CANDRIAM EQUITIES L

R.C.S. LUXEMBOURG B-47449

SICAV de droit luxembourgeois
SICAV di diritto lussemburghese
SICAV de derecho luxemburgués
SICAV de direito luxemburguês

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2018
Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2018
Informe semestral no auditado al 30 de junio de 2018
Relatório semestral não revisto de 30 de Junho de 2018

CANDRIAM
INVESTORS GROUP
A NEW YORK LIFE COMPANY

Candriam Equities L

SICAV de droit luxembourgeois
SICAV di diritto lussemburghese
SICAV de derecho luxemburgués
SICAV de direito luxemburguês

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

Relazione semestrale non certificata per il periodo
dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018

Informe semestral no auditado del período
del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

Relatório semestral não revisto para o período
1 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se ricevute sulla base del prospetto di emissione accompagnato dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua pubblicazione, dall'ultima relazione semestrale. - No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral. - Não poderá ser efectuada nenhuma subscrição com base em relatórios financeiros. As subscrições apenas serão válidas se efectuadas com base no prospecto de emissão acompanhado do último relatório anual e, após a respectiva publicação, do último relatório semestral.

Candriam Equities L

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-47449

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration :

Président

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administrateurs

Tanguy DE VILLENFAGNE,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
représentée par Jean-Yves MALDAGUE

Siège social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Dépositaire et Agent Payeur Principal

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Société de Gestion

Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B,
19-21, Route d'Arlon,
L-8009 Strassen

Les fonctions d'**Agent Administratif** et d'**Agent Domiciliataire** sont déléguées à :

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Les fonctions d'**Agent de Transfert** (en ce compris les activités de **Teneur de Registre**) sont déléguées à :

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Amministrazione della SICAV

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Amministratori

Tanguy DE VILLENFAGNE,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
rappresentata da Jean-Yves MALDAGUE

Sede sociale

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Depositaria e Agente per i Pagamenti

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Società di Gestione

Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B,
19-21, Route d'Arlon,
L-8009 Strassen

Le funzioni dell'**Agente Amministrativo** e dell'**Agente Domiciliatario** sono affidate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Le funzioni d'**Agente di Trasferimento** (e comprese le attività del **Guarda Registro**) sono delegate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Candriam Equities L

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-47449

Administración de la SICAV

Consejo de Administración:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Consejeros

Tanguy DE VILLENFAGNE,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
representada por Jean-Yves MALDAGUE

Domicilio social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Custodio y Agente de Pagos

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Sociedad Gestora

Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B,
19-21, Route d'Arlon,
L-8009 Strassen

Las funciones de **Agente Administrativo** y **Agente de Domiciliaciones** se han confiado a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Las funciones de **Agente de Transmisiones** (incluidas las actividades de **Conservador de Registro**) han sido delegadas en:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Administração da SICAV

Conselho de Administração:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administradores

Tanguy DE VILLENFAGNE,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
representado por Jean-Yves MALDAGUE

Sede social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Depositário e Agente pagador

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Sociedade Gestora

Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B,
19-21, Route d'Arlon,
L-8009 Strassen

As funções de **Agente Administrativo** e de **Agente do Domicílio** electivo são confiadas a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

As funções de **Agente de Transmissão** (incluindo as actividades de **Depositário do Registo**) são da responsabilidade de:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Administration de la SICAV
(suite)

L'implémentation de la fonction de **Gestion de Portefeuille** (excepté pour le compartiment Candriam Equities L Australia) est déléguée à :

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles

Pour le compartiment Candriam Equities L Australia l'implémentation de la fonction de **Gestion de Portefeuille** est déléguée à :

Ausbil Investment Management Limited
Veritas House, Level 23, 207 Kent Street,
Sydney NSW 2000 Australia

La mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres est déléguée à :

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

Réviseur d'entreprises agréé

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxembourg

Réviseur d'entreprises agréé de la Société de Gestion

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxembourg

Services financiers

en Belgique :

Belfius Banque S.A.
44, Boulevard Pachéco,
B-1000 Bruxelles (jusqu'au 24 mai 2018)
11, Place Rogier,
B-1210 Bruxelles (à partir du 25 mai 2018)

Amministrazione della SICAV
(segue)

L'implementazione della funzione di **Gestione del Portafoglio** (fatta eccezione per i comparti Candriam Equities L Australia) è delegata a:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles

Per il comparto Candriam Equities L Australia, l'implementazione della funzione di **Gestione del Portafoglio** è delegata a:

Ausbil Investment Management Limited
Veritas House, Level 23, 207 Kent Street,
Sydney NSW 2000 Australia

L'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli è delegata a:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

"Réviseur d'entreprises agréé"

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Lussemburgo

"Réviseur d'entreprises agréé" della Società di Gestione

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Lussemburgo

Servizi finanziari

in Belgio:

Belfius Banque S.A.
44, Boulevard Pachéco,
B-1000 Bruxelles (fino al 24 maggio 2018)
11, Place Rogier,
B-1210 Bruxelles (dal 25 maggio 2018)

Administración de la SICAV
(continuación)

La realización de la función **Gestión de Cartera** (excepto para el compartimento Candriam Equities L Australia) se ha delegado en:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruselas

Para el compartimento Candriam Equities L Australia, la realización de la función de **Gestión de Cartera** se ha delegado en:

Ausbil Investment Management Limited
Veritas House, Level 23, 207 Kent Street,
Sídney NSW 2000 Australia

La ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores se delega a:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

"Réviseur d'entreprises agréé"

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburgo

"Réviseur d'entreprises agréé" de la Sociedad Gestora

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburgo

Servicios financieros

en Bélgica:

Belfius Banque S.A.
44, Boulevard Pachéco,
B-1000 Bruselas (hasta el 24 de mayo de 2018)
11, Place Rogier,
B-1210 Bruxelles (desde el 25 de mayo de 2018)

Administração da SICAV
(continuação)

A implementação da função de **Gestão de Carteira** (à excepção dos subfundos Candriam Equities L Australia) é da responsabilidade de:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelas

Para o subfundo Candriam Equities L Australia, a implementação da função de **Gestão de Carteira** é da responsabilidade de:

Ausbil Investment Management Limited
Veritas House, Level 23, 207 Kent Street,
Sydney NSW 2000 Austrália

A execução das operações de empréstimo de títulos foi delegada a:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

"Réviseur d'entreprises agréé"

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburgo

"Réviseur d'entreprises agréé" da Sociedade Gestora

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburgo

Serviços financeiros

na Bélgica:

Belfius Banque S.A.
44, Boulevard Pachéco,
B-1000 Bruxelas (até 24 de Maio de 2018)
11, Place Rogier,
B-1210 Bruxelles (a partir de 25 de Maio de 2018)

Détails sur la SICAV

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité, la gestion de ses avoirs et comprenant l'état consolidé des actifs nets et l'état consolidé des variations des actifs nets exprimés en EUR, le portefeuille-titres de chaque compartiment et le rapport d'audit. Ce rapport est disponible au siège de la SICAV ainsi qu'au siège des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport comprenant notamment la composition du portefeuille, le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions émises et rachetées depuis la dernière publication.

Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tient chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié sur la convocation. L'Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 18 avril de chaque année à 13.00 heures, ou si celui-ci était férié, le jour ouvrable bancaire suivant.

Les avis de toutes assemblées générales sont envoyés par lettre à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant au registre des actionnaires, au moins 8 jours avant l'Assemblée Générale. Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.

En plus, des avis seront publiés dans le Recueil électronique des sociétés et associations (« RESA ») et dans un journal luxembourgeois, le « Luxemburger Wort », ainsi que dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée si la législation de ces pays l'exige.

L'exercice social de la SICAV se termine le 31 décembre de chaque année.

La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment, le prix d'émission, de rachat des actions et de conversion de chaque compartiment peuvent être obtenus au siège social de la SICAV et auprès des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

La liste des achats et ventes de titres composant les portefeuilles-titres est tenue gratuitement à la disposition de l'investisseur au domicile de la SICAV et auprès de l'agent payeur et de l'agent d'information en Allemagne.

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.

Dettagli relativi alla SICAV

La SICAV pubblica annualmente un rendiconto dettagliato sulla propria attività e sulla gestione del patrimonio; tale rendiconto comprende lo stato consolidato del patrimonio netto e lo stato consolidato delle variazioni del patrimonio netto espresso in EUR, il portafoglio titoli di ciascun comparto e la relazione della società di revisione. Questa relazione è disponibile presso la sede della SICAV nonché presso gli organismi incaricati dei servizi finanziari nei paesi in cui la SICAV viene commercializzata.

Alla fine di ogni semestre la SICAV procede inoltre alla pubblicazione di una relazione comprensiva della composizione del portafoglio, del numero di azioni circolanti e del numero di azioni emesse e riscattate dall'ultima pubblicazione.

Le azioni sono disponibili solo in forma nominativa.

L'Assemblea Generale Annuale dei Soci si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea Generale Annuale si terrà il 18 aprile di ogni anno alle ore 13:00 o, qualora tale giorno venga a cadere in una festività, il giorno lavorativo bancario successivo.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali sono inviati per lettera a tutti gli azionisti titolari di azioni nominative presso l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti almeno 8 giorni prima dell'Assemblea Generale. Tali avvisi indicheranno l'ora e il luogo in cui si terrà l'Assemblea Generale, come pure le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e le disposizioni della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranza necessaria.

Inoltre gli avvisi di convocazione saranno pubblicati sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" del Granducato di Lussemburgo e su un quotidiano lussemburghese il "Luxemburger Wort", nonché su altri giornali di paesi in cui sono distribuite le azioni della SICAV, ove richiesto dalla normativa vigente.

L'esercizio sociale della SICAV si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascun comparto, il prezzo di emissione, di rimborso delle azioni e di conversione di ogni comparto sono disponibili presso la sede della SICAV nonché presso gli organismi incaricati dei servizi finanziari nei paesi in cui la SICAV è commercializzata.

L'elenco di acquisti e vendite di titoli che costituiscono il portafoglio titoli è gratuitamente a disposizione dell'investitore presso la sede della SICAV.

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, gli statuti ed i rapporti finanziari della SICAV sono tenuti gratuitamente a disposizione del pubblico alla sede sociale della SICAV.

Candriam Equities L

Detalles de la SICAV

La SICAV publica anualmente un informe detallado sobre su actividad, la gestión de su patrimonio, incluyendo el estado consolidado de los activos netos y el estado consolidado de las variaciones de los activos netos expresados en EUR, la cartera de valores de cada compartimento y el informe del auditor de cuentas. Este informe está disponible en el domicilio social de la SICAV así como en el domicilio social de los organismos habilitados a prestar el servicio financiero en los Países en los que la SICAV está comercializada.

Además, al término de cada semestre, procede a la publicación de un informe en el que se incluye, sobre todo, la composición de la cartera, el número de acciones en circulación y el número de acciones emitidas y reembolsadas desde la última publicación.

Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

La Junta General Ordinaria de Accionistas tendrá lugar todos los años en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se especifique en la convocatoria. La Junta General Ordinaria anual se celebrará el 18 de abril de cada año a las 13.00 horas o, si dicho día fuere festivo, el siguiente día hábil bancario.

La convocatoria de todas las Juntas Generales se enviará por correo certificado a todos los accionistas nominativos, con una antelación mínima de 8 días respecto de la junta, a la dirección que figure en el registro de accionistas. En la notificación de convocatoria se indicará la hora y el lugar de la Junta General y las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos de la ley luxemburguesa en materia de quórum y mayoría necesarios.

Además, se publicarán avisos de convocatoria en el “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” del Gran Ducado de Luxemburgo, y en un diario luxemburgués, el “Luxemburger Wort”, así como en la prensa de los países en que se comercialice la SICAV, si la legislación de estos países así lo exige.

El ejercicio social de la SICAV se termina el 31 de diciembre de cada año.

El valor liquidativo por acción de cada compartimento, los precios de emisión, de reembolso y de conversión se publicarán cada día de valoración en el domicilio social de la SICAV y en aquellos organismos habilitados a prestar el servicio financiero en los Países en los que la SICAV está comercializada.

La lista de las compras y ventas de los títulos que componen las carteras de valores está a disposición del inversor gratuitamente en el domicilio de la SICAV.

El folleto, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y las cuentas financieras de la SICAV se mantienen gratuitamente a disposición del público en el domicilio social de la SICAV.

Informações sobre a SICAV

A SICAV publica anualmente um relatório detalhado da sua actividade e da gestão dos seus activos, o qual inclui a situação consolidada dos activos líquidos e a situação consolidada das variações dos activos líquidos, expressas em EUR, a carteira de títulos de cada subfundo e o relatório de auditoria. Este relatório está disponível na sede da SICAV, assim como nas sedes dos organismos encarregados do serviço financeiro nos Países em que a SICAV é comercializada.

Além disso, no final de cada semestre, publica um relatório que inclui, nomeadamente, a composição da carteira, o número de acções em circulação e o número de acções emitidas e resgatadas desde a última publicação.

As acções estão disponíveis apenas sob a forma de acções nominativas.

A Assembleia Geral Anual de Accionistas realiza-se anualmente na sede da SICAV ou em qualquer outro local no Luxemburgo a indicar na respectiva convocatória. A Assembleia Geral Anual realizar-se-á 18 de Abril de cada ano pelas 13 horas, ou, se este dia for feriado, no dia útil bancário seguinte.

As convocatórias para as Assembleias Gerais são enviadas por carta a todos os accionistas nominativos, para a morada que consta do registo dos accionistas, com uma antecedência mínima de 8 dias. Da convocatória constarão a hora e o local da Assembleia Geral, as condições de participação, a ordem de trabalhos e os requisitos exigidos pela Lei luxemburguesa em matéria de quórum e de maioria necessários.

As convocatórias serão ainda publicadas no “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” do Grão - Ducado do Luxemburgo e num jornal luxemburguês, o “Luxemburger Wort”, bem como na imprensa dos países onde os produtos da SICAV são comercializados, se a legislação desses países o exigir.

O exercício da SICAV termina a 31 de Dezembro de cada ano.

O valor do património líquido por acção e os preços de emissão, resgate e conversão de cada subfundo podem ser obtidos na sede social da SICAV e junto dos organismos encarregados do serviço financeiro nos Países em que a SICAV é comercializada.

A lista das compras e vendas de títulos das carteiras é disponibilizada gratuitamente aos investidores na sede da SICAV.

O prospecto, as informações-chave para o investidor, os estatutos, bem como os relatórios financeiros da SICAV estão disponíveis ao público, sem quaisquer encargos, na sede social da SICAV.

Candriam Equities L

Etat des actifs nets au 30 juin 2018	Stato patrimoniale netto al 30 giugno 2018	Estado del activo neto al 30 de junio de 2018
Actifs	**Attivo**	**Activo**
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Portafoglio titoli al valore di mercato	Cartera de valores por su valor de evaluación
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	Opzioni (posizione lunga) al valore di mercato	Opciones (posición larga) al valor de mercado
Avoirs en banque et broker	Liquidità in banca e broker	Efectivos en banco e intermediario financiero
A recevoir pour investissements vendus	Crediti da cessione di titoli	Inversiones vendidas a cobrar
A recevoir sur souscriptions	Crediti di sottoscrizioni	Suscripciones a cobrar
Intérêts et dividendes à recevoir	Interessi e dividendi da ricevere	Intereses y dividendos a cobrar
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Plusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute	Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo
Plus-value nette non réalisée sur futures	Plusvalenza netta non realizzata su futures	Plusvalía neta sin realizar sobre futuros
Autres actifs	Altre attivi	Otros activos
Total des actifs	**Totale attivo**	**Total activo**
Passifs	**Passivo**	**Pasivo**
Découvert bancaire	Scoperto bancario	Descubiertos bancarios
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	Opzioni (posizione corta) al valore di mercato	Opciones (posición corta) al valor de mercado
A payer pour investissements achetés	Debiti per acquisto di titoli	Inversiones compradas a pagar
A payer sur rachats	Debiti per riacquisti	Recompras a pagar
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine	Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo
Commissions de gestion à payer	Debiti per commissioni di gestione	Comisiones de gestión a pagar
Commissions de performance à payer	Debiti per commissioni di performance	Comisiones sobre rentabilidad a pagar
Charges opérationnelles et administratives à payer	Oneri Operativi e Amministrativi da pagare	Gastos Operativos y Administrativos a pagar
Commissions de dépositaire à payer	Debiti per commissioni della depositaria	Comisiones del custodio a pagar
Taxe d'abonnement à payer	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar
Taxes et frais à payer	Tasse e oneri da pagare	Tasas y gastos a pagar
Autres frais à payer	Altri oneri da pagare	Otros gastos
Total des passifs	**Totale passivo**	**Total pasivo**
Total des actifs nets	**Patrimonio netto totale**	**Total del activo neto**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L

Demonstração dos activos líquidos
em 30 de Junho de 2018

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Activos				
Carteira de títulos ao valor de mercado	(2a)	104.168.243	356.605.202	917.439.169
Opções (posição longa) ao valor de mercado	(2g)	0	0	0
Activos no banco e sociedades de corretagem	(15)	4.312.623	1.299.124	22.969.624
A receber por investimentos vendidos		1.272.809	0	5.015.279
A receber de subscrições		249.489	119.814	51.564.584
Juros e dividendos a receber		329.843	2.337.153	0
Ganhos líquidos não realizados sobre contratos de câmbio a prazo	(2h,10)	0	19.645	104.072
Mais-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2g,9)	0	0	0
Outros activos		3.726	4.739	50.407
Total dos activos		**110.336.733**	**360.385.677**	**997.143.135**
Passivos				
Descoberto bancário e empréstimos		17	0	361.714
Opções (posição curta) ao valor de mercado	(2g,11)	0	0	0
A pagar sobre investimentos comprados		1.063.314	0	90.155.769
A pagar sobre resgates		26.357	2.006.327	520.787
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo	(2h,10)	0	0	0
Comissões de gestão a pagar	(4)	136.686	190.756	785.079
Comissões de desempenho a pagar	(7)	202	0	390.858
Encargos Operacionais e Administrativos a pagar	(6)	43.777	66.646	155.349
Comissões do depositário a pagar	(6)	0	198	69
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subsrição) a pagar	(8)	51.040	40.665	193.741
Taxas e despesas a pagar		0	0	0
Outras despesas a pagar		116.428	78	131.413
Total dos passivos		**1.437.821**	**2.304.670**	**92.694.779**
Total dos activos líquidos		**108.898.912**	**358.081.007**	**904.448.356**

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.452.150.293	95.447.102	592.831.943	333.420.694	625.845.163
0	0	0	2.235.340	0
32.921.950	11.070.055	32.890.731	41.008.654	3.470.421
8.336.186	0	0	0	0
6.691.885	0	33.000	191.027	817.454
4.457.159	70.038	760.047	522.378	945.892
102	0	0	0	0
0	0	0	17.100	0
3.977	186.443	672.900	310.259	346.641
1.504.561.552	**106.773.638**	**627.188.621**	**377.705.452**	**631.425.571**
653.058	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.117.698	787.820	3.303.761	6.891.161	0
1.624.673	0	240.163	1.587.015	372.526
0	0	0	0	28.078
511.708	24.707	378.847	78.851	597.759
34.976	167.859	127.427	137.157	556.883
353.790	16.931	112.818	61.597	132.618
0	0	0	0	0
157.419	2.635	141.474	14.457	229.507
0	0	0	3.360	0
556.059	17.060	99.782	59.108	63.871
16.009.381	**1.017.012**	**4.404.272**	**8.832.706**	**1.981.242**
1.488.552.171	**105.756.626**	**622.784.349**	**368.872.746**	**629.444.329**

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	Candriam Equities L Germany	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan
EUR	EUR	EUR	EUR	JPY
279.596.771	177.370.148	112.391.694	544.113.037	24.872.207.215
2.186.250	0	0	0	0
30.625.191	18.837.645	45.894	10.369.132	64.960.257
0	3.388.448	308.469	8.898.819	100.178.341
263.059	0	12.711	1.501.045	1.789.593
309.781	424.029	129.505	765.298	163.652.080
0	0	0	0	0
41.250	0	0	0	0
434.818	30.730	186.729	99.957	0
313.457.120	**200.051.000**	**113.075.002**	**565.747.288**	**25.202.787.486**
0	0	0	195.686	0
128.190	0	0	0	0
0	967.948	0	7.031.208	0
338.507	304.684	305.318	344.219	116.270.813
9	0	0	0	0
281.044	18.629	143.169	709.910	3.705.003
220.899	137.818	0	0	0
63.597	29.769	26.237	136.028	4.655.055
0	0	0	0	0
320.347	5.270	56.833	323.215	3.404.888
2.010	0	0	0	0
43.123	11.569	3.805	81.835	997.847
1.397.726	**1.475.687**	**535.362**	**8.822.101**	**129.033.606**
312.059.394	**198.575.313**	**112.539.640**	**556.925.187**	**25.073.753.880**

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Candriam Equities L Switzerland	Candriam Equities L United Kingdom	Total / Tolale*
USD	CHF	GBP	EUR
211.865.622	41.571.452	9.839.235	5.734.617.719
0	0	0	4.421.590
4.904.851	51.246	54.737	210.238.279
0	99.447	15.084	27.195.149
2.687.316	3.465	13.112	56.297.769
88.446	9.633	58.649	11.561.540
0	0	0	101.670
0	0	0	58.350
7.660	0	10	2.328.390
219.553.895	**41.735.243**	**9.980.827**	**6.046.820.456**
27.049	0	0	1.181.732
0	0	0	128.190
0	0	0	109.228.195
4.812	10.329	3.740	7.771.759
1.647	0	0	29.498
79.313	48.464	11.772	3.806.522
0	19.118	2	1.734.453
32.983	10.591	2.401	1.222.206
0	0	0	184
11.535	13.801	4.446	1.539.686
0	0	0	5.370
5.693	1.471	281	1.162.714
163.032	**103.774**	**22.642**	**127.810.509**
219.390.863	**41.631.469**	**9.958.185**	**5.919.009.947**

* Toute différence dans le consolidé est due à l'arrondi à 6 décimales des taux de change.
* Le eventuali divergenze nel rendiconto consolidato sono dovute all'arrotondamento a 6 decimali dei tassi di cambio.
* Toda diferencia en las cuentas consolidadas se debe al redondeo a 6 decimales del tipo cambiario.
* Qualquer diferença no valor consolidado deve-se ao arredondamento à sexta casa decimal das taxas de câmbio.

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2018	Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2018	Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2018
Actifs nets au début de la période	**Patrimonio netto all'inizio del periodo**	**Activos netos a la apertura del periodo**
Revenus	**Proventi**	**Ingresos**
Dividendes, nets	Dividendi netti	Dividendos netos
Intérêts sur obligations, nets	Interessi netti su obbligazioni	Intereses netos sobre obligaciones
Intérêts bancaires	Interessi bancari	Intereses bancarios
Intérêts sur prêts de titres	Interessi su prestito di titoli	Intereses sobre préstamos de títulos
Autres revenus	Altri proventi	Otros ingresos
Total des revenus	**Totale dei proventi**	**Total ingresos**
Frais	**Spese**	**Gastos**
Commissions de gestion	Commissioni di gestione	Comisiones de gestión
Commissions de performance	Commissioni di performance	Comisiones sobre rentabilidad
Charges opérationnelles et administratives	Oneri Operativi e Amministrativi	Gastos Operativos y Administrativos
Commissions de dépositaire	Commissioni della depositaria	Comisiones del custodio
Taxe d'abonnement	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)
Commissions de distribution	Commissioni di distribuzione	Comisiones de distribución
Frais bancaires et de garde	Spese bancarie e di custodia	Gastos bancarios y de custodia
Intérêts bancaires	Interessi bancari	Intereses bancarios
Autres frais	Altre spese	Otros gastos
Total des frais	**Totale delle spese**	**Total gastos**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	**Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti**	**Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su opzioni	Beneficio / (Péridida) neto(a) realizado(a) sobre opcioni
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti a termine su valute	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su futures	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)	Utile / (Perdita) su cambi, netto	Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)	**Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)**	**Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração global das variações dos activos líquidos para o período que terminou em 30 de Junho de 2018

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Activos líquidos no início do período		**110.482.515**	**377.304.128**	**708.763.863**
Proveitos				
Dividendos líquidos		1.254.611	6.199.762	1.324.414
Juros líquidos de obrigações		0	0	0
Juros bancários		11.639	22.501	89.627
Juros sobre empréstimos de títulos	(12)	5.751	0	236.110
Outros proveitos		4	0	0
Total Proveitos		**1.272.005**	**6.222.263**	**1.650.151**
Custos				
Comissões de gestão	(4)	840.818	1.183.955	4.780.330
Comissões de desempenho	(7)	0	0	8
Encargos Operacionais e Administrativos	(6)	262.000	406.801	901.349
Comissões do depositário	(6)	18.575	10.939	12.374
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subscrição)	(8)	48.894	36.992	244.722
Comissões de distribuição	(5)	5.969	1.475	12.648
Encargos bancários e de custódia		0	0	0
Juros bancários		402	16	4.333
Outras despesas		117.912	250.486	228.124
Total Gastos		**1.294.570**	**1.890.664**	**6.183.888**
Ganhos / (perdas) líquidos(as) realizados(as) em investimentos		**(22.565)**	**4.331.599**	**(4.533.737)**
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) na venda de investimentos	(2b)	964.079	12.015.708	38.521.124
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em opções	(2g)	0	0	0
Ganho / (perda) líquido(a) em contratos de câmbio a prazo	(2h)	0	23.597	(843.212)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em futuros	(2g)	0	0	0
Ganho / (perda) cambial líquido(a)		(77.237)	(14.429)	(663.757)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a)		**864.277**	**16.356.475**	**32.480.418**

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.200.123.310	**122.153.333**	**649.367.157**	**382.172.241**	**553.055.219**
15.790.603	2.001.566	11.982.678	6.592.357	7.785.467
36.000	0	0	0	0
20.487	6	4.339	1.269	555
123.845	43.389	210.125	130.012	131.498
34	141	12.247	0	17.094
15.970.969	**2.045.102**	**12.209.389**	**6.723.638**	**7.934.614**
3.058.791	163.466	2.372.352	550.584	3.223.360
184	93.221	99.857	104.428	346.169
1.900.042	103.730	671.697	372.676	738.658
265.254	4.499	20.649	11.555	18.890
158.890	5.237	95.331	29.335	273.121
10.258	0	4.765	0	48.699
5	0	1	0	0
68.756	9.275	38.505	28.869	6.807
1.733.831	234.286	1.000.936	824.031	382.269
7.196.011	**613.714**	**4.304.093**	**1.921.478**	**5.037.973**
8.774.958	**1.431.388**	**7.905.296**	**4.802.160**	**2.896.641**
(9.032.682)	3.699.049	11.086.597	(2.395.341)	16.779.638
0	0	0	(886.831)	0
92.035	0	(88.063)	(376.499)	(5.445)
0	0	0	17.750	0
(1.485.768)	3	(192.605)	(81.679)	(73.947)
(1.651.457)	**5.130.440**	**18.711.225**	**1.079.560**	**19.596.887**

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	Candriam Equities L Germany	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan
EUR	EUR	EUR	EUR	JPY
290.223.020	**172.769.104**	**126.065.161**	**532.865.598**	**28.179.386.390**
3.946.277	2.435.036	3.166.104	4.207.302	308.454.110
0	0	0	0	0
128	765	0	22.556	0
139.952	11.323	39.495	68.094	7.185.134
3.534	3	0	21	0
4.089.891	**2.447.127**	**3.205.599**	**4.297.973**	**315.639.244**
1.619.665	113.701	904.857	4.043.198	21.405.857
149.498	137.818	0	0	0
366.806	162.124	164.076	801.979	29.422.920
10.062	5.438	4.232	13.342	1.296.387
134.193	10.083	58.107	359.525	3.349.032
23.358	0	4.828	64.946	164.978
0	0	0	0	0
17.549	19.144	943	18.864	648.730
238.155	200.649	29.327	958.141	7.326.009
2.559.286	**648.957**	**1.166.370**	**6.259.995**	**63.613.913**
1.530.605	**1.798.170**	**2.039.229**	**(1.962.022)**	**252.025.331**
14.169.955	332.720	2.009.928	9.982.867	1.274.337.693
1.384.463	0	0	0	0
1.419	(446)	0	(606.010)	0
151.500	0	0	0	0
10.289	(26.159)	0	5.280	(904.717)
17.248.231	**2.104.285**	**4.049.157**	**7.420.115**	**1.525.458.307**

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Candriam Equities L Switzerland	Candriam Equities L United Kingdom	Total / Tolale*
USD	CHF	GBP	EUR
45.335.014	**47.304.528**	**9.703.763**	**5.254.245.064**
477.455	768.818	247.899	67.777.346
0	0	0	36.000
16.833	0	23	165.522
15.119	39.493	9.267	1.217.941
0	23	3.036	36.531
509.407	**808.334**	**260.225**	**69.233.340**
265.888	310.038	70.795	22.354.434
0	0	1	931.182
118.603	67.509	14.117	6.938.928
2.322	1.747	156	401.049
17.514	12.434	2.829	1.453.534
0	2.060	164	176.971
0	0	0	5
3.088	933	148	221.409
80.123	4.222	19.970	6.208.016
487.538	**398.943**	**108.180**	**38.685.528**
21.869	**409.391**	**152.045**	**30.547.812**
2.059.038	1.090.421	30.876	100.648.851
0	0	0	497.632
(191.083)	0	0	(1.853.944)
0	0	0	169.250
187.836	(2.695)	32	(2.336.777)
2.077.660	**1.497.117**	**182.953**	**127.672.824**

* Toute différence dans le consolidé est due à l'arrondi à 6 décimales des taux de change.
* Le eventuali divergenze nel rendiconto consolidato sono dovute all'arrotondamento a 6 decimali dei tassi di cambio.
* Toda diferencia en las cuentas consolidadas se debe al redondeo a 6 decimales del tipo cambiario.
* Qualquer diferença no valor consolidado deve-se ao arredondamento à sexta casa decimal das taxas de câmbio.

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2018
(suite)

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2018
(segue)

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2018
(continuación)

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su investimenti	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su opzioni	Variación de la plusvalía / minusvaliá neta sin realizar sobre opciones
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	**Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni**	**Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones**
Evolution du capital	**Evoluzione del capitale**	**Evolución del capital**
Souscriptions d'actions	Sottoscrizione di azioni	Suscripciones de acciones
Rachats d'actions	Riacquisto di azioni	Recompra de acciones
Dividendes versés	Dividendi versati	Dividendos pagados
Différence de change	Differenza di cambio	Diferencias de cambio
Actifs nets à la fin de la période	**Patrimonio netto alla fine del periodo**	**Activos netos al final del periodo**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração global das variações dos activos líquidos para o período que terminou em 30 de Junho de 2018
(continuação)

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Variação na apreciação / (depreciação) não realizada nos investimentos		(11.747.917)	1.439.515	(17.548.499)
Variação na apreciação / (depreciação) não realizada em futuros		0	0	0
Variação na apreciação / (depreciação) não realizada em contratos de câmbio a prazo		0	19.645	62.495
Alteração na apreciação / depreciação não realizada em opções		0	0	0
Acréscimo / (Decréscimo) líquido nos activos líquidos em resultado das operações		**(10.883.640)**	**17.815.635**	**14.994.414**
Evolução do capital				
Subscrição de acções		18.450.484	106.867.365	327.363.047
Resgate de acções		(8.833.108)	(143.557.701)	(146.017.525)
Dividendos distribuídos	(13)	(317.339)	(348.420)	(655.443)
Conversão de divisas		0	0	0
Activos líquidos no final do período		**108.898.912**	**358.081.007**	**904.448.356**

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(88.652.631)	(4.643.261)	(17.189.499)	867.526	3.149.951
0	0	0	17.100	0
419	0	0	7.760	(28.078)
0	0	0	1.176.426	0
(90.303.669)	**487.179**	**1.521.726**	**3.148.372**	**22.718.760**
723.603.508	2.677.661	37.623.447	58.867.962	111.192.172
(343.375.937)	(19.561.547)	(62.960.901)	(75.211.807)	(55.499.092)
(1.495.041)	0	(2.767.080)	(104.022)	(2.022.730)
0	0	0	0	0
1.488.552.171	**105.756.626**	**622.784.349**	**368.872.746**	**629.444.329**

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	Candriam Equities L Germany	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan
EUR	EUR	EUR	EUR	JPY
(2.375.522)	5.067.496	(13.127.827)	(7.028.930)	(2.177.311.925)
41.250	0	0	0	0
(9)	178	0	389.526	0
(109.051)	0	0	0	0
14.804.899	**7.171.959**	**(9.078.670)**	**780.711**	**(651.853.618)**
51.131.594	34.209.490	4.064.373	50.699.445	6.410.528.579
(42.727.554)	(15.575.240)	(7.970.365)	(25.471.623)	(8.845.870.144)
(1.372.565)	0	(540.859)	(1.948.944)	(18.437.327)
0	0	0	0	0
312.059.394	**198.575.313**	**112.539.640**	**556.925.187**	**25.073.753.880**

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Candriam Equities L Switzerland	Candriam Equities L United Kingdom	Total / Tolale*
USD	CHF	GBP	EUR
(6.454.763)	(4.222.686)	(50.472)	(174.179.021)
0	0	0	58.350
(1.740)	0	0	434.263
0	0	0	1.067.375
(4.378.843)	**(2.725.569)**	**132.481**	**(44.946.209)**
223.054.799	2.111.036	1.011.875	1.681.467.638
(44.602.208)	(4.978.853)	(860.937)	(983.703.841)
(17.899)	(79.673)	(28.997)	(11.564.331)
0	0	0	23.511.626
219.390.863	**41.631.469**	**9.958.185**	**5.919.009.947**

* Toute différence dans le consolidé est due à l'arrondi à 6 décimales des taux de change.
* Le eventuali divergenze nel rendiconto consolidato sono dovute all'arrotondamento a 6 decimali dei tassi di cambio.
* Toda diferencia en las cuentas consolidadas se debe al redondeo a 6 decimales del tipo cambiario.
* Qualquer diferença no valor consolidado deve-se ao arredondamento à sexta casa decimal das taxas de câmbio.

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2018	Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo chiuso al 30 giugno 2018	Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2018
Nombre d'actions en circulation au début de la période	Numero di azioni in circolazione all'inizio del periodo	Número de acciones en circulación al principio del período
Nombre d'actions émises	Numero di azioni emesse	Número de acciones emitidas
Nombre d'actions rachetées	Numero di azioni riscattate	Número de acciones recompradas
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	Numero di azioni in circolazione alla fine del periodo	Número de acciones en circulación al final del período

Statistiques	Statistiche	Estadísticas
Valeur nette d'inventaire globale *	Valore patrimoniale netto totale *	Valor activo neto global *
30 juin 2018	30 giugno 2018	30 de junio de 2018
31 décembre 2017	31 dicembre 2017	31 de diciembre de 2017
31 décembre 2016	31 dicembre 2016	31 de diciembre de 2016
Valeur nette d'inventaire par action	Valore patrimoniale netto per azione	Valor activo neto por acción
30 juin 2018	30 giugno 2018	30 de junio de 2018
31 décembre 2017	31 dicembre 2017	31 de diciembre de 2017
31 décembre 2016	31 dicembre 2016	31 de diciembre de 2016

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.
* L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni.
* El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones.
* O montante do valor patrimonial líquido reflecte o montante total das diferentes classes de acções.

Variações no número de acções no período que terminou em 30 de Junho de 2018

	Candriam Equities L Asia				
	Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I
Número de acções em circulação no início do período	2.367.503,93	973.066,39	413.343,63	21.602,17	207.166,12
Número de acções emitidas	232.305,72	261.079,76	41.494,18	2.775,93	90.567,80
Número de acções resgatadas	(153.937,10)	(110.710,75)	(20.484,99)	(4.981,30)	(1.774,00)
Número de acções em circulação no fim do período	2.445.872,55	1.123.435,40	434.352,82	19.396,80	295.959,92

Estatísticas

Valor do património líquido global *	USD	USD	USD	USD	USD
30 de Junho de 2018	108.898.912				
31 de Dezembro de 2017	110.482.515				
31 de Dezembro de 2016	73.592.137				
Valor do património líquido por acção					
30 de Junho de 2018	25,14	19,45	24,85	23,90	28,54
31 de Dezembro de 2017	27,62	21,69	27,33	26,32	31,09
31 de Dezembro de 2016	18,87	15,08	18,69	18,03	21,16

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.
* L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni.
* El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones.
* O montante do valor patrimonial líquido reflecte o montante total das diferentes classes de acções.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia		
Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
21.802,00	0,00	1.520,00
1.900,00	4.575,22	6.410,51
(5.286,00)	(511,67)	(20,00)
18.416,00	4.063,55	7.910,51

USD	USD	USD
108.898.912		
110.482.515		
73.592.137		
229,17	132,91	139,25
249,49	-	152,11
167,28	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe V Classe V Clase V Classe V	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z
64.687,53	16.137,12	1.930,74	2.003,98	69.190,27	1,00	72.494,85
3.716,42	1.238,07	217,96	204,13	35.479,18	32.401,66	1.256,00
(10.975,82)	(896,44)	(58,64)	(186,49)	(76.796,31)	0,00	(9.131,00)
57.428,13	16.478,75	2.090,06	2.021,62	27.873,14	32.402,66	64.619,85
AUD	AUD	AUD	AUD	AUD	AUD	AUD
358.081.007						
377.304.128						
328.122.186						
1.306,02	698,94	1.289,95	1.187,37	1.517,14	1.157,01	1.615,86
1.247,83	689,83	1.233,77	1.137,42	1.441,85	1.098,85	1.531,35
1.094,43	624,44	1.083,67	1.002,30	1.250,84	-	1.320,94

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia					
Classe R Classe R Clase R Classe R	Classe CE Classe CE Clase CE Classe CE	Classe IE Classe IE Clase IE Classe IE	Classe LOCK E Classe LOCK E Clase LOCK E Classe LOCK E	Classe NE Classe NE Clase NE Classe NE	Classe CUW Classe CUW Clase CUW Classe CUW
25.720,40	31.432,72	186.903,40	1.467,81	2.396,75	0,00
5.139,62	4.741,80	27.505,00	60,85	1.072,68	3.666,67
(12.909,22)	(3.445,03)	0,00	(198,21)	(1.052,60)	0,00
17.950,80	32.729,49	214.408,40	1.330,45	2.416,83	3.666,67
AUD	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
358.081.007					
377.304.128					
328.122.186					
141,68	206,35	198,01	204,15	197,21	158,06
134,82	202,97	193,71	200,94	194,45	-
117,40	187,69	177,11	186,00	180,61	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe CE Classe CE Clase CE Classe CE	Classe CEW Classe CEW Clase CEW Classe CEW	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I
609.981,88	226.744,78	44.833,60	198.277,09	44.334,85	115.588,14	12.382,18
49.836,52	76.607,68	63.283,96	17.744,93	2.441,88	7.828,06	1.919,13
(92.126,31)	(24.833,11)	(21.048,00)	(53.933,32)	(2.555,16)	(21.228,08)	(2.315,86)
567.692,09	278.519,35	87.069,56	162.088,70	44.221,57	102.188,12	11.985,45
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
904.448.356						
708.763.863						
548.889.168						
572,69	139,36	154,37	541,48	564,90	418,60	3.756,72
563,54	133,37	154,28	537,07	556,37	412,85	3.672,00
444,84	119,92	124,37	426,36	440,02	327,40	2.903,99

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology						
Classe V Classe V Clase V Classe V	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe IE Classe IE Clase IE Classe IE	Classe IEW Classe IEW Clase IEW Classe IEW	Classe IG Classe IG Clase IG Classe IG	Classe R Classe R Clase R Classe R	Classe RE Classe RE Clase RE Classe RE
35.912,68	4,72	20.348,87	2.604,32	1,00	54.281,92	6.493,47
35.759,66	13.316,04	2.698,06	8.762,02	140,00	23.240,87	4.896,59
(19.899,04)	(624,72)	(1.576,99)	(565,15)	0,00	(8.498,63)	(2.252,71)
51.773,30	12.696,04	21.469,94	10.801,19	141,00	69.024,16	9.137,35
USD	USD	EUR	EUR	GBP	USD	EUR
904.448.356						
708.763.863						
548.889.168						
1.365,75	1.432,89	1.370,76	1.574,07	2.208,22	173,52	195,51
1.333,37	1.398,46	1.302,28	1.562,50	2.105,95	170,10	186,36
1.051,72	1.084,96	1.168,72	1.251,34	1.814,52	133,19	166,20

Candriam Equities L Biotechnology						
Classe RG Classe RG Clase RG Classe RG	Classe RCH Classe RCH Clase RCH Classe RCH	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D	Classe REH Classe REH Clase REH Classe REH	Classe R2E Classe IUH Clase IUH Classe IUH	Classe SJ Classe SJ Clase SJ Classe SJ
47,72	1.920,92	820,00	2.093,00	7,00	0,00	0,00
57,24	0,00	16.375,80	153.216,85	630,74	139,88	98.425,37
0,00	(1.055,60)	(784,38)	(8.603,63)	(1,00)	0,00	0,00
104,96	865,32	16.411,42	146.706,22	636,74	139,88	98.425,37

GBP	CHF	USD	USD	EUR	EUR	JPY
904.448.356						
708.763.863						
548.889.168						
223,10	157,03	144,52	159,60	153,82	150,01	150.911
213,47	156,59	141,38	156,23	153,14	-	-
183,03	125,72	-	-	-	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe CUH Classe CUH Clase CUH Classe CUH	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe ID Classe ID Clase ID Classe ID
167.757,20	420,00	213.280,74	21.908,42	6.528,56	94.994,88	826,60
46.732,02	0,00	25.695,97	3.379,20	1.865,50	41.600,50	1.954,14
(24.230,91)	0,00	(143.453,29)	(1.164,81)	(1.272,53)	(28.723,80)	(344,53)
190.258,31	420,00	95.523,42	24.122,81	7.121,53	107.871,58	2.436,21
EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.488.552.171						
1.200.123.310						
551.025.440						
830,47	156,76	602,97	820,59	757,74	956,40	1.726,07
883,12	164,79	652,85	873,39	807,39	1.009,10	1.853,87
696,28	-	525,43	689,51	638,56	797,28	1.461,16

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets						
Classe V Classe V Clase V Classe V	Classe V2 Classe V2 Clase V2 Classe V2	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe ZD Classe ZD Clase ZD Classe ZD	Classe IG Classe IG Clase IG Classe IG	Classe P Classe P Clase P Classe P	Classe R Classe R Clase R Classe R
17.206,15	1,00	669.980,20	0,00	1,00	21.290,93	2.093,78
21.968,53	68.491,93	169.231,36	67.970,00	0,00	81.040,87	356.412,80
(154,64)	0,00	(130.157,02)	(15.445,00)	0,00	(7.935,00)	(45.343,92)
39.020,04	68.492,93	709.054,54	52.525,00	1,00	94.396,80	313.162,66
EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	EUR	EUR
1.488.552.171						
1.200.123.310						
551.025.440						
965,11	1.425,79	1.059,91	1.356,74	2.403,10	956,08	133,64
1.019,71	1.506,11	1.117,15	-	2.536,90	1.008,84	141,48
802,31	-	864,85	-	1.924,40	-	110,55

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets		
Classe RG Classe RG Clase RG Classe RG	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
4,00	5.976,00	12.723,00
187,17	70.018,93	267.443,57
0,00	(4.061,90)	(31.227,87)
191,17	71.933,03	248.938,70

GBP	EUR	EUR
1.488.552.171		
1.200.123.310		
551.025.440		
240,29	147,99	158,33
255,36	156,45	168,73
191,86	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU				
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe R Classe R Clase R Classe R
4.783,01	138,08	58.029,80	43.979,00	0,00
0,00	0,00	1.278,31	958,00	7,00
(1.183,00)	0,00	(11.612,11)	(5.113,00)	0,00
3.600,01	138,08	47.696,00	39.824,00	7,00
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
105.756.626				
122.153.333				
153.984.064				
104,68	105,90	1.135,37	1.285,95	146,95
104,57	106,06	1.130,39	1.274,29	-
93,13	94,92	998,03	1.116,81	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe ID Classe ID Clase ID Classe ID	Classe V Classe V Clase V Classe V
239.123,15	91.955,03	9.389,46	1.152,49	57.472,18	0,00	1,00
1.347,93	1.456,95	285,57	13,40	510,00	0,00	0,00
(15.073,58)	(23.374,56)	(423,86)	(389,88)	(9.976,45)	0,00	0,00
225.397,50	70.037,42	9.251,17	776,01	48.005,73	0,00	1,00
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
622.784.349						
649.367.157						
647.078.755						
1.040,19	577,36	1.028,25	950,72	1.212,47	-	1.232,51
1.041,28	593,41	1.030,36	954,07	1.209,44	-	1.226,47
952,43	556,99	943,91	876,41	1.094,38	1.575,17	1.103,77

