.026210
23/04/2015	0.025864
24/04/2015	0.025501
27/04/2015	0.024410
28/04/2015	0.025219
29/04/2015	0.028745
30/04/2015	0.028421
01/05/2015	0.028135
05/05/2015	0.031462
06/05/2015	0.037496
07/05/2015	0.038977
08/05/2015	0.038563
11/05/2015	0.051427
12/05/2015	0.057695
13/05/2015	0.065738
14/05/2015	0.067857
15/05/2015	0.068637
18/05/2015	0.076373
19/05/2015	0.075951
20/05/2015	0.074702
21/05/2015	0.074390
22/05/2015	0.075256
26/05/2015	0.075678
27/05/2015	0.075449
28/05/2015	0.084455
29/05/2015	0.084298
02/06/2015	0.085857
03/06/2015	0.085910
04/06/2015	0.081829

Class H (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
05/06/2015	0.081514
08/06/2015	0.080863
09/06/2015	0.080630
10/06/2015	0.080301
11/06/2015	0.080073
12/06/2015	0.082692
15/06/2015	0.084077
16/06/2015	0.083780
17/06/2015	0.083488
18/06/2015	0.083295
19/06/2015	0.083010
22/06/2015	0.087170
23/06/2015	0.087748
24/06/2015	0.086891
25/06/2015	0.089736
26/06/2015	0.089653
29/06/2015	0.088945
30/06/2015	0.088717
01/07/2015	0.088489
02/07/2015	0.088258
03/07/2015	0.089128
06/07/2015	0.089454
07/07/2015	0.089226
08/07/2015	0.089228
09/07/2015	0.089002
10/07/2015	0.089400
13/07/2015	0.088689
14/07/2015	0.088451
15/07/2015	0.088851
16/07/2015	0.088614
17/07/2015	0.088374
20/07/2015	0.087660
21/07/2015	0.087420
22/07/2015	0.087184
23/07/2015	0.086946
24/07/2015	0.086705
27/07/2015	0.085986
28/07/2015	0.087520
29/07/2015	0.087284
30/07/2015	0.087050
31/07/2015	0.090054
04/08/2015	0.089099
05/08/2015	0.088859
06/08/2015	0.088621
07/08/2015	0.091172
10/08/2015	0.092197
11/08/2015	0.091978
12/08/2015	0.091781
13/08/2015	0.095861
14/08/2015	0.095612
17/08/2015	0.094891
18/08/2015	0.095246
19/08/2015	0.095028
20/08/2015	0.094867
21/08/2015	0.094703
24/08/2015	0.094150
25/08/2015	0.093863
26/08/2015	0.093707
27/08/2015	0.091511
28/08/2015	0.091714
01/09/2015	0.090843
02/09/2015	0.090622
03/09/2015	0.090333
04/09/2015	0.090141
07/09/2015	0.089465
08/09/2015	0.089228
09/09/2015	0.088995
10/09/2015	0.088774
11/09/2015	0.088582
14/09/2015	0.087915
15/09/2015	0.088954
16/09/2015	0.088703
17/09/2015	0.088829
18/09/2015	0.090400
21/09/2015	0.089462
22/09/2015	0.089320
23/09/2015	0.089112
24/09/2015	0.089570
25/09/2015	0.089360
28/09/2015	0.090231
29/09/2015	0.088124
30/09/2015	0.087911