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe				
Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe ZD Classe ZD Clase ZD Classe ZD	Classe R Classe R Clase R Classe R	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
143.552,00	37.372,00	1.603,08	0,00	1.160,00
16.626,00	4.193,00	0,00	3.737,92	25.318,01
(10.646,00)	(2.503,00)	0,00	(351,72)	(13.447,19)
149.532,00	39.062,00	1.603,08	3.386,20	13.030,82
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
622.784.349				
649.367.157				
647.078.755				
1.399,88	1.726,81	123,57	148,35	150,14
1.390,05	1.755,44	123,20	-	151,55
1.249,88	1.578,42	111,79	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe ID Classe ID Clase ID Classe ID	Classe V Classe V Clase V Classe V	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z
398.214,78	58.933,15	5.747,17	31.900,39	250,00	5,00	155.389,84
2.689,65	353,02	515,49	2.095,98	0,00	0,00	21.162,67
(182.517,39)	(53.268,64)	(1.667,06)	(6.812,87)	(250,00)	0,00	(13.437,83)
218.387,04	6.017,53	4.595,60	27.183,50	0,00	5,00	163.114,68
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
368.872.746						
382.172.241						
379.191.650						
167,15	147,85	164,12	1.570,50	-	1.591,01	1.662,96
166,55	151,33	163,94	1.561,90	1.571,76	1.577,22	1.643,61
151,38	141,21	149,74	1.409,34	-	1.414,73	1.469,99

Candriam Equities L Europe Conviction		
Classe R Classe R Clase R Classe R	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
698,20	227,00	1.357,00
341,34	100.253,44	31.853,79
(109,10)	(18.885,28)	(8.922,63)
930,44	81.595,16	24.288,16

EUR	EUR	EUR
368.872.746		
382.172.241		
379.191.650		
172,07	157,96	153,36
170,85	156,53	154,87
154,30	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe V Classe V Clase V Classe V	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z
92.393,78	389.211,26	47.410,69	33.543,38	27.031,08	1,00	70.493,28
32.201,92	59.133,64	2.012,18	50.573,17	4.562,06	0,00	2.556,44
(7.850,17)	(54.274,25)	(2.177,03)	(5.272,66)	(6.186,08)	0,00	(5.573,55)
116.745,53	394.070,65	47.245,84	78.843,89	25.407,06	1,00	67.476,17
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
629.444.329						
553.055.219						
460.533.796						
2.150,93	216,31	2.131,46	66,11	1.882,74	1.249,49	1.818,55
2.075,26	213,84	2.057,74	63,92	1.823,30	1.205,71	1.739,89
1.775,68	188,36	1.762,42	54,90	1.566,98	1.030,46	1.463,66

Candriam Equities L Europe Innovation		
Classe R Classe R Clase R Classe R	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
33.880,63	0,00	1.718,00
15.862,01	8.400,33	44.454,59
(6.773,55)	(67,03)	(2.532,49)
42.969,09	8.333,30	43.640,10

EUR	EUR	EUR
629.444.329		
553.055.219		
460.533.796		
189,43	152,94	165,42
182,06	-	161,47
154,63	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe ID Classe ID Clase ID Classe ID	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z
858.364,65	824.876,64	400.831,82	15.173,08	115.990,12	0,00	290.272,71
53.389,36	57.509,76	14.970,30	21.260,27	5.545,37	0,00	155.383,27
(65.200,54)	(218.126,30)	(19.651,05)	(5.799,22)	(38.729,41)	0,00	(33.394,97)
846.553,47	664.260,10	396.151,07	30.634,13	82.806,08	0,00	412.261,01
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
312.059.394						
290.223.020						
273.245.138						
123,08	87,99	121,76	144,38	177,33	-	184,29
117,16	85,90	115,99	137,73	169,79	-	173,96
102,79	77,17	101,87	121,31	148,61	1.478,39	150,03

Candriam Equities L Europe Optimum Quality		
Classe R Classe R Clase R Classe R	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
0,00	0,00	174,00
333,33	13.967,60	30.152,92
0,00	(15,06)	(6.429,50)
333,33	13.952,54	23.897,42
EUR	EUR	EUR
312.059.394		
290.223.020		
273.245.138		
162,32	155,88	161,85
-	-	153,16
-	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps			
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe R Classe R Clase R Classe R
17.488,84	15.459,11	74.482,00	0,00
4.465,81	2.283,38	14.391,00	1.141,48
(2.402,14)	(2.829,80)	(5.120,00)	(84,25)
19.552,51	14.912,69	83.753,00	1.057,23
EUR	EUR	EUR	EUR
198.575.313			
172.769.104			
9.210.977			
201,56	1.834,82	1.995,28	153,03
194,23	1.767,65	1.907,12	-
158,44	1.450,77	1.551,32	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Germany						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
168.359,82	96.268,10	20.433,78	5.087,54	1,00	0,00	0,00
5.073,77	3.907,97	671,27	93,85	0,00	216,41	259,33
(9.870,92)	(7.305,45)	(1.280,19)	(950,83)	0,00	0,00	(259,33)
163.562,67	92.870,62	19.824,86	4.230,56	1,00	216,41	0,00
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
112.539.640						
126.065.161						
119.251.865						
458,87	287,11	454,23	421,87	476,53	146,57	-
494,96	315,71	490,32	456,09	510,08	-	-
435,96	283,61	432,46	403,43	446,38	-	-

Candriam Equities L Global Demography						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe R Classe R Clase R Classe R
1.711.665,96	669.032,35	766.017,70	1,00	700,00	1,00	7,00
171.613,32	87.730,21	27.321,35	0,00	539,10	0,00	0,00
(83.613,28)	(31.281,29)	(36.543,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.799.666,00	725.481,27	756.796,03	1,00	1.239,10	1,00	7,00
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
556.925.187						
532.865.598						
446.208.343						
171,99	157,33	170,95	170,42	1.826,33	1.841,84	157,88
171,66	159,93	170,71	170,12	1.805,46	1.822,19	156,98
156,77	148,78	156,05	155,75	1.637,14	1.635,50	-

Candriam Equities L Global Demography	
Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
0,00	100,00
8.679,90	2.245,00
(26,62)	0,00
8.653,28	2.345,00

EUR	EUR
556.925.187	
532.865.598	
446.208.343	
145,87	153,21
-	153,98
-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe V Classe V Clase V Classe V	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z
180.152,07	86.395,24	12.742,27	614,71	142.441,64	1,00	616.402,00
17.747,10	9.182,77	2.487,48	10,12	4.710,00	0,00	163.645,00
(37.442,67)	(38.915,71)	(788,50)	(14,66)	(68.267,06)	0,00	(171.431,00)
160.456,50	56.662,30	14.441,25	610,17	78.884,58	1,00	608.616,00
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
25.073.753.880						
28.179.386.390						
19.828.556.310						
23.155	19.047	22.879	21.740	26.788	12.739	28.257
23.872	19.967	23.610	22.414	27.544	13.074	29.026
20.857	17.751	20.648	19.562	23.919	11.315	25.152

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan	
Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
1.500,00	55,00
15.437,73	37.855,86
(6.804,61)	(7.816,40)
10.133,12	30.094,46

JPY	JPY
25.073.753.880	
28.179.386.390	
19.828.556.310	
14.996	15.714
15.443	16.184
-	-

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe CE Classe CE Clase CE Classe CE	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe IE Classe IE Clase IE Classe IE	Classe R Classe R Clase R Classe R
17.186,80	19.732,61	19.915,00	609,03	16.212,72	1,00	3.030,00
33.065,93	84.319,12	10.137,49	18.285,68	45.299,74	12.504,46	18.618,26
(8.942,77)	(16.218,80)	(21.866,24)	(395,53)	(14.124,36)	(1.651,12)	(32,29)
41.309,96	87.832,93	8.186,25	18.499,18	47.388,10	10.854,34	21.615,97
USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD
219.390.863						
45.335.014						
-						
203,53	174,33	200,63	2.057,52	2.077,64	1.611,49	205,37
196,88	163,97	196,86	1.981,72	1.993,51	1.509,16	197,96
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology			
Classe RE Classe RE Clase RE Classe RE	Classe RHG Classe RHG Clase RHG Classe RHG	Classe RD Classe RD Clase RD Classe RD	Classe RHE Classe RHE Clase RHE Classe RHE
7,00	69,07	0,00	0,00
35.985,97	801,67	153.828,33	1.286,19
(325,24)	(308,70)	(3.842,17)	0,00
35.667,73	562,04	149.986,16	1.286,19

EUR	GBP	USD	EUR
219.390.863			
45.335.014			
-			
184,57	167,50	147,08	142,79
173,01	163,12	-	-
-	-	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Switzerland						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe V Classe V Clase V Classe V	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z
32.437,00	6.208,93	4.571,12	2.204,08	4.674,78	1,00	5,00
1.634,79	81,62	39,94	1,00	0,00	0,00	0,00
(1.696,42)	(913,51)	(254,58)	(903,49)	(1.627,25)	0,00	0,00
32.375,37	5.377,04	4.356,48	1.301,59	3.047,53	1,00	5,00
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
41.631.469						
47.304.528						
65.244.648						
897,67	691,32	886,90	834,89	1.029,60	1.233,57	1.706,21
954,17	750,21	943,57	889,61	1.086,15	1.299,63	1.798,89
800,97	645,06	793,37	750,17	904,95	1.080,00	1.485,24

Candriam Equities L

Candriam Equities L Switzerland	
Classe R Classe R Clase R Classe R	Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
1.462,00	327,00
458,00	2.394,69
(18,00)	0,00
1.902,00	2.721,69

CHF	CHF
41.631.469	
47.304.528	
65.244.648	
182,74	149,33
193,45	157,84
161,19	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L United Kingdom						
Classe C Classe C Clase C Classe C	Classe D Classe D Clase D Classe D	Classe LOCK Classe LOCK Clase LOCK Classe LOCK	Classe N Classe N Clase N Classe N	Classe I Classe I Clase I Classe I	Classe Z Classe Z Clase Z Classe Z	Classe R2 Classe R2 Clase R2 Classe R2
19.846,29	4.458,05	882,23	844,22	1,00	1,00	0,00
1.013,36	477,73	21,78	5,50	0,00	0,00	1.221,75
(1.864,00)	(487,72)	(52,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.995,65	4.448,06	852,00	849,72	1,00	1,00	1.221,75
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
9.958.185						
9.703.763						
53.085.847						
406,01	228,69	401,81	366,83	456,63	493,43	149,63
399,80	232,47	396,18	362,27	446,98	481,85	-
353,65	212,38	350,71	321,79	391,56	418,94	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L United Kingdom
Classe R2D Classe R2D Clase R2D Classe R2D
500,00
2.000,00
0,00
2.500,00
GBP
9.958.185
9.703.763
53.085.847
156,31
153,13
-

Candriam Equities L Asia

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Beijing Enterprises Water Gp	750.000	HKD	409.153	0,38
China Gas Holdings Limited	250.000	HKD	1.005.356	0,92
Haier Electronics Group Co Ltd	290.000	HKD	992.483	0,91
			2.406.992	**2,21**
Chine - Cina - China - China				
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	157.456	CNH	767.640	0,70
Anhui Conch Cement Co Ltd -H-	240.000	HKD	1.376.590	1,26
China Construction Bank Corp -H-	3.858.500	HKD	3.565.638	3,28
China Merchants Bank Co Ltd -H-	385.000	HKD	1.420.660	1,30
China Molybdenum Co Ltd -H-	600.000	HKD	290.613	0,27
China Petroleum & Chemical Corp -H-	1.550.000	HKD	1.384.938	1,27
Hangzhou Hikv -A-	89.964	CNH	494.272	0,45
Industrial & Commercial Bank Of China -H-	990.000	HKD	740.720	0,68
Kweichow Moutai Co Ltd -A-	1.490	CNH	159.901	0,15
Midea Group Co Ltd -A-	64.980	CNH	477.448	0,44
Petrochina Co Ltd -H-	1.500.000	HKD	1.141.422	1,05
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd -H-	300.000	HKD	2.760.827	2,54
Shanghai Fosun Pharma -H-	55.000	HKD	301.798	0,28
Zte Corp -H-	130.000	HKD	197.515	0,18
			15.079.982	**13,85**
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Cosmax Inc.(Tentative)	8.000	KRW	1.123.044	1,03
Hana Tour Service Inc	8.000	KRW	584.844	0,54
Hotel Shilla	12.500	KRW	1.334.288	1,23
Hynix Semiconductor Inc	15.000	KRW	1.126.184	1,03
Hyundai Construction Equipment	2	KRW	235	0,00
Inbody Co. Ltd	26.000	KRW	701.992	0,64
Kb Financial Group Inc	19.000	KRW	894.758	0,82
Koh Young Technology Inc	13.300	KRW	1.197.782	1,10
Korea Investment Holdings Co Ltd	17.000	KRW	1.232.119	1,13

Candriam Equities L Asia

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Corée du Sud (suite) - Corea del Sud (segue) - Corea del Sur (continuación) - Coreia do Sul (continuação)				
Korea Zinc Co Ltd	1.900	KRW	649.338	0,60
Lg Chem Ltd /Pfd Shs /I01	5.600	KRW	969.478	0,89
Lg Household & Health Care Ltd	900	KRW	1.128.605	1,04
Naver Corp	400	KRW	269.459	0,25
Posco	3.800	KRW	1.073.709	0,99
Samsung Electronics Co Ltd	150.000	KRW	6.128.752	5,62
Samsung Engineering Co Ltd	65.000	KRW	871.660	0,80
Samsung Sdi Co Ltd	3.500	KRW	671.853	0,62
S-oil Corp	6.500	KRW	597.626	0,55
			20.555.726	**18,88**
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
Aia Group	400.000	HKD	3.497.557	3,21
China Everbright International Ltd	650.000	HKD	840.102	0,77
China Unicom Hong Kong Ltd	600.000	HKD	749.477	0,69
Cspc Pharmaceut --- Shs	650.000	HKD	1.963.552	1,80
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd	30.000	HKD	902.431	0,83
Minmetals Resources	1.450.000	HKD	1.014.661	0,93
			8.967.780	**8,23**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Aac Technologie Shs	38.000	HKD	535.213	0,49
Airtac International Group	59.234	TWD	777.126	0,71
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	32.200	USD	5.974.066	5,49
Anta Sports Products Ltd	160.000	HKD	847.367	0,78
Baidu Inc -A-/Adr	1.000	USD	243.000	0,22
Chailease	250.000	TWD	797.016	0,73
Country Garden Holdings	450.000	HKD	791.539	0,73
Country Garden Services	51.724	HKD	66.324	0,06
Geely Automobile Hld Ltd	470.000	HKD	1.219.110	1,12
Sands China Ltd	196.400	HKD	1.050.157	0,96
Shimao Property Holdings Ltd	410.000	HKD	1.076.544	0,99
Silergy Corp	35.000	TWD	864.418	0,79
Sunny Optical Technology	80.000	HKD	1.488.756	1,37
Tal Education Group /Adr	41.000	USD	1.508.800	1,39
Tencent Holdings Ltd	149.000	HKD	7.478.987	6,87
Weibo Corp /Sadr -A-	10.000	USD	887.600	0,82
Wynn Macau	430.000	HKD	1.383.919	1,27

Candriam Equities L Asia

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Iles Caïmans (suite) - Isole Cayman (segue) - Islas Caimán (continuación) - Ilhas Caimão (continuação)				
Xinyi Solar Holdings Shs	1.500.000	HKD	460.775	0,42
58.Com Inc /Sadr	15.000	USD	1.040.100	0,96
			28.490.817	**26,17**
Inde - India - India - Índia				
Adani Port Shs	152.000	INR	802.077	0,74
Ashok Leyland Ltd	220.000	INR	408.426	0,38
Bajaj Finance Ltd	10.000	INR	336.108	0,31
Eicher Motors Ltd	2.000	INR	821.696	0,75
Godrej Consumer Pr /Demat.	57.000	INR	1.030.618	0,95
Hdfc Bank Ltd	24.000	INR	723.556	0,66
Indiabulls Housing Finance Ltd	60.000	INR	977.456	0,90
Larsen & Toubro Ltd	14.000	INR	257.006	0,24
Motherson Sumi Systems /Demat.	100.000	INR	417.417	0,38
Petronet Lng Ltd	240.000	INR	756.780	0,69
Reliance Industries Ltd	115.000	INR	1.619.680	1,49
Shree Cements Ltd	1.300	INR	297.993	0,27
Tech Mahindra Ltd	20.000	INR	191.049	0,18
Titan Industries	48.000	INR	620.696	0,57
Upl Ltd/Demat.	52.000	INR	472.440	0,43
Vedanta Ltd	100.000	INR	349.696	0,32
Yes Bank Ltd	210.000	INR	1.035.034	0,95
			11.117.728	**10,21**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Pt Bank Rakyat Indonesia	6.000.000	IDR	1.193.238	1,10
Pt Waskita Karya (Persero) Tbk	4.000.000	IDR	537.306	0,49
United Tractors Tbk Pt	250.000	IDR	565.218	0,52
			2.295.762	**2,11**
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Cimb Group Holdings Bhd	175.000	MYR	234.373	0,22
My E.G.Services Berhad	1.550.000	MYR	360.688	0,33
Public Bank Bhd	105.000	MYR	597.325	0,54
			1.192.386	**1,09**

Candriam Equities L Asia

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Ayala Land Inc	1.450.000	PHP	1.032.464	0,95
			1.032.464	**0,95**
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Dbs Group Holdings Ltd	70.000	SGD	1.354.309	1,24
			1.354.309	**1,24**
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Aspeed Technology Inc	32.000	TWD	852.249	0,78
China Life Insurance Co Ltd	800.500	TWD	834.928	0,77
Ennoconn -Shs-	53.531	TWD	727.764	0,67
E.Sun Financial Holding Co Ltd	304.299	TWD	210.094	0,19
Globalwafers Co Ltd	80.000	TWD	1.264.729	1,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	655.003	TWD	4.597.457	4,23
Win Semiconductors Corp	60.000	TWD	427.043	0,39
			8.914.264	**8,19**
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
C.P.All Public Co / Units/Nvdr	470.000	THB	1.063.986	0,98
Energy Absolute /Non-Vot. Dep	450.000	THB	427.858	0,39
Home Prod Cent Publ Co Nvdr	1.000.000	THB	416.539	0,38
Kasikornbank Publ.Com.Ltd/Nvdr	100.000	THB	582.551	0,53
Srisawad Power 1979 Plc	272.222	THB	269.099	0,25
			2.760.033	**2,53**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**104.168.243**	**95,66**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**104.168.243**	**95,66**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**104.168.243**	**95,66**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			79.101.414	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Asia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	26,17
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	18,88
Chine - Cina - China - China	13,85
Inde - India - India - Índia	10,21
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	8,23
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan	8,19
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	2,53
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	2,21
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	2,11
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	1,24
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	1,09
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	0,95
	95,66

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	15,62
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	11,37
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	6,87
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	6,52
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	6,45
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	5,85
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	4,79
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	4,48
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	4,00
Chimie - Chimica - Química - Química	2,81
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,73
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,26
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	2,19
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	2,09
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,80
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,78

Candriam Equities L Asia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,65
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	1,58
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	1,53
Photographie et optique - Fotografia e ottica - Fotografía y óptica - Fotografia e óptica	1,37
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,36
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,16
Maison de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas - Casas comerciais várias	0,95
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,95
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,78
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	0,77
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,74
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,67
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,39
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,15
	95,66

Candriam Equities L Australia

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en AUD) - (espresso in AUD) - (expresado en AUD) - (expressa em AUD)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Ardent Leisure -Stapled Sec-	888.630	AUD	1.750.601	0,49
Aristocrat Leisure Limited	442.177	AUD	13.486.399	3,77
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	495.063	AUD	13.777.603	3,85
Australian Agricultural Comp.	1.524.472	AUD	1.890.345	0,53
Bhp Billiton Ltd	873.978	AUD	29.365.662	8,21
Bingo Industries Ltd	2.310.392	AUD	6.238.058	1,74
BlueScope Steel Ltd	928.721	AUD	15.853.267	4,43
Boral Ltd	1.107.029	AUD	7.228.899	2,02
Brambles Ltd	599.600	AUD	5.348.432	1,49
Challenger Financial Services Group Ltd	455.563	AUD	5.448.533	1,52
Commonwealth Bank Of Australia	176.278	AUD	12.815.411	3,58
Computershare Ltd	583.913	AUD	10.749.838	3,00
Csl Ltd	111.619	AUD	21.705.432	6,07
Domain Holdings Australia Ltd	553.546	AUD	1.754.741	0,49
Downer EDI Ltd	1.047.142	AUD	7.131.037	1,99
Evolution Mining Ltd	1.406.815	AUD	4.895.716	1,37
Fairfax Media Ltd	6.154.702	AUD	4.554.479	1,27
Fortescue Metals Group Ltd	752.500	AUD	3.295.950	0,92
Galaxy Resources	1.062.865	AUD	3.262.996	0,91
Iluka Resources Ltd	470.995	AUD	5.261.014	1,47
Incitec Pivot Ltd	1.301.315	AUD	4.710.760	1,32
Independence Group Nl 26.11.10	1.215.944	AUD	6.335.068	1,77
Lend Lease Corp Ltd	564.208	AUD	11.210.813	3,13
Link Admin	883.086	AUD	6.420.035	1,79
Macquarie Group Ltd	120.717	AUD	14.857.848	4,15
National Australia Bank Ltd	366.997	AUD	10.059.388	2,81
Nufarm Limited	239.072	AUD	2.122.959	0,59
Origin Energy Ltd	917.239	AUD	9.034.804	2,52
Orocobre Ltd	332.066	AUD	1.803.118	0,50
QBE Insurance Group Ltd	1.491.248	AUD	14.569.493	4,07
Rio Tinto Ltd	160.029	AUD	13.330.416	3,72
Santos Ltd	3.216.166	AUD	19.779.422	5,52

Candriam Equities L Australia

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en AUD) - (espresso in AUD) - (expresado en AUD) - (expressa em AUD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Australie (suite) - Australia (segue) - Australia (continuación) - Austrália (continuação)				
Seven Group Holdings Ltd	207.747	AUD	3.897.334	1,09
Sonic Healthcare	225.000	AUD	5.532.750	1,55
South32 Ltd	2.470.389	AUD	8.992.216	2,51
Treasury Wine Estates	621.540	AUD	10.640.765	2,97
Westpac Banking Corp	675.518	AUD	19.711.615	5,50
Woolworths	267.190	AUD	8.138.607	2,27
			346.961.824	**96,90**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Cybg Plc /Chess	1.138.786	AUD	6.593.571	1,84
			6.593.571	**1,84**
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
The A2 Milk Company Ltd	294.099	AUD	3.049.807	0,85
			3.049.807	**0,85**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**356.605.202**	**99,59**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**356.605.202**	**99,59**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**356.605.202**	**99,59**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			292.690.137	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Australia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Australie - Australia - Australia - Austrália	96,90
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,84
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	0,85
	99,59

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	16,56
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	15,74
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	8,04
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	7,46
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	6,07
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	5,19
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	4,07
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	4,06
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	4,01
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	3,77
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,49
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	3,13
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	2,97
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	2,93
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,27
Chimie - Chimica - Química - Química	1,91
Service d'environnement et de recyclage - Servizi ambienti & riciclaggio - Servicios del medio ambiente & reciclado - Serviço de ambiente e de reciclagem	1,74
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	1,55
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	1,49
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,34

Candriam Equities L Australia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,27
Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca - Agricultura e pescas	0,53
	99,59

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Morphosys	37.500	EUR	4.597.228	0,51
			4.597.228	**0,51**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Aurinia Pharmaceuticals Inc	157.500	USD	886.725	0,10
Trillium Therapeutics Inc	94.000	CAD	564.522	0,06
			1.451.247	**0,16**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Genmab A/S	10.000	DKK	1.543.211	0,17
Novo Nordisk A/S -B-	213.500	DKK	9.903.003	1,10
			11.446.214	**1,27**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Pharma Mar Sa	580.000	EUR	1.032.021	0,11
			1.032.021	**0,11**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Acadia Pharmaceuticals Inc	132.000	USD	2.015.640	0,22
Acceleron Pharma Inc	97.000	USD	4.706.440	0,52
Achaogen Inc	127.555	USD	1.104.626	0,12
Achillion Pharmaceuticals Inc	650.000	USD	1.839.500	0,20
Aerie Pharmaceuticals Inc	121.700	USD	8.220.835	0,91
Agilent Technologies Inc	221.500	USD	13.697.560	1,51
Aileron Therapeutics Inc	150.000	USD	813.000	0,09
Alder Biopharmaceuticals Inc	217.500	USD	3.436.500	0,38
Alexion Pharmaceuticals Inc	251.300	USD	31.198.895	3,45
Alnylam Pharmaceuticals Inc	113.500	USD	11.178.615	1,24
Amgen Inc	324.200	USD	59.844.078	6,62
Amicus Therapeutics Inc	411.000	USD	6.419.820	0,71
Anaptysbio Inc	34.100	USD	2.422.464	0,27
Apellis Pharmaceuticals Inc	240.000	USD	5.280.000	0,58

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Ardelyx Inc	300.000	USD	1.110.000	0,12
Arena Pharmaceuticals Inc	98.500	USD	4.294.600	0,47
Arqule Inc	565.000	USD	3.124.450	0,35
Array Biopharma Inc	749.888	USD	12.583.121	1,39
Audentes Therapeutics Inc	69.500	USD	2.655.595	0,29
Bio Techne Corp	39.600	USD	5.858.820	0,65
Biogen Idec Inc	218.223	USD	63.337.044	7,01
Biomarin Pharmaceutical Inc	238.500	USD	22.466.700	2,48
Bio-Rad Laboratories -A-	11.900	USD	3.433.626	0,38
Bluebird Bio Inc	65.600	USD	10.295.920	1,14
Blueprint Medicines Corp	44.000	USD	2.793.120	0,31
Bristol Myers Squibb Co	297.300	USD	16.452.582	1,82
Calithera Biosciences Inc	180.000	USD	900.000	0,10
Celgene Corp	620.200	USD	49.256.284	5,45
Clovis Oncology Inc Shs	174.000	USD	7.911.780	0,87
Corium International Inc	110.000	USD	881.100	0,10
Curis Inc	160.000	USD	276.800	0,03
Cymabay Therapeutics Inc	470.000	USD	6.307.400	0,70
Cytomx Therapeutics Inc	180.127	USD	4.117.703	0,46
Dova Pharmaceuticals Inc	119.200	USD	3.566.464	0,39
Enanta Phar	12.500	USD	1.448.750	0,16
Esperion Therap	30.000	USD	1.175.700	0,13
Exelixis Inc	259.500	USD	5.584.440	0,62
Fibrogen Inc	152.100	USD	9.521.460	1,05
Five Prime Therapeutics Inc	80.000	USD	1.264.800	0,14
Gilead Sciences Inc	678.000	USD	48.029.520	5,31
Global Blood Therapeutics	91.000	USD	4.113.200	0,45
Halozyme Therapeutics Inc	147.000	USD	2.479.890	0,27
Heron Therapeutics Inc	69.000	USD	2.680.650	0,30
Illumina Inc	94.100	USD	26.281.189	2,91
Immunogen Inc	694.000	USD	6.752.620	0,75
Immunomedics Inc	738.000	USD	17.468.460	1,93
Incyte Corp	232.000	USD	15.544.000	1,72
Insmed	95.067	USD	2.248.335	0,25
Intellia Therapeutics Inc	99.700	USD	2.727.792	0,30
Intra-Cellular Therapies Inc	160.000	USD	2.827.200	0,31
Ionis Pharmaceuticals Inc	127.800	USD	5.325.426	0,59
Iovance Bioterapeutics Inc	112.000	USD	1.433.600	0,16

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Jounce Therapeutics Inc	25.000	USD	191.500	0,02
Karyopharm Therapeutics Inc	492.000	USD	8.359.080	0,92
Kura Oncology Inc	305.000	USD	5.551.000	0,61
La Jolla Pharmaceutical Co	279.300	USD	8.147.181	0,90
Lexicon Genetics Inc	372.000	USD	4.464.000	0,49
Loxo Oncology Inc	74.242	USD	12.879.502	1,42
Macrogenics Inc	91.600	USD	1.891.540	0,21
Madrigal Pharmaceuticals Inc	9.400	USD	2.629.086	0,29
Medicines Co/the	110.500	USD	4.055.350	0,45
Mirati Therapeutics Inc Shs	92.700	USD	4.570.110	0,51
Momenta Pharmaceuticals Inc	436.500	USD	8.926.425	0,99
Myokardia Inc	61.000	USD	3.028.650	0,33
Nanostring Technologies Inc	72.000	USD	984.960	0,11
Nektar Therapeutics	123.000	USD	6.006.090	0,66
Neurocrine Biosciences Inc	80.100	USD	7.869.024	0,87
Newlink Gen	293.000	USD	1.394.680	0,15
Oncomed Pharmaceuticals	380.000	USD	877.800	0,10
Pacira	44.440	USD	1.424.302	0,16
Paratek Pharmactcls Shs	57.000	USD	581.400	0,06
Portola Pharmaceuticals Inc	145.700	USD	5.503.089	0,61
Pronai Therapeutics Inc	720.000	USD	2.131.200	0,24
Ptc Therapeutics	156.000	USD	5.261.880	0,58
Puma Biotech	105.000	USD	6.210.750	0,69
Ra Pharmaceuticals Inc	150.000	USD	1.492.500	0,17
Radius Health Inc	272.000	USD	8.015.840	0,89
Reata Pharmaceuticals Inc	146.700	USD	5.130.099	0,57
Regeneron Pharmaceuticals Inc	156.161	USD	53.873.983	5,96
Regulus Therapeutic Inc	500.000	USD	329.600	0,04
Revance Therapeutics Inc	119.000	USD	3.266.550	0,36
Rigel Pharmaceuticals Inc	1.570.000	USD	4.443.100	0,49
Sage Therapeutics Inc	56.400	USD	8.828.292	0,98
Sarepta Therapeutics Inc	59.000	USD	7.798.620	0,86
Seattle Genetics Inc	116.600	USD	7.741.074	0,86
Selecta Biosciences Inc	143.000	USD	1.894.750	0,21
Sorrento Therapeutics Inc	310.000	USD	2.232.000	0,25
Spark Therapeutics Inc	30.400	USD	2.515.904	0,28
Spectrum Pharmaceuticals Inc	294.500	USD	6.172.720	0,68
Sprng Bk	20.000	USD	237.000	0,03

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Syros Pharmaceuticals Inc	169.000	USD	1.725.490	0,19
Tesaro Inc Shs	332.500	USD	14.786.275	1,63
Tetraphase Pharmaceuticals Shs	480.000	USD	1.713.600	0,19
Tg Therapeutics Inc	425.000	USD	5.588.750	0,62
Tracon Pharmaceuticals Inc	143.000	USD	386.100	0,04
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	85.000	USD	6.533.950	0,72
Vertex Pharmaceuticals Inc	253.500	USD	43.084.860	4,76
Zafgen Inc	165.000	USD	1.687.950	0,19
Zogenix Inc	80.000	USD	3.536.000	0,39
			826.661.720	**91,41**
France - Francia - Francia - França				
Dbv Technologies Sa /Sadr	50.000	USD	964.500	0,11
Genfit	10.000	EUR	274.841	0,03
			1.239.341	**0,14**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Gw Pharmaceuticals Plc /sadr	25.500	USD	3.558.270	0,39
Oxford Immunotec Global Plc	160.000	USD	2.062.400	0,23
			5.620.670	**0,62**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Beigene Ltd /Adr	41.500	USD	6.379.795	0,71
			6.379.795	**0,71**
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Biohaven Pharmaceutical Hldg	207.099	USD	8.184.552	0,90
			8.184.552	**0,90**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Alkermes Inc	87.000	USD	3.580.920	0,40
Avadel Pharmaceuticals/Sadr	62.000	USD	380.060	0,04
Jazz Pharmaceuticals Plc	79.800	USD	13.749.540	1,51
Nabriva Therapeutics Plc	195.000	USD	678.600	0,08
Prothena Corporation Plc	50.000	USD	729.000	0,08
			19.118.120	**2,11**

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Sosei Group Corp	160.000	JPY	2.576.987	0,28
			2.576.987	**0,28**
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Shire Plc	86.200	GBP	4.853.807	0,54
			4.853.807	**0,54**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Argen-X Nv	99.101	EUR	8.365.498	0,92
Fireman B.V.	53.000	USD	1.709.250	0,19
Mylan Nv	165.900	USD	5.995.626	0,66
Qiagen Nv	225.299	EUR	8.207.093	0,91
			24.277.467	**2,68**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**917.439.169**	**101,44**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**917.439.169**	**101,44**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**917.439.169**	**101,44**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			890.662.108	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Biotechnology

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	91,41
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,68
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	2,11
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,27
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,90
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,71
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	0,62
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,54
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	0,51
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,28
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,16
France - Francia - Francia - França	0,14
Espagne - Spagna - España - Espanha	0,11
	101,44

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	51,46
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	44,16
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	2,99
Divers - Varie - Varios - Diversos	1,72
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	0,91
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,12
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,06
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,02
	101,44

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
Capitec Bank Holdings Limited	204.000	ZAR	11.065.047	0,74
Discovery Shs	795.000	ZAR	7.327.613	0,49
Naspers Ltd -N-	232.500	ZAR	50.632.472	3,41
Pick N Pay Stores Ltd	1.850.000	ZAR	8.644.912	0,58
			77.670.044	**5,22**
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Financiero Galacia Sp.Adr -B-	210.000	USD	5.931.909	0,40
			5.931.909	**0,40**
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
China Gas Holdings Limited	4.350.000	HKD	14.982.830	1,01
Credicorp Ltd	66.000	USD	12.725.725	0,85
Haier Electronics Group Co Ltd	5.060.000	HKD	14.832.011	1,00
			42.540.566	**2,86**
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Equatorial Energia	40.000	BRL	505.607	0,03
Itau Unibanco Holding Sa	2.300.500	BRL	20.659.303	1,39
Localiza Renta A Car	1.050.000	BRL	5.546.826	0,37
Lojas Renner Sa	210.000	BRL	1.373.032	0,09
Petroleo Brasileiro/Prf.Shs	4.100.000	BRL	15.689.795	1,05
Rumo Sa	3.500.000	BRL	10.986.129	0,74
Suzano Papel E Celulose Sa	350.000	BRL	3.503.874	0,24
Tim Participacoes Sa	2.850.000	BRL	8.362.147	0,56
Vale /Nam.	2.570.000	BRL	28.371.660	1,91
Via Varejo Sa /Unit(1Shs+2Pfd)	1.600.000	BRL	6.628.632	0,45
			101.627.005	**6,83**
Chine - Cina - China - China				
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	2.363.683	CNH	9.866.819	0,66
Anhui Conch Cement Co Ltd -H-	4.120.000	HKD	20.240.208	1,36

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Chine (suite) - Cina (segue) - China (continuación) - China (continuação)				
China Construction Bank Corp -H-	56.100.500	HKD	44.402.761	2,99
China Merchants Bank Co Ltd -H-	7.600.000	HKD	24.019.690	1,61
China Molybdenum Co Ltd -H-	14.396.435	HKD	5.972.330	0,40
China Petroleum & Chemical Corp -H-	26.000.000	HKD	19.897.413	1,34
Hangzhou Hikv -A-	1.660.743	CNH	7.971.632	0,54
Midea Group Co Ltd -A-	977.961	CNH	6.602.042	0,44
Petrochina Co Ltd -H-	23.300.000	HKD	15.185.724	1,02
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd -H-	3.620.000	HKD	28.533.235	1,92
Shanghai Fosun Pharma -H-	1.910.000	HKD	8.976.598	0,60
Zte Corp -H-	1.500.000	HKD	1.951.968	0,13
			193.620.420	**13,01**
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia				
Ecopetrol Sa/Adr	600.000	USD	10.560.576	0,71
			10.560.576	**0,71**
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Bgf Retail Co Ltd	22.041	KRW	3.302.044	0,22
Cosmax Inc.(Tentative)	119.000	KRW	14.856.526	1,00
Hana Tour Service Inc	110.000	KRW	7.386.200	0,50
Hotel Shilla	190.000	KRW	18.027.583	1,21
Hynix Semiconductor Inc	170.000	KRW	11.193.005	0,75
Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1	KRW	78	0,00
Inbody Co. Ltd	380.000	KRW	9.356.827	0,63
Kb Financial Group Inc	270.000	KRW	10.952.535	0,74
Koh Young Technology Inc	145.000	KRW	11.362.794	0,76
Korea Investment Holdings Co Ltd	260.000	KRW	16.799.111	1,13
Lg Chem Ltd /Pfd Shs /I01	64.000	KRW	9.907.680	0,67
Lg Household & Health Care Ltd	14.000	KRW	15.015.175	1,01
Posco	56.000	KRW	14.154.707	0,95
Samsung Electronics Co Ltd	1.430.000	KRW	51.251.272	3,44
Samsung Electronics/Pfd N-Vot.	550.000	KRW	15.909.064	1,07
Samsung Engineering Co Ltd	940.000	KRW	11.302.100	0,76
S-oil Corp	105.000	KRW	8.833.247	0,59
			229.609.948	**15,43**
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Alrosa Cjsc Shs	6.700.000	USD	9.151.780	0,61

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Fédération de Russie (suite) - Federazione Russa (segue) - Federación de Rusia (continuación) - Federação Russa (continuação)				
Novatek Oao	600.000	USD	6.989.227	0,47
Sberbank Of Russia	2.200.000	USD	6.551.035	0,44
			22.692.042	**1,52**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Nmc Health Plc	585.000	GBP	23.695.302	1,59
			23.695.302	**1,59**
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
China Everbright International Ltd	10.000.000	HKD	11.069.887	0,74
China Mobile Ltd	1.400.000	HKD	10.652.856	0,72
Cspc Pharmaceut --- Shs	8.100.000	HKD	20.957.458	1,40
Minmetals Resources	20.000.000	HKD	11.986.919	0,81
			54.667.120	**3,67**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Aac Technologie Shs	875.000	HKD	10.555.421	0,71
Airtac International Group	875.000	TWD	10.655.707	0,72
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	415.000	USD	65.945.741	4,43
Anta Sports Products Ltd	3.100.000	HKD	14.061.704	0,94
Chailease	4.000.000	TWD	11.236.864	0,75
Country Garden Holdings	6.500.000	HKD	9.792.593	0,66
Country Garden Services	747.125	HKD	820.534	0,06
Geely Automobile Hld Ltd	6.400.000	HKD	14.218.364	0,96
Shimao Property Holdings Ltd	6.500.000	HKD	14.617.928	0,98
Silergy Corp	600.000	TWD	12.489.774	0,84
Sunny Optical Technology	1.360.000	HKD	21.676.892	1,46
Tal Education Group /Adr	500.000	USD	15.759.496	1,06
Tencent Holdings Ltd	1.700.000	HKD	73.085.272	4,90
Weibo Corp /Sadr -A-	175.000	USD	13.303.927	0,89
Xinyi Solar Holdings Shs	15.600.000	HKD	4.104.374	0,28
58.Com Inc /Sadr	280.000	USD	16.629.009	1,12
			308.953.600	**20,76**
Inde - India - India - Índia				
Adani Port Shs	1.900.000	INR	8.862.692	0,60
Ashok Leyland Ltd	4.500.000	INR	7.076.553	0,48

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Inde (suite) - India (segue) - India (continuación) - India (continuação)				
Bajaj Finance Ltd	100.000	INR	2.870.560	0,19
Eicher Motors Ltd	3.000	INR	1.072.188	0,07
Godrej Consumer Pr /Demat.	770.000	INR	11.797.868	0,79
Indiabulls Housing Finance Ltd	930.000	INR	13.282.131	0,89
Motherson Sumi Systems /Demat.	1.720.000	INR	6.121.312	0,41
Petronet Lng Ltd	3.000.000	INR	8.220.352	0,55
Reliance Industries Ltd	1.140.000	INR	13.858.006	0,92
Shree Cements Ltd	35.000	INR	6.805.254	0,46
Tech Mahindra Ltd	120.000	INR	983.217	0,07
Vedanta Ltd	2.300.000	INR	6.778.103	0,46
Yes Bank Ltd	2.900.000	INR	12.312.840	0,83
			100.041.076	**6,72**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Pt Bank Rakyat Indonesia	86.000.000	IDR	14.597.292	0,98
Pt Waskita Karya (Persero) Tbk	54.000.000	IDR	6.212.694	0,42
United Tractors Tbk Pt	5.300.000	IDR	10.009.639	0,67
			30.819.625	**2,07**
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
My E.G.Services Berhad	17.500.000	MYR	3.580.648	0,24
Public Bank Bhd	1.800.000	MYR	8.915.414	0,60
			12.496.062	**0,84**
Mexique - Messico - México - México				
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv	2.950.000	MXN	15.011.633	1,00
Grupo Mexico Sab De Cv	3.980.000	MXN	9.762.292	0,66
Unifin Fin	1.540.000	MXN	3.575.382	0,24
			28.349.307	**1,90**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Yandex Nv -A-	630.000	USD	19.371.333	1,30
			19.371.333	**1,30**
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Ayala Land Inc	14.000.000	PHP	8.515.595	0,57
			8.515.595	**0,57**

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Alior Bank	700.000	PLN	10.713.202	0,72
Cd Projekt Sa	300.000	PLN	11.104.395	0,75
Dino Polska S.A.	500.000	PLN	11.895.933	0,79
			33.713.530	**2,26**
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Aspeed Technology Inc	470.000	TWD	10.549.448	0,71
China Life Insurance Co Ltd	15.000.000	TWD	13.526.374	0,91
Ennoconn -Shs-	880.005	TWD	10.939.149	0,73
E.Sun Financial Holding Co Ltd	593	TWD	354	0,00
Globalwafers Co Ltd	1.200.000	TWD	17.091.269	1,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.800.001	TWD	53.521.188	3,59
Win Semiconductors Corp	1.200.000	TWD	7.399.475	0,50
			113.027.257	**7,59**
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
C.P.All Public Co / Units/Nvdr	6.600.000	THB	12.541.012	0,84
			12.541.012	**0,84**
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turk Hava Yollari	3.500.000	TRY	8.859.947	0,60
Turkiye Garanti Bankasi As	8.200.000	TRY	12.847.017	0,86
			21.706.964	**1,46**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**1.452.150.293**	**97,55**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**1.452.150.293**	**97,55**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**1.452.150.293**	**97,55**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.309.152.121	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	20,76
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	15,43
Chine - Cina - China - China	13,01
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan	7,59
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	6,83
Inde - India - India - Índia	6,72
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	5,22
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	3,67
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	2,86
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	2,26
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	2,07
Mexique - Messico - México - México	1,90
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,59
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa	1,52
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	1,46
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	1,30
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	0,84
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	0,84
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia	0,71
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	0,57
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,40
	97,55

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	13,19
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	12,27
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	8,31
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	7,44
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	6,27
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	5,55
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	4,64
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	4,38
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	3,31

Candriam Equities L Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	2,83
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,50
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,41
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,27
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,24
Chimie - Chimica - Química - Química	2,20
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,18
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,94
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,71
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,59
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,58
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,48
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,48
Photographie et optique - Fotografia e ottica - Fotografía y óptica - Fotografia e óptica	1,46
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,18
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	0,98
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,94
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	0,81
Maison de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas - Casas comerciais várias	0,41
	97,55

Candriam Equities L EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se	11.516	EUR	2.038.562	1,93
Basf Se	51.898	EUR	4.250.965	4,02
Beiersdorf Ag	34.469	EUR	3.351.766	3,17
Duerr Ag	37.382	EUR	1.487.430	1,41
Fresenius Se	23.521	EUR	1.618.245	1,53
Infineon Technologies Ag	123.407	EUR	2.693.975	2,55
Muenchener Rueckvers / Namensakt	4.304	EUR	779.239	0,74
Sap Ag	21.326	EUR	2.110.208	2,00
Siemens Ag	41.143	EUR	4.658.209	4,39
Symrise Ag	28.495	EUR	2.139.975	2,02
			25.128.574	**23,76**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	73.283	EUR	6.338.979	6,00
Kbc Groep Nv	15.888	EUR	1.050.515	0,99
			7.389.494	**6,99**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus It Holding Sr. A	12.800	EUR	865.280	0,82
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria /nam.	439.985	EUR	2.672.469	2,53
Grifols. Sa	19.631	EUR	506.087	0,48
Inditex	92.883	EUR	2.717.757	2,56
			6.761.593	**6,39**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Huhtamaki Oy	15.000	EUR	475.350	0,45
			475.350	**0,45**
France - Francia - Francia - França				
Axa Sa	46.895	EUR	985.498	0,93
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	18.218	EUR	2.202.556	2,08
Dassault Systemes Sa	26.066	EUR	3.127.920	2,96

Candriam Equities L EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Sanofi-Aventis Sa	41.318	EUR	2.836.481	2,68
Seb Sa	6.550	EUR	979.880	0,93
Sodexho Alliance Sa	6.075	EUR	520.142	0,49
Teleperformance	10.662	EUR	1.613.161	1,53
Total Sa	119.641	EUR	6.246.457	5,90
Unibail Rodamco Westfiled /Reit	21.468	EUR	4.047.791	3,83
Valeo Sa	21.240	EUR	994.457	0,94
Vinci	43.126	EUR	3.551.857	3,36
			27.106.200	**25,63**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Aib Group Plc	219.667	EUR	1.021.452	0,97
Crh Plc	109.698	EUR	3.329.334	3,15
Glanbia Plc -A-	76.829	EUR	1.221.581	1,16
Kerry Group Plc	47.485	EUR	4.254.656	4,01
			9.827.023	**9,29**
Italie - Italia - Italia - Itália				
De Longhi Spa	20.749	EUR	503.786	0,48
I.M.A. Spa	9.342	EUR	696.913	0,66
Intesa Sanpaolo Spa	607.635	EUR	1.510.884	1,42
Unicredit Spa	93.617	EUR	1.338.349	1,27
			4.049.932	**3,83**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Grand City Properties	81.978	EUR	1.823.191	1,72
Stabilus Sa	9.827	EUR	757.170	0,72
			2.580.361	**2,44**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	18.347	EUR	3.113.486	2,94
Ing Group Nv	83.632	EUR	1.031.015	0,97
Reed Elsevier Nv	90.906	EUR	1.660.398	1,57

Candriam Equities L EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Unilever Nv	132.336	EUR	6.323.676	5,99
			12.128.575	**11,47**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**95.447.102**	**90,25**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**95.447.102**	**90,25**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Italie - Italia - Italia - Itália				
Right Intesa Dir Opz	610.307	EUR	-	0,00
			-	**0,00**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**-**	**0,00**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**-**	**0,00**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**95.447.102**	**90,25**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			94.200.638	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L EMU

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	25,63
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	23,76
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	11,47
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	9,29
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	6,99
Espagne - Spagna - España - Espanha	6,39
Italie - Italia - Italia - Itália	3,83
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,44
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,45
	90,25

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	9,46
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	7,85
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	7,18
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	6,51
Chimie - Chimica - Química - Química	6,04
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	6,00
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	5,92
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	5,90
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	5,78
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	5,55
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	5,49
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	5,17
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	3,60
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,56
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,18
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	2,07
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,57

Candriam Equities L EMU

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)	
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,94
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,48
	90,25

Candriam Equities L Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se	52.372	EUR	9.270.891	1,49
Basf Se	188.610	EUR	15.449.046	2,48
Bayerische Motoren Werke Ag	62.672	EUR	4.865.227	0,78
Beiersdorf Ag	108.685	EUR	10.568.529	1,70
Deutsche Telekom Ag	258.226	EUR	3.426.659	0,55
Duerr Ag	76.338	EUR	3.037.489	0,49
Fresenius Se	56.389	EUR	3.879.563	0,62
Infineon Technologies Ag	531.286	EUR	11.597.973	1,86
Sap Ag	79.454	EUR	7.861.973	1,26
Siemens Ag	144.012	EUR	16.305.040	2,62
Symrise Ag	93.534	EUR	7.024.403	1,13
			93.286.793	**14,98**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	324.555	EUR	28.074.007	4,51
Kbc Groep Nv	63.806	EUR	4.218.853	0,68
			32.292.860	**5,19**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Novo Nordisk A/S -B-	145.857	DKK	5.794.565	0,93
			5.794.565	**0,93**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria /nam.	1.564.790	EUR	9.504.534	1,53
Inditex	327.808	EUR	9.591.663	1,54
			19.096.197	**3,07**
France - Francia - Francia - França				
Air Liquide	33.768	EUR	3.636.814	0,58
Axa Sa	158.999	EUR	3.341.364	0,54
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	58.069	EUR	7.020.542	1,13
Dassault Systemes Sa	96.080	EUR	11.529.600	1,85

Candriam Equities L Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
LVMH Moët Hennessy	22.535	EUR	6.426.982	1,03
Orange	225.362	EUR	3.232.818	0,52
Sanofi-Aventis Sa	98.708	EUR	6.776.304	1,09
Schneider Electric Sa	45.096	EUR	3.220.756	0,52
Teleperformance	21.071	EUR	3.188.042	0,51
Total Sa	519.344	EUR	27.114.950	4,35
Unibail Rodamco Westfiled /Reit	93.204	EUR	17.573.614	2,82
Valeo Sa	61.658	EUR	2.886.828	0,46
Vinci	152.285	EUR	12.542.193	2,01
			108.490.807	**17,41**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Astrazeneca Plc	103.616	GBP	6.154.815	0,99
Bp Plc	3.980.173	GBP	26.027.710	4,18
Compass Group Plc	1.381.472	GBP	25.283.408	4,06
Glaxosmithkline Plc	397.465	GBP	6.875.659	1,10
Halma Plc	457.851	GBP	7.092.928	1,14
Ig Group Holdings Plc	226.170	GBP	2.202.008	0,35
Johnson Matthey Plc	352.939	GBP	14.443.387	2,32
Land Securties Group Reit	299.107	GBP	3.236.488	0,52
Lloyds Tsb Plc	5.968.418	GBP	4.255.250	0,68
Prudential Plc	1.094.497	GBP	21.466.917	3,45
Reckitt Benckiser Group Plc	300.264	GBP	21.183.565	3,40
Reed Elsevier Plc	455.993	GBP	8.366.112	1,34
Vodafone Group Plc	1.953.204	GBP	4.059.955	0,65
			150.648.202	**24,18**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Aib Group Plc	709.281	EUR	3.298.157	0,53
Crh Plc	292.513	EUR	8.877.770	1,43
Glanbia Plc -A-	213.962	EUR	3.401.996	0,55
Kerry Group Plc	101.440	EUR	9.089.023	1,45
			24.666.946	**3,96**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Intesa Sanpaolo Spa	2.277.712	EUR	5.663.531	0,91
Unicredit Spa	387.173	EUR	5.535.025	0,89
			11.198.556	**1,80**

Candriam Equities L Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Shire Plc	137.785	GBP	6.645.104	1,07
			6.645.104	**1,07**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	69.264	EUR	11.754.101	1,89
Ing Group Nv	300.000	EUR	3.698.400	0,59
Koninklijke Dsm Nv	52.692	EUR	4.537.835	0,73
Royal Philips Electronics	101.367	EUR	3.692.293	0,59
Unilever Nv	538.878	EUR	25.750.285	4,14
			49.432.914	**7,94**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Assa Abloy Ab	975.515	SEK	17.829.381	2,86
Swedbank Ab -A-	413.282	SEK	7.589.121	1,22
			25.418.502	**4,08**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Julius Baer Group Ltd	335.636	CHF	16.872.722	2,70
Nestle Sa	253.076	CHF	16.787.051	2,70
Novartis Ag Basel /nam.	177.991	CHF	11.557.789	1,86
Roche Holding Ag /Genusschein	56.492	CHF	10.747.096	1,73
Ubs Group Ag	527.831	CHF	6.977.382	1,12
Vat Group Ltd	25.516	CHF	2.918.457	0,47
			65.860.497	**10,58**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**592.831.943**	**95,19**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**592.831.943**	**95,19**

Candriam Equities L Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Italie - Italia - Italia - Itália				
Right Intesa Dir Opz	2.277.712	EUR	-	0,00
			-	**0,00**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**-**	**0,00**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**-**	**0,00**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**592.831.943**	**95,19**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			574.420.921	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	24,18
France - Francia - Francia - França	17,41
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	14,98
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	10,58
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	7,94
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	5,19
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	4,08
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	3,96
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,07
Italie - Italia - Italia - Itália	1,80
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,07
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,93
	95,19

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	13,45
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	9,20
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	8,53
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	6,00
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	5,48
Chimie - Chimica - Química - Química	4,92
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	4,85
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	4,70
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	4,51
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	4,14
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	4,06
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,44
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	3,35
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	3,34
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	3,22
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,11

Candriam Equities L Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	2,32
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,54
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,34
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,24
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,07
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,03
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,35
	95,19

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Basf Se	135.678	EUR	11.113.385	3,02
Beiersdorf Ag	99.899	EUR	9.714.179	2,63
Duerr Ag	88.454	EUR	3.519.585	0,95
Fresenius Se	55.155	EUR	3.794.664	1,03
Infineon Technologies Ag	344.815	EUR	7.527.311	2,04
Sap Ag	36.602	EUR	3.621.768	0,98
Siemens Ag	68.441	EUR	7.748.890	2,10
			47.039.782	**12,75**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	115.471	EUR	9.988.241	2,71
Kbc Groep Nv	42.032	EUR	2.779.156	0,75
			12.767.397	**3,46**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Novo Nordisk A/S -B-	87.537	DKK	3.477.645	0,94
			3.477.645	**0,94**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria /nam.	922.503	EUR	5.603.283	1,52
Inditex	203.524	EUR	5.955.112	1,61
			11.558.395	**3,13**
France - Francia - Francia - França				
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	32.889	EUR	3.976.280	1,08
Dassault Systemes Sa	46.061	EUR	5.527.320	1,50
Sanofi-Aventis Sa	58.655	EUR	4.026.666	1,09
Teleperformance	24.779	EUR	3.749.063	1,02
Total Sa	318.571	EUR	16.632.592	4,52
Unibail Rodamco Westfiled /Reit	57.535	EUR	10.848.224	2,94

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Valeo Sa	37.207	EUR	1.742.032	0,47
Vinci	89.228	EUR	7.348.818	1,99
			53.850.995	**14,61**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Astrazeneca Plc	67.491	GBP	4.008.982	1,09
Bp Plc	2.268.522	GBP	14.834.639	4,02
Compass Group Plc	819.567	GBP	14.999.541	4,07
Glaxosmithkline Plc	254.185	GBP	4.397.090	1,19
Halma Plc	234.214	GBP	3.628.392	0,98
Ig Group Holdings Plc	188.885	GBP	1.838.999	0,50
Johnson Matthey Plc	219.792	GBP	8.994.588	2,44
Prudential Plc	718.934	GBP	14.100.812	3,82
Reckitt Benckiser Group Plc	235.932	GBP	16.644.956	4,52
Spirax-Sarco Engineering Plc	27.382	GBP	2.018.801	0,55
			85.466.800	**23,18**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Aib Group Plc	573.243	EUR	2.665.580	0,72
Crh Plc	248.016	EUR	7.527.286	2,04
Kerry Group Plc	107.483	EUR	9.630.476	2,61
			19.823.342	**5,37**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Intesa Sanpaolo Spa	1.127.620	EUR	2.803.827	0,76
Unicredit Spa	199.086	EUR	2.846.134	0,77
			5.649.961	**1,53**
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Shire Plc	118.677	GBP	5.723.562	1,55
			5.723.562	**1,55**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Grand City Properties	236.061	EUR	5.249.997	1,42
			5.249.997	**1,42**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	43.396	EUR	7.364.301	2,00

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Ing Group Nv	147.000	EUR	1.812.216	0,49
Reed Elsevier Nv	155.772	EUR	2.845.176	0,77
Unilever Nv	356.657	EUR	17.042.855	4,62
			29.064.548	**7,88**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Assa Abloy Ab	520.346	SEK	9.510.307	2,58
			9.510.307	**2,58**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Julius Baer Group Ltd	220.413	CHF	11.080.359	3,00
Nestle Sa	169.471	CHF	11.241.359	3,05
Novartis Ag Basel /nam.	116.125	CHF	7.540.540	2,04
Roche Holding Ag /Genusschein	40.457	CHF	7.696.581	2,09
Ubs Group Ag	283.573	CHF	3.748.543	1,02
Vat Group Ltd	25.622	CHF	2.930.581	0,79
			44.237.963	**11,99**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**333.420.694**	**90,39**
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Call Siemens Ag /Nam 120 21.06.19	590	EUR	289.690	0,08
			289.690	**0,08**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Call Anheuser-Bush Inbe 85 15.03.19	3.570	EUR	1.945.650	0,53
			1.945.650	**0,53**
Total options - Totale opzioni - Total opcioni - Total opções			**2.235.340**	**0,61**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**335.656.034**	**91,00**

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Italie - Italia - Italia - Itália				
Right Intesa Dir Opz	1.127.620	EUR	-	0,00
			-	**0,00**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**-**	**0,00**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**-**	**0,00**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**335.656.034**	**91,00**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			**335.656.034**	**91,00**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			328.544.610	

* Incluant la valeur de marché des options. - * Incluso il valore de mercato delle opzioni. - * Incluso el valor de mercado de las opciones. - * Incluído o valor de mercado das opções.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Europe Conviction

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	23,18
France - Francia - Francia - França	14,61
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	12,83
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	11,99
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	7,88
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	5,37
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,99
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,13
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	2,58
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,55
Italie - Italia - Italia - Itália	1,53
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,42
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,94
	91,00

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	16,51
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	8,54
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	7,29
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	5,66
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	5,10
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	4,62
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	4,36
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	4,08
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	4,07
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	4,03
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	3,82
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	3,72
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	3,24
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	3,12
Chimie - Chimica - Química - Química	3,02

Candriam Equities L Europe Conviction

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,48
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	2,44
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,61
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,55
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,77
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,50
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,47
	91,00

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Basf Se	98.913	EUR	8.101.964	1,29
Beiersdorf Ag	180.558	EUR	17.557.460	2,79
Carl Zeiss Meditec Ag	252.793	EUR	14.775.751	2,35
Continental Ag	19.112	EUR	3.737.352	0,59
Duerr Ag	386.896	EUR	15.394.592	2,45
Henkel	161.541	EUR	17.688.739	2,81
Infineon Technologies Ag	732.785	EUR	15.996.697	2,54
Siemens Ag	39.551	EUR	4.477.964	0,71
Stratec Biomedical Ag	64.347	EUR	4.304.814	0,68
Symrise Ag	238.249	EUR	17.892.499	2,83
			119.927.832	**19,04**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Solvay Sa	37.747	EUR	4.082.338	0,65
			4.082.338	**0,65**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Christian Hansen Holding A/S	87.148	DKK	6.893.970	1,10
Genmab A/S	61.532	DKK	8.133.002	1,29
Novo Nordisk A/S -B-	118.687	DKK	4.715.163	0,75
Novozymes Shs -B-	208.446	DKK	9.056.035	1,44
			28.798.170	**4,58**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus It Holding Sr. A	251.842	EUR	17.024.519	2,70
Bankinter Sa	938.115	EUR	7.825.755	1,24
Inditex	647.532	EUR	18.946.787	3,02
			43.797.061	**6,96**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Kone Oyj -B-	202.168	EUR	8.826.655	1,40
			8.826.655	**1,40**

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Biomerieux Sa	242.658	EUR	18.708.932	2,97
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	147.356	EUR	17.815.340	2,83
Dassault Systemes Sa	141.825	EUR	17.019.000	2,70
L'Oréal	82.035	EUR	17.350.403	2,76
Plastic Omnium	203.804	EUR	7.379.743	1,17
Sanofi-Aventis Sa	131.591	EUR	9.033.722	1,44
Valeo Sa	165.055	EUR	7.727.875	1,23
			95.035.015	**15,10**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Admiral Group Plc	385.001	GBP	8.304.380	1,32
Astrazeneca Plc	75.243	GBP	4.469.452	0,71
Croda International Plc	330.228	GBP	17.931.510	2,85
Halma Plc	1.123.198	GBP	17.400.338	2,76
Ig Group Holdings Plc	462.141	GBP	4.499.440	0,71
Johnson Matthey Plc	421.982	GBP	17.268.846	2,74
Reckitt Benckiser Group Plc	267.421	GBP	18.866.498	3,01
Spirax-Sarco Engineering Plc	247.159	GBP	18.222.369	2,89
			106.962.833	**16,99**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Glanbia Plc -A-	1.019.215	EUR	16.205.519	2,57
Kerry Group Plc	198.152	EUR	17.754.419	2,83
Kingspan Group Plc	217.783	EUR	9.338.535	1,48
			43.298.473	**6,88**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Brembo Spa	717.566	EUR	8.316.590	1,32
			8.316.590	**1,32**
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Shire Plc	209.752	GBP	10.115.933	1,61
			10.115.933	**1,61**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Eurofins Scientific Sa	20.345	EUR	9.692.358	1,54
Grand City Properties	417.682	EUR	9.289.248	1,48
			18.981.606	**3,02**

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	100.985	EUR	17.137.155	2,72
Koninklijke Dsm Nv	183.922	EUR	15.839.363	2,52
Unilever Nv	372.810	EUR	17.814.725	2,83
			50.791.243	**8,07**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Assa Abloy Ab	956.460	SEK	17.481.115	2,78
Hexagon Ab B	181.577	SEK	8.683.458	1,38
			26.164.573	**4,16**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Givaudan Sa	9.333	CHF	18.129.539	2,88
Nestle Sa	274.732	CHF	18.223.539	2,90
Roche Holding Ag /Genusschein	47.403	CHF	9.017.995	1,43
Vat Group Ltd	134.430	CHF	15.375.768	2,44
			60.746.841	**9,65**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**625.845.163**	**99,43**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**625.845.163**	**99,43**

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Italie - Italia - Italia - Itália				
Safwood Spa	14.205	EUR	-	0,00
			-	**0,00**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**-**	**0,00**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**-**	**0,00**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**625.845.163**	**99,43**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			541.038.430	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Europe Innovation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	19,04
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	16,99
France - Francia - Francia - França	15,10
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	9,65
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,07
Espagne - Spagna - España - Espanha	6,96
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	6,88
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	4,58
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	4,16
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	3,02
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,61
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,40
Italie - Italia - Italia - Itália	1,32
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,65
	99,43

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	22,58
Chimie - Chimica - Química - Química	14,46
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	11,58
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	8,30
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	8,02
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	6,81
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	5,40
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	4,00
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,02
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	2,74
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	2,55
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,44
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,48
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,48

Candriam Equities L Europe Innovation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,32
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,24
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,71
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	0,71
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,59
	99,43

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Adidas Ag	8.719	EUR	1.630.017	0,52
Basf Se	63.941	EUR	5.237.407	1,68
Beiersdorf Ag	94.725	EUR	9.211.059	2,95
Continental Ag	12.453	EUR	2.435.184	0,78
Fresenius Se	82.933	EUR	5.705.790	1,83
Henkel	51.490	EUR	5.638.155	1,81
Symrise Ag	132.072	EUR	9.918.608	3,18
			39.776.220	**12,75**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	56.549	EUR	4.891.489	1,57
Kbc Groep Nv	134.066	EUR	8.864.443	2,84
Ontex Group Nv	86.081	EUR	1.619.184	0,52
			15.375.116	**4,93**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Coloplast -B-	108.529	DKK	9.290.351	2,97
Novo Nordisk A/S -B-	82.292	DKK	3.269.273	1,05
Novozymes Shs -B-	71.721	DKK	3.115.953	1,00
			15.675.577	**5,02**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus It Holding Sr. A	23.977	EUR	1.620.845	0,52
Inditex	210.464	EUR	6.158.177	1,97
			7.779.022	**2,49**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Huhtamaki Oy	72.460	EUR	2.296.257	0,74
Kone Oyj -B-	122.375	EUR	5.342.893	1,71
			7.639.150	**2,45**

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Air Liquide	14.187	EUR	1.527.940	0,49
Biomerieux Sa	90.038	EUR	6.941.930	2,22
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	55.049	EUR	6.655.424	2,13
Dassault Systemes Sa	76.278	EUR	9.153.359	2,94
Imerys	49.998	EUR	3.462.362	1,11
Legrand Holding Act.Prov.Opo	44.583	EUR	2.804.271	0,90
L'Oréal	31.903	EUR	6.747.485	2,16
Nexity / -A-	64.192	EUR	3.472.787	1,11
Plastic Omnium	36.480	EUR	1.320.941	0,42
Sanofi-Aventis Sa	58.650	EUR	4.026.323	1,29
Teleperformance	35.413	EUR	5.357.987	1,72
Unibail Rodamco Westfiled /Reit	32.906	EUR	6.204.426	1,99
Vinci	41.868	EUR	3.448.248	1,10
			61.123.483	**19,58**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Admiral Group Plc	138.722	GBP	2.992.201	0,96
Close Brothers Group Plc	93.728	GBP	1.574.958	0,50
Compass Group Plc	353.525	GBP	6.470.139	2,07
Croda International Plc	142.007	GBP	7.711.036	2,48
Diageo Plc	102.060	GBP	3.141.409	1,01
Halma Plc	259.142	GBP	4.014.571	1,29
Intertek Group Plc	81.992	GBP	5.299.617	1,70
Reckitt Benckiser Group Plc	22.779	GBP	1.607.054	0,51
Spirax-Sarco Engineering Plc	53.957	GBP	3.978.105	1,27
			36.789.090	**11,79**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Glanbia Plc -A-	349.776	EUR	5.561.438	1,78
Kerry Group Plc	82.512	EUR	7.393.075	2,37
Kingspan Group Plc	42.686	EUR	1.830.376	0,59
			14.784.889	**4,74**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Amplifon Spa/After Split	166.399	EUR	2.955.246	0,95
Banca Generali Spa	70.763	EUR	1.510.082	0,48
Banca Mediolanum	520.722	EUR	3.022.792	0,97
			7.488.120	**2,40**

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Grand City Properties	283.510	EUR	6.305.262	2,02
			6.305.262	**2,02**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	18.294	EUR	3.104.492	0,99
Heineken Nv	53.936	EUR	4.639.575	1,49
Unilever Nv	193.725	EUR	9.257.149	2,97
			17.001.216	**5,45**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Assa Abloy Ab	211.047	SEK	3.857.283	1,24
Hexagon Ab B	30.782	SEK	1.472.071	0,47
Skandinaviska Enskilda Banken A	448.487	SEK	3.656.637	1,17
Swedbank Ab -A-	334.405	SEK	6.140.698	1,97
			15.126.689	**4,85**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Givaudan Sa	3.656	CHF	7.101.853	2,28
Lindt & Spruengli /Reg	144	CHF	9.365.499	3,00
Nestle Sa	115.235	CHF	7.643.774	2,45
Sgs Sa /nom.	4.094	CHF	9.329.917	2,99
Vat Group Ltd	11.295	CHF	1.291.894	0,41
			34.732.937	**11,13**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**279.596.771**	**89,60**
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Stoxx 50 Pr 3100 15.03.19	1.250	EUR	1.131.250	0,36

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Allemagne (suite) - Germania (segue) - Alemania (continuación) - Alemanha (continuação)				
Put Euro Stoxx 50 Pr 3200 21.12.18	1.250	EUR	1.055.000	0,34
			2.186.250	**0,70**
Total options - Totale opzioni - Total opcioni - Total opções			**2.186.250**	**0,70**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**281.783.021**	**90,30**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**281.783.021**	**90,30**
Positions courtes - Posizioni brevi - Posiciones cortas - Posição curta				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Italie - Italia - Italia - Itália				
Call Amplifon Spa/After 17.5 21.09.18	(300)	EUR	(128.190)	(0,04)
			(128.190)	**(0,04)**
Total options - Totale opzioni - Total opcioni - Total opções			**(128.190)**	**(0,04)**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**(128.190)**	**(0,04)**
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			**(128.190)**	**(0,04)**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			**281.654.831**	**90,26**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			249.478.062	

* Incluant la valeur de marché des options. - * Incluso il valore de mercato delle opzioni. - * Incluso el valor de mercado de las opciones. - * Incluído o valor de mercado das opções.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	19,58
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	13,45
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	11,79
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	11,13
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	5,45
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	5,02
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	4,93
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	4,85
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	4,74
Espagne - Spagna - España - Espanha	2,49
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	2,45
Italie - Italia - Italia - Itália	2,36
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,02
	90,26

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	18,02
Chimie - Chimica - Química - Química	11,11
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	9,60
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	7,93
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	5,94
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	5,12
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	4,69
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	4,07
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,46
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	3,18
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	2,99
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,80
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	2,22
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	2,07
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,97

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	1,72
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	0,96
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	0,93
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,78
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,70
	90,26

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Aumann Ag	14.910	EUR	790.230	0,40
Carl Zeiss Meditec Ag	71.906	EUR	4.202.906	2,12
Duerr Ag	128.081	EUR	5.096.343	2,56
Jungheinrich Ag /Vorz.O.St	54.076	EUR	1.717.454	0,86
Nemetschek Se	12.050	EUR	1.242.355	0,63
Rational Ag. Landsberg Am Lech	5.270	EUR	2.945.930	1,48
Symrise Ag	99.034	EUR	7.437.453	3,74
			23.432.671	**11,79**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Kbc Ancora Cva	69.400	EUR	3.186.848	1,60
Kinepolis Group Sa	65.323	EUR	3.547.039	1,79
Lotus Bakeries Nv	1.002	EUR	2.394.780	1,21
Ontex Group Nv	197.382	EUR	3.712.755	1,87
			12.841.422	**6,47**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Christian Hansen Holding A/S	38.312	DKK	3.030.727	1,53
Genmab A/S	24.818	DKK	3.280.323	1,65
Topdanmark A/S	53.444	DKK	2.004.136	1,01
			8.315.186	**4,19**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Huhtamaki Oy	100.850	EUR	3.195.937	1,61
			3.195.937	**1,61**
France - Francia - Francia - França				
Biomerieux Sa	39.071	EUR	3.012.374	1,52
Nexity / -A-	35.777	EUR	1.935.536	0,97
Plastic Omnium	48.087	EUR	1.741.230	0,88
Sartorius Stedim Biotech	31.571	EUR	2.825.605	1,42
Seb Sa	26.354	EUR	3.942.558	1,99

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Teleperformance	51.173	EUR	7.742.475	3,90
			21.199.778	**10,68**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Admiral Group Plc	138.397	GBP	2.985.190	1,50
British Land Co Plc	261.260	GBP	1.985.877	1,00
Close Brothers Group Plc	122.334	GBP	2.055.639	1,04
Croda International Plc	43.286	GBP	2.350.447	1,18
Halma Plc	442.828	GBP	6.860.195	3,45
Ig Group Holdings Plc	232.244	GBP	2.261.145	1,14
Johnson Matthey Plc	197.395	GBP	8.078.031	4,06
Land Securties Group Reit	208.734	GBP	2.258.606	1,14
Prim Health /Reit	1.062.613	GBP	1.401.053	0,71
Rentokil Initial Plc	623.592	GBP	2.473.665	1,25
Sophos Group Plc	137.041	GBP	990.221	0,50
Spirax-Sarco Engineering Plc	73.271	GBP	5.402.074	2,72
St. James's Place Plc	582.053	GBP	7.552.592	3,80
Unite Group Plc/Reit	569.762	GBP	5.547.246	2,79
			52.201.981	**26,28**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Glanbia Plc -A-	374.451	EUR	5.953.771	3,00
Kingspan Group Plc	76.147	EUR	3.265.183	1,64
			9.218.954	**4,64**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Amplifon Spa/After Split	177.108	EUR	3.145.438	1,58
Brembo Spa	262.812	EUR	3.045.991	1,53
De Longhi Spa	76.062	EUR	1.846.785	0,93
I.M.A. Spa	67.540	EUR	5.038.485	2,55
			13.076.699	**6,59**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Ado Properties S.A. /Reit	101.693	EUR	4.734.826	2,38
Eurofins Scientific Sa	6.150	EUR	2.929.860	1,48
Grand City Properties	302.780	EUR	6.733.827	3,39
Stabilus Sa	60.300	EUR	4.646.115	2,34
			19.044.628	**9,59**

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Tomra Systems As	207.433	NOK	3.727.505	1,88
			3.727.505	**1,88**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Imcd B.V.	18.272	EUR	1.050.640	0,53
Wessanen Shs	243.382	EUR	4.385.744	2,21
			5.436.384	**2,74**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
J.M.Ab	52.904	SEK	810.410	0,41
			810.410	**0,41**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Vat Group Ltd	42.566	CHF	4.868.593	2,45
			4.868.593	**2,45**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**177.370.148**	**89,32**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**177.370.148**	**89,32**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**177.370.148**	**89,32**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			170.714.431	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	26,28
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	11,79
France - Francia - Francia - França	10,68
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	9,59
Italie - Italia - Italia - Itália	6,59
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	6,47
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	4,64
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	4,19
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,74
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	2,45
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,88
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,61
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,41
	89,32

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	11,38
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	10,97
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	9,26
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	8,12
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	6,42
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	6,31
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	5,41
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	4,93
Chimie - Chimica - Química - Química	4,92
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	4,06
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	3,90
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	3,18
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	2,39
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,05
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,79
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,53

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,13
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,04
Maison de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas - Casas comerciais várias	0,53
	89,32

Candriam Equities L Germany

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Aareal Bank Ag	47.354	EUR	1.783.825	1,59
Adidas Ag	8.616	EUR	1.610.761	1,43
Allianz Se	50.423	EUR	8.925.878	7,92
Aurubis Ag	30.034	EUR	1.967.227	1,75
Axel Springer Ag	31.581	EUR	1.956.443	1,74
Basf Se	52.504	EUR	4.300.603	3,82
Bayer	32.617	EUR	3.077.414	2,73
Bayerische Motoren Werke Ag	43.531	EUR	3.379.312	3,00
Beiersdorf Ag	25.242	EUR	2.454.532	2,18
Brenntag	46.159	EUR	2.202.707	1,96
Continental Ag	3.947	EUR	771.836	0,69
Daimler Ag	88.412	EUR	4.874.154	4,33
Deutsche Ann /Namen	64.383	EUR	2.624.251	2,33
Deutsche Bank Ag	408.435	EUR	3.766.588	3,35
Deutsche Boerse Ag	22.331	EUR	2.549.084	2,27
Deutsche Post Ag	32.745	EUR	915.878	0,81
Deutsche Telekom Ag	378.528	EUR	5.023.066	4,46
Deutsche Wohnen Ag	61.107	EUR	2.529.830	2,25
Eon - Namen Akt.	568.803	EUR	5.206.822	4,63
Evonik Industr -Shs-	72.192	EUR	2.117.391	1,88
Frankfurt Airport Serv.Worldw.	27.040	EUR	2.234.045	1,99
Fresenius Se	6.478	EUR	445.686	0,40
Gerresheimer Ag	28.191	EUR	1.959.275	1,74
Hannover Ruechve./namen Akt	28.047	EUR	2.995.420	2,66
Henkel	10.038	EUR	1.099.161	0,98
Hugo Boss	27.789	EUR	2.160.873	1,92
Innogy Se	113.500	EUR	4.164.315	3,70
Leg Immobilien	22.167	EUR	2.063.304	1,83
Linde Ag	1.392	EUR	284.525	0,25
Man Ag	25.401	EUR	2.462.627	2,19
Metro Ag	325.238	EUR	2.321.549	2,06
Metro Ag	199.768	EUR	2.114.544	1,88

Candriam Equities L Germany

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Allemagne (suite) - Germania (segue) - Alemania (continuación) - Alemanha (continuação)				
Morphosys	14.031	EUR	1.473.255	1,31
Muenchener Rueckvers / Namensakt	11.658	EUR	2.110.681	1,88
Rwe Ag	37.807	EUR	738.182	0,66
Sap Ag	16.409	EUR	1.623.671	1,44
Siemens Ag	45.771	EUR	5.182.192	4,60
Software Ag	25.386	EUR	1.013.155	0,90
Symrise Ag	30.926	EUR	2.322.543	2,06
Tag Immobilien Ag	109.124	EUR	2.054.805	1,83
Telefonica Deutschland Holding	778.508	EUR	2.628.243	2,34
Tui Ag	138.323	EUR	2.598.398	2,31
Uniper Se	168.506	EUR	4.303.643	3,82
			112.391.694	**99,87**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**112.391.694**	**99,87**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**112.391.694**	**99,87**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**112.391.694**	**99,87**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			114.067.549	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Germany

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	99,87
	99,87

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	12,81
Chimie - Chimica - Química - Química	12,70
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	12,46
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	11,40
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	9,52
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	8,24
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	4,94
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	3,35
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,80
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	2,58
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,34
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	2,31
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,27
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	2,06
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,88
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	1,75
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	1,74
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,74
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,31
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,98
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,69
	99,87

Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Adidas Ag	29.000	EUR	5.421.550	0,97
Basf Se	69.000	EUR	5.651.790	1,02
			11.073.340	**1,99**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Kbc Groep Nv	71.500	EUR	4.727.580	0,85
			4.727.580	**0,85**
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Itau Unibanco Holding Sa/adr	634.000	USD	5.636.521	1,01
			5.636.521	**1,01**
Chine - Cina - China - China				
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd -H-	725.000	HKD	5.714.529	1,03
			5.714.529	**1,03**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Novo Nordisk A/S -B-	159.000	DKK	6.316.706	1,13
			6.316.706	**1,13**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbott Laboratories Inc	324.000	USD	16.924.980	3,04
Agilent Technologies Inc	207.000	USD	10.963.882	1,97
Alphabet Inc -A-	20.100	USD	19.439.613	3,49
Amgen Inc	37.000	USD	5.849.711	1,05
Apple Inc	37.000	USD	5.866.190	1,05
Applied Materials Inc	333.000	USD	13.173.971	2,37
Biogen Idec Inc	35.250	USD	8.762.760	1,57
Bristol Myers Squibb Co	129.000	USD	6.114.393	1,10
Celgene Corp	80.000	USD	5.441.823	0,98
Cigna Corp	44.500	USD	6.477.474	1,16
Cisco Systems Inc	376.000	USD	13.857.462	2,49

Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Citigroup Inc	148.000	USD	8.482.857	1,52
Colgate-Palmolive Co	104.500	USD	5.800.732	1,04
Conocophillips	146.500	USD	8.735.669	1,57
Danaher Corp	90.000	USD	7.606.698	1,37
Emerson Electric Co	171.500	USD	10.155.891	1,82
Estee Lauder Cos Inc	56.000	USD	6.843.938	1,23
Exxon Mobil Corp	213.500	USD	15.128.136	2,72
Facebook Inc -A-	98.100	USD	16.327.174	2,93
Hess Corp	162.500	USD	9.309.773	1,67
Jpmorgan Chase & Co	93.000	USD	8.299.944	1,49
Kla Tencor Corporation	60.000	USD	5.268.982	0,95
L Brands Inc	175.000	USD	5.527.815	0,99
McCormick & Co Inc/MD	61.000	USD	6.065.256	1,09
Microsoft Corp	65.000	USD	5.489.829	0,99
Quest Diagnostics Inc.	126.000	USD	11.864.537	2,13
Service Corp International	282.000	USD	8.644.409	1,55
Texas Instruments Inc	59.500	USD	5.618.496	1,01
Visa Inc	149.000	USD	16.902.959	3,04
Wabco Holdings Inc	53.000	USD	5.312.029	0,95
Walt Disney / Disney Ser.	140.700	USD	12.630.523	2,27
Waste Management Inc	117.000	USD	8.151.068	1,46
Weyerhaeuser Co	180.000	USD	5.621.001	1,01
Xylem Inc	168.000	USD	9.695.379	1,74
Yum China Holdings Inc	162.000	USD	5.336.405	0,96
			321.691.759	**57,77**
France - Francia - Francia - França				
Legrand Holding Act.Prov.Opo	87.000	EUR	5.472.300	0,98
Orpea	31.900	EUR	3.646.170	0,65
Pernod - Ricard	38.000	EUR	5.316.200	0,95
Renault Sa	76.000	EUR	5.535.080	1,00
Schneider Electric Sa	139.650	EUR	9.973.803	1,80
			29.943.553	**5,38**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Diageo Plc	179.000	GBP	5.509.624	0,99
Reckitt Benckiser Group Plc	115.500	GBP	8.148.502	1,46

Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Royal Dutch Shell Plc	554.000	EUR	16.492.580	2,96
			30.150.706	**5,41**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Anta Sports Products Ltd	1.120.000	HKD	5.080.358	0,91
Tencent Holdings Ltd	283.600	HKD	12.192.343	2,19
			17.272.701	**3,10**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Eaton Corporation Public Ltd	85.000	USD	5.441.223	0,98
Kingspan Group Plc	130.000	EUR	5.574.400	1,00
			11.015.623	**1,98**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Daikin Industries Ltd	80.000	JPY	8.208.858	1,47
Isuzu Motors Ltd	425.000	JPY	4.835.830	0,87
Kansai Paint Co Ltd	227.000	JPY	4.040.667	0,73
Kao Corp	126.000	JPY	8.232.829	1,48
Kubota Corp	338.000	JPY	4.555.499	0,82
Omron Corp	300.000	JPY	11.993.160	2,16
Shimano Inc	60.000	JPY	7.543.860	1,35
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	82.000	JPY	6.260.151	1,12
Sony Corp	130.000	JPY	5.693.619	1,02
			61.364.473	**11,02**
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Delphi Automotive Plc	67.000	USD	5.258.199	0,94
			5.258.199	**0,94**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Mylan Nv	156.000	USD	4.828.778	0,87
Unilever Nv	202.500	EUR	9.676.463	1,73
			14.505.241	**2,60**
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Dbs Group Holdings Ltd	301.000	SGD	5.031.308	0,90
			5.031.308	**0,90**

Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Roche Holding Ag /Genusschein	27.500	CHF	5.231.628	0,94
Tyco Electronics Ltd	119.000	USD	9.179.170	1,65
			14.410.798	**2,59**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**544.113.037**	**97,70**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**544.113.037**	**97,70**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**544.113.037**	**97,70**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			531.317.148	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Global Demography

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	57,77
Japon - Giappone - Japón - Japão	11,02
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,41
France - Francia - Francia - França	5,38
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	3,10
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,60
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	2,59
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	1,99
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,98
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,13
Chine - Cina - China - China	1,03
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	1,01
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,94
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	0,90
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,85
	97,70

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	13,38
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	12,11
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	8,92
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	7,41
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	4,76
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	4,64
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	4,46
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	4,16
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	3,61
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	3,60
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	3,54
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	3,36
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	3,04

Candriam Equities L Global Demography

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Chimie - Chimica - Química - Química	2,87
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	2,77
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,97
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,94
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,88
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,74
Service d'environnement et de recyclage - Servizi ambienti & riciclaggio - Servicios del medio ambiente & reciclado - Serviço de ambiente e de reciclagem	1,46
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,09
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,03
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,01
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,00
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,99
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,96
	97,70

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Abc Mart Inc	17.600	JPY	103.840.000	0,41
Aeon Co Ltd	142.800	JPY	319.229.400	1,27
Aisin Seiki Co Ltd	4.900	JPY	24.402.000	0,10
Ajinomoto Co Inc	80.700	JPY	164.103.450	0,65
Alfresa Holdings Corp	11.000	JPY	27.742.000	0,11
All Nippon Airways Co Ltd	44.300	JPY	176.314.000	0,70
Aozora Bank Ltd	33.000	JPY	137.445.000	0,55
Asahi Breweries Ltd	34.500	JPY	188.577.000	0,75
Asics Corp	57.700	JPY	103.167.600	0,41
Astellas Pharma Inc	147.955	JPY	249.895.995	1,00
Bridgestone Corp	25.800	JPY	107.431.200	0,43
Calbee Inc	31.100	JPY	124.711.000	0,50
Canon Inc	89.500	JPY	320.320.500	1,28
Central Japan Railway Co	13.600	JPY	300.560.000	1,20
Chubu Electric Power C	157.100	JPY	258.036.750	1,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	18.800	JPY	105.280.000	0,42
Chuo Mitsui Trust Holdings Inc	5.800	JPY	25.044.400	0,10
Coca-Cola West Holdings Co Ltd	27.800	JPY	120.791.000	0,48
Dai-Ichi Life Insurance Co Ltd	125.400	JPY	245.094.300	0,98
Daiichi Sankyo Co Ltd	52.135	JPY	211.772.370	0,84
Dainippon Sumitomo Pharma Co	40.500	JPY	92.178.000	0,37
Daito Trust Construction Co Ltd	8.800	JPY	156.640.000	0,62
Daiwa House Industry Co Ltd	6.433	JPY	24.072.286	0,10
Daiwa Reit Inv Shs	458	JPY	120.316.600	0,48
Daiwa Securities Group Inc	145.000	JPY	91.843.000	0,37
Denso Corp	27.300	JPY	143.188.500	0,57
Don Quijote Holdings Co Ltd	21.900	JPY	111.909.000	0,45
East Japan Railway Co	32.500	JPY	335.725.000	1,34
Eisai Co Ltd	25.100	JPY	190.935.700	0,76
Familymart Co Ltd	15.300	JPY	171.054.000	0,68
Fanuc Ltd	900	JPY	19.471.500	0,08
Fuji Heavy Industries Ltd	74.300	JPY	235.456.700	0,94

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Fujifilm Holdings Corp	7.500	JPY	31.680.000	0,13
Fujitsu Ltd	39.000	JPY	26.812.500	0,11
Hikari Tsushin Inc	6.900	JPY	132.549.000	0,53
Hitachi Ltd	289.000	JPY	221.980.900	0,89
Honda Motor Co Ltd	135.500	JPY	432.787.000	1,73
Hoshizaki Corp	11.900	JPY	128.520.000	0,51
Hoya Corp	28.200	JPY	178.477.800	0,71
Inpex Corp	22.900	JPY	25.934.250	0,10
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	121.000	JPY	162.624.000	0,65
Itochu Corp	68.700	JPY	136.163.400	0,54
J. Front Retailing Co Ltd	80.600	JPY	131.378.000	0,52
Japan Air Lines Co Jpy50	47.800	JPY	183.408.600	0,73
Japan Post Holdings Co Ltd	335.000	JPY	403.005.000	1,61
Japan Real Estate Investment Corp	240	JPY	140.640.000	0,56
Japan Retail Fd Investment	628	JPY	124.720.800	0,50
Japan Tobacco Inc	142.300	JPY	428.749.900	1,71
Jfe Holdings Inc	18.400	JPY	37.812.000	0,15
Jsr Corp. Tokyo	55.100	JPY	101.549.300	0,41
Jx Holdings Inc	256.390	JPY	194.317.981	0,77
Kakaku Com Inc Tokyo	54.400	JPY	135.347.200	0,54
Kansai Electr. Power C	21.600	JPY	33.858.000	0,14
Kao Corp	25.000	JPY	203.100.000	0,81
Kddi Corp	166.100	JPY	492.984.800	1,97
Kikkoman Corp	26.000	JPY	136.240.000	0,54
Kirin Holdings Co Ltd	66.800	JPY	191.816.200	0,77
Komatsu Ltd	13.400	JPY	41.834.800	0,17
Kose Corp Tokyo	5.400	JPY	122.148.000	0,49
Kyocera Corp	4.300	JPY	26.350.400	0,11
Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd	10.600	JPY	22.959.600	0,09
Kyushu Electr. Power C	118.300	JPY	145.035.800	0,58
Kyushu Railway Company	37.400	JPY	124.168.000	0,50
Lawson Inc	21.500	JPY	143.620.000	0,57
Lion Corp.	51.400	JPY	102.286.000	0,41
Marubeni Corp	129.200	JPY	106.835.480	0,43
Marui Group Co Ltd	52.700	JPY	116.414.300	0,46
Mcdonald S Holdings Co Japan	21.000	JPY	113.820.000	0,45
Meiji Holdings Co Ltd	17.600	JPY	158.048.000	0,63
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	29.100	JPY	26.658.510	0,11

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Mitsubishi Corp	93.200	JPY	284.353.200	1,13
Mitsubishi Electric Corp	47.400	JPY	67.521.300	0,27
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	38.800	JPY	156.170.000	0,62
Mitsubishi Materials Corp	43.900	JPY	130.646.400	0,52
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	72.300	JPY	135.273.300	0,54
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	909.700	JPY	565.469.520	2,26
Mitsui & Co Ltd	116.500	JPY	212.962.000	0,85
Mitsui Fudosan Co Ltd	9.000	JPY	23.809.500	0,09
Mizuho Financial Group Inc	1.447.960	JPY	268.596.580	1,07
MS&AD Insurance Group Holdings	43.710	JPY	148.264.320	0,59
M3 Inc	24.000	JPY	102.840.000	0,41
Namco Bandai Holdings Inc	36.850	JPY	166.562.000	0,66
Nec Corp	62.000	JPY	186.310.000	0,74
Nikon Corp	48.400	JPY	84.796.800	0,34
Nippon Building Fund Inc	237	JPY	150.258.000	0,60
Nippon Express Co Ltd	20.600	JPY	160.680.000	0,64
Nippon Meat Packers Inc	30.000	JPY	129.750.000	0,52
Nippon Steel Corp	53.409	JPY	113.066.853	0,45
Nippon Telegraph & Telephone Corp	196.000	JPY	958.440.000	3,82
Nissan Motor Co Ltd	348.600	JPY	367.075.800	1,46
Nisshin Seifun Group Inc	55.700	JPY	124.545.200	0,50
Nissin Food Products Co Ltd	16.700	JPY	129.091.000	0,51
Nitori Holdings Co Ltd	7.100	JPY	116.724.000	0,47
Nksj Holdings Inc	7.400	JPY	32.693.200	0,13
Nomura Holdings Inc	127.600	JPY	67.998.040	0,27
Nomura Res /Reit	838	JPY	130.560.400	0,52
Ntt Docomo Inc	243.700	JPY	679.923.000	2,71
Obic Co Ltd Tokyo	12.300	JPY	110.946.000	0,44
Ono Pharmaceutical Co	48.200	JPY	121.560.400	0,48
Oriental Land Co Ltd	13.600	JPY	153.612.000	0,61
Orix Corp	23.800	JPY	41.471.500	0,17
Osaka Gas Co Ltd	82.400	JPY	183.999.200	0,73
Otsuka Corp	24.800	JPY	105.772.000	0,42
Otsuka Holdings Co Ltd	40.600	JPY	209.983.200	0,84
Panasonic Corp	81.600	JPY	120.441.600	0,48
Park24 Co Ltd	39.900	JPY	116.109.000	0,46
Persol Holdings Co. Ltd.	39.400	JPY	92.550.600	0,37
Pola Orbis Holdings Inc	24.900	JPY	115.660.500	0,46

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Resona Holdings Inc	46.100	JPY	26.844.030	0,11
Ryohin Keikaku Co Ltd	3.100	JPY	117.025.000	0,47
Santen Pharmaceutical Co Ltd	67.700	JPY	127.749.900	0,51
Sega Sammy Holdings Inc	74.600	JPY	137.189.400	0,55
Sekisui Chemical Co Ltd	78.800	JPY	146.174.000	0,58
Sekisui House Ltd	102.700	JPY	198.211.000	0,79
Seven & I Holdings Co Ltd	74.500	JPY	349.107.000	1,39
Shimamura Corp.	9.400	JPY	91.462.000	0,36
Shimano Inc	9.100	JPY	145.418.000	0,58
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.600	JPY	35.240.400	0,14
Shionogi & Co Ltd	25.800	JPY	141.177.600	0,56
Shiseido Co Ltd	20.600	JPY	169.847.000	0,68
Softbank	34.000	JPY	272.000.000	1,08
Sony Corp	34.400	JPY	192.468.000	0,77
Sumitomo Corp	56.800	JPY	101.984.400	0,41
Sumitomo Electric Industries Ltd	14.500	JPY	23.439.250	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	78.900	JPY	333.983.700	1,33
Sundrug Co Ltd	21.600	JPY	93.204.000	0,37
Suntory B & F	31.600	JPY	147.572.000	0,59
Suzuki Motor Corp	4.400	JPY	26.611.200	0,11
Sysmex Corp Kobe	12.400	JPY	123.876.000	0,49
Takashimaya Co Ltd	145.000	JPY	132.965.000	0,53
T&d Holdings Inc	15.200	JPY	24.654.400	0,10
Terumo Corp	18.000	JPY	110.700.000	0,44
Toho Co Ltd .Tokyo	33.500	JPY	119.762.500	0,48
Tohoku Electr.power	127.500	JPY	169.702.500	0,68
Tokio Marine Holdings Inc	35.200	JPY	184.342.400	0,74
Tokyo Gas Co Ltd	74.700	JPY	214.426.350	0,86
Tokyu Corp	91.500	JPY	169.915.500	0,68
Toshiba Corp	136.000	JPY	44.744.000	0,18
Toyo Suisan Kaisha Ltd	29.000	JPY	111.070.000	0,44
Toyota Industries Corp	3.900	JPY	23.439.000	0,09
Toyota Motor Corp	225.200	JPY	1.591.713.600	6,35
Toyota Tsusho Corp	17.000	JPY	61.285.000	0,24
Tsuruha Holding Inc	7.800	JPY	104.208.000	0,42
Unicharm Corp	46.100	JPY	150.286.000	0,60
West Japan Railway Co	26.100	JPY	205.746.300	0,82
Yahoo Japan Corp	389.500	JPY	140.999.000	0,56

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Yakult Honsha Co Ltd	16.300	JPY	114.263.000	0,46
Yamada Denki Co Ltd	240.800	JPY	130.513.600	0,52
Yamato Holdings Co Ltd	54.100	JPY	168.683.800	0,67
Yamazaki Baking Co Ltd	56.700	JPY	158.533.200	0,63
			24.872.207.215	**99,20**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**24.872.207.215**	**99,20**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**24.872.207.215**	**99,20**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**24.872.207.215**	**99,20**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			23.813.637.705	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Japan

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Japon - Giappone - Japón - Japão	99,20
	99,20

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	15,38
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	11,93
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	8,85
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	8,50
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	8,22
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	7,08
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	5,40
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	5,02
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	4,02
Maison de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas - Casas comerciais várias	3,19
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,03
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,81
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	2,46
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,47
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,30
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,09
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,03
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,01
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,98
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	0,98

Candriam Equities L Japan

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,82
Chimie - Chimica - Química - Química	0,64
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,61
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	0,53
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	0,52
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,48
Service d'environnement et de recyclage - Servizi ambienti & riciclaggio - Servicios del medio ambiente & reciclado - Serviço de ambiente e de reciclagem	0,46
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,45
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,43
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,41
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,10
	99,20

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Infineon Technologies Ag	135.029	EUR	3.441.567	1,57
Krones Ag	22.373	EUR	2.891.661	1,32
Sap Ag	57.526	EUR	6.645.925	3,02
Siemens Ag	43.455	EUR	5.744.317	2,62
			18.723.470	**8,53**
Autriche - Austria - Austria - Áustria				
Ams Ag	31.333	CHF	2.328.162	1,06
			2.328.162	**1,06**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Adobe Systems Inc	12.734	USD	3.104.677	1,42
Advanced Micro Devices Inc	304.715	USD	4.567.678	2,08
Alphabet Inc -A-	10.961	USD	12.377.051	5,63
Amazon.Com Inc	1.516	USD	2.576.897	1,17
Applied Materials Inc	80.546	USD	3.720.420	1,70
Arista Networks Inc	11.244	USD	2.895.218	1,32
Autodesk Inc	37.848	USD	4.961.494	2,26
Ceva Inc	88.950	USD	2.686.290	1,22
Emerson Electric Co	54.122	USD	3.741.995	1,71
Facebook Inc -A-	30.453	USD	5.917.627	2,70
Finisar Corp	141.508	USD	2.547.144	1,16
Intuitive Surgical Inc	12.002	USD	5.742.717	2,62
Irobot Corp	61.113	USD	4.630.532	2,11
Microsoft Corp	54.429	USD	5.367.244	2,45
Nvidia Corp	10.721	USD	2.539.805	1,16
Palo Alto Networks Inc	28.671	USD	5.891.030	2,69
Paypal Holdings Inc	74.204	USD	6.178.967	2,82
Ptc Inc Shs	50.271	USD	4.715.923	2,15
Rockwell Automation Inc/DE	38.380	USD	6.379.907	2,91
Salesforce.Com Inc	56.121	USD	7.654.903	3,48
Silicon Laboratories Inc	31.775	USD	3.164.790	1,44

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Splunk Inc	30.296	USD	3.002.637	1,37
Universal Display Corp.	24.440	USD	2.101.840	0,96
Veeco Instruments Inc	123.809	USD	1.764.278	0,80
Xilinx Inc	39.575	USD	2.582.665	1,18
			110.813.729	**50,51**
France - Francia - Francia - França				
Schneider Electric Sa	49.296	EUR	4.110.617	1,87
			4.110.617	**1,87**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ambarella	56.942	USD	2.198.531	1,00
Tencent Holdings Ltd	135.240	HKD	6.788.309	3,10
			8.986.840	**4,10**
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Hollysys Autom	184.955	USD	4.094.904	1,87
			4.094.904	**1,87**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Daifuku Co Ltd	73.400	JPY	3.217.234	1,47
Fanuc Ltd	21.300	JPY	4.231.539	1,93
Keyence Corp	9.900	JPY	5.591.512	2,55
Nabtesco Corp	101.900	JPY	3.137.082	1,43
Nidec Corp	29.500	JPY	4.427.729	2,02
Omron Corp	140.900	JPY	6.576.560	2,99
Smc Corp	11.800	JPY	4.328.388	1,97
Yaskawa Electric Corp	83.700	JPY	2.958.384	1,35
Yokogawa Electric Corp	213.100	JPY	3.793.916	1,73
			38.262.344	**17,44**
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Delphi Automotive Plc	59.790	USD	5.478.558	2,50
			5.478.558	**2,50**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Globant S.A.	82.536	USD	4.687.219	2,14
			4.687.219	**2,14**

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	24.147	EUR	4.784.323	2,18
			4.784.323	**2,18**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Abb Ltd	191.808	CHF	4.193.717	1,91
Tecan Group Sa /Nam.	12.870	CHF	3.123.692	1,42
U Blox Holding Ag	11.488	CHF	2.278.047	1,04
			9.595.456	**4,37**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**211.865.622**	**96,57**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**211.865.622**	**96,57**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**211.865.622**	**96,57**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			212.648.089	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	50,51
Japon - Giappone - Japón - Japão	17,44
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	8,53
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	4,37
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	4,10
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	2,50
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,18
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,14
France - Francia - Francia - França	1,87
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	1,87
Autriche - Austria - Austria - Áustria	1,06
	96,57

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	36,45
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	28,49
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	8,74
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	6,19
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	4,04
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	3,10
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	2,62
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	2,50
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	2,11
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,17
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,16
	96,57

Candriam Equities L Switzerland

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en CHF) - (espresso in CHF) - (expresado en CHF) - (expressa em CHF)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Abb Ltd	67.052	CHF	1.455.699	3,50
Adecco Sa	6.089	CHF	357.790	0,86
Baloise Holding / Namen	1.417	CHF	204.473	0,49
Banque Cantonale Vaudoise /Nom	1.145	CHF	872.490	2,10
Barry Callebaut Ag	535	CHF	952.300	2,29
Cembra Money Bank Ag	9.017	CHF	703.777	1,69
Cie Financiere Richemont Sa	13.351	CHF	1.123.086	2,70
Credit Suisse Group	95.230	CHF	1.423.689	3,42
Dksh Holding Ltd Shs	12.940	CHF	903.859	2,17
Ems Chemie Holding Ag	1.556	CHF	990.394	2,38
Flughafen Zuerich Ag	4.200	CHF	850.080	2,04
Givaudan Sa	547	CHF	1.231.844	2,96
Helvetia Holding Sa /Nom.	1.845	CHF	1.045.193	2,51
Kaba Holding Ag Ruemlang	986	CHF	684.777	1,64
Kuehne & Nagel International Ag	9.892	CHF	1.475.886	3,55
Lindt & Spruengli /Reg	14	CHF	1.055.600	2,54
Nestle Sa	48.601	CHF	3.737.416	8,98
Novartis Ag Basel /nam.	36.134	CHF	2.720.168	6,53
Panalpina Weltr./Namen-Akt	6.657	CHF	898.695	2,16
Psp Swiss Property/Nam.	9.595	CHF	882.740	2,12
Roche Holding Ag /Genusschein	18.294	CHF	4.034.741	9,68
Sonova Holding Ag	5.714	CHF	1.016.235	2,44
Straumann Holding Ag	1.222	CHF	922.610	2,22
Swatch Group Ag	725	CHF	341.548	0,82
Swiss Life Holding /Nam	809	CHF	279.105	0,67
Swiss Prime Site Ag /Nom.	10.337	CHF	942.218	2,26
Swiss Re-Namen	20.358	CHF	1.744.681	4,19
Swisscom /nam.	4.976	CHF	2.205.363	5,30
Tecan Group Sa /Nam.	3.095	CHF	745.895	1,79
Temenos Group Ag	1.734	CHF	260.100	0,62
Ubs Group Ag	88.983	CHF	1.363.664	3,28
Vifor Pharma Ag	4.538	CHF	719.954	1,73

Candriam Equities L Switzerland

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en CHF) - (espresso in CHF) - (expresado en CHF) - (expressa em CHF)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Suisse (suite) - Svizzera (segue) - Suiza (continuación) - Suíça (continuação)				
Zurich Financial Services	11.647	CHF	3.425.382	8,23
			41.571.452	**99,86**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**41.571.452**	**99,86**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**41.571.452**	**99,86**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**41.571.452**	**99,86**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			39.198.803	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L Switzerland

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	99,86
	99,86

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	24,39
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	16,09
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	13,81
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	12,51
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	7,75
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	7,21
Chimie - Chimica - Química - Química	5,34
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	5,30
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	4,38
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,64
Industrie horlogère - Industria orologeria - Industria relojera - Indústria relojoeira	0,82
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,62
	99,86

Candriam Equities L United Kingdom

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en GBP) - (espresso in GBP) - (expresado en GBP) - (expressa em GBP)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Hiscox Ltd	10.730	GBP	163.633	1,65
Lancashire Holdings	4.820	GBP	27.329	0,27
			190.962	**1,92**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Admiral Group Plc	8.178	GBP	155.995	1,57
Astrazeneca Plc	4.051	GBP	212.799	2,14
Auto Trader Gr	37.931	GBP	161.548	1,62
Aviva Plc	1.930	GBP	9.727	0,10
Barclays Plc	123.351	GBP	233.133	2,34
Berkeley Group Holdings Plc	4.053	GBP	153.406	1,54
Bhp Billiton Plc	16.450	GBP	280.637	2,82
Bp Plc	109.381	GBP	632.550	6,35
British American Tobacco	3.099	GBP	118.692	1,19
British Land Co Plc	25.859	GBP	173.824	1,75
British Sky Broadcasting Group Plc	14.900	GBP	217.764	2,19
Bunzl Plc	4.913	GBP	112.753	1,13
Burberry Group Plc	9.192	GBP	198.547	1,99
Compass Group Plc	10.586	GBP	171.334	1,72
Daily Mail & General Trust	23.317	GBP	172.662	1,73
Derwent London Plc Reit	298	GBP	9.256	0,09
Diageo Plc	9.920	GBP	270.022	2,71
Direct Line	46.598	GBP	159.785	1,60
Domino S Pizza Group Plc	17.881	GBP	62.029	0,62
Elementis Plc	3.106	GBP	7.852	0,08
Galiform PLC	6.903	GBP	37.014	0,37
Glaxosmithkline Plc	11.848	GBP	181.251	1,82
Great Portl /Reit	17.492	GBP	124.963	1,25
Greggs Plc	11.647	GBP	115.946	1,16
Hammerson Plc	1.914	GBP	10.003	0,10
Hargreaves Lansdown Plc	519	GBP	10.232	0,10
Hsbc Holdings Plc	96.782	GBP	687.830	6,91

Candriam Equities L United Kingdom

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en GBP) - (espresso in GBP) - (expresado en GBP) - (expressa em GBP)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Ig Group Holdings Plc	14.520	GBP	125.017	1,26
Imperial Tobacco Group Plc	3.593	GBP	101.394	1,02
Informa Plc	16.285	GBP	135.980	1,37
Kingfisher Plc	59.577	GBP	176.944	1,78
Land Securties Group Reit	960	GBP	9.186	0,09
Legal & General Group Plc	57.800	GBP	153.748	1,54
Lloyds Tsb Plc	97.359	GBP	61.385	0,62
Londonmetric Shs	59.131	GBP	109.392	1,10
Marks & Spencer Group Plc	59.750	GBP	176.322	1,77
Merlin Entertainments Plc	7.289	GBP	28.187	0,28
Moneysupermarket.Com	28.702	GBP	90.383	0,91
National Express Group Plc	36.978	GBP	148.504	1,49
National Grid Plc	1.130	GBP	9.474	0,10
Pearson Plc	5.129	GBP	45.392	0,46
Prudential Plc	17.542	GBP	304.266	3,06
Reckitt Benckiser Group Plc	1.522	GBP	94.958	0,95
Reed Elsevier Plc	12.744	GBP	206.771	2,08
Rightmove Plc	3.271	GBP	173.690	1,74
Rio Tinto Plc	3.691	GBP	155.059	1,56
Royal Bank Of Scotland Group	3.301	GBP	8.454	0,08
Royal Dutch Shell Plc	32.716	EUR	861.307	8,66
Royal Mail Plc	31.690	GBP	160.161	1,61
Rsa Insurance Group Plc	25.832	GBP	175.503	1,76
Scottish & Southern Energy Plc	12.553	GBP	170.093	1,71
Segro Plc /Reit	2.954	GBP	19.774	0,20
Severn Trent Plc	5.017	GBP	99.312	1,00
Shaftesbury Plc /Reit	14.776	GBP	138.229	1,39
Smith & Nephew Plc	665	GBP	9.297	0,09
Standard Chartered Plc	1.221	GBP	8.457	0,08
Tesco Plc	35.855	GBP	92.040	0,92
Unilever Plc	2.549	GBP	106.854	1,07
Vodafone Group Plc	127.408	GBP	234.201	2,35
Wh Smith Plc	5.611	GBP	112.164	1,13
William Hill Plc	3.311	GBP	10.046	0,10
			9.193.498	**92,32**

Candriam Equities L United Kingdom

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en GBP) - (espresso in GBP) - (expresado en GBP) - (expressa em GBP)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité Quantità Cantidad Quantidade	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Phoenix Group Holdings	20.732	GBP	140.356	1,41
			140.356	**1,41**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Dcc	134	GBP	9.239	0,09
Paddy Power Plc	126	GBP	10.458	0,11
			19.697	**0,20**
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Polymetal	1.291	GBP	8.650	0,09
Randgold Resources Ltd	2.263	GBP	131.706	1,32
			140.356	**1,41**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Coca-Cola Hbc	6.099	GBP	154.366	1,55
			154.366	**1,55**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**9.839.235**	**98,81**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			**9.839.235**	**98,81**

Candriam Equities L United Kingdom

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(exprimé en GBP) - (espresso in GBP) - (expresado en GBP) - (expressa em GBP)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité / Quantità / Cantidad / Quantidade	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ladbrokes Group Cvr	14.407	GBP	-	0,00
			-	**0,00**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**-**	**0,00**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**-**	**0,00**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**9.839.235**	**98,81**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			8.895.655	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L United Kingdom

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	92,32
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	1,92
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,55
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,41
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,41
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,20
	98,81

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	15,01
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	10,13
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	9,90
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	7,13
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	6,63
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	5,95
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	4,92
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	4,54
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	3,91
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	3,10
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,09
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	2,97
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	2,83
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	2,82
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,81
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,65
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	2,62
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,99
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	1,65
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,54
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	1,32

Candriam Equities L United Kingdom

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2018
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	1,13
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,09
Chimie - Chimica - Química - Química	0,08
	98,81

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018

Note 1 - Généralités

Candriam Equities L (ci-après la « SICAV ») a été constituée pour une durée illimitée le 27 avril 1994 sous la dénomination « BIL Equities » en tant que Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) conformément aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Son capital minimum est de EUR 1.250.000.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 9 juin 1994. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment le 6 mai 2014 pour la dernière fois. Les modifications correspondantes ont été publiées au Mémorial.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-47449.

La SICAV propose actuellement un choix de 16 compartiments, lesquels constituent autant de portefeuilles distincts qui sont :

- Candriam Equities L Asia
- Candriam Equities L Australia
- Candriam Equities L Biotechnology
- Candriam Equities L Emerging Markets
- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Conviction
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
- Candriam Equities L Germany
- Candriam Equities L Global Demography
- Candriam Equities L Japan
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
- Candriam Equities L Switzerland
- Candriam Equities L United Kingdom

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité, la gestion de ses avoirs et comprenant l'état consolidé des actifs nets et l'état consolidé des variations des actifs nets exprimés en EUR, le portefeuille-titres de chaque compartiment et le rapport du réviseur d'entreprises.

La structure de compartiments multiples offre aux investisseurs l'avantage de pouvoir choisir entre différents compartiments, mais aussi de pouvoir ensuite passer d'un compartiment à un autre.

Dans chaque compartiment, la SICAV pouvait émettre des actions nominatives et/ou au porteur de classes différentes se distinguant notamment par des droits et commissions différents ou par leur politique de distribution.

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2018

Nota 1 - Cenni generali

Candriam Equities L (di seguito la "SICAV") è stata costituita il 27 aprile 1994 per una durata illimitata con la denominazione di "BIL Equities" sotto forma di Società d'Investimento a Capitale Variabile (SICAV), conformemente alle disposizioni della sezione I della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, come modificato e della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. Il capitale minimo ammonta a EUR 1.250.000.

Lo Statuto della SICAV è stato pubblicato sul "pubblicato sul Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations" in data 9 giugno 1994. Lo statuto è stato più volte modificato, in ultimo il 6 maggio 2014. Le relative modifiche sono state pubblicate sul Mémorial.

La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al numero B-47449.

La SICAV dispone allo stato attuale di 16 comparti, i quali costituiscono altrettanti portafogli distinti che sono:

- Candriam Equities L Asia
- Candriam Equities L Australia
- Candriam Equities L Biotechnology
- Candriam Equities L Emerging Markets
- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Conviction
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
- Candriam Equities L Germany
- Candriam Equities L Global Demography
- Candriam Equities L Japan
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
- Candriam Equities L Switzerland
- Candriam Equities L United Kingdom

La SICAV pubblica annualmente un rendiconto dettagliato sulla propria attività e sulla gestione del patrimonio; tale rendiconto comprende lo stato consolidato del patrimonio netto e lo stato consolidato delle variazioni del patrimonio netto espressi in EUR, il portafoglio titoli di ciascun comparto e la relazione di revisione.

La struttura a comparti multipli offre agli investitori il vantaggio di poter scegliere fra diversi comparti, ma anche quello di poter passare in seguito da un comparto all'altro.

All'interno di ciascun comparto la SICAV poteva emettere azioni nominative e/o al portatore di diverse classi che si distinguono per diritti, commissioni e politiche di distribuzione di vario tipo.

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018

Nota 1 - Aspectos generales

Candriam Equities L (en lo sucesivo, la "SICAV") se constituyó con una duración indefinida el 27 de abril de 1994 con la denominación de "BIL Equities" como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) conforme a lo dispuesto en la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada y la Ley de 10 de agosto de 1915, sobre sociedades mercantiles. Su capital mínimo es de EUR 1.250.000.

Los Estatutos de la SICAV fueron publicados en el Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations" el día 24 de agosto de 1989. Fueron modificados varias veces y concretamente, el 6 de mayo de 2014 por última vez. Los cambios correspondientes se publicaron en el Mémorial.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-47449.

La SICAV ofrece en la actualidad una gama de 16 compartimentos, que constituyen otras tantas carteras diferentes:

- Candriam Equities L Asia
- Candriam Equities L Australia
- Candriam Equities L Biotechnology
- Candriam Equities L Emerging Markets
- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Conviction
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
- Candriam Equities L Germany
- Candriam Equities L Global Demography
- Candriam Equities L Japan
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
- Candriam Equities L Switzerland
- Candriam Equities L United Kingdom

La SICAV publica anualmente un informe detallado sobre su actividad, la gestión de su patrimonio, incluyendo el estado consolidado de los activos netos y el estado consolidado de las variaciones de los activos netos expresados en EUR, la cartera de valores de cada compartimento y el informe del auditor de cuentas.

La estructura de múltiples compartimentos ofrece a los inversores la ventaja de poder elegir entre compartimentos diferentes, pero también la posibilidad de pasar de un compartimento a otro.

Dentro de cada compartimento, la SICAV podía emitir acciones nominativas o al portador de clases diferentes, que se distinguían principalmente por tener derechos y comisiones diferentes o por su política de distribución.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018

Nota 1 - Generalidades

A Candriam Equities L (doravante designada "SICAV") foi constituída por tempo indeterminado em 27 de Abril de 1994, com a denominação "BIL Equities", como Sociedade de Investimento de Capital Variável (SICAV), em conformidade com o disposto na parte I da Lei de 17 de Dezembro de 2010 relativa aos organismos de investimento colectivo, alterada e na Lei de 10 de Agosto de 1915 relativa às sociedades comerciais. O capital social mínimo da SICAV é de EUR 1.250.000.

Os estatutos da SICAV foram publicados no Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations" a 9 de Junho de 1994. Os estatutos foram alterados por diversas vezes, tendo a última alteração sido efectuada a 6 de Maio de 2014. As alterações foram publicadas no Mémorial.

A SICAV está inscrita no Registo Comercial do Luxemburgo sob o número B-47449.

A SICAV dispõe actualmente de 16 subfundos que correspondem a carteiras distintas, designadamente:

- Candriam Equities L Asia
- Candriam Equities L Australia
- Candriam Equities L Biotechnology
- Candriam Equities L Emerging Markets
- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Conviction
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
- Candriam Equities L Germany
- Candriam Equities L Global Demography
- Candriam Equities L Japan
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
- Candriam Equities L Switzerland
- Candriam Equities L United Kingdom

A SICAV publica anualmente um relatório detalhado da sua actividade e da gestão dos seus activos, o qual inclui a situação consolidada dos activos líquidos e a situação consolidada das variações dos activos líquidos, expressas em EUR, a carteira de títulos de cada subfundo e o relatório de auditoria.

Uma estrutura de subfundos múltiplos oferece aos investidores a vantagem de poderem escolher entre diferentes subfundos, mas também de poderem depois passar de um subfundo para outro.

Dentro de cada subfundo, a SICAV podia emitir acções nominativas e/ou ao portador, de classes diferentes, que se distinguem, nomeadamente, por diferentes direitos e comissões e por uma política de distribuição própria.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.

Les classes qui peuvent être émises sont les suivantes :

- La classe D est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales, elle peut distribuer ses revenus sous forme de dividendes.
- La classe C est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales, elle capitalise ses revenus.
- La classe N est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion, elle offre des actions de capitalisation et sur décision du Conseil d'administration, des actions de distribution.
- La classe I est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 250.000. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.
- La classe I2 est une classe d'actions, sans commission de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est d'EUR 250.000,- ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation).
- La classe Z est réservée :
  - Aux investisseurs institutionnels/professionnels approuvés par la Société de Gestion. L'activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l'investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
  - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.
- La classe V est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 15.000.000 ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation).
- La classe V2 est une classe d'actions sans commission de performance, réservée à des investisseurs institutionnels / professionnels, des distributeurs et/ou des intermédiaires, approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est d'EUR 15.000.000 ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce montant peut être revu à la discrétion des administrateurs ; dans ce cas, le traitement égalitaire des actionnaires doit être assuré un même jour d'évaluation).

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

Le azioni sono disponibili solo in forma nominativa.

Le classi che potranno essere emesse sono le seguenti:

- La classe D, destinata alle persone fisiche e giuridiche, distribuirà i proventi sotto forma di dividendi.
- La classe C, destinata alle persone fisiche e giuridiche, procederà alla capitalizzazione dei proventi.
- La classe N è riservata a distributori appositamente designati dalla Società di Gestione, questa classe offre solo azioni di capitalizzazione. Se il Consiglio di Amministrazione ne decide, delle parti di distribuzione possono essere emesse.
- La classe I è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali con una sottoscrizione iniziale minima di EUR 250.000. Questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli Azionisti in uno stesso giorno di valutazione. Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.
- La classe I2 est une classe d'actions, sans commission de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est d'EUR 250.000,- ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation).
- La Classe Z è riservata :
  - Agli investitori istituzionali/ professionali riconosciuti dalla Società di gestione. L'attività di gestione del portafoglio per questa classe di azioni viene retribuita direttamente in base al contratto stipulato con l'investitore, pertanto non sarà prelevata alcuna commissione di gestione sugli attivi di questa classe.
  - Agli OIC riconosciuti dalla Società di gestione e gestiti da un'entità del gruppo Candriam.
- La classe V è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000 o l'equivalente in un'altra valuta per le classi denominate nelle valute autorizzate (tale importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti).
- La classe V2 è una categoria di azioni senza commissione di performance, riservata a investitori istituzionali/ professionali, distributori e o intermediari riconosciuti dalla Società di gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 20.000.000 o l'equivalente in un'altra valuta per le classi denominate nelle valute autorizzate (tale importo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere garantito il trattamento equo degli azionisti nello stesso giorno di valutazione).

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

Las clases de acciones que pueden emitirse son las siguientes:

- La clase D está destinada a personas físicas y jurídicas; los beneficios se distribuyen en forma de dividendos.
- La clase C está destinada a personas físicas y jurídicas; los beneficios se capitalizan.
- La clase N está reservada a los distribuidores especialmente autorizados por la Sociedad Gestora, ofrece solamente acciones de capitalización. Si el Consejo de administración lo decide, partes de distribución pueden ser emitidas.
- La clase I está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima es de EUR 250.000. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración, siempre y cuando se garantice un trato igualitario a los Accionistas en un mismo día de valoración. Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.
- La clase I2 es una clase de acciones, sin comisión de rentabilidad, reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 250.000, o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure la igualdad de trato de los accionistas para un mismo día de valoración).
- La clase Z está reservada:
  - A los inversores institucionales/ profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. La actividad de gestión de cartera para esta clase está directamente remunerada a través del contrato concluido con el inversor, por lo que no se percibirá ninguna comisión de gestión de cartera sobre los activos de esta clase.
  - A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.
- La clase V está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 15.000.000 o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure la igualdad de trato de los accionistas para un mismo día de valoración).
- La clase V2 es una clase de acciones sin comisión de rentabilidad, reservada a inversores institucionales / profesionales, distribuidores y/o intermediarios, aprobados por la Sociedad Gestora, cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 20.000.000 o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este importe podrá ser revisado a discreción de los consejeros; en este caso, debe asegurarse la igualdad de trato entre los accionistas para un mismo día de valoración).

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 1 - Generalidades (continuação)

As acções estão disponíveis apenas sob a forma de acções nominativas.

As classes que poderão ser emitidas são as seguintes:

- A classe D está disponível tanto para pessoas singulares como colectivas e distribuirá os seus resultados sob a forma de dividendos.
- A classe C está disponível tanto para pessoas singulares como colectivas e os seus resultados serão capitalizados.
- A classe N está reservada a distribuidores especialmente autorizados pela Sociedade Gestora, esta classe tem só acções de capitalização para oferta. Se o Conselho de administração escolher isto, podem ser emitidas partes de distribuição.
- A classe I está reservada a investidores institucionais cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 250.000. Este montante poderá ser alterado se o Conselho de Administração assim o entender, desde que o tratamento igualitário dos Accionistas seja garantido em relação ao dia da avaliação. Esta classe tem apenas acções de capitalização para oferta.
- A classe I2 é uma classe de acções, sem comissão de desempenho, que está reservada exclusivamente a investidores institucionais, sendo o montante mínimo de subscrição inicial de EUR 250.000 ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas (este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de valorização).
- A classe Z está reservada:
  - Aos investidores institucionais/profissionais aprovados pela Sociedade de Gestão. Uma vez que a actividade de gestão da carteira para esta classe é remunerada directamente através do contrato celebrado com o investidor, não será cobrada qualquer comissão de gestão da carteira sobre sobre os activos desta classe.
  - Aos OIC aprovados pela Sociedade de Gestão e geridos por uma entidade do grupo Candriam.
- A classe V está reservada exclusivamente a investidores institucionais, sendo o montante mínimo de subscrição inicial de EUR 15.000.000 ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas (este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de valorização).
- A classe V2 é uma classe de acções sem comissão de desempenho, reservada a investidores institucionais / profissionais, distribuidores e / ou intermediários, aprovados pela Sociedade de Gestão, sendo o montante mínimo de subscrição inicial de EUR 20.000.000 ou o equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas (este montante pode ser revisto por decisão do Conselho de Administração, devendo nesse caso ser assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de avaliação).

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

- La classe LOCK (ci-après dénommée classe L) est une classe d'actions à laquelle se greffe un mécanisme visant à limiter le risque de capital encouru. Ce mécanisme n'est offert que par Belfius Banque S.A., seul distributeur autorisé à commercialiser ces actions. En investissant dans cette classe, l'investisseur accepte que les actions soient vendues automatiquement dès que la valeur nette d'inventaire a atteint un montant déterminé (cours d'activation). Ainsi, lorsque Belfius Banque S.A. constate que la valeur nette d'inventaire est égale ou inférieure au cours d'activation, un ordre de rachat est automatiquement généré et exécuté dans les meilleurs délais. L'ordre de vente sera globalisé dans le premier « cut-off » (date de clôture de réception des ordres) suivant le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire qui a entrainé le déclenchement automatique de l'ordre de rachat. Etant donné la spécificité de cette classe, les investisseurs potentiels sont invités, avant de souscrire, à se renseigner auprès de leur conseiller financier chez Belfius Banque S.A. afin de prendre connaissance des impératifs techniques et opérationnels liés à ce mécanisme.

- La classe P est réservée (i) aux institutions de retraite professionnelle et/ou véhicule d'investissement similaire, crées sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés. La souscription initiale minimale est d'EUR 15.000.000.

- La classe Y est une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.

- la classe R est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui :

  - ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et

  - n'ont pas le droit de recevoir de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables, des droits, commissions ou autres avantages monétaires en rapport avec la fourniture du service d'investissement susmentionné.

- La classe R2 est réservée :

  - Aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne perçoivent, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.

  - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion.

- La classe S est une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.

Les actifs des différentes classes sont fondus dans une masse unique.

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

- La classe LOCK (qui di seguito denominata classe L) è una categoria di azioni su cui si innesta un meccanismo volto a limitare il rischio di capitale. Tale meccanismo è offerto esclusivamente da Belfius Banque S.A., unico distributore autorizzato a commercializzare queste azioni. Investendo in questa classe, l'investitore accetta che le azioni siano vendute automaticamente non appena il valore patrimoniale netto abbia raggiunto un determinato importo (quotazione di attivazione). Pertanto allorquando riscontri che il valore patrimoniale netto è inferiore o pari alla quotazione di attivazione, un ordine di riscatto è automaticamente generato ed eseguito quanto prima. L'ordine di vendita sarà globalizzato nel primo "cut-off" (data di chiusura del ricevimento degli ordini) successivo al giorno di calcolo del valore patrimoniale netto che avrà fatto scattare automaticamente l'ordine di riscatto. Data la specificità di questa classe, i potenziali investitori sono pregati di rivolgersi, prima della sottoscrizione, al proprio consulente finanziario Belfius Banque S.A., il quale spiegherà le esigenze tecnico-operative legate a questo meccanismo.

- La classe P è riservata esclusivamente (i) agli enti di pensione professionale e/o veicoli d'investimento assimilati, istituiti su iniziativa di uno o più datori di lavoro a beneficio dei propri dipendenti e (ii) alle società costituite da uno o più datori di lavoro che investono i fondi da esse detenuti al fine di erogare assegni di pensione ai propri dipendenti. La sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000.

- La classe Y è una classe di azioni riservata esclusivamente agli investitori istituzionali appositamente autorizzati dalla Società di Gestione.

- la classe **R** è riservata agli intermediari finanziari (compresi i distributori e le piattaforme) che:

  - hanno stipulato accordi separati con i propri clienti per la fornitura di servizi di investimento in relazione al comparto, e

  - non hanno diritto a ricevere dalla Società di gestione, in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili, diritti, commissioni o altri benefici monetari in relazione alla prestazione dei servizi di investimento menzionati.

- La Classe R2 è riservata :

  - Ai distributori e/o intermediari riconosciuti dalla Società di gestione, che non percepiscono, per gli investimenti in questa classe, alcun tipo di retribuzione da parte di un'entità del gruppo Candriam, quando gli investimenti finali nelle azioni vengono effettuati nel quadro di un mandato.

  - Agli OIC riconosciuti dalla Società di gestione.

- La classe S è una classe di azioni riservata esclusivamente agli investitori istituzionali appositamente autorizzati dalla Società di Gestione.

Le attività delle diverse classi azionarie sono raggruppate in un unico portafoglio.

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

- La clase LOCK (a continuación denominada clase L) es una clase de acciones que tiene incorporado un mecanismo cuyo propósito es limitar el riesgo de capital incurrido. Este mecanismo sólo está ofrecido por Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado para comercializar estas acciones. Al invertir en esta clase, el inversor acepta que las acciones sean vendidas automáticamente en cuanto el valor de activo neto alcance un importe determinado (precio de activación). De esta manera, cuando constata que el valor de activo neto es igual o inferior al precio de activación, se genera automáticamente una orden de recompra que se ejecuta en el mejor plazo. La orden de venta se efectuará de manera globalizada en el primer "cut-off" (fecha de cierre para la recepción de órdenes) que siga al día de cálculo del valor de activo neto que haya provocado la activación automática de la orden de recompra. Habida cuenta de la especificidad de dicha clase, se invita a los inversores potenciales, antes de suscribir, a ponerse en contacto con su asesor financiero de Belfius Banque S.A. para informarse de los imperativos técnicos y operativos asociados a este mecanismo.

- La clase P está reservada (i) a las instituciones de jubilación profesional y/o instrumento de inversión similar, creadas por iniciativa de uno o varios empleadores para beneficio de sus asalariados y (ii) a sociedades de uno o varios empleadores que invierten los fondos en su posesión, para facilitar prestaciones de jubilación a sus asalariados. La suscripción inicial mínima es de EUR 15.000.000.

- La clase Y es una clase de acciones reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.

- La clase **R** está reservada a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y plataformas) que:

  - tienen disposiciones por separado con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el compartimento, y

  - no tienen derecho a recibir de la Sociedad Gestora, en cumplimiento de las leyes y reglamentos que les son aplicables, honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios en relación con la prestación del servicio de inversión antes mencionado.

- La clase R2 está reservada:

  - A los distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora que no perciban, respecto de las inversiones en esta clase, ninguna forma de remuneración de una entidad del grupo Candriam, cuando las inversiones finales en las acciones se realicen en el marco de un mandato.

  - A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora.

- La clase S es una clase de acciones reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.

Los activos de las diversas clases han sido fundidos en una masa única.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 1 - Generalidades (continuação)

- A classe LOCK (designada adiante por classe L) é uma classe de acções à qual está vinculado um mecanismo destinado a limitar o risco de capital. Esse mecanismo só é oferecido pela Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado a comercializar essas acções. Ao investir nessa classe, o investidor aceita que as acções sejam vendidas automaticamente logo que o respectivo valor líquido de inventário alcance um valor determinado (cotação de activação). Assim, quando a verificar que o valor líquido de inventário é igual ou inferior à cotação de activação, é produzida automaticamente uma ordem de recompra que se executa quanto antes. A ordem de venda será globalizada no primeiro "cut-off" (data de encerramento da recepção das ordens) seguindo o dia de cálculo do valor líquido de inventário que provocou o disparo automático da ordem de recompra. Dada a especificidade desta classe, os potenciais investidores são convidados, antes de procederem à subscrição, a informar-se junto do seu consultor financeiro na Belfius Banque S.A. de modo a tomar conhecimento dos requisitos técnicos e operacionais associados a este mecanismo.

- A classe P está reservada (i) às instituições de reforma profissional e/ou veículos de investimento similares, criados por iniciativa de um ou vários empregadores em proveito dos respectivos assalariados e (ii) às sociedades de um ou vários empregadores investindo os fundos que detêm para fornecer prestações de reforma aos seus assalariados. A subscrição inicial mínima é de EUR 15.000.000.

- A classe Y é uma classe de acções reservada exclusivamente aos investidores institucionais especialmente aprovados pela Sociedade Gestora.

- A classe **R** está reservada aos intermediários financeiros (incluindo distribuidores e plataformas) que:

  - tenham acordado disposições distintas com os seus clientes para a prestação de serviços de investimento relacionados com o subfundo, e

  - não tenham direito a receber da Sociedade de Gestão, por força das leis e regulamentos que lhes forem aplicáveis, direitos, comissões ou outros benefícios monetários relacionados com a prestação do serviço de investimento acima referido.

- A classe R2 está reservada:

  - Aos distribuidores e/ou intermediários aprovados pela Sociedade de Gestão que não aufiram, relativamente aos investimentos nessa classe, qualquer forma de remuneração de uma entidade do grupo Candriam, quando os investimentos finais nas acções tiverem lugar no quadro de um mandato.

  - Aos OIC aprovados pela Sociedade de Gestão.

- A classe S é uma classe de acções reservada exclusivamente aos investidores institucionais especialmente aprovados pela Sociedade Gestora.

Os activos das diversas classes fundem-se uma massa única.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

Les actifs des diverses catégories d'actions sont regroupées au sein d'un seul et même compte.

L'objectif de la SICAV est de fournir aux actionnaires, par le biais des compartiments disponibles, un véhicule d'investissement leur permettant d'accéder aux marchés des actions.

Les actions émises sont décrites en détail à la section « Changements intervenus dans le nombre d'actions pour l'exercice clôturé » des différents compartiments.

Abréviations

- CE = C EUR
- CEW = C EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- CUH = Classique USD Hedged (Capitalisation) (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- CUW = C USD Hedged (Capitalisation) (couverte contre le risque de change)
- IG = I GBP
- ID = I Distribution
- IE = I EUR
- IEW = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- IUH = I USD Hedged (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- LOCK E = LOCK EUR
- NE = N EUR
- R2D = R2 Distribution
- RCH = R CHF
- RE = R EUR
- REH = R EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- RHG = R GBP Hedged (couverte contre le risque de change GBP/USD)
- RG = R GBP
- SJ = S JPY (Capitalisation) (non couverte contre l'USD)
- ZD = Z Distribution

Note 2 - Principales méthodes comptables

Présentation des états financiers

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif.

Les états financiers sont présentés sur base de la valeur nette d'inventaire du 29 juin 2018, calculée le 2 juillet 2018. En accord avec le prospectus, les valeurs nettes d'inventaire ont été calculées en utilisant les derniers cours connus au moment du calcul sur base des cours de bourse du 29 juin 2018 et a été publiée en date du 2 juillet 2018, à l'exception des actions asiatiques pour lesquelles les cours du 2 juillet 2018 ont été appliqués.

À titre d'information, si la SICAV avait calculé les valeurs nettes d'inventaire en se fondant uniquement sur la valeur de publication, les cours de marché employés pour valoriser le portefeuille d'investissement auraient été les cours de clôture du 29 juin 2018 pour l'ensemble du portefeuille d'investissement, y compris les actions asiatiques. Néanmoins, les valeurs nettes d'inventaire n'auraient pas été sensiblement différentes de celles présentées dans les états financiers audités, à l'exception du compartiment suivant :

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

Le attività delle varie classi di azioni sono raggruppate in un unico e medesimo account.

L'obiettivo della SICAV è di fornire agli azionisti, attraverso la gamma di comparti disponibili, un veicolo d'investimento che consenta loro di accedere ai mercati azionari.

Le azioni emesse sono descritte in dettaglio nella sezione "Variazioni nel numero di azioni per l'esercizio chiuso" dei diversi comparti.

Abbreviazioni

- CE = C EUR
- CEW = C EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- CUH = Classique USD Hedged (Capitalizzazione) (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- CUW = C USD Hedged (Capitalizzazione) (copertura contro il rischio di cambio)
- IG = I GBP
- ID = I Distribution
- IE = I EUR
- IEW = I EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- IUH = I USD Hedged (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- LOCK E = LOCK EUR
- NE = N EUR
- R2D = R2 Distribution
- RCH = R CHF
- RE = R EUR
- REH = R EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- RHG = R GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio GBP/USD)
- RG = R GBP
- SJ = S JPY (Capitalizzazione) (non copertura contro USD)
- ZD = Z Distribution

Nota 2 - Principali metodi contabili

Presentazione dei rendiconti finanziari

I rendiconti finanziari della SICAV sono preparati conformemente alla normativa in vigore in Lussemburgo relativamente agli Organismi di Investimento Collettivo.

Il rendiconto finanziario è stato presentato in base al valore patrimoniale netto del 29 giugno 2018, calcolato il 2 luglio 2018. In conformità al prospetto informativo, i valori patrimoniali netti sono stati calcolati utilizzando gli ultimi prezzi e tassi di cambio noti al momento del calcolo in base ai prezzi di mercato del 29 giugno 2018 ed è stato pubblicato il 2 luglio 2018, fatta eccezione per le azioni asiatiche per le quali sono stati utilizzati i prezzi del 2 luglio 2018.

A titolo informativo, qualora la SICAV avesse calcolato i valori patrimoniali al solo scopo di pubblicazione, i prezzi di mercato utilizzati per valutare il portafoglio di investimenti sarebbero stati i prezzi di chiusura del 29 giugno 2018 per l'intero portafoglio comprese le azioni asiatiche. Tuttavia, i valori patrimoniali netti non sarebbero stati significativamente diversi da quelli indicati nel presente bilancio sottoposto a revisione, fatta eccezione per il seguente comparto:

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 (continuación)

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

Los activos de las diversas clases de acciones se agrupan en una sola cuenta.

El objetivo de la SICAV es suministrar a los accionistas, por medio de los compartimentos disponibles, un instrumento de inversión que les permita acceder a los mercados de acciones.

Las acciones emitidas se describen en detalle en la sección “Cambios en el número de acciones para el año finalizado” de los diferentes compartimentos.

Abreviaturas

- CE = C EUR
- CEW = C EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- CUH = Classique USD Hedged (Capitalización) (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- CUW = C USD Hedged (Capitalización) (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IG = I GBP
- ID = I Distribution
- IE = I EUR
- IEW = I EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- IUH = I USD Hedged (ubierta contra un aumento de los tipos de interes)
- LOCK E = LOCK EUR
- NE = N EUR
- R2D = R2 Distribution
- RCH = R CHF
- RE = R EUR
- REH = R EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- RHG = R GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- RG = R GBP
- SJ = S JPY (Capitalización) (no cubierta contra el USD)
- ZD = Z Distribution

Nota 2 - Principales métodos contables

Presentación de los estados financieros

Los estados financieros de la SICAV son elaborados conforme a la normativa en vigor en Luxemburgo relativa a los Organismos de Inversión Colectiva.

Los estados financieros se han presentado sobre la base del valor liquidativo del 29 de junio de 2018, calculado el 2 de julio de 2018. De conformidad con el folleto, los valores liquidativos se han calculado utilizando los últimos tipos de cambio y cotizaciones conocidos en el momento del cálculo sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 29 de junio de 2018, y se publicaron el 2 de julio de 2018, con la excepción de las acciones asiáticas, para las cuales se usaron las cotizaciones del 2 de julio de 2018.

A título informativo, si la Sicav hubiese calculado los valores liquidativos con miras a su sola publicación, las cotizaciones bursátiles utilizadas para valorar la cartera de inversiones habrían sido las cotizaciones de cierre a 29 de junio de 2018 para la totalidad de la cartera de inversiones, incluidas las acciones asiáticas. Sin embargo, los valores liquidativos no habrían sido significativamente diferentes de los mostrados en los presentes estados financieros, excepto en lo que se refiere al siguiente compartimento:

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 1 - Generalidades (continuação)

Os ativos das várias classes de ações são agrupados em uma e na mesma conta.

O objectivo da SICAV é fornecer aos accionistas, via os compartimentos disponíveis, um veículo de investimento que lhes permita aceder aos mercados de acções.

As acções emitidas são descritas em pormenor na secção “Alterações do número de acções para o ano findo” dos diferentes subfundos.

Abreviaturas

- CE = C EUR
- CEW = C EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- CUH = Classique USD Hedged (Capitalização) (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- CUW = C USD Hedged (Capitalização) (coberta contra o risco cambial)
- IG = I GBP
- ID = I Distribution
- IE = I EUR
- IEW = I EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- IUH = I USD Hedged (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- LOCK E = LOCK EUR
- NE = N EUR
- R2D = R2 Distribution
- RCH = R CHF
- RE = R EUR
- REH = R EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- RHG = R GBP Hedged (coberta contra o risco cambial GBP/USD)
- RG = R GBP
- SJ = S JPY (Capitalização) (nao coberta contra o USD)
- ZD = Z Distribution

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da SICAV são elaboradas em conformidade com a regulamentação em vigor no Luxemburgo relativa aos Organismos de Investimento Colectivo.

As demonstrações financeiras foram apresentadas com base no valor do activo líquido em 29 de Junho de 2018, calculado em 2 de julho de 2018. Nos termos do prospecto, os valores do activo líquido foram calculados utilizando os últimos preços e taxas de câmbio conhecidos no momento do cálculo com base nos preços nos mercados bolsistas em 29 de Junho de 2018, e foram publicados em 2 de julho de 2018, com excepção das acções asiáticas relativamente às quais foram utilizados os preços de 2 de julho de 2018.

A título de informação, se a SICAV tivesse calculado os valores do activo líquido meramente com o intuito da sua publicação, os preços de mercado utilizados na avaliação da carteira de investimento teriam sido os preços de fecho em 29 de Junho de 2018 para a totalidade da carteira de investimento, incluindo as acções asiáticas. No entanto, os valores do activo líquido não teriam sido significativamente diferentes dos apresentados nestas demonstrações financeiras auditadas com excepção do seguinte subfundo:

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables

Présentation des états financiers

- Candriam Equities L Asia : la valeur nette d'inventaire fondée sur les cours de clôture du 29 juin 2018 aurait été inférieure de 2,13 % par rapport à la valeur nette d'inventaire fondée sur les cours de clôture du 2 juillet 2018.

a) Evaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur, si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi. Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Tous les autres avoirs seront évalués par les administrateurs sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée de bonne foi et selon des principes et procédures généralement admis.

Les valeurs admises à une cote officielle ou négociées sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu, et ouvert au public, sont évaluées au dernier cours connu, à Luxembourg, le jour d'évaluation. Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marchés, l'évaluation est faite sur la base du dernier cours connu du marché principal de ces valeurs.

b) Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur ventes d'investissements de chaque compartiment

Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculés sur base du coût moyen des investissements vendus.

c) Conversion des devises étrangères pour chaque compartiment

La comptabilité des compartiments est tenue dans les devises suivantes :

Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Germany	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L Switzerland	CHF
Candriam Equities L United Kingdom	GBP

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

Presentazione dei rendiconti finanziari

- Candriam Equities L Asia: il valore patrimoniale netto in base ai prezzi di chiusura del 29 giugno 2018 sarebbe risultato inferiore dell'2,13% rispetto al valore patrimoniale netto in base ai prezzi di chiusura del 2 luglio 2018.

a) Valutazione del portafoglio titoli di ogni comparto

La valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull'ultimo corso noto in Lussemburgo alla data di valutazione. Ove tali valori siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull'ultimo corso noto del principale mercato di contrattazione. Qualora l'ultimo corso noto non sia ritenuto rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede dal Consiglio di Amministrazione. I valori non quotati in borsa, né negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede. Tutte le altre attività saranno valutate dagli Amministratori sulla base del probabile valore di realizzo stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.

I titoli quotati ufficialmente in borsa o negoziati in qualsiasi altro mercato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati in base all'ultima quotazione conosciuta, a Lussemburgo, il giorno della valutazione. Qualora i titoli siano negoziati in diversi mercati, la valutazione si effettuerà sulla base dell'ultima quotazione conosciuta sul mercato principale.

b) Utili (perdite) netti(te) realizzati(e) sulle vendite di investimenti di ogni comparto

Gli utili o le perdite realizzati(e) sulle vendite di investimenti di ciascun comparto sono calcolati in base al costo medio degli investimenti venduti.

c) Conversione delle valute estere per ogni comparto

La contabilità dei comparti è tenuta nella seguente valuta:

Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Germany	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L Switzerland	CHF
Candriam Equities L United Kingdom	GBP

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

Presentación de los estados financieros

- Candriam Equities L Asia: el valor liquidativo correspondiente a las cotizaciones de cierre del 29 de diciembre de 2017 habría sido un 2,13% inferior en comparación con el valor liquidativo correspondiente a las cotizaciones de cierre del 2 de enero de 2018.

a) Valoración de la cartera de valores de cada compartimento

La valoración de cualquier valor cotizado en bolsa o en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se basará en la última cotización conocida en Luxemburgo, el día de valoración, y, si este valor se negocia en varios mercados, se basará en la última cotización conocida del mercado principal de este valor, si la última cotización conocida no es representativa, la valoración se basará en el valor probable de realización que el Consejo de Administración estime con prudencia y buena fe. Los valores que no coticen o no se negocien en bolsa o en cualquier otro mercado regulado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se valorarán en función del valor probable de realización estimado con prudencia y buena fe. Los Consejeros deberán valorar cualesquiera otros activos en función del valor probable de realización, que deberá estimarse de buena fe y con arreglo a los principios y los procedimientos generalmente admitidos.

Los valores admitidos a cotización oficial o negociados en cualquier otro mercado regulado que opere regularmente y que esté reconocido y abierto al público se valorarán en función de la última cotización conocida en Luxemburgo, en la fecha de valoración. Si estos valores se negociasen en varios mercados, la valoración se efectuará sobre la base de la última cotización conocida del mercado principal de dichos valores.

b) Beneficios (pérdidas) netos(as) realizados(as) sobre las ventas de las inversiones de cada compartimento

Los beneficios o pérdidas realizados(as) sobre las ventas de las inversiones de cada compartimento se calculan basándose en el coste medio de las inversiones vendidas.

c) Conversión de las divisas extranjeras para cada compartimento

La contabilidad de los distintos compartimientos se hace en las siguientes divisas:

Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Germany	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L Switzerland	CHF
Candriam Equities L United Kingdom	GBP

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

Apresentação das demonstrações financeiras

- Candriam Equities L Asia: o valor do activo líquido com base nos preços de fecho de 29 de Dezembro de 2017 teria sido 2,13% inferior em comparação com o valor do activo líquido com base nos preços de fecho de 2 de Janeiro de 2018.

a) Avaliação da carteira de títulos de cada um dos subfundos

A avaliação de qualquer valor admitido a uma cotação oficial ou negociado em qualquer outro mercado regulamentado, a operar com carácter regular, reconhecido e aberto ao público, baseia-se na última cotação conhecida da bolsa de valores do Luxemburgo, no dia da avaliação e, no caso deste valor ser transaccionado em vários mercados, com base na última cotação conhecida do principal mercado deste valor. No caso da última cotação conhecida não ser representativa, a avaliação basear-se-á no valor provável de realização que o Conselho de Administração calculará com prudência e boa-fé. Os valores não cotados ou não negociados num mercado bolsista ou noutro mercado regulamentado, a operar com carácter regular, reconhecido e aberto ao público, serão avaliados com base no valor provável de realização, calculado com prudência e boa-fé. Todos os restantes activos serão avaliados pelos administradores com base no valor provável de realização, o qual deve ser calculado de boa-fé e de acordo com os princípios e procedimentos geralmente aceites.

Os valores admitidos a cotação oficial ou negociados em qualquer outro mercado regulamentado, que funcione regularmente e seja reconhecido e aberto ao público, são avaliados à última cotação conhecida, no Luxemburgo, no dia da avaliação. Se os valores forem transaccionados em diversos mercados, a avaliação é feita com base na última cotação conhecida no mercado principal desses valores.

b) Lucros (Perdas) líquidos(as) realizados(as) sobre vendas de investimentos de cada subfundo

Os lucros ou perdas realizados sobre vendas de investimentos de cada subfundo são calculados com base no custo médio dos investimentos vendidos.

c) Conversão das moedas estrangeiras para cada subfundo

A contabilidade dos subfundos é efectuada na seguinte moeda:

Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Germany	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L Switzerland	CHF
Candriam Equities L United Kingdom	GBP

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

Les états financiers des compartiments sont établis dans la devise susmentionnée. Les valeurs exprimées en d'autres devises que la devise du compartiment sont converties dans cette devise aux cours de change en vigueur à la clôture.

Les revenus et frais en devises autres que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise au cours de change en vigueur à la date de l'opération.

Cours de change utilisés au 29 juin 2018 :

1 EUR	=	1,580226	AUD
1 EUR	=	4,492028	BRL
1 EUR	=	1,535854	CAD
1 EUR	=	1,159319	CHF
1 EUR	=	7,738269	CNH
1 EUR	=	7,735347	CNY
1 EUR	=	26,014929	CZK
1 EUR	=	7,450719	DKK
1 EUR	=	0,884340	GBP
1 EUR	=	9,159985	HKD
1 EUR	=	329,124665	HUF
1 EUR	=	16.731,871596	IDR
1 EUR	=	79,996574	INR
1 EUR	=	129,323713	JPY
1 EUR	=	1.301,616499	KRW
1 EUR	=	22,948935	MXN
1 EUR	=	4,716326	MYR
1 EUR	=	9,516028	NOK
1 EUR	=	62,309211	PHP
1 EUR	=	4,371242	PLN
1 EUR	=	73,209807	RUB
1 EUR	=	10,444884	SEK
1 EUR	=	1,591954	SGD
1 EUR	=	38,681089	THB
1 EUR	=	5,348790	TRY
1 EUR	=	35,597122	TWD
1 EUR	=	1,167550	USD
1 EUR	=	16,002824	ZAR

d) Etats financiers de la SICAV

L'état combiné des actifs nets de la SICAV ainsi que l'état combiné des variations des actifs nets correspondent à la somme de l'état des actifs nets, de l'état des variations des actifs nets de chacun des compartiments convertis dans la devise de la SICAV sur la base des taux de change en vigueur à la date de clôture.

e) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellé en devises autres que la devise du compartiment est converti dans cette devise aux cours de change moyens en vigueur au jour de l'achat.

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

I rendiconti finanziari dei comparti sono redatti nella sopracitata valuta. Le attività espresse in una divisa diversa dalla valuta di denominazione del comparto saranno convertite in tale valuta in base al tasso di cambio in vigore alla chiusura.

I profitti e le spese espressi in una divisa diversa dalla valuta di denominazione del comparto saranno convertiti in tale valuta in base al tasso di cambio alla data dell'operazione.

Tassi di cambio utilizzati al 29 giugno 2018:

d) Rendiconti finanziari della SICAV

Il Rendiconto consolidato del patrimonio netto della SICAV e il Rendiconto consolidato delle variazioni al patrimonio netto sono la somma dei rendiconti di ciascun comparto espressi nella valuta della SICAV ai tassi di cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

e) Costo di acquisizione dei titoli in portafoglio

Il costo di acquisizione dei titoli di ogni comparto, espresso in una valuta diversa da quella di denominazione del comparto, sarà convertito in tale divisa in base al tasso di cambio medio in vigore alla data dell'operazione.

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

Las cuentas de cada compartimento se elaboran en las monedas arriba mencionadas. Los valores expresados en monedas distintas a la moneda del compartimento se convierten a la moneda del compartimento basándose en el tipo de cambio en vigor en la fecha del cierre.

Los ingresos y gastos expresados en monedas distintas a la moneda del compartimento se convierten a la moneda del compartimento basándose en el tipo de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción.

Tipos de cambio utilizados a 29 de junio de 2018:

1 EUR	=	1,580226	AUD
1 EUR	=	4,492028	BRL
1 EUR	=	1,535854	CAD
1 EUR	=	1,159319	CHF
1 EUR	=	7,738269	CNH
1 EUR	=	7,735347	CNY
1 EUR	=	26,014929	CZK
1 EUR	=	7,450719	DKK
1 EUR	=	0,884340	GBP
1 EUR	=	9,159985	HKD
1 EUR	=	329,124665	HUF
1 EUR	=	16.731,871596	IDR
1 EUR	=	79,996574	INR
1 EUR	=	129,323713	JPY
1 EUR	=	1.301,616499	KRW
1 EUR	=	22,948935	MXN
1 EUR	=	4,716326	MYR
1 EUR	=	9,516028	NOK
1 EUR	=	62,309211	PHP
1 EUR	=	4,371242	PLN
1 EUR	=	73,209807	RUB
1 EUR	=	10,444884	SEK
1 EUR	=	1,591954	SGD
1 EUR	=	38,681089	THB
1 EUR	=	5,348790	TRY
1 EUR	=	35,597122	TWD
1 EUR	=	1,167550	USD
1 EUR	=	16,002824	ZAR

d) Estados financieros de la SICAV

El estado consolidado del activo neto de la SICAV y el estado consolidado de las variación de los activos netos son la suma del estado del activo neto, el estado de las operaciones y variación de los activos netos de cada compartimento convertido a la moneda de la SICAV utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

e) Coste de adquisición de los títulos en cartera

El coste de adquisición de los títulos de cada compartimento expresado en divisas distintas de la divisa del compartimento se convierte a dicha divisa aplicando los tipos de cambio medios en vigor el día de la compra.

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

As demonstrações financeiras dos subfundos são efectuadas na moeda acima indicada. Os valores expressos em moedas diferentes da moeda do subfundo serão convertidos nessa moeda à taxa de câmbio em vigor à data de fecho.

Os rendimentos e as despesas expressos em moedas diferentes da moeda do subfundo serão convertidos nessa moeda à taxa de câmbio em vigor à data da operação.

Taxas de câmbio utilizadas em 29 de Junho de 2018:

d) Demonstrações financeiras da SICAV

A demonstração consolidada do activo líquido da SICAV e a demonstração consolidada das alterações no activo líquido correspondem à soma da demonstração do activo líquido, da demonstração de operações e alterações do activo líquido de cada subfundo convertida na divisa da SICAV utilizando as taxas de juro que vigoravam na data de fecho.

e) Custo de aquisição dos títulos em carteira

O custo de aquisição dos títulos de cada subfundo expresso em moedas diferentes da moeda do subfundo é convertido nessa moeda às taxas de câmbio médias em vigor no dia da compra.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

f) Opérations à réméré

Chaque compartiment peut s'engager dans des opérations à réméré qui consistent dans des achats et des ventes de titres dont les clauses réservent au vendeur le droit de racheter à l'acquéreur les titres vendus à un prix et un terme stipulés entre les deux parties lors de la constitution du contrat.

g) Evaluation des options et futures

L'évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les options et futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

h) Evaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des contrats de change à terme sont comptabilisés dans l'état des actifs nets.

i) Frais de constitution

Les frais de constitution sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans à raison de 20 % par an.

Note 3 - Commission sur émissions d'actions de la SICAV

Commission sur émissions d'actions :
- 3,5 % maximum pour les classes C, D, LOCK R et R2 ;
- 0 % pour toutes les autres classes.

Note 4 - Commissions de gestion

Candriam Luxembourg, société en commandite par actions de droit luxembourgeois constituée à Luxembourg le 10 juillet 1991 a été désignée comme Société de Gestion de la SICAV en vertu d'un contrat en vigueur depuis le 30 décembre 2005 entre la SICAV et Candriam Luxembourg.

Candriam Luxembourg, ayant son siège social au SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, est une filiale de New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., une entité du Groupe New York Life Insurance Company.

Elle a reçu l'agrément de Société de Gestion au sens du chapitre 15 de la loi de 2010 concernant les OPC et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et de conseil en investissements.

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué une partie de la gestion de portefeuille de certains compartiments de la SICAV à sa filiale belge Candriam Belgium, dont le siège est situé 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

f) Operazioni "pronti contro termine"

I comparti sono autorizzati a effettuare delle operazioni di "pronti contro termine", che consistono in acquisti e vendite di titoli le cui condizioni riservano al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i valori ceduti a un prezzo ed entro un termine stabilito dalle parti all'atto della conclusione del contratto.

g) Valutazione di opzioni e future

La valutazione delle opzioni e dei future ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato si basa sull'ultimo corso noto e, ove tali valori siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull'ultimo corso noto del mercato sul quale la SICAV ha portato a termine la contrattazione.

Le opzioni e i contratti forward non negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede.

h) Valutazione dei contratti di cambio a termine

I contratti di cambio a termine vengono valutati sulla base dei cambi a termine alla data di chiusura applicabile per il periodo restante fino alla scadenza. Gli utili o le perdite derivanti dai contratti di cambio a termine sono contabilizzati/e nel rendiconto del patrimonio netto.

i) Spese di costituzione

Le spese di costituzione sono ammortizzate linearmente per una durata di 5 anni in ragione del 20% annuo.

Nota 3 - Commissione sulle azioni della SICAV emesso

Commissione sulle emissioni di azioni:
- 3,5% massimo per le classi C, D, LOCK, R e R2;
- 0% per tutte le altre classi.

Nota 4 - Commissioni di gestione

Candriam Luxembourg, società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese costituita a Lussemburgo il 10 luglio 1991, è stata nominata Società di Gestione della SICAV ai sensi di un contratto stipulato tra la SICAV e Candriam Luxembourg il 30 dicembre 2005.

Candriam Luxembourg, con sede legale al SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, è una filiale della New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., un'entità del Gruppo New York Life Insurance Company.

Ha ricevuto la qualifica di Società di Gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010 in materia di OIC ed è autorizzata a esercitare le attività di gestione collettiva di portafogli, di gestione di portafogli di investimento e di consulenza per gli investimenti.

In virtù di un contratto di delega, la Società di Gestione ha delegato una parte della gestione del portafoglio di alcuni comparti della SICAV alla propria filiale belga Candriam Belgium, avente legale al 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

f) Operaciones con pacto de recompra

Todos los compartimentos pueden contratar operaciones con pacto de recompra que consistan en la compraventa de títulos cuyas cláusulas reservan al vendedor el derecho de recomprar al comprador los títulos vendidos a un precio y en un plazo estipulados entre ambas partes en el momento de celebrar el contrato.

g) Valoración de las opciones y los futuros

Las opciones y los futuros admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en cualquier otro mercado organizado se valoran al último precio conocido y si este valor se negocia en varios mercados, la valoración se basará en la última cotización conocida del mercado en el que la SICAV haya celebrado el contrato.

Cuando las opciones y contratos a plazo no se negocien en una Bolsa o en otro mercado organizado, el precio se calculará sobre la base del valor probable de realización, estimado con prudencia y de buena fe.

h) Valoración de los contratos de divisas a plazo

Los contratos de cambio a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo en la fecha de cierre aplicables para el período restante hasta el vencimiento. Los beneficios o pérdidas resultantes de los contratos de cambio a plazo se contabilizan en el estado del activo neto.

i) Gastos de constitución

Los gastos de constitución se amortizan de forma lineal en un período de 5 años, en razón del 20% anual.

Nota 3 - Comisión por la emisión de acciones de la SICAV

Comisión por la emisión de acciones:
- 3,5% máximo para las clases C, D, LOCK, R y R2;
- 0% para todas las demás clases.

Nota 4 - Comisiones de gestión

Candriam Luxembourg, sociedad comanditaria por acciones de derecho luxemburgués constituida en Luxemburgo el 10 de julio de 1991 ha sido designada como Sociedad Gestora de la SICAV en virtud de un contrato en vigor desde el 30 de diciembre de 2005 entre la SICAV y Candriam Luxembourg.

Candriam Luxembourg, con domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, es una filial de New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., entidad del Grupo New York Life Insurance Company.

Recibió la aprobación de la Sociedad Gestora en el sentido de lo dispuesto en del capítulo 15 de la Ley de 2010 relativa a los OIC y está autorizada a ejercer las actividades de gestión colectiva de carteras de inversión y de asesoramiento en inversiones.

En virtud de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora delegó una parte de la gestión de la cartera de algunos compartimentos de la SICAV en su filial belga Candriam Belgium, con domicilio social sito en 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruselas. Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante notificación escrita con un plazo de antelación de 90 días.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

f) Operações de re-compra

Todos os subfundos podem participar em Operações de re-compra, que compreendem a compra e venda de títulos cujas cláusulas reservam ao vendedor o direito de re-comprar ao comprador os títulos vendidos a um preço e prazo acordados entre as partes aquando da celebração do contrato.

g) Valorização das opções e dos futuros

A avaliação das opções e dos futuros admitidos a cotação oficial ou em qualquer outro mercado organizado e efectuada com base na última cotação conhecida e, no caso deste valor ser transaccionado em vários mercados, com base na última cotação conhecida no mercado em que o contrato foi celebrado com a SICAV.

As opções e os contratos a prazo não negociados em bolsa ou em qualquer outro mercado organizado serão avaliados com base no valor provável de realização, calculado segundo as regras da prudência e da boa-fé.

h) Avaliação dos contratos de câmbio a prazo

Os contratos de câmbio a prazo são avaliados ao câmbio a prazo à data de encerramento, aplicado para o período restante até ao vencimento. Os lucros ou perdas resultantes dos contratos de câmbio a prazo são contabilizados na demonstração dos activos líquidos.

i) Despesas de constituição

As despesas de constituição são amortizadas linearmente sobre um período de 5 anos, à razão de 20% ao ano.

Nota 3 - Comissão sobre emissões de acções da SICAV

Comissão sobre emissões de acções:
- 3,5%, no máximo, para as classes C, D, LOCK, R e R2;
- 0% para todas as outras classes.

Nota 4 - Comissões de gestão

A Candriam Luxembourg, sociedade em comandita por acções de direito luxemburguês constituída no Luxemburgo em 10 de Julho de 1991, foi designada como Sociedade Gestora da SICAV nos termos de um contrato concluído entre a SICAV e a Candriam Luxembourg, que está em vigor desde 30 de Dezembro de 2005.

A Candriam Luxembourg, com sede em SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, é uma filial da New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., uma entidade do Grupo New York Life Insurance Company.

Esta recebeu a aprovação da Sociedade Gestora, na acepção do capítulo 15 da Lei 2010 relativa aos OIC, e está autorizada a exercer as actividades de gestão colectiva de carteiras de investimento e de consultoria em investimentos.

A Sociedade Gestora delegou parte da Gestão de Carteira de determinados subfundos da SICAV na sua filial belga Candriam Belgium, com sede em 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelas, através de um contrato de prestação de serviços. Cada uma das partes poderá denunciar o contrato mediante um pré-aviso escrito de 90 dias.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, l'implémentation de la gestion de portefeuille du compartiment Candriam Equities L Australia à sa filiale australienne Ausbil Investment Management Limited, dont le siège est situé à Veritas House, Level 23, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000 Australie. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

La Société de Gestion reçoit en rémunération de ses services des commissions de gestion, exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne.

Ces commissions sont payables par la SICAV à la fin de chaque mois.

Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Ai sensi di un contratto di delega, la Società di Gestione ha delegato, sotto il proprio controllo, la sua responsabilità e a proprie spese, l'implementazione della gestione di portafoglio del comparto Candriam Equities L Australia alla propria filiale australiana Ausbil Investment Management Limited, la cui sede legale si trova a Veritas House, Level 23, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000 Australia. Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

A titolo di compenso dei servizi erogati, la Società di Gestione percepirà apposite commissioni di gestione espresse in percentuale annuale del valore patrimoniale netto medio.

Tali commissioni sono dovute dalla SICAV alla fine di ogni mese.

I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono:

Compartiments / Comparti	**Devise du compartiment / Valuta del fondo**	**ISIN**	**Classe d'actions / Categoria di azioni**	**Type d'action / Tipo di azioni**	**Commission de gestion / Commissione di gestione**
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786301	C	C	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786566	C	D	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786723	I	C	0,45%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0574798509	L	C	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181787457	N	C	2,00%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1293436991	R	C	0,85%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643666	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643740	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0317020542	V	C	0,45%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0240991132	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643823	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0078775011	C	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0078775284	C	D	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081548	CCHFH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081621	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256780106	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081894	CGBPH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081977	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0133348622	I	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256781096	IEURU	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736598	IGBPU	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0574798681	L	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0574798764	LEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0133347731	N	C	2,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256780874	NEURU	C	2,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0942225839	R	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644045	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644128	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736242	RCHFH	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736671	REURU	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736325	RGBPU	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0317020385	V	C	0,35%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644391	V2	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0240973742	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644474	Z	D	0,00%

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

En virtud de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora delegó, bajo su control y su responsabilidad y corriendo con todos los gastos, la realización de la gestión de la cartera del compartimento Candriam Equities L Australia en su filial australiana Ausbil Investment Management Limited, con domicilio social sito en Veritas House, Level 23, 207 Kent Street, Sídney NSW 2000 Australia. Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante notificación escrita con un plazo de antelación de 90 días.

La Sociedad Gestora recibe como remuneración por sus servicios unas comisiones de gestión, expresadas como un porcentaje anual del valor liquidativo medio.

Dichas comisiones son pagaderas por la SICAV al finalizar cada mes.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

A Sociedade Gestora delegou, sob o seu controlo, a sua responsabilidade e a seu cargo, a implementação da gestão de carteira do subfundo Candriam Equities L Australia à sua filial australiana Ausbil Investment Management Limited, com sede em Veritas House, Level 23, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000 Austrália, através de um contrato de prestação de serviços. Cada uma das partes poderá denunciar o contrato mediante um pré-aviso escrito de 90 dias.

A Sociedade Gestora receberá, pelos seus serviços, comissões de gestão expressas em percentagem anual do valor médio do património líquido.

As comissões serão pagas pela SICAV no fim de cada mês.

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son:

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2018 são:

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786301	C	C	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786566	C	D	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786723	I	C	0,45%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0574798509	L	C	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181787457	N	C	2,00%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1293436991	R	C	0,85%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643666	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643740	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0317020542	V	C	0,45%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0240991132	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643823	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0078775011	C	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0078775284	C	D	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081548	CCHFH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081621	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256780106	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081894	CGBPH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081977	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0133348622	I	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256781096	IEURU	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736598	IGBPU	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0574798681	L	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0574798764	LEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0133347731	N	C	2,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256780874	NEURU	C	2,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0942225839	R	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644045	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644128	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736242	RCHFH	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736671	REURU	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736325	RGBPU	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0317020385	V	C	0,35%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644391	V2	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0240973742	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644474	Z	D	0,00%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0108459040	C	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0108459552	C	D	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766206	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766388	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0133360163	I	C	0,75%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1006082199	IEURH	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766032	IEURU	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269737059	IGBPU	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0574798848	L	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0133359157	N	C	2,00%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0942225912	R	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644557	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644631	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644714	R2EURH	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644805	R2EURU	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736754	RCHFH	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1708110975	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736838	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736911	RGBPU	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1820816558	SJPYU	C	0,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0317020203	V	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0240982651	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644987	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0056052961	C	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0056053001	C	D	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1293437023	CUSDH	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774692542	CUSDU	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0133355080	I	C	0,75%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737562	I	D	0,45%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1708111270	I2GBPH	C	0,80%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1708111270	I2USDU	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737489	IGBPU	C	0,45%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1293437296	IUSDH	C	0,45%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0574798921	L	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0133352731	N	C	2,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0596238260	P	C	0,25%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0942226134	R	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645018	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645109	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737216	RCHFH	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1697008347	RGBPH	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737307	RGBPU	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0317020112	V	C	0,45%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645281	V2	C	0,44%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774695990	V2USDU	C	0,48%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0240980523	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645364	Z	D	0,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317020898	C	C	1,50%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317020971	C	D	1,50%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021433	I	C	0,55%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021193	N	C	2,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1293437379	R	C	0,70%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645448	R2	C	0,38%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645521	R2	D	0,38%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021276	V	C	0,35%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021359	Z	C	0,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645794	Z	D	0,00%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2018 são:

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0108459040	C	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0108459552	C	D	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766206	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766388	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0133360163	I	C	0,75%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1006082199	IEURH	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766032	IEURU	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269737059	IGBPU	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0574798848	L	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0133359157	N	C	2,00%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0942225912	R	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644557	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644631	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644714	R2EURH	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644805	R2EURU	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736754	RCHFH	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1708110975	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736838	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736911	RGBPU	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1820816558	SJPYU	C	0,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0317020203	V	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0240982651	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644987	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0056052961	C	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0056053001	C	D	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1293437023	CUSDH	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774692542	CUSDU	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0133355080	I	C	0,75%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737562	I	D	0,45%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1708111270	I2GBPH	C	0,80%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1708111270	I2USDU	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737489	IGBPU	C	0,45%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1293437296	IUSDH	C	0,45%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0574798921	L	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0133352731	N	C	2,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0596238260	P	C	0,25%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0942226134	R	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645018	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645109	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737216	RCHFH	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1697008347	RGBPH	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737307	RGBPU	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0317020112	V	C	0,45%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645281	V2	C	0,44%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774695990	V2USDU	C	0,48%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0240980523	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645364	Z	D	0,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317020898	C	C	1,50%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317020971	C	D	1,50%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021433	I	C	0,55%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021193	N	C	2,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1293437379	R	C	0,70%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645448	R2	C	0,38%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645521	R2	D	0,38%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021276	V	C	0,35%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021359	Z	C	0,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645794	Z	D	0,00%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0027144939	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0056143687	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0133352657	I	C	0,55%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1269737646	I	D	0,55%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0574799069	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0133351683	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0942226050	R	C	0,70%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397645877	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397645950	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0317019452	V	C	0,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0240980283	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397646099	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211499	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211572	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437452	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211739	I	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212034	I	D	0,75%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437536	IUSDH	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212117	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437619	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646172	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646255	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437700	RCHFH	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212380	V	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646339	V2	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212547	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646412	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046155	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046239	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293437882	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046668	I	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293437965	IUSDH	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0654531002	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046312	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293438005	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646503	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646685	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046403	V	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046585	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646768	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304859712	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860058	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860645	I	C	0,55%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1269737729	I	D	0,35%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0574799226	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860561	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1293438187	R	C	0,70%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397646842	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397646925	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0317019536	V	C	0,35%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0317112661	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397647063	Z	D	0,00%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0027144939	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0056143687	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0133352657	I	C	0,55%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1269737646	I	D	0,55%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0574799069	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0133351683	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0942226050	R	C	0,70%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397645877	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397645950	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0317019452	V	C	0,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0240980283	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397646099	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211499	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211572	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437452	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211739	I	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212034	I	D	0,75%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437536	IUSDH	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212117	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437619	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646172	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646255	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437700	RCHFH	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212380	V	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646339	V2	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212547	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646412	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046155	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046239	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293437882	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046668	I	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293437965	IUSDH	C	0,75%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0654531002	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046312	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293438005	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646503	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646685	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046403	V	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046585	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646768	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304859712	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860058	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860645	I	C	0,55%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1269737729	I	D	0,35%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0574799226	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860561	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1293438187	R	C	0,70%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397646842	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397646925	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0317019536	V	C	0,35%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0317112661	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397647063	Z	D	0,00%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438260	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438427	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438690	I	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438856	I	D	0,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438930	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1797802599	PI	C	0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439078	R	C	0,85%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1806526551	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1806526635	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439151	V	C	0,55%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439235	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1397647147	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0093601408	C	C	1,50%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0093601580	C	D	1,50%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0133343821	I	C	0,35%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0574799572	L	C	1,50%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0133343235	N	C	2,00%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU1293439318	R	C	0,70%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU1397647220	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU1397647576	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0317019023	V	C	0,35%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0240969716	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU1397647659	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531184	C	C	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531267	C	D	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531341	I	C	0,35%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531697	L	C	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531424	N	C	2,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1598288089	R	C	0,80%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647733	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647816	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647907	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397648038	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0064109019	C	C	0,60%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0064109449	C	D	0,60%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0133346501	I	C	0,20%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0574799655	L	C	0,60%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0133346410	N	C	0,60%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648111	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648202	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0317018645	V	C	0,10%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0240973403	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648384	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282558	C	C	1,50%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282715	C	D	1,50%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526718	CEURH	C	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282632	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282806	I	C	0,75%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613213971	IEURU	C	0,75%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613216214	IGBPH	C	0,75%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526809	NEURH	C	2,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1797802672	PI	C	0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282988	R	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1708110629	R	D	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613220596	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1598284849	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613217964	RGBPH	C	0,80%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438260	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438427	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438690	I	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438856	I	D	0,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438930	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1797802599	PI	C	0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439078	R	C	0,85%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1806526551	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1806526635	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439151	V	C	0,55%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439235	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1397647147	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0093601408	C	C	1,50%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0093601580	C	D	1,50%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0133343821	I	C	0,35%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0574799572	L	C	1,50%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0133343235	N	C	2,00%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU1293439318	R	C	0,70%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU1397647220	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU1397647576	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0317019023	V	C	0,35%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU0240969716	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Germany	EUR	LU1397647659	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531184	C	C	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531267	C	D	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531341	I	C	0,35%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531697	L	C	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531424	N	C	2,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1598288089	R	C	0,80%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647733	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647816	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647907	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397648038	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0064109019	C	C	0,60%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0064109449	C	D	0,60%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0133346501	I	C	0,20%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0574799655	L	C	0,60%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0133346410	N	C	0,60%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648111	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648202	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0317018645	V	C	0,10%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0240973403	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648384	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282558	C	C	1,50%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282715	C	D	1,50%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526718	CEURH	C	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282632	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282806	I	C	0,75%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613213971	IEURU	C	0,75%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613216214	IGBPH	C	0,75%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526809	NEURH	C	2,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1797802672	PI	C	0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282988	R	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1708110629	R	D	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613220596	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1598284849	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613217964	RGBPH	C	0,80%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502283010	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502283101	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526981	ZF	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0082273227	C	C	1,50%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0082273656	C	D	1,50%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0133350362	I	C	0,35%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0574799812	L	C	1,50%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0133350016	N	C	2,00%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU1293439409	R	C	0,70%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU1397649192	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU1397649275	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0317018132	V	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0240978972	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU1397649358	Z	D	0,00%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0093582269	C	C	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0093582772	C	D	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0133344712	I	C	0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0574799903	L	C	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0133344639	N	C	2,00%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU1293439581	R	C	0,70%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU1397649432	R2	C	0,38%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU1397649515	R2	D	0,38%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0317018058	V	C	0,35%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0240970565	Z	C	0,00%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU1397649606	Z	D	0,00%

Note 5 - Commissions de distribution

Nota 5 - Commissione di distribuzione

Taux de la commission de distribution spécifique relative aux classes d'actions LOCK /
Tasso dell'apposita commissione di distribuzione relativa alle classi di azioni LOCK

SICAV Compartiments SICAV Comparti	Classe **LOCK** (cap)
Candriam Equities L Asia	0,10%
Candriam Equities L Australia	0,10%
Candriam Equities L Biotechnology	0,10%
Candriam Equities L Emerging Markets	0,10%
Candriam Equities L Europe	0,10%
Candriam Equities L Europe Innovation	0,10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,10%
Candriam Equities L Germany	0,10%
Candriam Equities L Global Demography	0,10%
Candriam Equities L Japan	0,10%
Candriam Equities L Switzerland	0,10%
Candriam Equities L United Kingdom	0,10%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502283010	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502283101	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526981	ZF	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0082273227	C	C	1,50%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0082273656	C	D	1,50%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0133350362	I	C	0,35%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0574799812	L	C	1,50%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0133350016	N	C	2,00%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU1293439409	R	C	0,70%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU1397649192	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU1397649275	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0317018132	V	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU0240978972	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	LU1397649358	Z	D	0,00%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0093582269	C	C	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0093582772	C	D	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0133344712	I	C	0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0574799903	L	C	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0133344639	N	C	2,00%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU1293439581	R	C	0,70%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU1397649432	R2	C	0,38%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU1397649515	R2	D	0,38%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0317018058	V	C	0,35%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU0240970565	Z	C	0,00%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	LU1397649606	Z	D	0,00%

Nota 5 - Comisiones de distribución

Nota 5 - Comissões de distribuição

Coeficiente de la comisión de distribución específica relativa a las clases de acciones LOCK /
Taxa da comissão de distribuição específica relativa às classes de acções LOCK

SICAV **Compartimentos** / **SICAV** **Subfundos**	Clases **LOCK** (cap) / Classes **LOCK** (cap)
Candriam Equities L Asia	0,10%
Candriam Equities L Australia	0,10%
Candriam Equities L Biotechnology	0,10%
Candriam Equities L Emerging Markets	0,10%
Candriam Equities L Europe	0,10%
Candriam Equities L Europe Innovation	0,10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,10%
Candriam Equities L Germany	0,10%
Candriam Equities L Global Demography	0,10%
Candriam Equities L Japan	0,10%
Candriam Equities L Switzerland	0,10%
Candriam Equities L United Kingdom	0,10%

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives

La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative :

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

b) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci-dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l'Agent Domiciliataire, de l'Agent Administratif, de l'Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l'agent payeur principal, les coûts liés à l'enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l'étranger et des agents payeurs locaux), les frais d'inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d'actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement / licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l'utilisation d'une marque déposée par la SICAV, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégataires et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants.

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions.

A la fin d'une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'actions, alors, la Société de Gestion prendrait la différence à sa charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s'avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'Actions, alors la Société de Gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Elles sont payables mensuellement.

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi

La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli "Oneri Operativi e Amministrativi").

Gli Oneri Operativi e Amministrativi coprono le seguenti spese, riportate nel presente elenco non esaustivo:

a) le spese direttamente sostenute dalla SICAV, comprese tra l'altro, le commissioni e gli oneri della Banca Depositaria, le commissioni e le spese delle società di revisione riconosciute, le spese di copertura delle azioni ("share class hedging"), comprese quelle fatturate dalla Società di Gestione, gli onorari corrisposti agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti da o da parte degli Amministratori;

b) una "commissione di servizio" versata alla Società di Gestione che comprende la somma restante degli Oneri Operativi e Amministrativi al netto delle spese riportate alla sezione (a) seguente, ossia, tra le altre, le commissioni e spese dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri dell'Agente pagatore principale, i costi connessi alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (tali che le commissioni prelevate dalle autorità di sorveglianza in questione, le spese di traduzione e la remunerazione dei Rappresentanti all'estero e degli agenti pagatori locali), le spese di iscrizione e di mantenimento in Borsa, i costi di pubblicazione dei corsi azionari, le spese postali, le spese di telecomunicazione, le spese di redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti, dei documenti informativi chiave per gli investitori (KIID), degli avvisi agli azionisti, delle relazioni finanziarie o qualsiasi altro documento destinato agli azionisti, gli onorari e le spese legali, gli oneri e le spese legati alla sottoscrizione di abbonamenti, licenze o qualunque altra richiesta di dati o informazioni a pagamento, le spese generate dall'utilizzo di un marchio depositato dalla SICAV, le spese e le commissioni relative alla Società di Gestione e/o a delegati e/o ad ogni atro agente nominato dalla SICAV stessa e/o agli esperti indipendenti.

Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medio di ciascuna classe di azioni.

Al termine di un determinato periodo, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per un una classe di azioni, la Società di Gestione si farà carico della differenza. Di contro, qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata classe di azioni, la Società di Gestione tratterrà la differenza.

La Società di Gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese quali indicate oltre nel presente documento direttamente a partire dal proprio patrimonio. Analogamente, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.

Sono pagabili mensilmente.

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos

La SICAV corre con los gastos operativos y administrativos corrientes en los que se haya incurrido para cubrir todos los gastos fijos y variables, costes, comisiones y demás gastos, según se definen a continuación (los "Gastos Operativos y Administrativos").

Los Gastos Operativos y Administrativos abarcan los gastos siguientes, sin que esta lista sea exhaustiva:

a) gastos en los que ha incurrido directamente la SICAV, incluidos, entre otros, las comisiones y gastos del Banco Depositario, las comisiones y costes de los auditores, los costes de cobertura de las acciones ("share class hedging"), incluidos aquellos facturados por la Sociedad Gestora, los honorarios pagados a los Consejeros, así como los costes y gastos razonables incurridos por o para los Consejeros;

b) una "comisión por servicios de inversión" abonada a la Sociedad Gestora que incluye el importe restante de los Gastos Operativos y Administrativos tras deducir los gastos detallados en la sección (a) anterior, es decir, entre otros, las comisiones y gastos del Agente Domiciliario, del Agente Administrativo, del Agente de Transferencias y Tenedor del Registro, del Agente de Pagos Principal, los costes relacionados con el registro y mantenimiento de dicho registro en todas las jurisdicciones (como las comisiones percibidas por las autoridades de control pertinentes, los gastos de traducción y la remuneración de los representantes en el extranjero y de los agentes de pago locales), los gastos de inscripción y de mantenimiento en Bolsa, el coste de publicación de las cotizaciones, el franqueo, los costes de telecomunicaciones, los costes de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos informativos, de los documentos de datos fundamentales para el inversor, de las notificaciones a los accionistas, de los informes financieros o de todo otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y costes legales, los gastos y costes relacionados con la suscripción de cualquier abono/licencia o todo otro recurso a informaciones o datos de pago, los gastos generados por el uso de una marca depositada por la SICAV, los gastos y comisiones atribuibles a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a todo otro agente nombrado por la propia SICAV y/o a expertos independientes.

Los Gastos Operativos y Administrativos se expresan en porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones.

A final de un período determinado, si los costos y gastos reales fuesen superiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, entonces la Sociedad Gestora se hará cargo de la diferencia. Por el contrario, si los costos y gastos reales fuesen inferiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora conservaría la diferencia.

La Sociedad Gestora podrá dar instrucciones a la SICAV para proceder al pago de todos o parte de los gastos según se enumeran anteriormente directamente sobre sus activos. En tal caso, el importe de los Gastos Operativos y Administrativos se reducirá en consecuencia.

Se pagarán mensualmente.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos

A SICAV suporta os encargos operacionais e administrativos correntes incorridos para cobrir todos os encargos fixos e variáveis, custos, comissões e outras despesas, conforme definidos adiante ("Encargos Operacionais e Administrativos").

Os Encargos Operacionais e Administrativos cobrem, entre outros, os seguintes encargos:

a) as despesas directamente incorridas pela SICAV incluindo, entre outras, as comissões e encargos do Banco Depositário, as comissões e honorários dos "réviseurs d'entreprises agréés", os custos de cobertura da classe de acções ("share class hedging"), incluindo as despesas facturadas pela Sociedade de Gestão, os honorários pagos aos Administradores, bem como os encargos e despesas considerados razoáveis incorridos pelos Administradores ou a favor dos mesmos;

b) uma "comissão de serviço" paga à Sociedade de Gestão constituída pelo saldo restante dos Encargos Operacionais e Administrativos após dedução das despesas discriminadas na secção (a) acima, nomeadamente as comissões e honorários do Agente Domiciliário, do Agente Administrativo, do Agente de Transferência e Depositário do Registo, do agente pagador principal, os custos associados ao registo e manutenção do dito registo em todas as jurisdições (como as comissões cobradas pelas autoridades de supervisão competentes, os custos de tradução e a remuneração dos Representantes no estrangeiro e dos agentes pagadores locais), as taxas de inscrição e de manutenção em Bolsa, os custos de publicação das cotações das acções, as despesas de correio e telecomunicações, as despesas com a preparação, impressão, tradução e distribuição dos prospectos, os documentos com as informações fundamentais destinadas aos investidores, os comunicados aos accionistas, os relatórios financeiros ou qualquer outro documento destinado aos accionistas, os honorários e custos com advogados, os encargos e despesas associados à subscrição de qualquer assinatura / licença ou qualquer outro recurso a informações ou dados a pagar, os encargos gerados com a utilização de uma marca registada pela SICAV, os encargos e comissões pagos à Sociedade de Gestão e/ou aos seus delegados e/ou a qualquer outro agente designado pela própria SICAV e/ou aos peritos independentes.

Os Encargos Operacionais e Administrativos são expressos numa percentagem anual do valor patrimonial líquido médio de cada classe de acções.

No fim do período definido, se os encargos e as despesas reais forem superiores à percentagem dos Encargos Operacionais e Administrativos que foi fixada para uma classe de acções, a Sociedade de Gestão suportará a diferença. Em contrapartida, se os encargos e despesas reais forem inferiores à percentagem dos Encargos Operacionais e Administrativos que foi fixada para uma classe de acções, a Sociedade de Gestão conservará a diferença.

A Sociedade de Gestão pode dar instruções à SICAV para que proceda ao pagamento da totalidade ou parte das despesas conforme acima indicadas directamente sobre os seus activos. Numa tal situação, o montante dos Encargos Operacionais e Administrativos será reduzido em conformidade.

São pagáveis mensalmente.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L Asia	USD	C	C	LU0181786301	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	C	D	LU0181786566	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	I	C	LU0181786723	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	L	C	LU0574798509	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	N	C	LU0181787457	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R	C	LU1293436991	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R2	C	LU1397643666	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R2	D	LU1397643740	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	V	C	LU0317020542	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	Z	C	LU0240991132	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	Z	D	LU1397643823	Max 0,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	C	C	LU0078775011	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	C	D	LU0078775284	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CCHFH	C	LU1006081548	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CEURH	C	LU1006081621	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CEURU	C	LU0256780106	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CGBPH	C	LU1006081894	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CUSDH	C	LU1006081977	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	I	C	LU0133348622	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	IEURU	C	LU0256781096	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	IGBPU	C	LU1269736598	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	L	C	LU0574798681	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	LEURU	C	LU0574798764	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	N	C	LU0133347731	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	NEURU	C	LU0256780874	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R	C	LU0942225839	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R2	C	LU1397644045	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R2	D	LU1397644128	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	RCHFH	C	LU1269736242	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	REURU	C	LU1269736671	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	RGBPU	C	LU1269736325	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	V	C	LU0317020385	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	V2	C	LU1397644391	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	Z	C	LU0240973742	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	Z	D	LU1397644474	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	C	C	LU0108459040	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	C	D	LU0108459552	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	CEURH	C	LU1120766206	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	CEURU	C	LU1120766388	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	I	C	LU0133360163	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IEURH	C	LU1006082199	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IEURU	C	LU1120766032	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IGBPU	C	LU1269737059	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	L	C	LU0574798848	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	N	C	LU0133359157	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R	C	LU0942225912	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2	C	LU1397644557	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2	D	LU1397644631	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2EURH	C	LU1397644714	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2EURU	C	LU1397644805	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	RCHFH	C	LU1269736754	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	REURH	C	LU1708110975	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	REURU	C	LU1269736838	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	RGBPU	C	LU1269736911	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	SJPYU	C	LU1820816558	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	V	C	LU0317020203	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	Z	C	LU0240982651	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	Z	D	LU1397644987	Max 0,30%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2018 são:

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L Asia	USD	C	C	LU0181786301	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	C	D	LU0181786566	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	I	C	LU0181786723	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	L	C	LU0574798509	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	N	C	LU0181787457	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R	C	LU1293436991	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R2	C	LU1397643666	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R2	D	LU1397643740	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	V	C	LU0317020542	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	Z	C	LU0240991132	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	Z	D	LU1397643823	Max 0,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	C	C	LU0078775011	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	C	D	LU0078775284	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CCHFH	C	LU1006081548	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CEURH	C	LU1006081621	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CEURU	C	LU0256780106	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CGBPH	C	LU1006081894	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CUSDH	C	LU1006081977	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	I	C	LU0133348622	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	IEURU	C	LU0256781096	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	IGBPU	C	LU1269736598	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	L	C	LU0574798681	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	LEURU	C	LU0574798764	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	N	C	LU0133347731	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	NEURU	C	LU0256780874	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R	C	LU0942225839	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R2	C	LU1397644045	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R2	D	LU1397644128	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	RCHFH	C	LU1269736242	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	REURU	C	LU1269736671	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	RGBPU	C	LU1269736325	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	V	C	LU0317020385	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	V2	C	LU1397644391	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	Z	C	LU0240973742	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	Z	D	LU1397644474	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	C	C	LU0108459040	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	C	D	LU0108459552	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	CEURH	C	LU1120766206	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	CEURU	C	LU1120766388	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	I	C	LU0133360163	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IEURH	C	LU1006082199	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IEURU	C	LU1120766032	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IGBPU	C	LU1269737059	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	L	C	LU0574798848	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	N	C	LU0133359157	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R	C	LU0942225912	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2	C	LU1397644557	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2	D	LU1397644631	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2EURH	C	LU1397644714	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2EURU	C	LU1397644805	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	RCHFH	C	LU1269736754	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	REURH	C	LU1708110975	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	REURU	C	LU1269736838	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	RGBPU	C	LU1269736911	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	SJPYU	C	LU1820816558	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	V	C	LU0317020203	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	Z	C	LU0240982651	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	Z	D	LU1397644987	Max 0,30%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	C	C	LU0056052961	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	C	D	LU0056053001	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	CUSDH	C	LU1293437023	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I	C	LU0133355080	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I	D	LU1269737562	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I2GBPH	C	LU1708111270	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	IGBPU	C	LU1269737489	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	IUSDH	C	LU1293437296	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	L	C	LU0574798921	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	N	C	LU0133352731	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	P	C	LU0596238260	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R	C	LU0942226134	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R2	C	LU1397645018	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R2	D	LU1397645109	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RCHFH	C	LU1269737216	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RGBPH	C	LU1697008347	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RGBPU	C	LU1269737307	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V	C	LU0317020112	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V2	C	LU1397645281	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	Z	C	LU0240980523	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	Z	D	LU1397645364	Max 0,46%
Candriam Equities L EMU	EUR	C	C	LU0317020898	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	C	D	LU0317020971	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	I	C	LU0317021433	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	N	C	LU0317021193	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R	C	LU1293437379	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R2	C	LU1397645448	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R2	D	LU1397645521	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	V	C	LU0317021276	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	Z	C	LU0317021359	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	Z	D	LU1397645794	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	C	C	LU0027144939	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	C	D	LU0056143687	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	I	C	LU0133352657	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	I	D	LU1269737646	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	L	C	LU0574799069	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	N	C	LU0133351683	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R	C	LU0942226050	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R2	C	LU1397645877	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R2	D	LU1397645950	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	V	C	LU0317019452	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	Z	C	LU0240980283	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	Z	D	LU1397646099	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	C	C	LU0596211499	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	C	D	LU0596211572	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	CUSDH	C	LU1293437452	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	I	C	LU0596211739	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	I	D	LU0596212034	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	IUSDH	C	LU1293437536	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	N	C	LU0596212117	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R	C	LU1293437619	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R2	C	LU1397646172	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R2	D	LU1397646255	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	RCHFH	C	LU1293437700	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	V	C	LU0596212380	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	V2	C	LU1397646339	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	Z	C	LU0596212547	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	Z	D	LU1397646412	Max 0,30%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2018 são:

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	C	C	LU0056052961	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	C	D	LU0056053001	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	CUSDH	C	LU1293437023	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I	C	LU0133355080	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I	D	LU1269737562	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I2GBPH	C	LU1708111270	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	IGBPU	C	LU1269737489	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	IUSDH	C	LU1293437296	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	L	C	LU0574798921	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	N	C	LU0133352731	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	P	C	LU0596238260	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R	C	LU0942226134	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R2	C	LU1397645018	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R2	D	LU1397645109	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RCHFH	C	LU1269737216	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RGBPH	C	LU1697008347	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RGBPU	C	LU1269737307	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V	C	LU0317020112	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V2	C	LU1397645281	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	Z	C	LU0240980523	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	Z	D	LU1397645364	Max 0,46%
Candriam Equities L EMU	EUR	C	C	LU0317020898	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	C	D	LU0317020971	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	I	C	LU0317021433	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	N	C	LU0317021193	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R	C	LU1293437379	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R2	C	LU1397645448	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R2	D	LU1397645521	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	V	C	LU0317021276	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	Z	C	LU0317021359	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	Z	D	LU1397645794	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	C	C	LU0027144939	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	C	D	LU0056143687	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	I	C	LU0133352657	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	I	D	LU1269737646	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	L	C	LU0574799069	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	N	C	LU0133351683	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R	C	LU0942226050	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R2	C	LU1397645877	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R2	D	LU1397645950	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	V	C	LU0317019452	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	Z	C	LU0240980283	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	Z	D	LU1397646099	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	C	C	LU0596211499	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	C	D	LU0596211572	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	CUSDH	C	LU1293437452	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	I	C	LU0596211739	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	I	D	LU0596212034	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	IUSDH	C	LU1293437536	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	N	C	LU0596212117	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R	C	LU1293437619	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R2	C	LU1397646172	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R2	D	LU1397646255	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	RCHFH	C	LU1293437700	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	V	C	LU0596212380	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	V2	C	LU1397646339	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	Z	C	LU0596212547	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	Z	D	LU1397646412	Max 0,30%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	C	C	LU0344046155	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	C	D	LU0344046239	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	CUSDH	C	LU1293437882	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	I	C	LU0344046668	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	IUSDH	C	LU1293437965	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	L	C	LU0654531002	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	N	C	LU0344046312	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R	C	LU1293438005	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R2	C	LU1397646503	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R2	D	LU1397646685	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	V	C	LU0344046403	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	Z	C	LU0344046585	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	Z	D	LU1397646768	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	C	C	LU0304859712	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	C	D	LU0304860058	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	I	C	LU0304860645	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	I	D	LU1269737729	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	L	C	LU0574799226	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	N	C	LU0304860561	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R	C	LU1293438187	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R2	C	LU1397646842	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R2	D	LU1397646925	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	V	C	LU0317019536	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	Z	C	LU0317112661	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	Z	D	LU1397647063	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	C	C	LU1293438260	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	C	D	LU1293438427	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	I	C	LU1293438690	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	I	D	LU1293438856	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	N	C	LU1293438930	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	R	C	LU1293439078	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	V	C	LU1293439151	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	Z	C	LU1293439235	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	Z	D	LU1397647147	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany	EUR	C	C	LU0093601408	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	C	D	LU0093601580	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	I	C	LU0133343821	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany	EUR	L	C	LU0574799572	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	N	C	LU0133343235	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	R	C	LU1293439318	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	R2	C	LU1397647220	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	R2	D	LU1397647576	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	V	C	LU0317019023	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany	EUR	Z	C	LU0240969716	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany	EUR	Z	D	LU1397647659	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	C	C	LU0654531184	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	C	D	LU0654531267	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	I	C	LU0654531341	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	L	C	LU0654531697	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	N	C	LU0654531424	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R	C	LU1598288089	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R2	C	LU1397647733	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R2	D	LU1397647816	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	Z	C	LU1397647907	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	Z	D	LU1397648038	Max 0,30%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	C	C	LU0344046155	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	C	D	LU0344046239	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	CUSDH	C	LU1293437882	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	I	C	LU0344046668	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	IUSDH	C	LU1293437965	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	L	C	LU0654531002	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	N	C	LU0344046312	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R	C	LU1293438005	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R2	C	LU1397646503	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R2	D	LU1397646685	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	V	C	LU0344046403	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	Z	C	LU0344046585	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	Z	D	LU1397646768	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	C	C	LU0304859712	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	C	D	LU0304860058	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	I	C	LU0304860645	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	I	D	LU1269737729	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	L	C	LU0574799226	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	N	C	LU0304860561	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R	C	LU1293438187	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R2	C	LU1397646842	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R2	D	LU1397646925	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	V	C	LU0317019536	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	Z	C	LU0317112661	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	Z	D	LU1397647063	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	C	C	LU1293438260	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	C	D	LU1293438427	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	I	C	LU1293438690	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	I	D	LU1293438856	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	N	C	LU1293438930	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	R	C	LU1293439078	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	V	C	LU1293439151	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	Z	C	LU1293439235	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	Z	D	LU1397647147	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany	EUR	C	C	LU0093601408	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	C	D	LU0093601580	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	I	C	LU0133343821	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany	EUR	L	C	LU0574799572	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	N	C	LU0133343235	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	R	C	LU1293439318	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	R2	C	LU1397647220	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	R2	D	LU1397647576	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany	EUR	V	C	LU0317019023	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany	EUR	Z	C	LU0240969716	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany	EUR	Z	D	LU1397647659	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	C	C	LU0654531184	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	C	D	LU0654531267	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	I	C	LU0654531341	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	L	C	LU0654531697	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	N	C	LU0654531424	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R	C	LU1598288089	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R2	C	LU1397647733	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R2	D	LU1397647816	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	Z	C	LU1397647907	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	Z	D	LU1397648038	Max 0,30%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L Japan	JPY	C	C	LU0064109019	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	C	D	LU0064109449	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	I	C	LU0133346501	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	L	C	LU0574799655	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	N	C	LU0133346410	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	R2	C	LU1397648111	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	R2	D	LU1397648202	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	V	C	LU0317018645	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	Z	C	LU0240973403	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	Z	D	LU1397648384	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	C	C	LU1502282558	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	C	D	LU1502282715	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	CEURU	C	LU1502282632	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	I	C	LU1502282806	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	IEURU	C	LU1613213971	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	IGBPH	C	LU1613216214	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	R	C	LU1502282988	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	R	D	LU1708110629	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	REURH	C	LU1613220596	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	REURU	C	LU1598284849	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	RGBPH	C	LU1613217964	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	Z	C	LU1502283010	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	Z	D	LU1502283101	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	C	C	LU0082273227	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	C	D	LU0082273656	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	I	C	LU0133350362	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	L	C	LU0574799812	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	N	C	LU0133350016	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	R	C	LU1293439409	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	R2	C	LU1397649192	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	R2	D	LU1397649275	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	V	C	LU0317018132	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	Z	C	LU0240978972	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	Z	D	LU1397649358	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	C	C	LU0093582269	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	C	D	LU0093582772	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	I	C	LU0133344712	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	L	C	LU0574799903	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	N	C	LU0133344639	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	R	C	LU1293439581	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	R2	C	LU1397649432	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	R2	D	LU1397649515	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	V	C	LU0317018058	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	Z	C	LU0240970565	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	Z	D	LU1397649606	Max 0,30%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L Japan	JPY	C	C	LU0064109019	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	C	D	LU0064109449	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	I	C	LU0133346501	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	L	C	LU0574799655	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	N	C	LU0133346410	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	R2	C	LU1397648111	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	R2	D	LU1397648202	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	V	C	LU0317018645	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	Z	C	LU0240973403	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	Z	D	LU1397648384	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	C	C	LU1502282558	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	C	D	LU1502282715	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	CEURU	C	LU1502282632	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	I	C	LU1502282806	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	IEURU	C	LU1613213971	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	IGBPH	C	LU1613216214	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	R	C	LU1502282988	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	R	D	LU1708110629	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	REURH	C	LU1613220596	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	REURU	C	LU1598284849	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	RGBPH	C	LU1613217964	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	Z	C	LU1502283010	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	Z	D	LU1502283101	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	C	C	LU0082273227	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	C	D	LU0082273656	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	I	C	LU0133350362	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	L	C	LU0574799812	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	N	C	LU0133350016	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	R	C	LU1293439409	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	R2	C	LU1397649192	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	R2	D	LU1397649275	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	V	C	LU0317018132	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	Z	C	LU0240978972	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland	CHF	Z	D	LU1397649358	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	C	C	LU0093582269	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	C	D	LU0093582772	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	I	C	LU0133344712	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	L	C	LU0574799903	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	N	C	LU0133344639	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	R	C	LU1293439581	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	R2	C	LU1397649432	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	R2	D	LU1397649515	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	V	C	LU0317018058	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	Z	C	LU0240970565	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	Z	D	LU1397649606	Max 0,30%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 7 - Commissions de performance

En rémunération de son activité de gestion de portefeuille, la Société de Gestion perçoit également des commissions de performance sur certains compartiments, suivant le détail ci-dessous :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 7 - Commissioni di performance

Inoltre, a titolo di remunerazione delle sue attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione percepisce "commissioni di performance" su determinati comparti, articolate come segue:

SICAV **SICAV**	**Compartiments** **Comparti**	**Taux annuel des commissions de performance /** **Tasso annuale delle commissioni di performance**				
		Classe **Classique** *(Cap)*	Classe **Classique** *(Dis)*	Classe **LOCK** *(Cap)*	Classe **R** *(Cap)*	Classe **N** *(Cap)*
Candriam Equities L	Asia	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Biotechnology	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Emerging Markets	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	EMU	0%	-	-	0%	0%
Candriam Equities L	Europe	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Conviction	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Innovation	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	0%	-	-	0%	-
Candriam Equities L	Germany	0%	0%	0%	-	0%
Candriam Equities L	Global Demography	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Switzerland	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	United Kingdom	0%	0%	0%	0%	0%

SICAV **SICAV**	**Compartiments** **Comparti**	**Taux annuel des commissions de performance /** **Tasso annuale delle commissioni di performance**			
		Classe **I** *(Cap)*	Classe **V** *(Cap)*	Classe **S** *(Cap)*	Classe **Z** *(Cap)*
Candriam Equities L	Asia	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Biotechnology	20%	20%	0%	0%
Candriam Equities L	Emerging Markets	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	EMU	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Conviction	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Innovation	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Germany	20%	20%	-	-
Candriam Equities L	Global Demography	20%	-	-	0%
Candriam Equities L	Switzerland	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	United Kingdom	20%	20%	-	0%

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 7 - Comisiones de rentabilidad

Como remuneración de su actividad de gestión de carteras, la Sociedad Gestora percibe igualmente "comisiones de rentabilidad" para ciertos compartimentos, según se detalla a continuación:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 7 - Comissões de desempenho

Como remuneração da sua actividade de gestão da carteira, a Sociedade Gestora recebe igualmente "comissões de desempenho" relativamente a determinados subfundos, conforme a seguir indicado:

SICAV **SICAV**	**Compartimentos** **Subfundos**	**Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad /** **Taxa anual das comissões de desempenho**				
		Clase **Classique** Classe **Classique** *(Cap)*	Clase **Classique** Classe **Classique** *(Dis)*	Clase **LOCK** Classe **LOCK** *(Cap)*	Clase **R** Classe **R** *(Cap)*	Clase **N** Classe **N** *(Cap)*
Candriam Equities L	Asia	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Biotechnology	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Emerging Markets	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	EMU	0%	-	-	0%	0%
Candriam Equities L	Europe	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Conviction	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Innovation	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	0%	-	-	0%	-
Candriam Equities L	Germany	0%	0%	0%	-	0%
Candriam Equities L	Global Demography	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Switzerland	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	United Kingdom	0%	0%	0%	0%	0%

SICAV **SICAV**	**Compartimentos** **Subfundos**	**Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad /** **Taxa anual das comissões de desempenho**			
		Clase **I** Classe **I** *(Cap)*	Clase **V** Classe **V** *(Cap)*	Clase **S** Classe **S** *(Cap)*	Clase **Z** Classe **Z** *(Cap)*
Candriam Equities L	Asia	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Biotechnology	20%	20%	0%	0%
Candriam Equities L	Emerging Markets	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	EMU	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Conviction	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Innovation	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Germany	20%	20%	-	-
Candriam Equities L	Global Demography	20%	-	-	0%
Candriam Equities L	Switzerland	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	United Kingdom	20%	20%	-	0%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 7 - Commissions de performance (suite)

La méthode de calcul des commissions de performance est détaillée dans les différentes fiches techniques jointes au Prospectus de la SICAV actuellement en vigueur.

La période de référence est l'exercice et ces commissions sont payables à la fin de l'année calendaire.

Deux tiers des commissions de performances constatées au 30 juin 2018 seront reportés sur l'exercice suivant et seront, soit réduits par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmentés de toute nouvelle provision de commission de surperformance.

A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l'indice de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période. (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période).

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 7 - Commissioni di performance (segue)

Il metodo di calcolo delle commissioni di performance è descritto in dettaglio nelle diverse schede tecniche allegate al Prospetto della SICAV attualmente in vigore.

Il periodo di riferimento corrisponde all'esercizio; dette commissioni sono esigibili alla fine dell'anno solare.

I due terzi delle commissioni di performance riscontrati al 30 giugno 2018 saranno riportati all'esercizio successivo e saranno ridotti tramite recupero dell'accantonamento derivante da una sottoperformance (nei limiti dell'accantonamento costituito) o aumentati con eventuali nuovi accantonamenti per commissioni di sovraperformance.

A ciascuna valutazione della classe azionaria sarà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico di tutte le sottoscrizioni ricevute durante il periodo corrispondente alla performance dell'indice (il patrimonio netto contabile alla fine dell'esercizio precedente e assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo).

SICAV **SICAV**	**Compartiments** **Comparti**	**Indice**
Candriam Equities L	Asia	MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Candriam Equities L	Biotechnology	Nasdaq Biotech (PI)
Candriam Equities L	Emerging Markets	MSCI Emerging Markets (NR)
Candriam Equities L	EMU	MSCI EMU (NR)
Candriam Equities L	Europe	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Conviction	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Innovation	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	MSCI Europe Small Caps (NR)
Candriam Equities L	Germany	MSCI Germany (NR)
Candriam Equities L	Global Demography	MSCI World (NR)
Candriam Equities L	Switzerland	MSCI Switzerland (NR)
Candriam Equities L	United Kingdom	MSCI United Kingdom (NR)

En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d'actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d'actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat.

En cas de commissions de performance non payées à la Société de Gestion, ces montants sont repris sous la rubrique « Autres revenus ».

In caso di riscatto, l'ultimo asset di riferimento calcolato e l'insieme cumulato delle sottoscrizioni ricevute in sede di ultima valorizzazione sono preventivamente ridotti proporzionalmente al numero di azioni riscattate. Allo stesso modo, una quota parte della provvigione della commissione di sovraperformance sul patrimonio riscontrato a livello contabile in sede di ultima valorizzazione viene definitivamente accantonata, pro rata del numero di azioni riscattate, su un apposito conto terzi. Detta quota parte della commissione di sovraperformance viene incamerata dalla Società di Gestione sin dal riscatto.

In caso di mancato pagamento delle commissioni di performance alla Società di gestione, i relativi importi saranno inclusi nella voce "Altre spese".

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 7 - Comisión de rentabilidad (continuación)

El método de cálculo de las comisiones de rentabilidad se detalla en diferentes hojas en el Folleto de la SICAV actualmente en vigor.

El período de referencia será el ejercicio y estas comisiones se pagarán al finalizar el año natural.

Dos tercios de las comisiones de rentabilidad constatadas al 30 de junio de 2018 serán trasladados al ejercicio siguiente y serán o bien reducidos por reversión de la provisión resultante de una rentabilidad inferior al índice (dentro del límite de la provisión devengada), o bien aumentados por toda nueva provisión por comisión de rentabilidad superior al índice.

En cada valoración de la clase, se determina un activo de referencia suponiendo una inversión teórica correspondiente al rendimiento del índice del conjunto de las suscripciones recibidas en el período (asimilándose el activo neto contable del cierre del ejercicio anterior a una suscripción de inicio del período).

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 7 - Comissão de desempenho (continuação)

O método de cálculo das comissões de desempenho é detalhado em diferentes folhas anexadas ao Prospecto do SICAV actualmente em vigor.

O período de referência será o exercício e estas comissões serão pagas no fim do ano de calendário.

Dois terços das comissões de desempenho registadas em 30 de Junho de 2018 serão transportados para o exercício seguinte, quer deduzidos de uma reversão de provisão em caso de sub-desempenho (no montante máximo da provisão constituída), quer acrescidos de uma eventual provisão de comissão de sobredesempenho.

Sempre que ocorrer uma valorização da classe, será determinado um activo de referência, imaginando-se um investimento teórico correspondente ao desempenho do índice, entre todas as subscrições recebidas no período (sendo o activo líquido contabilístico de fim de exercício anterior associado a uma subscrição de início de período).

SICAV **SICAV**	**Compartimentos** **Subfundos**	**Índice**
Candriam Equities L	Asia	MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Candriam Equities L	Biotechnology	Nasdaq Biotech (PI)
Candriam Equities L	Emerging Markets	MSCI Emerging Markets (NR)
Candriam Equities L	EMU	MSCI EMU (NR)
Candriam Equities L	Europe	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Conviction	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Innovation	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	MSCI Europe Small Caps (NR)
Candriam Equities L	Germany	MSCI Germany (NR)
Candriam Equities L	Global Demography	MSCI World (NR)
Candriam Equities L	Switzerland	MSCI Switzerland (NR)
Candriam Equities L	United Kingdom	MSCI United Kingdom (NR)

En caso de recompra, el último activo de referencia calculado y el conjunto acumulado de las suscripciones recibidas en la última valoración se reducirán previamente de manera proporcional al número de acciones recompradas. Del mismo modo, se asignará definitivamente a una cuenta específica de terceros, al prorrata del número de acciones recompradas, una parte proporcional de la provisión para la comisión de rentabilidad sobre el volumen emitido constatada a efectos contables en la última valoración. Esta parte proporcional de la comisión de rentabilidad se atribuirá a la Sociedad Gestora desde el momento de la recompra.

En caso de no haberse pagado las comisiones de rentabilidad a la Sociedad Gestora, dichos importes se incluirán en “Otros Ingresos”.

Em caso de resgate, o último activo de referência calculado e o conjunto acumulado das subscrições recebidas aquando da última valorização serão previamente reduzidos na proporção do número de acções resgatadas. Da mesma maneira, uma quota-parte da provisão para a comissão de sobre-desempenho sobre o montante apurado contabilisticamente aquando da última valorização é definitivamente imputada, proporcionalmente ao número de acções resgatadas, a uma conta específica de terceiros. Esta quota-parte da comissão de sobre-desempenho é devida à Sociedade Gestora aquando do resgate.

Em caso de comissões de desempenho não pagas à Sociedade de Gestão, esses montantes serão contabilizados na rubrica “Outras receitas”.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 8 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre. Ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

Certains revenus des portefeuilles de la SICAV peuvent être assujettis à des impôts d'un taux variable retenus à la source dans les pays d'où ils proviennent.

Le gouvernement belge a promulgé une loi visant à imposer une fois par an la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissements étrangers enregistrés en Belgique. Cette taxe annuelle est imputée sur les montants nets placés en Belgique par des intermédiaires financiers belges. En l'absence de déclaration suffisante relative à ces chiffres, l'administration fiscale pourra calculer la taxe sur la totalité des actifs de ces compartiments. La Loi du 17 juin 2013 porte le taux de la taxe annuelle pour les Organismes de Placement Collectif, les institutions de crédit et les entreprises d'assurances à 0,0925 % avec effet au 1er janvier 2014.

Note 9 - Futures

Au 30 juin 2018, les compartiments ci-après avaient en cours les futures suivants :

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 8 - Tassa di abbonamento

La SICAV e retta dalle leggi fiscali lussemburghesi. In virtù delle leggi e dei regolamenti attualmente vigenti, la SICAV è soggetta in Lussemburgo a una tassa annuale de 0,05% esigibile trimestralmente e calcolata sull'attivo netto della SICAV alla fine di ogni trimestre. Tale tassa è ridotta allo 0,01% per le classi riservate agli investitori istituzionali.

Nessuna tassa di abbonamento è dovuta sui beni che la SICAV detiene in quote di altri OICVM già soggetti alla tassa di abbonamento in Lussemburgo.

Taluni ricavi dei portafogli della SICAV potrebbero essere soggetti ad imposte a tasso variabile ritenute alla fonte nei paesi di provenienza.

Il governo belga ha emanato una legge volta a tassare una volta l'anno il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento stranieri registrati in Belgio. Tale tassa annuale è imposta sugli importi netti investiti in Belgio tramite intermediari finanziari belgi. In assenza di una dichiarazione sufficiente relativa a tali cifre, l'amministrazione fiscale potrà calcolare la tassa sulla totalità degli attivi di tali comparti. La Legge del 17 giugno 2013 ha fissato il tasso dell'imposta annuale per gli organismi di investimento collettivo (OIC), gli istituti di credito e le compagnie assicurative allo 0,0925% con effetto al 1° gennaio 2014.

Nota 9 - Future

Al 30 giugno 2018 i seguenti comparti avranno in corso i seguenti Future:

Contrat / Contrato	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Candriam Equities L Europe Conviction					
EURO STOXX 50 PR	(650)	EUR	21/09/2018	(22.041.500)	17.100
				EUR	**17.100**
Candriam Equities L Europe Optimum Quality					
EURO STOXX 50 PR	(125)	EUR	21/09/2018	(4.238.750)	41.250
				EUR	**41.250**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 8 - Tasa de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo. En virtud de lo estipulado en las leyes y reglamentos actualmente en vigor, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05% que se ha de pagar trimestralmente y se calcula sobre el activo neto de la SICAV al final de cada trimestre. Este impuesto se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales.

No se tiene que abonar ninguna tasa de suscripción en relación con los activos que tenga la SICAV en participaciones de otros OICVM ya sujetos al pago de la tasa de suscripción en Luxemburgo.

Determinadas rentas de las carteras de la SICAV pueden estar sujetas a impuestos a un tipo variable retenidos en la fuente en el país de procedencia.

El gobierno belga ha promulgado una ley que contempla la tributación una vez al año del valor liquidativo de los fondos de inversión extranjeros registrados en Bélgica. Este impuesto anual es imputado a los importes netos invertidos en Bélgica por los intermediarios financieros belgas. En ausencia de declaración suficiente relativa a estas cantidades, la administración tributaria podrá calcular el impuesto sobre la totalidad de los activos de estos compartimentos. La Ley del 17 de junio de 2013 modifica la tasa anual para los Organismos de Inversión Colectiva, los organismos de crédito y las aseguradoras al 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014.

Nota 9 - Futuros

A fecha de 30 de junio de 2018, los compartimentos enumerados a continuación tenían en curso los siguientes Futuros:

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 8 - Taxa de subscrição

A SICAV rege-se pela legislação fiscal luxemburguesa. No Luxemburgo, nos termos da legislação e dos regulamentos em vigor, a SICAV está sujeita a uma taxa anual de 0,05%, paga trimestralmente e calculada sobre o activo líquido da SICAV no fim de cada trimestre. Esta taxa é reduzida para 0,01% para as classes reservadas a investidores institucionais.

Não é devida nenhuma taxa de subscrição sobre os activos que a SICAV detenha em unidades de participação de outras OICVM já sujeitas a taxa de subscrição no Luxemburgo.

Certos rendimentos das carteiras da SICAV podem estar sujeitos a impostos de taxa variável retidos na fonte nos países de onde provêm.

O governo belga promulgou uma lei com o objectivo de tributar uma vez por ano o valor do património líquido dos fundos de investimento estrangeiros registados na Bélgica. A taxa anual é atribuída sobre os valores líquidos investidos na Bélgica por intermediários financeiros belgas. Na falta de declaração suficiente relativa a estes valores, a administração fiscal poderá calcular a taxa sobre a totalidade dos activos desses subfundos. A Lei de 17 de Junho de 2013 estabelece a taxa anual para os Organismos de Investimento Colectivo, as instituições de crédito e as companhias de seguros em 0,0925% com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014.

Nota 9 - Futuros

Em 30 de Junho de 2018, os subfundos que se seguem tinham em curso os seguintes Futuros:

Contrato	**Cantidad / Quantidade**	**Moneda / Moeda**	**Vencimiento / Vencimento**	**Compromiso* / Compromisso***	**Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada***
Candriam Equities L Europe Conviction					
EURO STOXX 50 PR	(650)	EUR	21/09/2018	(22.041.500)	17.100
				EUR	**17.100**
Candriam Equities L Europe Optimum Quality					
EURO STOXX 50 PR	(125)	EUR	21/09/2018	(4.238.750)	41.250
				EUR	**41.250**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfondo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 10 - Contrats de change à terme

Candriam Equities L Australia

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2018	AUD	797.537	USD	589.177	108
03/07/2018	USD	589.177	AUD	777.425	20.005
02/08/2018	USD	580.307	AUD	785.793	(468)
				AUD	**19.645**

Candriam Equities L Biotechnology

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	USD	234.881	EUR	202.639	(1.746)
02/07/2018	USD	23.553.498	JPY	2.600.000.000	76.995
03/07/2018	CHF	141.352	USD	144.097	(1.702)
03/07/2018	EUR	32.119.948	USD	37.565.692	(55.244)
03/07/2018	USD	142.349	CHF	141.352	(46)
03/07/2018	USD	37.557.980	EUR	32.176.751	(18.798)
03/07/2018	USD	23.560.746	JPY	2.600.000.000	82.390
05/07/2018	USD	24.395.555	JPY	2.700.000.000	10.393
02/08/2018	CHF	133.054	USD	134.339	54
02/08/2018	EUR	29.889.139	USD	34.974.746	11.776
				USD	**104.072**

Candriam Equities L Emerging Markets

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2018	EUR	62.070	USD	72.465	19
03/07/2018	USD	72.465	EUR	61.943	108
02/08/2018	USD	65.150	EUR	55.683	(25)
				USD	**102**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 10 - Contratti di cambio a termine

Candriam Equities L Australia

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Candriam Equities L Biotechnology

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Candriam Equities L Emerging Markets

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 10 - Contratos de cambio a plazo

Candriam Equities L Australia

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
03/07/2018	AUD	797.537	USD	589.177	108
03/07/2018	USD	589.177	AUD	777.425	20.005
02/08/2018	USD	580.307	AUD	785.793	(468)
				AUD	**19.645**

Candriam Equities L Biotechnology

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
02/07/2018	USD	234.881	EUR	202.639	(1.746)
02/07/2018	USD	23.553.498	JPY	2.600.000.000	76.995
03/07/2018	CHF	141.352	USD	144.097	(1.702)
03/07/2018	EUR	32.119.948	USD	37.565.692	(55.244)
03/07/2018	USD	142.349	CHF	141.352	(46)
03/07/2018	USD	37.557.980	EUR	32.176.751	(18.798)
03/07/2018	USD	23.560.746	JPY	2.600.000.000	82.390
05/07/2018	USD	24.395.555	JPY	2.700.000.000	10.393
02/08/2018	CHF	133.054	USD	134.339	54
02/08/2018	EUR	29.889.139	USD	34.974.746	11.776
				USD	**104.072**

Candriam Equities L Emerging Markets

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
03/07/2018	EUR	62.070	USD	72.465	19
03/07/2018	USD	72.465	EUR	61.943	108
02/08/2018	USD	65.150	EUR	55.683	(25)
				USD	**102**

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 10 - Contratos de câmbio a prazo

Candriam Equities L Australia

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Candriam Equities L Biotechnology

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Candriam Equities L Emerging Markets

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

* En la divisa del compartimento. / * Na moeda do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 10 - Contrats de change à terme (suite)

Candriam Equities L Europe Innovation

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 10 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Equities L Europe Innovation

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratto di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
28/09/2018	GBP	5.400.000	EUR	6.116.637	(28.078)
				EUR	**(28.078)**

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
28/08/2018	DKK	350.000	EUR	46.997	(9)
				EUR	**(9)**

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	USD	4.463	EUR	3.850	(33)
03/07/2018	EUR	192.031	USD	224.660	(401)
03/07/2018	GBP	102.932	USD	137.164	(1.249)
03/07/2018	USD	224.162	EUR	192.031	(97)
03/07/2018	USD	135.955	GBP	102.932	39
02/08/2018	EUR	182.324	USD	213.346	72
02/08/2018	GBP	94.336	USD	124.722	22
				EUR	**(1.647)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 10 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Equities L Europe Innovation

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso el contrato de divisas a plazo siguientes:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
28/09/2018	GBP	5.400.000	EUR	6.116.637	(28.078)
				EUR	**(28.078)**

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
28/08/2018	DKK	350.000	EUR	46.997	(9)
				EUR	**(9)**

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
02/07/2018	USD	4.463	EUR	3.850	(33)
03/07/2018	EUR	192.031	USD	224.660	(401)
03/07/2018	GBP	102.932	USD	137.164	(1.249)
03/07/2018	USD	224.162	EUR	192.031	(97)
03/07/2018	USD	135.955	GBP	102.932	39
02/08/2018	EUR	182.324	USD	213.346	72
02/08/2018	GBP	94.336	USD	124.722	22
				EUR	**(1.647)**

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 10 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Equities L Europe Innovation

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

* En la divisa del compartimento. / * Na moeda do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Note 11 - Options

Au 30 juin 2018, le compartiment ci-après avait en cours le contrat d'option émise suivant :

Nota 11 - Opzioni

Al 30 giugno 2018, il comparto qui di seguito aveva in corso i seguenti contratti di opzione:

Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement* Impegno*	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Equities L Europe Optimum Quality							
(300)	Call	AMPLIFON SPA/AFTER	21/09/2018	17,5	EUR	(1.531.000)	(128.190)
						EUR	**(128.190)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Note 12 - Prêts sur titres

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué la mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres, sous son contrôle et sa responsabilité à Candriam France, une société par actions simplifiées dont le siège est situé 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Nota 12 - Prestiti su titoli

Con contratto di delega, la Società di gestione ha delegato l'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, a Candriam France, una società per azioni semplificate con sede alla 40, rue Washington, F-75008 Paris. Tale contratto può essere rescisso da ambo le parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Pour la période clôturée au 30 juin 2018, les prêts sur titres étaient composés comme suit :

Per il periodo chiuso al 30 giugno 2018, i prestiti su titoli erano composti come segue:

Compartiments Comparti	Devise Valuta	Valeur de marché Valore di mercato
Candriam Equities L Biotechnology	USD	198.044.577
Candriam Equities L EMU	EUR	31.642.439
Candriam Equities L Europe	EUR	236.505.552
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	126.174.957
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	273.902.912
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	109.435.952
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	58.689.490
Candriam Equities L Germany	EUR	47.141.907
Candriam Equities L Global Demography	EUR	189.105.268
Candriam Equities L Japan	JPY	13.189.820.904
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	58.140.815
Candriam Equities L Switzerland	CHF	21.074.261
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	2.592.178

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 11 - Opciones

A 30 de junio de 2018, el compartimento citado a continuación tenía en curso los contratos de opciones siguientes:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 11 - Opções

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo adiante designado tinha em curso os seguintes contratos de opções:

Número de contratos	Tipo	Denominación	Fecha de expiración	Strike Price	Moneda	Compromiso*	Valor de mercado*
Número de contratos	Tipo	Denominação	Data de vencimento	Strike Price	Moeda	Compromisso*	Valor de mercado*
Candriam Equities L Europe Optimum Quality							
(300)	Call	AMPLIFON SPA/AFTER	21/09/2018	17,5	EUR	(1.531.000)	(128.190)
						EUR	**(128.190)**

* En la divisa del compartimento. / * Na moeda do subfundo.

Nota 12 - Préstamos sobre títulos

Im Rahmen einer unterzeichneten Delegationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft die Umsetzung der Wertpapierleihgeschäfte (Securities Lending bzw. Securities Borrowing) unter ihrer Aufsicht und Haftung an Candriam France, vereinfachte Aktiengesellschaft - SAS, übertragen, deren Anschrift wie folgt lautet: 40, rue Washington, F-75008 Paris. Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen von jeder Partei schriftlich gekündigt werden.

Para el período cerrado el 30 de junio de 2018, la composición de los préstamos sobre títulos era la siguiente:

Nota 12 - Empréstimos sobre títulos

Door een delegatieovereenkomst heeft de Beheermaatschappij de implementatie van de activiteiten voor het lenen en ontlenen van effecten, onder haar toezicht en op haar verantwoordelijkheid, gedelegeerd aan Candriam France, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met zetel te 40, rue Washington, F-75008 Paris. Dit contract kan middels een schriftelijke vooropzeg van 90 dagen door elke partij worden opgezegd.

Para o período encerrado em 30 de Junho de 2018, os empréstimos sobre títulos tinham a seguinte composição:

Compartimentos	Moneda	Valor de mercado
Subfundos	**Moeda**	**Valor de mercado**
Candriam Equities L Biotechnology	USD	198.044.577
Candriam Equities L EMU	EUR	31.642.439
Candriam Equities L Europe	EUR	236.505.552
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	126.174.957
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	273.902.912
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	109.435.952
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	58.689.490
Candriam Equities L Germany	EUR	47.141.907
Candriam Equities L Global Demography	EUR	189.105.268
Candriam Equities L Japan	JPY	13.189.820.904
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	58.140.815
Candriam Equities L Switzerland	CHF	21.074.261
Candriam Equities L United Kingdom	GBP	2.592.178

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Note 13 - Dividendes

Les compartiments ci-dessous ont distribué les dividendes suivants :

Nota 13 - Dividendi

I seguenti comparti hanno distribuito i dividenti indicati :

Compartiments / Comparti		Date / Data	Dividende / Dividendo	
Candriam Equities L Asia	Classique Distribution	24/04/2018	USD	0,300
Candriam Equities L Australia	Classique Distribution	24/04/2018	AUD	22,000
Candriam Equities L Biotechnology	Classique Distribution	24/04/2018	USD	4,000
Candriam Equities L Emerging Markets	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	11,450
Candriam Equities L Emerging Markets	I Distribution	24/04/2018	EUR	31,900
Candriam Equities L Emerging Markets	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	1,350
Candriam Equities L Europe	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	15,000
Candriam Equities L Europe	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	2,050
Candriam Equities L Europe	Z Distribution	24/04/2018	EUR	40,000
Candriam Equities L Europe Conviction	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	3,900
Candriam Equities L Europe Conviction	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	2,750
Candriam Equities L Europe Innovation	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	5,000
Candriam Equities L Europe Innovation	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	2,750
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,100
Candriam Equities L Germany	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	5,700
Candriam Equities L Global Demography	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,800
Candriam Equities L Global Demography	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	1,900
Candriam Equities L Japan	Classique Distribution	21/04/2018	JPY	323,700
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,850
Candriam Equities L Switzerland	Classique Distribution	24/04/2018	CHF	14,600
Candriam Equities L United Kingdom	Classique Distribution	24/04/2018	GBP	7,000

Note 14 - Swing Pricing

Pour les compartiments Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland et Candriam Equities L United Kingdom, il est prévu la disposition suivante :

Les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d'Administration, celui-ci se réserve le droit d'évaluer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (lors de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (lors de rachats nets) un pourcentage forfaitaire de commissions et frais correspondants aux pratiques du marché lors d'achats ou de ventes de titres.

Au 30 juin 2018, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué.

Nota 14 - Swing Pricing

Per i comparti Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland e Candriam Equities L United Kingdom, vige la seguente disposizione:

Nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti di un comparto (cioè, le transazioni nette) superi una soglia prestabilita dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio si riserva il diritto, di calcolare il valore patrimoniale netto, aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale forfettaria di commissioni e spese, corrispondente alle prassi di mercato in caso di compravendita di titoli.

Al 30 giugno 2018 non risulta effettuato nessun aggiustamento di questo tipo.

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 13 - Dividendos

Los siguientes compartimentos han repartido los dividendos indicados a continuación:

Compartimentos / Subfundos		Fecha / Data		Dividendo
Candriam Equities L Asia	Classique Distribution	24/04/2018	USD	0,300
Candriam Equities L Australia	Classique Distribution	24/04/2018	AUD	22,000
Candriam Equities L Biotechnology	Classique Distribution	24/04/2018	USD	4,000
Candriam Equities L Emerging Markets	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	11,450
Candriam Equities L Emerging Markets	I Distribution	24/04/2018	EUR	31,900
Candriam Equities L Emerging Markets	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	1,350
Candriam Equities L Europe	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	15,000
Candriam Equities L Europe	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	2,050
Candriam Equities L Europe	Z Distribution	24/04/2018	EUR	40,000
Candriam Equities L Europe Conviction	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	3,900
Candriam Equities L Europe Conviction	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	2,750
Candriam Equities L Europe Innovation	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	5,000
Candriam Equities L Europe Innovation	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	2,750
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,100
Candriam Equities L Germany	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	5,700
Candriam Equities L Global Demography	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,800
Candriam Equities L Global Demography	R2 Distribution	24/04/2018	EUR	1,900
Candriam Equities L Japan	Classique Distribution	21/04/2018	JPY	323,700
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,850
Candriam Equities L Switzerland	Classique Distribution	24/04/2018	CHF	14,600
Candriam Equities L United Kingdom	Classique Distribution	24/04/2018	GBP	7,000

Nota 14 - Swing Pricing

Para los subfondos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland y Candriam Equities L United Kingdom, está prevista la disposición siguiente:

Los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los rescates de un compartimento (es decir, las transacciones netas) sobrepase un umbral fijado previamente por el Consejo de Administración, este se reserva el derecho de valorar el valor liquidativo añadiendo a los activos (en el caso de suscripciones netas) o descontando de los activos (en el caso de rescates netos) un porcentaje a tanto alzado de comisiones y gastos correspondientes a las prácticas del mercado en la compra o la venta de valores.

A fecha de 30 de junio de 2018 no se ha efectuado ningún ajuste según se menciona más arriba.

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 13 - Dividendos

Os subfundos que se seguem distribuíram os seguintes dividendos:

Nota 14 - Swing Pricing

Para os subfundos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland e Candriam Equities L United Kingdom, está prevista a seguinte disposição:

Nas datas de avaliação em que a diferença entre o valor de subscrições e o valor de resgates num subfundo (ou seja, as transacções líquidas) exceda o valor limite definido anteriormente pelo Conselho de Administração, este Conselho reserva-se o direito de avaliar o valor patrimonial líquido acrescentando aos activos (no caso de subscrições líquidas) ou deduzindo dos activos (no caso de resgates líquidos) uma percentagem fixa de comissões e encargos correspondentes às práticas do mercado aquando da compra ou venda de títulos.

Em 30 de Junho de 2018 não foi feito qualquer ajustamento nos termos acima referidos.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 *(suite)*

Note 15 - Avoirs en banque et broker

Les Liquidités en banque et détenues auprès de coutiers présentées dans l'État de l'actif net comprennent les comptes de trésorerie, les liquidités détenues auprès de comptes de courtiers sur des comptes de produits financiers.

La part relative aux liquidités détenues auprès de comptes de courtiers via des Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers incluse dans l'État de l'actif net au 30 juin 2018 se décompose comme suit :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2018 *(segue)*

Nota 15 - Liquidità in banca e broker

Le disponibilità liquide depositate presso le banche e i broker riportate nel Rendiconto del patrimonio netto comprendono i conti e la liquidità depositata sui conti presso broker relativi ai prodotti finanziari.

La parte relativa alla liquidità depositata presso i broker delle disponibilità presso banche e broker e negli scoperti bancari riportati nel Rendiconto del patrimonio netto al 30 giugno 2018 è la seguente:

SICAV	Compartiments / Comparti	Devise / Valuta	Liquidités détenues auprès de courtiers / Liquidità depositata presso broker
Candriam Equities L	Europe Conviction	EUR	866.282
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	EUR	570.549

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2018 *(continuación)*

Nota 15 - Efectivos en banco e intermediario financiero

El Efectivo en bancos y en cuentas de corretaje en el Balance incluye las cuentas de efectivo y las cuentas de corretaje al contado para las cuentas de productos financieros.

La parte relativa a las cuentas de corretaje al contado en el Efectivo en bancos y en cuentas de corretaje y en los descubiertos bancarios incluidos en el Balance a 30 de junio de 2018 es la siguiente:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2018 *(continuação)*

Nota 15 - Activos no banco e sociedades de corretagem

O valor relativo a "Caixa e depósitos e contas de corretagem" referido na Demonstração do Activo Líquido compreende as contas de numerário, bem como o numerário em contas de corretagem em contas relativas a produtos financeiros.

A parte respeitante a numerário em contas de corretagem em "Caixa e depósitos e contas de corretagem" e em descobertos bancários incluídos na Demonstração do Activo Líquido em 30 de Junho de 2018 é como segue:

SICAV	Compartimentos / Subfundos	Moneda / Moeda	Cuentas de corretaje / Numerário de corretagem
Candriam Equities L	Europe Conviction	EUR	866.282
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	EUR	570.549

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées

Plan d'épargne en actions

Les compartiments suivants sont éligibles à l'investissement dans un Plan d'épargne en actions (« PEA ») :

- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Au cours de la période close le 30 juin 2018, les compartiments Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe et Candriam Equities L Europe Optimum Quality ont satisfait aux critères d'éligibilité du PEA tels qu'énoncés dans le Code monétaire et financier français.

Informazioni aggiuntive non certificate

Piano di risparmio in azioni

I seguenti Comparti sono ammissibili per gli investimenti nel quadro di un "piano di risparmio in azioni" (PEA"):

- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Nel corso del periodo chiuso al 30 giugno 2018, i comparti Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe e Candriam Equities L Europe Optimum Quality hanno rispettato i criteri di ammissibilità per i PEA come stabilito nel Codice monetario e finanziario francese. ("Code monétaire et financier").

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada

Plan de ahorro en acciones

Los siguientes compartimentos son elegibles para invertir en un “plan d’épargne en actions” (“PEA”):

- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Durante el período cerrado a 30 de junio de 2018, los compartimentos Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe y Candriam Equities L Europe Optimum Quality cumplieron con los criterios de elegibilidad del PEA según lo establecido en el Código monetario y financiero francés (“Code monétaire et financier”).

Informações adicionais não revistas

Plano poupança acções

Os seguintes Subfundos são elegíveis para investimento num “plan d’épargne en actions” (“PEA” - plano poupança acções):

- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Durante o período terminado em 30 de Junho de 2018, os Subfundos Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe e Candriam Equities L Europe Optimum Quality cumpriram os critérios de elegibilidade PEA definidos no Código Monetário e Financeiro francês (“Code monétaire et financier”).

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées

Gestion des risques

La SICAV utilise l'approche par les engagements pour le calcul du risque global.

Proxy Voting

Depuis le 1er janvier 2004, Candriam Luxembourg a décidé d'exercer activement les droits de vote liés aux actions d'entreprises européennes de premier plan qu'elle gère pour le compte de ses clients. Cette décision témoigne de la volonté de Candriam Luxembourg de prendre ses responsabilités dans le cadre de la gouvernance gouvernement d'entreprise, et d'exercer pleinement ses droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elle investit.

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam Equities L s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

ABB Ltd.
adidas AG
AIB Group PLC
Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA
Anta Sports Products Ltd.
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Axa
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Barclays plc
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Beiersdorf AG
BP plc
British American Tobacco plc
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
CRH plc
Daikin Industries Ltd.
Danone
Dassault Systemes
DBS Group Holdings Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Duerr AG
E.ON SE

Informazioni aggiuntive non certificate

Gestione dei rischi

La SICAV utilizza l'approccio fondato sugli impegni per il calcolo del rischio complessivo.

Proxy Voting

Dal 1° gennaio 2004 Candriam Luxembourg ha deciso di esercitare attivamente i diritti di voto legati alle azioni di aziende europee di spicco, gestite per conto dei propri clienti. Questa decisione testimonia la volontà di Candriam Luxembourg di assumere le proprie responsabilità nell'ambito della governance aziendale e di esercitare pienamente i propri diritti di voto in seno alle società nelle quali essa investe.

In tale contesto, il gestore di Candriam Equities L ha presenziato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

ABB Ltd.
adidas AG
AIB Group PLC
Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA
Anta Sports Products Ltd.
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Axa
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Barclays plc
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Beiersdorf AG
BP plc
British American Tobacco plc
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
CRH plc
Daikin Industries Ltd.
Danone
Dassault Systemes
DBS Group Holdings Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Duerr AG
E.ON SE

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada

Gestión de los riesgos

La SICAV usa el planteamiento de compromiso para el cálculo del riesgo global.

Proxy Voting

Desde el 1 de enero de 2004 Candriam Luxembourg ha decidido ejercer activamente los derechos de voto vinculados a las acciones de empresas europeas de primera categoría que gestiona por cuenta de sus clientes. Dicha decisión pone de manifiesto el deseo de Candriam Luxembourg de aceptar responsabilidades en el marco de la administración de la empresa y su deseo de ejercer plenamente sus derechos de voto en las sociedades en las que invierte.

En dicho contexto, el gestor de Candriam Equities L se presentó a las Juntas Generales de las siguientes sociedades:

ABB Ltd.
adidas AG
AIB Group PLC
Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA
Anta Sports Products Ltd.
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Axa
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Barclays plc
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Beiersdorf AG
BP plc
British American Tobacco plc
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
CRH plc
Daikin Industries Ltd.
Danone
Dassault Systemes
DBS Group Holdings Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Duerr AG
E.ON SE

Informações adicionais não revistas

Gestão dos riscos

A SICAV utiliza a abordagem baseada nos compromissos para cálculo do risco global.

Proxy Voting

A partir de 1 de Janeiro de 2004, a Candriam Luxembourg optou por exercer activamente os direitos de voto associados às acções de empresas europeias de primeiro plano que gere por conta dos clientes. Esta decisão atesta a vontade da Candriam Luxembourg de assumir as suas responsabilidades no âmbito da administração de empresas e de exercer plenamente o seu direito de voto nas sociedades em que investe.

Neste contexto, o gerente da Candriam Equities L esteve presente nas Assembleias Gerais das sociedades que se seguem:

ABB Ltd.
adidas AG
AIB Group PLC
Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA
Anta Sports Products Ltd.
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Axa
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Barclays plc
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Beiersdorf AG
BP plc
British American Tobacco plc
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
CRH plc
Daikin Industries Ltd.
Danone
Dassault Systemes
DBS Group Holdings Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Duerr AG
E.ON SE

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

Proxy Voting (suite)

Essilor International
Fresenius SE & Co KGaA
Fujitsu Ltd.
Givaudan SA
GlaxoSmithKline plc
Grand City Properties SA
Greencore Group plc
Grifols SA
HSBC Holdings plc
Infineon Technologies AG
Intesa SanPaolo SPA
Julius Baer Gruppe AG
Kansai Paint Co. Ltd.
Kao Corp.
KBC Groep NV
Kerry Group plc
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
Lloyds Banking Group plc
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Makita Corp.
MAN SE
Mitsubishi UFJ Financial Group
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Omron Corp.
Orange
Orpea
Pearson plc
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Prudential plc
Reckitt Benckiser Group plc
RELX NV
Renault
Rio Tinto plc
Royal Dutch Shell plc
RWE AG
Sanofi
SAP SE
Schneider Electric SE

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Proxy Voting (segue)

Essilor International
Fresenius SE & Co KGaA
Fujitsu Ltd.
Givaudan SA
GlaxoSmithKline plc
Grand City Properties SA
Greencore Group plc
Grifols SA
HSBC Holdings plc
Infineon Technologies AG
Intesa SanPaolo SPA
Julius Baer Gruppe AG
Kansai Paint Co. Ltd.
Kao Corp.
KBC Groep NV
Kerry Group plc
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
Lloyds Banking Group plc
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Makita Corp.
MAN SE
Mitsubishi UFJ Financial Group
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Omron Corp.
Orange
Orpea
Pearson plc
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Prudential plc
Reckitt Benckiser Group plc
RELX NV
Renault
Rio Tinto plc
Royal Dutch Shell plc
RWE AG
Sanofi
SAP SE
Schneider Electric SE

Información suplementaria no auditada (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Essilor International
Fresenius SE & Co KGaA
Fujitsu Ltd.
Givaudan SA
GlaxoSmithKline plc
Grand City Properties SA
Greencore Group plc
Grifols SA
HSBC Holdings plc
Infineon Technologies AG
Intesa SanPaolo SPA
Julius Baer Gruppe AG
Kansai Paint Co. Ltd.
Kao Corp.
KBC Groep NV
Kerry Group plc
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
Lloyds Banking Group plc
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Makita Corp.
MAN SE
Mitsubishi UFJ Financial Group
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Omron Corp.
Orange
Orpea
Pearson plc
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Prudential plc
Reckitt Benckiser Group plc
RELX NV
Renault
Rio Tinto plc
Royal Dutch Shell plc
RWE AG
Sanofi
SAP SE
Schneider Electric SE

Informações adicionais não revistas (continuação)

Proxy Voting (continuação)

Essilor International
Fresenius SE & Co KGaA
Fujitsu Ltd.
Givaudan SA
GlaxoSmithKline plc
Grand City Properties SA
Greencore Group plc
Grifols SA
HSBC Holdings plc
Infineon Technologies AG
Intesa SanPaolo SPA
Julius Baer Gruppe AG
Kansai Paint Co. Ltd.
Kao Corp.
KBC Groep NV
Kerry Group plc
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
Lloyds Banking Group plc
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Makita Corp.
MAN SE
Mitsubishi UFJ Financial Group
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Omron Corp.
Orange
Orpea
Pearson plc
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Prudential plc
Reckitt Benckiser Group plc
RELX NV
Renault
Rio Tinto plc
Royal Dutch Shell plc
RWE AG
Sanofi
SAP SE
Schneider Electric SE

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

Proxy Voting (suite)

Shimano Inc.
Shire plc
Siemens AG
Sodexo
Spirax-Sarco Engineering plc
Teleperformance SE
Tencent Holdings Ltd.
Tesco PLC
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
VAT Group AG
Vinci
Zurich Insurance Group AG

L'exercice des droits s'effectue pour chaque compartiment de la SICAV sur base de ses positions en portefeuille.

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Proxy Voting (segue)

Shimano Inc.
Shire plc
Siemens AG
Sodexo
Spirax-Sarco Engineering plc
Teleperformance SE
Tencent Holdings Ltd.
Tesco PLC
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
VAT Group AG
Vinci
Zurich Insurance Group AG

I diritti vengono esercitati per ciascun comparto della SICAV in base alle posizioni di portafoglio.

Información suplementaria no auditada (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Shimano Inc.
Shire plc
Siemens AG
Sodexo
Spirax-Sarco Engineering plc
Teleperformance SE
Tencent Holdings Ltd.
Tesco PLC
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
VAT Group AG
Vinci
Zurich Insurance Group AG

El ejercicio de los derechos se efectuará, para cada compartimento de la sicav, en función de sus posiciones en cartera.

Informações adicionais não revistas (continuação)

Proxy Voting (continuação)

Shimano Inc.
Shire plc
Siemens AG
Sodexo
Spirax-Sarco Engineering plc
Teleperformance SE
Tencent Holdings Ltd.
Tesco PLC
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
VAT Group AG
Vinci
Zurich Insurance Group AG

O exercício dos direitos é efectuado para cada subfundo da SICAV com base nas posições da carteira.

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

Candriam Luxembourg a formulé et mis en œuvre une politique de vote reposant sur quatre principes de gouvernement d'entreprise. Les décisions de vote sont prises en fonction de ces principes :

1. Protection de tous les droits des actionnaires selon la règle : « une action – un vote – un dividende ».
2. Garantie d'égalité de traitement des actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers.
3. Communication d'informations financières correctes et transparentes.
4. Responsabilité et indépendance du Conseil d'Administration, et des auditeurs externes.

Dans le cadre de ses décisions de vote, Candriam Luxembourg s'assure d'avoir obtenu toutes les informations nécessaires pour la prise de décision. Les analystes ESG et financiers de Candriam Luxembourg étudient les résolutions présentées aux actionnaires, prenant en compte les recommandations de vote données par des conseillers de gouvernement d'entreprise extérieurs. Candriam Luxembourg garde néanmoins une indépendance complète pour ses votes.

En outre, un Comité Proxy Voting a été mis sur pied au sein de Candriam Luxembourg. Son rôle est d'évaluer, et de faire évoluer la politique de vote si cela s'avère opportun.

Ce Comité est composé des membres du Comité exécutif de Candriam et de personnes externes à la Société, les membres en sont les suivants :

Patrick Haustant (Candriam)

Isabelle Cabie (Candriam)

Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)

David Drappier (Candriam)

Jean-Louis Duplat (external member)

Wim Moesen (external member)

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Candriam Luxembourg ha elaborato e attuato una politica di voto basata su quattro principi di governance aziendale. Le decisioni di voto sono prese sulla base di tali principi:

1. Salvaguardia di tutti i diritti degli Azionisti secondo la regola: "un'azione – un voto – un dividendo".
2. Garanzia di paro trattamento degli Azionisti, compresi quelli di minoranza e stranieri.
3. Diffusione di informazioni finanziarie corrette e trasparenti.
4. Responsabilità e indipendenza del Consiglio di Amministrazione e dei revisori esterni.

Nell'ambito delle sue decisioni di voto, Candriam Luxembourg si accerta di avere ottenuto tutte le informazioni necessarie ai fini decisionali. Gli analisti finanziari di Candriam Luxembourg studiano le risoluzioni presentate agli Azionisti tenendo conto delle raccomandazioni di voto trasmesse da consulenti esterni di governance aziendale. Candriam Luxembourg mantiene comunque una totale indipendenza nell'esercizio dei suoi diritti di voto.

Un Comitato Proxy Voting è stato inoltre istituito nell'ambito di Candriam Luxembourg. Il suo compito è di valutare e, se necessario, di fare evolvere la politica di voto della Società.

Tale Comitato si compone di rappresentanti di Candriam e di persone esterne alla Società. I suoi membri sono:

Patrick Haustant (Candriam)

Isabelle Cabie (Candriam)

Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)

David Drappier (Candriam)

Jean-Louis Duplat (external member)

Wim Moesen (external member)

Información suplementaria no auditada *(continuación)*

Candriam Luxembourg ha elaborado e implementado una política de voto basada en cuatro criterios de gestión societaria. Las decisiones de votos se toman de acuerdo con estos criterios:

1. Protección de todos los derechos de los Accionistas según la regla: "Una participación – un voto – un dividendo".

2. Garantía de la igualdad de trato de los Accionistas, includendo los minoritarios y los extranjeros.

3. Comunicación de une información financiera precisa y transparente.

4. Responsabilidad e independencia del Consejo de Administración.

En el marco de sus decisiones relativas al voto, Candriam Luxembourg se asegura de haber recibido toda la información necesaria para la toma de decisiones. Los analistas financieros de Candriam Luxembourg estudian las resoluciones presentadas a los Accionistas, teniendo en cuenta las recomendaciones de voto emitidas por los Consejeros de empresas externos. A pesar de ello, Candriam Luxembourg conserva una total independencia en materia de votos.

Además, Candriam Luxembourg ha establecido un Comite Proxy Voting para ello. Su función consiste en evaluar, y mandar evaluar la política de voto si fuese necesario.

Dicho Comité está formado por representantes de Candriam y por personas ajenas a la Sociedad, cuyos miembros son los siguientes:

Patrick Haustant (Candriam)

Isabelle Cabie (Candriam)

Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)

David Drappier (Candriam)

Jean-Louis Duplat (external member)

Wim Moesen (external member)

Informações adicionais não revistas *(continuação)*

A Candriam Luxembourg formulou e implementou uma política de voto assente em quatro princípios de administração de empresas. As decisões de voto são adoptadas de acordo com os seguintes princípios:

1. Protecção de todos os direitos dos accionistas, de acordo com a regra: "uma acção – um voto – um dividendo".

2. Garantia de igualdade de tratamento dos accionistas, incluindo os accionistas minoritários e estrangeiros.

3. Comunicação de informações financeiras correctas e transparentes.

4. Responsabilidade e independência do Conselho de Administração e dos auditores externos.

No âmbito das suas decisões de voto, a Candriam Luxembourg certifica-se de estar na posse de todas as informações necessárias à tomada de decisão. Os analistas financeiros da Candriam Luxembourg estudam as resoluções apresentadas aos accionistas, tendo em conta as recomendações de voto preconizadas por consultores externos em administração de empresas. Não obstante, a Candriam Luxembourg tem total independência em relação aos seus votos.

Foi ainda constituída na Candriam Luxembourg uma Comissão de Voto por procuração. A sua função consiste em avaliar e fazer evoluir a política de voto, caso seja oportuno.

A referida comissão é composta por representantes da Candriam e por pessoas externas a Sociedade, designadamente:

Patrick Haustant (Candriam)

Isabelle Cabie (Candriam)

Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)

David Drappier (Candriam)

Jean-Louis Duplat (external member)

Wim Moesen (external member)

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012

Prêts sur titres

Candriam Equities L Asia

Informations générales (en USD)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Asia	-	-	108.898.912	-

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Asia	-	104.168.243	-

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en USD) :

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Asia	8.418	5.751	-	2.667

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

Prestiti su titoli

Candriam Equities L Asia

Dati globali (in USD)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Asia	-	-	108.898.912	-

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Asia	-	104.168.243	-

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in USD):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Asia	8.418	5.751	-	2.667

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Préstamos sobre títulos

Candriam Equities L Asia

Datos globales (en USD)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Asia	-	-	108.898.912	-

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Asia	-	104.168.243	-

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en USD):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Asia	8.418	5.751	-	2.667

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012

Empréstimos sobre títulos

Candriam Equities L Asia

Dados globais (em USD)

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em USD):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Biotechnology

Candriam Equities L Biotechnology

Informations générales (en USD)

Dati globali (in USD)

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Garantie** **Garanzia**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**	**Total des actifs nets** **Patrimonio netto totale**	**(%) des actifs** **(%) di attivi**
Candriam Equities L Biotechnology	216.319.801	198.044.577	904.448.356	21,90

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**	**Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation** **Portafoglio degli investimenti al valore di mercato**	**(%) des actifs pouvant être prêtés** **(%) di attivi prestabili**
Candriam Equities L Biotechnology	198.044.577	917.439.169	21,59

Données sur la concentration (en USD)

Dati relativi alla concentrazione (in USD)

Dix plus gros émetteurs de garanties **Dieci principali emittenti di garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	82.386.951
ALPHABET INC	8.526.875
EQUIFAX INC	8.238.690
WYNN RESORTS LTD	8.238.680
MCDONALD'S CORP	8.238.664
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8.238.620
FACEBOOK INC	8.238.610
3M CO	8.238.603
VMWARE INC	8.238.587
SEMPRA ENERGY	8.237.885

10 principales contreparties **Dieci controparti principali**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Natixis SA	1.326.195
UBS Limited	2.087.258
Barclays Capital Securities Limited	3.066.000
Citigroup Global Markets Limited	5.720.957
J.P. Morgan Securities PLC	9.619.932
Morgan Stanley & Co. International PLC	11.461.060
BNP Paribas Securities Services SCA	164.763.175
Natixis SA	1.326.195
Total / Totale	**198.044.577**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en USD) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in USD):

Type de garanties **Tipo di garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
BONDS	105.875.864
EQUITIES	105.356.133
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	5.087.804
Total / Totale	**216.319.801**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Biotechnology

Datos globales (en USD)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Biotechnology	216.319.801	198.044.577	904.448.356	21,90

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Biotechnology	198.044.577	917.439.169	21,59

Datos relativos a la concentración (en USD)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	82.386.951
ALPHABET INC	8.526.875
EQUIFAX INC	8.238.690
WYNN RESORTS LTD	8.238.680
MCDONALD'S CORP	8.238.664
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8.238.620
FACEBOOK INC	8.238.610
3M CO	8.238.603
VMWARE INC	8.238.587
SEMPRA ENERGY	8.237.885

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	1.326.195
UBS Limited	2.087.258
Barclays Capital Securities Limited	3.066.000
Citigroup Global Markets Limited	5.720.957
J.P. Morgan Securities PLC	9.619.932
Morgan Stanley & Co. International PLC	11.461.060
BNP Paribas Securities Services SCA	164.763.175
Natixis SA	1.326.195
Total	**198.044.577**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en USD):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	105.875.864
EQUITIES	105.356.133
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	5.087.804
Total	**216.319.801**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Biotechnology

Dados globais (em USD)

Dados de concentração (em USD)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em USD):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Biotechnology (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en USD) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Biotechnology (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in USD):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	794.315
A	655.423
A+	90.965.934
AA-	8.785.588
AA	11.963.459
AA+	9.110.759
AAA	8.420.044
B-	-
B	1.066.237
B+	264.867
BB-	8.706.830
BB	104.297
BB+	1.790.893
BBB-	11.366.420
BBB	9.362.342
BBB+	29.240.409
CCC-	-
NR	23.721.984
Total / Totale	**216.319.801**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	961.762
trois mois à un an / tre mesi a un anno	45.510.620
supérieur à un an / superiore a un anno	59.403.482
maturités ouvertes / scadenze aperte	110.443.937
Total / Totale	**216.319.801**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	76.864.785
JPY	44.029.267
GBP	7.886.039
USD	7.173.483
AUD	2.027.874
CHF	104.340
CAD	35
Total / Totale	**138.085.823**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Biotechnology (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en USD):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Biotechnology (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em USD):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	794.315
A	655.423
A+	90.965.934
AA-	8.785.588
AA	11.963.459
AA+	9.110.759
AAA	8.420.044
B-	-
B	1.066.237
B+	264.867
BB-	8.706.830
BB	104.297
BB+	1.790.893
BBB-	11.366.420
BBB	9.362.342
BBB+	29.240.409
CCC-	-
NR	23.721.984
Total	**216.319.801**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	961.762
entre tres meses y un año / três meses a um ano	45.510.620
más de un año / acima de um ano	59.403.482
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	110.443.937
Total	**216.319.801**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
EUR	76.864.785
JPY	44.029.267
GBP	7.886.039
USD	7.173.483
AUD	2.027.874
CHF	104.340
CAD	35
Total	**138.085.823**

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Biotechnology (suite)

Candriam Equities L Biotechnology (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	198.044.577
Total / Totale	**198.044.577**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	166.089.370
GREAT BRITAIN	29.867.949
SWITZERLAND	2.087.258
Total / Totale	**198.044.577**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	198.044.577

Données sur la réutilisation des garanties (en USD)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in USD)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	216.319.801

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en USD) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in USD):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en USD) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in USD):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Biotechnology	380.557	236.110	-	144.447

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Biotechnology (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Biotechnology (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	198.044.577
Total	**198.044.577**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	166.089.370
GREAT BRITAIN	29.867.949
SWITZERLAND	2.087.258
Total	**198.044.577**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	198.044.577

Datos sobre reutilización de las garantías (en USD)

Dados sobre reutilização de Garantias (em USD)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	216.319.801

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en USD):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em USD):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en USD):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em USD):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Biotechnology	380.557	236.110	-	144.447

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Emerging Markets

Informations générales (en EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Emerging Markets	-	-	1.488.552.171	-

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Emerging Markets	-	1.452.150.293	-

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Emerging Markets	173.383	123.845	-	49.538

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Emerging Markets

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Emerging Markets	-	-	1.488.552.171	-

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Emerging Markets	-	1.452.150.293	-

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Emerging Markets	173.383	123.845	-	49.538

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Emerging Markets

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Emerging Markets	-	-	1.488.552.171	-

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Emerging Markets	-	1.452.150.293	-

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Emerging Markets	173.383	123.845	-	49.538

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Emerging Markets

Dados globais (em EUR)

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L EMU

Candriam Equities L EMU

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L EMU	34.180.719	31.642.439	105.756.626	29,92

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L EMU	31.642.439	95.447.102	33,15

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.372.331
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	3.845.374
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	3.242.826
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.632.054
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.298.561
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.636.285
IRELAND GOVERNMENT BOND	938.144
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	752.494
TELEFONICA SA	733.149
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	665.840

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	10.555.984
Morgan Stanley & Co. International PLC	7.741.698
Barclays Capital Securities Limited	3.273.099
Societe Generale SA	2.791.180
BNP Paribas Securities Services SCA	2.270.883
J.P. Morgan Securities PLC	1.794.130
Citigroup Global Markets Limited	1.373.041
HSBC Bank PLC	1.326.050
BNP Paribas Arbitrage SNC	516.374
Total / Totale	**31.642.439**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	21.237.335
EQUITIES	12.332.926
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	610.458
Total / Totale	**34.180.719**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L EMU

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L EMU	34.180.719	31.642.439	105.756.626	29,92

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L EMU	31.642.439	95.447.102	33,15

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.372.331
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	3.845.374
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	3.242.826
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.632.054
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.298.561
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.636.285
IRELAND GOVERNMENT BOND	938.144
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	752.494
TELEFONICA SA	733.149
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	665.840

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	10.555.984
Morgan Stanley & Co. International PLC	7.741.698
Barclays Capital Securities Limited	3.273.099
Societe Generale SA	2.791.180
BNP Paribas Securities Services SCA	2.270.883
J.P. Morgan Securities PLC	1.794.130
Citigroup Global Markets Limited	1.373.041
HSBC Bank PLC	1.326.050
BNP Paribas Arbitrage SNC	516.374
Total	**31.642.439**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	21.237.335
EQUITIES	12.332.926
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	610.458
Total	**34.180.719**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L EMU

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Emu (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Emu (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	2.543.610
A	508.145
A+	9.158.162
AA-	56.335
AA	8.135.570
AA+	2.632.054
AAA	-
B-	-
B	179.325
B+	-
BB-	68.690
BB	-
BB+	1.050.085
BBB-	133.075
BBB	1.955.918
BBB+	2.271.394
CCC-	-
NR	5.488.356
Total / Totale	**34.180.719**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	287.023
une semaine à un mois / una settimana a un mese	233.390
un mois à trois mois / uno a tre mesi	796.368
trois mois à un an / tre mesi a un anno	569.039
supérieur à un an / superiore a un anno	19.351.515
maturités ouvertes / scadenze aperte	1.2943.384
Total / Totale	**34.180.719**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	20.298.092
JPY	8.400.451
GBP	3.599.780
USD	1.393.387
SEK	276.835
NOK	137.396
DKK	56.335
AUD	18.443
Total / Totale	**34.180.719**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Emu (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Emu (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	2.543.610
A	508.145
A+	9.158.162
AA-	56.335
AA	8.135.570
AA+	2.632.054
AAA	-
B-	-
B	179.325
B+	-
BB-	68.690
BB	-
BB+	1.050.085
BBB-	133.075
BBB	1.955.918
BBB+	2.271.394
CCC-	-
NR	5.488.356
Total	**34.180.719**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	287.023
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	233.390
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	796.368
entre tres meses y un año / três meses a um ano	569.039
más de un año / acima de um ano	19.351.515
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	1.2943.384
Total	**34.180.719**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
EUR	20.298.092
JPY	8.400.451
GBP	3.599.780
USD	1.393.387
SEK	276.835
NOK	137.396
DKK	56.335
AUD	18.443
Total	**34.180.719**

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L EMU (suite)

Candriam Equities L EMU (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	31.642.439
Total / Totale	**31.642.439**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	16.134.420
GREAT BRITAIN	15.508.019
Total / Totale	**31.642.439**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	31.642.439

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	34.180.719

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L EMU	72.316	43.389	-	28.926

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L EMU (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L EMU (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	31.642.439
Total	**31.642.439**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	16.134.420
GREAT BRITAIN	15.508.019
Total	**31.642.439**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	31.642.439

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	34.180.719

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L EMU	72.316	43.389	-	28.926

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe

Informations générales (en EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe	257.318.576	236.505.552	622.784.349	37,98

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe	236.505.552	592.831.943	39,89

Données sur la concentration (en EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	28.555.525
SPAIN GOVERNMENT BOND	21.496.387
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	18.584.520
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	13.949.815
FRANCE TREASURY BILL BTF	10.442.803
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	7.260.557
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	7.083.397
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	6.902.911
TOSHIBA CORP	6.415.318
NOKIA OYJ	5.500.051

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	78.434.702
NP Paribas Securities Services SCA	49.879.037
J.P. Morgan Securities PLC	28.016.541
Morgan Stanley & Co. International PLC	2.4764.822
HSBC Bank PLC	22.178.208
Societe Generale SA	10.895.168
Barclays Capital Securities Limited	8.934.271
UBS Limited	8.611.727
Citigroup Global Markets Limited	3.479.871
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.311.205
Total / Totale	**236.505.552**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	125.996.289
EQUITIES	127.994.883
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	3.327.404
Total / Totale	**257.318.576**

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe	257.318.576	236.505.552	622.784.349	37,98

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe	236.505.552	592.831.943	39,89

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	28.555.525
SPAIN GOVERNMENT BOND	21.496.387
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	18.584.520
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	13.949.815
FRANCE TREASURY BILL BTF	10.442.803
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	7.260.557
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	7.083.397
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	6.902.911
TOSHIBA CORP	6.415.318
NOKIA OYJ	5.500.051

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	78.434.702
NP Paribas Securities Services SCA	49.879.037
J.P. Morgan Securities PLC	28.016.541
Morgan Stanley & Co. International PLC	2.4764.822
HSBC Bank PLC	22.178.208
Societe Generale SA	10.895.168
Barclays Capital Securities Limited	8.934.271
UBS Limited	8.611.727
Citigroup Global Markets Limited	3.479.871
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.311.205
Total / Totale	**236.505.552**

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	125.996.289
EQUITIES	127.994.883
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	3.327.404
Total / Totale	**257.318.576**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe	257.318.576	236.505.552	622.784.349	37,98

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe	236.505.552	592.831.943	39,89

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	28.555.525
SPAIN GOVERNMENT BOND	21.496.387
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	18.584.520
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	13.949.815
FRANCE TREASURY BILL BTF	10.442.803
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	7.260.557
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	7.083.397
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	6.902.911
TOSHIBA CORP	6.415.318
NOKIA OYJ	5.500.051

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	78.434.702
NP Paribas Securities Services SCA	49.879.037
J.P. Morgan Securities PLC	28.016.541
Morgan Stanley & Co. International PLC	2.4764.822
HSBC Bank PLC	22.178.208
Societe Generale SA	10.895.168
Barclays Capital Securities Limited	8.934.271
UBS Limited	8.611.727
Citigroup Global Markets Limited	3.479.871
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.311.205
Total	**236.505.552**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	125.996.289
EQUITIES	127.994.883
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	3.327.404
Total	**257.318.576**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	29.665.500
A	6.638.509
A+	67.024.976
AA-	3.044.537
AA	40.237.806
AA+	7.083.397
AAA	2.083.630
B-	-
B	7.909.664
B+	-
BB-	1.454.106
BB	-
BB+	6.249.398
BBB-	6.778.452
BBB	21.806.160
BBB+	19.860.931
CCC+	-
NR	37.481.510
Total / Totale	**257.318.576**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	6.748.349
un mois à trois mois / uno a tre mesi	4.535.497
trois mois à un an / tre mesi a un anno	1.443.861
supérieur à un an / superiore a un anno	113.268.582
maturités ouvertes / scadenze aperte	131.322.287
Total / Totale	**257.318.576**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	154.959.348
JPY	76.674.129
GBP	10.641.214
USD	10.224.767
AUD	2.546.239
DKK	1.099.354
SEK	493.065
NOK	348.220
CHF	238.772
CAD	93.468
Total / Totale	**257.318.576**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	29.665.500
A	6.638.509
A+	67.024.976
AA-	3.044.537
AA	40.237.806
AA+	7.083.397
AAA	2.083.630
B-	-
B	7.909.664
B+	-
BB-	1.454.106
BB	-
BB+	6.249.398
BBB-	6.778.452
BBB	21.806.160
BBB+	19.860.931
CCC+	-
NR	37.481.510
Total	**257.318.576**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	6.748.349
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	4.535.497
entre tres meses y un año / três meses a um ano	1.443.861
más de un año / acima de um ano	113.268.582
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	131.322.287
Total	**257.318.576**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
EUR	154.959.348
JPY	76.674.129
GBP	10.641.214
USD	10.224.767
AUD	2.546.239
DKK	1.099.354
SEK	493.065
NOK	348.220
CHF	238.772
CAD	93.468
Total	**257.318.576**

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe (suite)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	236.505.552
Total / Totale	**236.505.552**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	140.520.112
GREAT BRITAIN	87.373.714
SWITZERLAND	8.611.726
Total / Totale	**236.505.552**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	236.505.552

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	257.318.576

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Europe	350.298	210.125	-	140.173

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe (segue)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe (continuación)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	236.505.552
Total	**236.505.552**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	140.520.112
GREAT BRITAIN	87.373.714
SWITZERLAND	8.611.726
Total	**236.505.552**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	236.505.552

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	257.318.576

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Europe	350.298	210.125	-	140.173

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	236.505.552
Total	**236.505.552**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	140.520.112
GREAT BRITAIN	87.373.714
SWITZERLAND	8.611.726
Total	**236.505.552**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	236.505.552

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	257.318.576

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Europe	350.298	210.125	-	140.173

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Conviction

Candriam Equities L Europe Conviction

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Conviction	137.382.012	126.174.957	368.872.746	34,21

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Conviction	126.174.957	333.420.694	37,84

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	24.950.807
SPAIN GOVERNMENT BOND	10.916.883
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	9.589.894
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	6.361.355
JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND	5.144.248
ENI SPA	3.295.087
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	2.861.637
TELEFONICA SA	2.808.856
ATLANTIA SPA	2.709.407
ENEL SPA	2.706.455

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	49.899.108
BNP Paribas Securities Services SCA	32.122.982
J.P. Morgan Securities PLC	10.628.096
Morgan Stanley & Co. International PLC	8.083.021
Societe Generale SA	5.813.491
Citigroup Global Markets Limited	5.786.872
Barclays Capital Securities Limited	5.699.272
HSBC Bank PLC	4.269.745
UBS Limited	2.728.095
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.144.275
Total / Totale	**126.174.957**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	68.720.352
EQUITIES	66.521.425
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	2.140.235
Total / Totale	**137.382.012**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Conviction

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe Conviction	137.382.012	126.174.957	368.872.746	34,21

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe Conviction	126.174.957	333.420.694	37,84

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	24.950.807
SPAIN GOVERNMENT BOND	10.916.883
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	9.589.894
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	6.361.355
JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND	5.144.248
ENI SPA	3.295.087
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	2.861.637
TELEFONICA SA	2.808.856
ATLANTIA SPA	2.709.407
ENEL SPA	2.706.455

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	49.899.108
BNP Paribas Securities Services SCA	32.122.982
J.P. Morgan Securities PLC	10.628.096
Morgan Stanley & Co. International PLC	8.083.021
Societe Generale SA	5.813.491
Citigroup Global Markets Limited	5.786.872
Barclays Capital Securities Limited	5.699.272
HSBC Bank PLC	4.269.745
UBS Limited	2.728.095
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.144.275
Total	**126.174.957**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	68.720.352
EQUITIES	66.521.425
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	2.140.235
Total	**137.382.012**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Conviction

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Conviction (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Conviction (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	15.564.517
A	1.064.070
A+	39.262.589
AA-	2.317.089
AA	18.996.210
AA+	358.611
AAA	2.349.289
B-	290.695
B	2.137.586
B+	-
BB-	-
BB	-
BB+	957.290
BBB-	1.222.264
BBB	8.931.902
BBB+	17.564.020
CCC-	-
NR	26.365.880
Total / Totale	**137.382.012**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	128
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	3.030.642
trois mois à un an / tre mesi a un anno	10.442.432
supérieur à un an / superiore a un anno	55.247.150
maturités ouvertes / scadenze aperte	68.661.660
Total / Totale	**137.382.012**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	76.864.785
JPY	44.029.267
GBP	7.886.039
USD	7.173.483
NOK	579.145
SEK	579.117
DKK	213.525
CHF	56.651
Total / Totale	**137.382.012**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Conviction (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Conviction (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	15.564.517
A	1.064.070
A+	39.262.589
AA-	2.317.089
AA	18.996.210
AA+	358.611
AAA	2.349.289
B-	290.695
B	2.137.586
B+	-
BB-	-
BB	-
BB+	957.290
BBB-	1.222.264
BBB	8.931.902
BBB+	17.564.020
CCC-	-
NR	26.365.880
Total	**137.382.012**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	128
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	3.030.642
entre tres meses y un año / três meses a um ano	10.442.432
más de un año / acima de um ano	55.247.150
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	68.661.660
Total	**137.382.012**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
EUR	76.864.785
JPY	44.029.267
GBP	7.886.039
USD	7.173.483
NOK	579.145
SEK	579.117
DKK	213.525
CHF	56.651
Total	**137.382.012**

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Conviction (suite)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	126.174.957
Total / Totale	**126.174.957**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	88.979.856
GREAT BRITAIN	34.467.006
SWITZERLAND	2.728.095
Total / Totale	**126.174.957**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilateral / Bilatéral	126.174.957

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	137.382.012

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Europe Conviction	216.686	130.012	-	86.675

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Conviction (segue)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Conviction (continuación)

Perfil de vencimiento de las OFV	**Valoración global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	126.174.957
Total	**126.174.957**

País en el que se hayan establecido las contrapartes	**Valoración global**
FRANCE	88.979.856
GREAT BRITAIN	34.467.006
SWITZERLAND	2.728.095
Total	**126.174.957**

Liquidación y compensación	**Valoración global**
Bilateral	126.174.957

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías	**Importe de la garantía real**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Nombres de los custodios	**Importe de los activos de garantía custodiados**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	137.382.012

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Tipo de cuentas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Nombre del compartimento	**Comisiones brutas**	**Comisiones del fondo**	**Impuesto retenido**	**Comisiones de Candriam**
Candriam Equities L Europe Conviction	216.686	130.012	-	86.675

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Conviction (continuação)

Duração das Maturidades das SFT	**Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	126.174.957
Total	**126.174.957**

País de estabelecimento das contrapartes	**Valorização global**
FRANCE	88.979.856
GREAT BRITAIN	34.467.006
SWITZERLAND	2.728.095
Total	**126.174.957**

Liquidação e compensação	**Valorização global**
Bilateral	126.174.957

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Dados sobre a reutilização das garantias	**Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nome dos depositários	**Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	137.382.012

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nome do subfundo	**Comissões Brutas**	**Comissões do Fundo**	**Imposto retido**	**Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Europe Conviction	216.686	130.012	-	86.675

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Innovation

Candriam Equities L Europe Innovation

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Innovation	298.003.892	273.902.912	629.444.329	43,52

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Innovation	273.902.912	625.845.163	43,77

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	23.376.689
SPAIN GOVERNMENT BOND	22.554.486
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	21.130.766
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	20.860.239
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BILL	13.464.556
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	13.464.556
SPAIN LETRAS DEL TESORO	13.357.517
ENI SPA	6.174.232
TELEFONICA SA	5.648.742
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	5.528.791

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	78.830.423
BNP Paribas Securities Services SCA	56.901.780
Morgan Stanley & Co. International PLC	39.588.761
HSBC Bank PLC	34.144.524
Societe Generale SA	17.386.563
Citigroup Global Markets Limited	14.637.480
J.P. Morgan Securities PLC	10.515.407
Barclays Capital Securities Limited	10.211.361
UBS Limited	8.028.103
Nomura International plc	3.658.510
Total / Totale	**273.902.912**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	147.050.789
EQUITIES	141.103.129
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	9.849.974
Total / Totale	**298.003.892**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Innovation

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe Innovation	298.003.892	273.902.912	629.444.329	43,52

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe Innovation	273.902.912	625.845.163	43,77

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	23.376.689
SPAIN GOVERNMENT BOND	22.554.486
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	21.130.766
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	20.860.239
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BILL	13.464.556
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	13.464.556
SPAIN LETRAS DEL TESORO	13.357.517
ENI SPA	6.174.232
TELEFONICA SA	5.648.742
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	5.528.791

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	78.830.423
BNP Paribas Securities Services SCA	56.901.780
Morgan Stanley & Co. International PLC	39.588.761
HSBC Bank PLC	34.144.524
Societe Generale SA	17.386.563
Citigroup Global Markets Limited	14.637.480
J.P. Morgan Securities PLC	10.515.407
Barclays Capital Securities Limited	10.211.361
UBS Limited	8.028.103
Nomura International plc	3.658.510
Total	**273.902.912**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	147.050.789
EQUITIES	141.103.129
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	9.849.974
Total	**298.003.892**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Innovation

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Innovation (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Innovation (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	44.579.242
A	5.850.861
A+	70.224.538
AA-	4.599.570
AA	53.692.030
AA+	1.112.762
AAA	2.525.624
B-	-
B	3.896.599
B+	-
BB-	732.444
BB	580.484
BB+	9.697.326
BBB-	5.738.477
BBB	20.263.280
BBB+	30.272.281
CCC-	-
NR	44.238.374
Total / Totale	**298.003.892**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	3.574.715
un mois à trois mois / uno a tre mesi	24.075.399
trois mois à un an / tre mesi a un anno	26.822.074
supérieur à un an / superiore a un anno	93.691.364
maturités ouvertes / scadenze aperte	149.840.340
Total / Totale	**298.003.892**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	175.096.910
JPY	70.177.929
USD	25.463.380
GBP	22.201.770
DKK	1.953.868
SEK	1.705.032
NOK	732.433
CHF	672.473
AUD	97
Total / Totale	**298.003.892**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Innovation (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	44.579.242
A	5.850.861
A+	70.224.538
AA-	4.599.570
AA	53.692.030
AA+	1.112.762
AAA	2.525.624
B-	-
B	3.896.599
B+	-
BB-	732.444
BB	580.484
BB+	9.697.326
BBB-	5.738.477
BBB	20.263.280
BBB+	30.272.281
CCC-	-
NR	44.238.374
Total	**298.003.892**

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	3.574.715
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	24.075.399
entre tres meses y un año / três meses a um ano	26.822.074
más de un año / acima de um ano	93.691.364
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	149.840.340
Total	**298.003.892**

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	175.096.910
JPY	70.177.929
USD	25.463.380
GBP	22.201.770
DKK	1.953.868
SEK	1.705.032
NOK	732.433
CHF	672.473
AUD	97
Total	**298.003.892**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Innovation (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Innovation (suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Innovation (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	273.902.912
Total / Totale	**273.902.912**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	153.118.766
GREAT BRITAIN	112.756.043
SWITZERLAND	8.028.103
Total / Totale	**273.902.912**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	273.902.912

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	298.003.892

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Europe Innovation	219.163	131.498	-	87.665

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Innovation (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Innovation (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	273.902.912
Total	**273.902.912**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	153.118.766
GREAT BRITAIN	112.756.043
SWITZERLAND	8.028.103
Total	**273.902.912**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	273.902.912

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	298.003.892

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Europe Innovation	219.163	131.498	-	87.665

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Informations générales (en EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	119.096.486	109.435.952	312.059.394	35,07

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	109.435.952	279.596.771	39,14

Données sur la concentration (en EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	10.293.037
SPAIN GOVERNMENT BOND	8.885.166
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.903.427
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.730.931
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	4.840.035
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.424.880
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	4.062.338
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BILL	3.776.640
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	2.767.197
TELEFONICA SA	2.301.744

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	30.274.728
BNP Paribas Securities Services SCA	16.131.921
HSBC Bank PLC	15.767.755
Barclays Capital Securities Limited	13.838.706
Morgan Stanley & Co. International PLC	11.104.154
UBS Limited	7.487.674
Societe Generale SA	5.543.769
J.P. Morgan Securities PLC	5.377.210
Total / Totale	**109.435.952**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	58.324.891
EQUITIES	56.836.448
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	3.935.147
Total / Totale	**119.096.486**

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	119.096.486	109.435.952	312.059.394	35,07

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	109.435.952	279.596.771	39,14

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	10.293.037
SPAIN GOVERNMENT BOND	8.885.166
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.903.427
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.730.931
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	4.840.035
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.424.880
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	4.062.338
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BILL	3.776.640
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	2.767.197
TELEFONICA SA	2.301.744

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	30.274.728
BNP Paribas Securities Services SCA	16.131.921
HSBC Bank PLC	15.767.755
Barclays Capital Securities Limited	13.838.706
Morgan Stanley & Co. International PLC	11.104.154
UBS Limited	7.487.674
Societe Generale SA	5.543.769
J.P. Morgan Securities PLC	5.377.210
Total / Totale	**109.435.952**

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	58.324.891
EQUITIES	56.836.448
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	3.935.147
Total / Totale	**119.096.486**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	119.096.486	109.435.952	312.059.394	35,07

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	109.435.952	279.596.771	39,14

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	10.293.037
SPAIN GOVERNMENT BOND	8.885.166
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.903.427
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.730.931
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	4.840.035
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.424.880
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	4.062.338
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BILL	3.776.640
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	2.767.197
TELEFONICA SA	2.301.744

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	30.274.728
BNP Paribas Securities Services SCA	16.131.921
HSBC Bank PLC	15.767.755
Barclays Capital Securities Limited	13.838.706
Morgan Stanley & Co. International PLC	11.104.154
UBS Limited	7.487.674
Societe Generale SA	5.543.769
J.P. Morgan Securities PLC	5.377.210
Total	**109.435.952**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	58.324.891
EQUITIES	56.836.448
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	3.935.147
Total	**119.096.486**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	11.489.562
A	2.156.256
A+	33.672.892
AA-	1.047.380
AA	11.788.172
AA+	5.302.405
AAA	2.051.226
B-	-
B	538.125
B+	-
BB-	195.655
BB	277.156
BB+	4.044.609
BBB-	2.141.117
BBB	8.139.609
BBB+	12.387.292
CCC-	-
NR	23.865.030
Total / Totale	**119.096.486**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	1.828.146
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	7.920.663
trois mois à un an / tre mesi a un anno	14.695.823
supérieur à un an / superiore a un anno	34.757.785
maturités ouvertes / scadenze aperte	59.894.069
Total / Totale	**119.096.486**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	71.396.961
JPY	34.401.560
USD	8.829.067
GBP	1.884.421
AUD	810.615
DKK	778.792
SEK	603.768
NOK	391.302
Total / Totale	**119.096.486**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	11.489.562
A	2.156.256
A+	33.672.892
AA-	1.047.380
AA	11.788.172
AA+	5.302.405
AAA	2.051.226
B-	-
B	538.125
B+	-
BB-	195.655
BB	277.156
BB+	4.044.609
BBB-	2.141.117
BBB	8.139.609
BBB+	12.387.292
CCC-	-
NR	23.865.030
Total	**119.096.486**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	1.828.146
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	7.920.663
entre tres meses y un año / três meses a um ano	14.695.823
más de un año / acima de um ano	34.757.785
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	59.894.069
Total	**119.096.486**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
EUR	71.396.961
JPY	34.401.560
USD	8.829.067
GBP	1.884.421
AUD	810.615
DKK	778.792
SEK	603.768
NOK	391.302
Total	**119.096.486**

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (suite)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	109.435.952
Total / Totale	**109.435.952**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	51.950.418
SWITZERLAND	7.487.674
GREAT BRITAIN	49.997.860
Total / Totale	**109.435.952**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	109.435.952

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	119.096.486

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	195.933	139.952	-	55.981

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	109.435.952
Total	**109.435.952**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	51.950.418
SWITZERLAND	7.487.674
GREAT BRITAIN	49.997.860
Total	**109.435.952**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	109.435.952

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	119.096.486

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	195.933	139.952	-	55.981

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Informations générales (en EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	63.604.827	58.689.490	198.575.313	29,56

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	58.689.490	177.370.148	33,09

Données sur la concentration (en EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	11.294.196
UNITED KINGDOM GILT	5.647.163
SPAIN GOVERNMENT BOND	5.526.252
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	3.284.187
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	3.236.286
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	2.395.722
L'OREAL SA	1.381.471
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.282.622
BT GROUP PLC	814.696
ALPS ELECTRIC CO LTD	814.688

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Morgan Stanley & Co. International PLC	16.603.906
BNP Paribas Securities Services SCA	16.292.854
Natixis SA	11.361.028
Barclays Capital Securities Limited	5.425.857
UBS Limited	4.455.862
Citigroup Global Markets Limited	2.568.001
Societe Generale SA	1.813.399
HSBC Bank PLC	168.583
Total / Totale	**58.689.490**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	37.251.699
EQUITIES	24.700.758
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.652.369
Total / Totale	**63.604.827**

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Dati globali (in EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	63.604.827	58.689.490	198.575.313	29,56

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	58.689.490	177.370.148	33,09

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	11.294.196
SPAIN GOVERNMENT BOND	5.647.163
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.526.252
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	3.284.187
FRANCE TREASURY BILL BTF	3.236.286
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	2.395.722
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.381.471
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.282.622
TOSHIBA CORP	814.696
NOKIA OYJ	814.688

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Morgan Stanley & Co. International PLC	16.603.906
BNP Paribas Securities Services SCA	16.292.854
Natixis SA	11.361.028
Barclays Capital Securities Limited	5.425.857
UBS Limited	4.455.862
Citigroup Global Markets Limited	2.568.001
Societe Generale SA	1.813.399
HSBC Bank PLC	168.583
Total	**58.689.490**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	37.251.699
EQUITIES	24.700.758
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.652.369
Total	**63.604.827**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	7.882.985
A	1.211.659
A+	10.935.619
AA-	90.641
AA	7.037.603
AA+	11.294.196
AAA	406.501
B-	184.082
B	1.705
B+	154.498
BB-	282.012
BB	328.809
BB+	973.816
BBB-	1.243.318
BBB	4.507.252
BBB+	4.122.451
CCC-	-
NR	12.947.680
Total / Totale	**63.604.827**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	3.236.708
supérieur à un an / superiore a un anno	34.014.992
maturités ouvertes / scadenze aperte	26.353.127
Total / Totale	**63.604.827**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	37.783.672
JPY	13.557.352
GBP	7.414.518
USD	3.511.715
CHF	442.802
SEK	385.463
AUD	222.792
CAD	158.016
NOK	128.497
Total / Totale	**63.604.827**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	7.882.985
A	1.211.659
A+	10.935.619
AA-	90.641
AA	7.037.603
AA+	11.294.196
AAA	406.501
B-	184.082
B	1.705
B+	154.498
BB-	282.012
BB	328.809
BB+	973.816
BBB-	1.243.318
BBB	4.507.252
BBB+	4.122.451
CCC-	-
NR	12.947.680
Total	**63.604.827**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	3.236.708
más de un año / acima de um ano	34.014.992
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	26.353.127
Total	**63.604.827**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
EUR	37.783.672
JPY	13.557.352
GBP	7.414.518
USD	3.511.715
CHF	442.802
SEK	385.463
AUD	222.792
CAD	158.016
NOK	128.497
Total	**63.604.827**

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (suite)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	58.689.490
Total / Totale	**58.689.490**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	29.467.281
SWITZERLAND	4.455.862
GREAT BRITAIN	24.766.347
Total / Totale	**58.689.490**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	58.689.490

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	63.604.827

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	18.872	11.323	-	7.549

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	58.689.490
Total	**58.689.490**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	29.467.281
SWITZERLAND	4.455.862
GREAT BRITAIN	24.766.347
Total	**58.689.490**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	58.689.490

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	63.604.827

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	18.872	11.323	-	7.549

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Germany

Candriam Equities L Germany

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Germany	50.693.381	47.141.907	112.539.640	41,89

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Germany	47.141.907	112.391.694	41,94

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	11.536.467
SPAIN GOVERNMENT BOND	7.101.683
UNITED KINGDOM GILT	7.066.981
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.512.127
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	1.208.946
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	1.208.472
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.003.782
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	811.142
TELEFONICA SA	549.214
ENGIE SA	485.917

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Morgan Stanley & Co. International PLC	18.555.641
Citigroup Global Markets Limited	9.710.603
Natixis SA	7.367.186
Barclays Capital Securities Limited	6.047.000
HSBC Bank PLC	3.626.700
Societe Generale SA	1.583.467
J.P. Morgan Securities PLC	251.310
Morgan Stanley & Co. International PLC	18.555.641
Total / Totale	**47.141.907**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	35.575.186
EQUITIES	14.479.799
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	638.396
Total / Totale	**50.693.381**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Germany

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Germany	50.693.381	47.141.907	112.539.640	41,89

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Germany	47.141.907	112.391.694	41,94

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	11.536.467
SPAIN GOVERNMENT BOND	7.101.683
UNITED KINGDOM GILT	7.066.981
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.512.127
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	1.208.946
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	1.208.472
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.003.782
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	811.142
TELEFONICA SA	549.214
ENGIE SA	485.917

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Morgan Stanley & Co. International PLC	18.555.641
Citigroup Global Markets Limited	9.710.603
Natixis SA	7.367.186
Barclays Capital Securities Limited	6.047.000
HSBC Bank PLC	3.626.700
Societe Generale SA	1.583.467
J.P. Morgan Securities PLC	251.310
Morgan Stanley & Co. International PLC	18.555.641
Total	**47.141.907**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	35.575.186
EQUITIES	14.479.799
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	638.396
Total	**50.693.381**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Germany

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Germany (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Germany (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	8.448.739
A	339.881
A+	7.230.792
AA-	251.328
AA	19.897.401
AA+	1.004.121
AAA	170
B-	-
B	25.036
B+	82
BB-	301.333
BB	81.731
BB+	486.693
BBB-	547.532
BBB	2.994.018
BBB+	3.110.033
CCC-	-
NR	5.974.491
Total / Totale	**50.693.381**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	85.007
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	24.393
trois mois à un an / tre mesi a un anno	811.142
supérieur à un an / superiore a un anno	34.654.985
maturités ouvertes / scadenze aperte	15.117.854
Total / Totale	**50.693.381**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	32.734.192
GBP	7.225.224
JPY	7.091.135
USD	1.990.828
SEK	971.801
NOK	485.900
DKK	171.430
AUD	22.841
CAD	30
Total / Totale	**60.087.847**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Germany (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Germany (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	8.448.739
A	339.881
A+	7.230.792
AA-	251.328
AA	19.897.401
AA+	1.004.121
AAA	170
B-	-
B	25.036
B+	82
BB-	301.333
BB	81.731
BB+	486.693
BBB-	547.532
BBB	2.994.018
BBB+	3.110.033
CCC-	-
NR	5.974.491
Total	**50.693.381**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	85.007
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	24.393
entre tres meses y un año / três meses a um ano	811.142
más de un año / acima de um ano	34.654.985
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	15.117.854
Total	**50.693.381**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
EUR	32.734.192
GBP	7.225.224
JPY	7.091.135
USD	1.990.828
SEK	971.801
NOK	485.900
DKK	171.430
AUD	22.841
CAD	30
Total	**60.087.847**

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Germany (suite)

Candriam Equities L Germany (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	47.141.907
Total / Totale	**47.141.907**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
GREAT BRITAIN	38.191.254
FRANCE	8.950.653
Total / Totale	**47.141.907**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	47.141.907

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	50.693.381

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Germany	65.824	39.494	-	26.330

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Germany (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Germany (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	47.141.907
Total	**47.141.907**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
GREAT BRITAIN	38.191.254
FRANCE	8.950.653
Total	**47.141.907**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	47.141.907

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	50.693.381

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Germany	65.824	39.494	-	26.330

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Global Demography

Informations générales (en EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Global Demography	206.723.872	189.105.268	556.925.187	33,96

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Global Demography	189.105.268	544.113.037	34,75

Concentration data (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	50.136.713
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	39.012.933
SIEMENS AG	8.297.547
SUBARU CORP	7.928.379
BHP BILLITON PLC	7.928.354
KDDI CORP	7.654.938
THALES SA	7.178.868
NOKIA OYJ	7.077.713
NESTE OYJ	7.068.615
TOSHIBA CORP	6.505.470

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Securities Services SCA	158.557.087
Barclays Capital Securities Limited	13.791.617
Natixis SA	8.873.344
UBS Limited	7.385.852
Morgan Stanley & Co. International PLC	412.962
HSBC Bank PLC	84.406
Total / Totale	**189.105.268**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	103.937.335
BONDS	102.548.333
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	238.204
Total / Totale	**206.723.872**

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Global Demography

Dati globali (in EUR)

Dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Global Demography

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Global Demography	206.723.872	189.105.268	556.925.187	33,96

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Global Demography	189.105.268	544.113.037	34,75

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	50.136.713
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	39.012.933
SIEMENS AG	8.297.547
SUBARU CORP	7.928.379
BHP BILLITON PLC	7.928.354
KDDI CORP	7.654.938
THALES SA	7.178.868
NOKIA OYJ	7.077.713
NESTE OYJ	7.068.615
TOSHIBA CORP	6.505.470

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Securities Services SCA	158.557.087
Barclays Capital Securities Limited	13.791.617
Natixis SA	8.873.344
UBS Limited	7.385.852
Morgan Stanley & Co. International PLC	412.962
HSBC Bank PLC	84.406
Total	**189.105.268**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EQUITIES	103.937.335
BONDS	102.548.333
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	238.204
Total	**206.723.872**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Global Demography

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Global Demography (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Global Demography (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	8.547.041
A	11.134.137
A+	58.408.902
AA-	-
AA	3.493.303
AA+	-
AAA	2.293.156
B-	-
B	6.505.470
B+	-
BB-	-
BB	369.296
BB+	7.451.084
BBB-	449.963
BBB	53.743.938
BBB+	2.475.858
CCC+	-
NR	51.851.724
Total / Totale	**206.723.872**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	53.623.278
trois mois à un an / tre mesi a un anno	30.328.705
supérieur à un an / superiore a un anno	18.596.350
maturités ouvertes / scadenze aperte	104.175.539
Total / Totale	**206.723.872**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
EUR	112.377.747
JPY	78.618.859
GBP	15.699.733
USD	27.405
CHF	128
Total / Totale	**206.723.872**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Global Demography (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Global Demography (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	8.547.041
A	11.134.137
A+	58.408.902
AA-	-
AA	3.493.303
AA+	-
AAA	2.293.156
B-	-
B	6.505.470
B+	-
BB-	-
BB	369.296
BB+	7.451.084
BBB-	449.963
BBB	53.743.938
BBB+	2.475.858
CCC+	-
NR	51.851.724
Total	**206.723.872**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	53.623.278
entre tres meses y un año / três meses a um ano	30.328.705
más de un año / acima de um ano	18.596.350
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	104.175.539
Total	**206.723.872**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
EUR	112.377.747
JPY	78.618.859
GBP	15.699.733
USD	27.405
CHF	128
Total	**206.723.872**

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Global Demography (suite)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	189.105.268
Total / Totale	**189.105.268**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	167.430.431
SWITZERLAND	7.385.852
GREAT BRITAIN	14.288.985
Total / Totale	**189.105.268**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	189.105.268

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	206.723.872

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Global Demography	113.490	68.094	-	45.396

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Global Demography (segue)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Global Demography (continuación)

Perfil de vencimiento de las OFV	**Valoración global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	189.105.268
Total	**189.105.268**

País en el que se hayan establecido las contrapartes	**Valoración global**
FRANCE	167.430.431
SWITZERLAND	7.385.852
GREAT BRITAIN	14.288.985
Total	**189.105.268**

Liquidación y compensación	**Valoración global**
Bilateral	189.105.268

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías	**Importe de la garantía real**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Nombres de los custodios	**Importe de los activos de garantía custodiados**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	206.723.872

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Tipo de cuentas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Nombre del compartimento	**Comisiones brutas**	**Comisiones del fondo**	**Impuesto retenido**	**Comisiones de Candriam**
Nome do subfundo	**Comissões Brutas**	**Comissões do Fundo**	**Imposto retido**	**Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Global Demography	113.490	68.094	-	45.396

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Global Demography (continuação)

Duração das Maturidades das SFT	**Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	189.105.268
Total	**189.105.268**

País de estabelecimento das contrapartes	**Valorização global**
FRANCE	167.430.431
SWITZERLAND	7.385.852
GREAT BRITAIN	14.288.985
Total	**189.105.268**

Liquidação e compensação	**Valorização global**
Bilateral	189.105.268

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Dados sobre a reutilização das garantias	**Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nome dos depositários	**Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	206.723.872

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nome do subfundo	**Comissões Brutas**	**Comissões do Fundo**	**Imposto retido**	**Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Global Demography	113.490	68.094	-	45.396

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Japan

Informations générales (en JPY)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Japan	14.474.501.602	13.189.820.904	25.073.753.880	52,60

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Japan	13.189.820.904	24.872.207.215	53,03

Données sur la concentration (en JPY)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.638.097.929
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	2.638.092.103
KYOCERA CORP	659.533.533
KDDI CORP	659.533.274
FAST RETAILING CO LTD	659.531.671
UNILEVER PLC	659.531.276
FANUC CORP	659.513.364
JXTG HOLDINGS INC	659.433.918
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	658.469.293
JFE HOLDINGS INC	608.134.209

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Securities Services SCA	13.189.820.904
Total / Totale	**13.189.820.904**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en JPY) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	8.568.456.055
BONDS	5.906.045.547
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	-
Total / Totale	**14.474.501.602**

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Japan

Dati globali (in JPY)

Dati relativi alla concentrazione (in JPY)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in JPY):

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Japan

Datos globales (en JPY)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Japan	14.474.501.602	13.189.820.904	25.073.753.880	52,60

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Japan	13.189.820.904	24.872.207.215	53,03

Datos relativos a la concentración (en JPY)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.638.097.929
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	2.638.092.103
KYOCERA CORP	659.533.533
KDDI CORP	659.533.274
FAST RETAILING CO LTD	659.531.671
UNILEVER PLC	659.531.276
FANUC CORP	659.513.364
JXTG HOLDINGS INC	659.433.918
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	658.469.293
JFE HOLDINGS INC	608.134.209

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Securities Services SCA	13.189.820.904
Total	**13.189.820.904**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en JPY):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EQUITIES	8.568.456.055
BONDS	5.906.045.547
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	-
Total	**14.474.501.602**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Japan

Dados globais (em JPY)

Dados de concentração (em JPY)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em JPY):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Japan (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en JPY) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Japan (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in JPY):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	2.694.064.005
A	1.253.964.551
A+	3.297.623.379
AA-	357.083.844
AA	-
AA+	-
AAA	-
B-	-
B	-
B+	-
BB-	-
BB	-
BB+	348.983.494
BBB-	23.037.487
BBB	372.882.434
BBB+	669.875.971
CCC+	-
NR	5.456.986.437
Total / Totale	**14.474.501.602**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	2.638.092.104
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	3.267.953.441
maturités ouvertes / scadenze aperte	8.568.456.057
Total / Totale	**14.474.501.602**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
USD	14.474.501.602

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
JPY	9.143.208.237
EUR	2.638.097.928
GBP	1.334.235.098
USD	986.939.357
AUD	372.020.982
Total / Totale	**14.474.501.602**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Japan (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en JPY):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Japan (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em JPY):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	2.694.064.005
A	1.253.964.551
A+	3.297.623.379
AA-	357.083.844
AA	-
AA+	-
AAA	-
B-	-
B	-
B+	-
BB-	-
BB	-
BB+	348.983.494
BBB-	23.037.487
BBB	372.882.434
BBB+	669.875.971
CCC+	-
NR	5.456.986.437
Total	**14.474.501.602**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	2.638.092.104
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	3.267.953.441
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	8.568.456.057
Total	**14.474.501.602**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
USD	14.474.501.602

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
JPY	9.143.208.237
EUR	2.638.097.928
GBP	1.334.235.098
USD	986.939.357
AUD	372.020.982
Total	**14.474.501.602**

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Japan (suite)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	13.189.820.904
Total / Totale	**13.189.820.904**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	13.189.820.904
Total / Totale	**13.189.820.904**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	13.189.820.904

Données sur la réutilisation des garanties (en JPY)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en JPY) :

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	14.474.501.602

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en JPY) :

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en JPY) :

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Japan	11.726.876	7.185.134	-	4.541.742

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Japan (segue)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in JPY)

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in JPY):

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in JPY):

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in JPY):

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Japan (continuación)

Perfil de vencimiento de las OFV	**Valoración global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	13.189.820.904
Total	**13.189.820.904**

País en el que se hayan establecido las contrapartes	**Valoración global**
FRANCE	13.189.820.904
Total	**13.189.820.904**

Liquidación y compensación	**Valoración global**
Bilateral	13.189.820.904

Datos sobre reutilización de las garantías (en JPY)

Datos sobre la reutilización de las garantías	**Importe de la garantía real**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en JPY):

Nombres de los custodios	**Importe de los activos de garantía custodiados**
Nome dos depositários	**Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	14.474.501.602

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en JPY):

Tipo de cuentas
Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en JPY):

Nombre del compartimento	**Comisiones brutas**	**Comisiones del fondo**	**Impuesto retenido**	**Comisiones de Candriam**
Nome do subfundo	**Comissões Brutas**	**Comissões do Fundo**	**Imposto retido**	**Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Japan	11.726.876	7.185.134	-	4.541.742

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Japan (continuação)

Duração das Maturidades das SFT	**Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	13.189.820.904
Total	**13.189.820.904**

País de estabelecimento das contrapartes	**Valorização global**
FRANCE	13.189.820.904
Total	**13.189.820.904**

Liquidação e compensação	**Valorização global**
Bilateral	13.189.820.904

Dados sobre reutilização de Garantias (em JPY)

Dados sobre a reutilização das garantias	**Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em JPY):

Nome dos depositários	**Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	14.474.501.602

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em JPY):

Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em JPY):

Nome do subfundo	**Comissões Brutas**	**Comissões do Fundo**	**Imposto retido**	**Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Japan	11.726.876	7.185.134	-	4.541.742

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Informations générales (en EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	63.383.883	58.140.815	219.390.863	26,50

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	58.140.815	211.865.622	27,44

Concentration data (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	10.711.647
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	5.038.816
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.002.827
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.017.732
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.671.753
LAM RESEARCH CORP	1.653.463
ORACLE CORP	1.592.667
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1.579.948
SEMPRA ENERGY	1.575.281
3M CO	1.575.262

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Securities Services SCA	31.503.831
Morgan Stanley & Co. International PLC	8.914.542
Natixis SA	5.522.260
Citigroup Global Markets Limited	3.708.971
HSBC Bank PLC	3.228.393
Societe Generale SA	2.793.389
UBS Limited	1.564.666
Barclays Capital Securities Limited	904.763
Total / Totale	**58.140.815**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	30.646.340
BONDS	25.334.852
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	7.402.691
Total / Totale	**63.383.883**

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	63.383.883	58.140.815	219.390.863	26,50

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	58.140.815	211.865.622	27,44

Données sur la concentration (en EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	10.711.647
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	5.038.816
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.002.827
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.017.732
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.671.753
LAM RESEARCH CORP	1.653.463
ORACLE CORP	1.592.667
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1.579.948
SEMPRA ENERGY	1.575.281
3M CO	1.575.262

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Securities Services SCA	31.503.831
Morgan Stanley & Co. International PLC	8.914.542
Natixis SA	5.522.260
Citigroup Global Markets Limited	3.708.971
HSBC Bank PLC	3.228.393
Societe Generale SA	2.793.389
UBS Limited	1.564.666
Barclays Capital Securities Limited	904.763
Total / Totale	**58.140.815**

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	30.646.340
BONDS	25.334.852
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	7.402.691
Total / Totale	**63.383.883**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	63.383.883	58.140.815	219.390.863	26,50

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	58.140.815	211.865.622	27,44

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	10.711.647
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	5.038.816
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.002.827
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.017.732
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.671.753
LAM RESEARCH CORP	1.653.463
ORACLE CORP	1.592.667
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1.579.948
SEMPRA ENERGY	1.575.281
3M CO	1.575.262

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Securities Services SCA	31.503.831
Morgan Stanley & Co. International PLC	8.914.542
Natixis SA	5.522.260
Citigroup Global Markets Limited	3.708.971
HSBC Bank PLC	3.228.393
Societe Generale SA	2.793.389
UBS Limited	1.564.666
Barclays Capital Securities Limited	904.763
Total	**58.140.815**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EQUITIES	30.646.340
BONDS	25.334.852
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	7.402.691
Total	**63.383.883**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Dados globais (em EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	576.041
A	2.862.373
A+	18.567.877
AA-	3.319.326
AA	6.606.025
AA+	6.684.680
AAA	233.524
B-	77.994
B	276.115
B+	278.188
BB-	703.555
BB	125.234
BB+	2.333.997
BBB-	1.565.811
BBB	3.639.330
BBB+	9.246.873
CCC+	-
NR	6.286.940
Total / Totale	**63.383.883**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	10.711.647
trois mois à un an / tre mesi a un anno	72.070
supérieur à un an / superiore a un anno	18.100.408
maturités ouvertes / scadenze aperte	34.499.758
Total / Totale	**63.383.883**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
USD	35.347.919
JPY	18.679.210
EUR	7.209.348
GBP	1.704.608
CHF	200.380
DKK	151.963
AUD	45.232
SEK	45.223
Total / Totale	**63.383.883**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	576.041
A	2.862.373
A+	18.567.877
AA-	3.319.326
AA	6.606.025
AA+	6.684.680
AAA	233.524
B-	77.994
B	276.115
B+	278.188
BB-	703.555
BB	125.234
BB+	2.333.997
BBB-	1.565.811
BBB	3.639.330
BBB+	9.246.873
CCC+	-
NR	6.286.940
Total	**63.383.883**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	10.711.647
entre tres meses y un año / três meses a um ano	72.070
más de un año / acima de um ano	18.100.408
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	34.499.758
Total	**63.383.883**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
USD	35.347.919
JPY	18.679.210
EUR	7.209.348
GBP	1.704.608
CHF	200.380
DKK	151.963
AUD	45.232
SEK	45.223
Total	**63.383.883**

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	58.140.815
Total / Totale	**58.140.815**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	39.819.480
SWITZERLAND	1.564.666
GREAT BRITAIN	16.756.669
Total / Totale	**58.140.815**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	58.140.815

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	63.383.883

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	24.810	15.119	-	9.691

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	58.140.815
Total	**58.140.815**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	39.819.480
SWITZERLAND	1.564.666
GREAT BRITAIN	16.756.669
Total	**58.140.815**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	58.140.815

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	63.383.883

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	24.810	15.119	-	9.691

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Switzerland

Candriam Equities L Switzerland

Informations générales (en CHF)

Dati globali (in CHF)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Switzerland	23.203.073	21.074.261	41.631.469	50,62

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Switzerland	21.074.261	41.571.452	50,69

Données sur la concentration (en CHF)

Dati relativi alla concentrazione (in CHF)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
A2A SPA	402.147
AMERICAN TOWER CORP	402.060
ENEL SPA	401.983
ATLANTIA SPA	401.934
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	401.892
ABB LTD	281.630
AMERICAN HOMES 4 RENT	280.923
CDW CORP/DE	280.911
AKZO NOBEL NV	280.894
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	280.560

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
HSBC Bank PLC	8.041.050
Natixis SA	6.282.058
UBS Limited	5.618.494
Barclays Capital Securities Limited	950.965
Morgan Stanley & Co. International PLC	166.056
Citigroup Global Markets Limited	15.638
HSBC Bank PLC	8.041.050
Total / Totale	**21.074.261**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en CHF) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in CHF):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	17.408.411
BONDS	4.212.383
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.582.279
Total / Totale	**23.203.073**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Switzerland

Datos globales (en CHF)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Switzerland	23.203.073	21.074.261	41.631.469	50,62

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Switzerland	21.074.261	41.571.452	50,69

Datos relativos a la concentración (en CHF)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A2A SPA	402.147
AMERICAN TOWER CORP	402.060
ENEL SPA	401.983
ATLANTIA SPA	401.934
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	401.892
ABB LTD	281.630
AMERICAN HOMES 4 RENT	280.923
CDW CORP/DE	280.911
AKZO NOBEL NV	280.894
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	280.560

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
HSBC Bank PLC	8.041.050
Natixis SA	6.282.058
UBS Limited	5.618.494
Barclays Capital Securities Limited	950.965
Morgan Stanley & Co. International PLC	166.056
Citigroup Global Markets Limited	15.638
HSBC Bank PLC	8.041.050
Total	**21.074.261**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en CHF):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EQUITIES	17.408.411
BONDS	4.212.383
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.582.279
Total	**23.203.073**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Switzerland

Dados globais (em CHF)

Dados de concentração (em CHF)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em CHF):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Switzerland (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en CHF) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Switzerland (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in CHF):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	1.398.986
A	1.399.992
A+	4.347.069
AA-	706.195
AA	123.130
AA+	56.247
AAA	1.131
B-	280.691
B	124.568
B+	280.930
BB-	-
BB	360.508
BB+	682.971
BBB-	682.983
BBB	1.816.218
BBB+	3.565.648
CCC-	-
NR	7.375.806
Total / Totale	**23.203.073**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	112.851
supérieur à un an / superiore a un anno	4.099.533
maturités ouvertes / scadenze aperte	18.990.689
Total / Totale	**23.203.073**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
JPY	10.123.155
EUR	5.921.165
USD	5.866.492
CHF	572.608
DKK	390.592
CAD	280.919
GBP	47.369
SEK	773
Total / Totale	**23.203.073**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Switzerland (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en CHF):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Switzerland (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em CHF):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	1.398.986
A	1.399.992
A+	4.347.069
AA-	706.195
AA	123.130
AA+	56.247
AAA	1.131
B-	280.691
B	124.568
B+	280.930
BB-	-
BB	360.508
BB+	682.971
BBB-	682.983
BBB	1.816.218
BBB+	3.565.648
CCC-	-
NR	7.375.806
Total	**23.203.073**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	112.851
más de un año / acima de um ano	4.099.533
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	18.990.689
Total	**23.203.073**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
JPY	10.123.155
EUR	5.921.165
USD	5.866.492
CHF	572.608
DKK	390.592
CAD	280.919
GBP	47.369
SEK	773
Total	**23.203.073**

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Switzerland (suite)

Candriam Equities L Switzerland (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	21.074.261
Total / Totale	**21.074.261**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	6.282.058
SWITZERLAND	5.618.495
GREAT BRITAIN	9.173.708
Total / Totale	**21.074.261**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	21.074.261

Données sur la réutilisation des garanties (en CHF)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in CHF)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en CHF) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in CHF):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	23.203.073

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en CHF) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in CHF):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en CHF) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in CHF):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L Switzerland	65.062	39.493	-	25.569

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Switzerland (continuación)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	21.074.261
Total	**21.074.261**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	6.282.058
SWITZERLAND	5.618.495
GREAT BRITAIN	9.173.708
Total	**21.074.261**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	21.074.261

Datos sobre reutilización de las garantías (en CHF)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en CHF):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	23.203.073

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en CHF):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en CHF):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L Switzerland	65.062	39.493	-	25.569

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Switzerland (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em CHF)

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em CHF):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em CHF):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em CHF):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L United Kingdom

Informations générales (en GBP)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L United Kingdom	2.840.104	2.592.178	9.958.185	26,03

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L United Kingdom	2.592.178	9.839.235	26,35

Données sur la concentration (en GBP)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.265.032
BT GROUP PLC	129.615
DIAGEO PLC	129.588
CRH PLC	129.440
EASYJET PLC	126.522
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	126.522
SMITHS GROUP PLC	126.509
JOHNSON MATTHEY PLC	126.491
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	126.477
BHP BILLITON PLC	126.474

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Securities Services SCA	2.530.305
UBS Limited	61.873
Total / Totale	**2.592.178**

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en GBP) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	1.329.685
BONDS	1.268.365
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	242.054
Total / Totale	**2.840.104**

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L United Kingdom

Dati globali (in GBP)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L United Kingdom	2.840.104	2.592.178	9.958.185	26,03

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L United Kingdom	2.592.178	9.839.235	26,35

Dati relativi alla concentrazione (in GBP)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.265.032
BT GROUP PLC	129.615
DIAGEO PLC	129.588
CRH PLC	129.440
EASYJET PLC	126.522
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	126.522
SMITHS GROUP PLC	126.509
JOHNSON MATTHEY PLC	126.491
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	126.477
BHP BILLITON PLC	126.474

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Securities Services SCA	2.530.305
UBS Limited	61.873
Total / Totale	**2.592.178**

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in GBP):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	1.329.685
BONDS	1.268.365
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	242.054
Total / Totale	**2.840.104**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L United Kingdom

Datos globales (en GBP)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L United Kingdom	2.840.104	2.592.178	9.958.185	26,03

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L United Kingdom	2.592.178	9.839.235	26,35

Datos relativos a la concentración (en GBP)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.265.032
BT GROUP PLC	129.615
DIAGEO PLC	129.588
CRH PLC	129.440
EASYJET PLC	126.522
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	126.522
SMITHS GROUP PLC	126.509
JOHNSON MATTHEY PLC	126.491
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	126.477
BHP BILLITON PLC	126.474

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Securities Services SCA	2.530.305
UBS Limited	61.873
Total	**2.592.178**

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en GBP):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EQUITIES	1.329.685
BONDS	1.268.365
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	242.054
Total	**2.840.104**

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L United Kingdom

Dados globais (em GBP)

Dados de concentração (em GBP)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em GBP):

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L United Kingdom (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en GBP) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L United Kingdom (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in GBP):

Qualité des garanties **Qualità della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
A-	130.753
A	135.541
A+	1.394.544
AA-	-
AA	-
AA+	-
AAA	3.333
B-	-
B	-
B+	-
BB-	3.040
BB	5.733
BB+	6.112
BBB-	2.993
BBB	265.269
BBB+	385.554
CCC+	-
NR	507.232
Total / Totale	**2.840.104**

Échéance de la garantie **Durata residua della garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	405.268
supérieur à un an / superiore a un anno	863.096
maturités ouvertes / scadenze aperte	1.571.740
Total / Totale	**2.840.104**

Devises des garanties en espèces **Valuta della garanzia in contanti**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
N/A	-

Devises des garanties sur titres **Valuta dei titoli in garanzia**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
GBP	1.547.092
JPY	1.268.049
USD	17.687
EUR	4.187
CHF	3.089
Total / Totale	**2.840.104**

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L United Kingdom (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en GBP):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L United Kingdom (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em GBP):

Calidad de la garantía real **Qualidade das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
A-	130.753
A	135.541
A+	1.394.544
AA-	-
AA	-
AA+	-
AAA	3.333
B-	-
B	-
B+	-
BB-	3.040
BB	5.733
BB+	6.112
BBB-	2.993
BBB	265.269
BBB+	385.554
CCC+	-
NR	507.232
Total	**2.840.104**

Perfil de vencimiento de la garantía real **Duração das Maturidades das Garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	405.268
más de un año / acima de um ano	863.096
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	1.571.740
Total	**2.840.104**

Monedas de la garantía real en efectivo **Divisas das Garantias em Numerário**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores **Divisas das Garantias em Títulos**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
GBP	1.547.092
JPY	1.268.049
USD	17.687
EUR	4.187
CHF	3.089
Total	**2.840.104**

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L United Kingdom (suite)

Candriam Equities L United Kingdom (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres **Durata residua delle operazioni STF**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	2.592.178
Total / Totale	**2.592.178**

Pays où sont établies les contreparties **Paese di residenza delle controparti**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
FRANCE	2.530.305
GREAT BRITAIN	61.873
Total / Totale	**2.592.178**

Règlement et compensation **Regolamento e compensazione**	**Évaluation globale** **Valutazione complessiva**
Bilatéral / Bilaterale	2.592.178

Données sur la réutilisation des garanties (en GBP)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in GBP)

Données sur la réutilisation des garanties **Dati sul riutilizzo delle garanzie**	**Montant de la garantie** **Importo della garanzia**
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en GBP) :

Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in GBP):

Nom du dépositaire **Nome delle banche depositarie**	**Montant des actifs en garantie conservés** **Importo delle garanzie depositate**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	2.840.104

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en GBP) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in GBP):

Type de comptes **Tipologia di conti**
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en GBP) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in GBP):

Nom du compartiment **Nome del comparto**	**Commissions brutes** **Spese lorde**	**Commissions du Fonds** **Spese del fondo**	**Impôt retenu** **Ritenute fiscali**	**Commissions de Candriam** **Spese di Candriam**
Candriam Equities L United Kingdom	15.680	9.267	-	6.413

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L United Kingdom (continuación)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	2.592.178
Total	**2.592.178**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	2.530.305
GREAT BRITAIN	61.873
Total	**2.592.178**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	2.592.178

Datos sobre reutilización de las garantías (en GBP)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en GBP):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	2.840.104

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en GBP):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en GBP):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L United Kingdom	15.680	9.267	-	6.413

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L United Kingdom (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV **Duração das Maturidades das SFT**	**Valoración global** **Valorização global**
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	2.592.178
Total	**2.592.178**

País en el que se hayan establecido las contrapartes **País de estabelecimento das contrapartes**	**Valoración global** **Valorização global**
FRANCE	2.530.305
GREAT BRITAIN	61.873
Total	**2.592.178**

Liquidación y compensación **Liquidação e compensação**	**Valoración global** **Valorização global**
Bilateral	2.592.178

Dados sobre reutilização de Garantias (em GBP)

Datos sobre la reutilización de las garantías **Dados sobre a reutilização das garantias**	**Importe de la garantía real** **Valor das Garantias**
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em GBP):

Nombres de los custodios **Nome dos depositários**	**Importe de los activos de garantía custodiados** **Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	2.840.104

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em GBP):

Tipo de cuentas **Tipo de contas**
Cuentas separadas / Contas separadas

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em GBP):

Nombre del compartimento **Nome do subfundo**	**Comisiones brutas** **Comissões Brutas**	**Comisiones del fondo** **Comissões do Fundo**	**Impuesto retenido** **Imposto retido**	**Comisiones de Candriam** **Comissões da Candriam**
Candriam Equities L United Kingdom	15.680	9.267	-	6.413

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

Application du Code de Transparence Eurosif

Le détail des politiques d'investissements et des critères d'analyses SRI sont détaillés dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications).

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Applicazione del Codice di Trasparenza Eurosif

I dettagli delle politiche di investimento e dei criteri di valutazione ISR sono riportati nel Codice di trasparenza disponibile sul sito di Candriam (https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications).

Información suplementaria no auditada *(continuación)*

Aplicación del Código de Transparencia Eurosif

Las políticas de inversión y los criterios de análisis SRI se detallan en los Códigos de Transparencia disponibles en el sitio web de Candriam (https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications).

Informações adicionais não revistas *(continuação)*

Aplicação do Código de Transparência do Eurosif

A descrição das políticas de investimento e dos critérios de análise SRI é detalhada nos Códigos de Transparência disponíveis no sítio Web da Candriam (https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications).