

CANDRIAM BONDS

R.C.S. LUXEMBOURG B-30659



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 Bonds

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 Bonds

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-30659

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration :

Président

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administrateurs

Koen VAN DE MAELE,
Global Head of Investment Solutions
Candriam Belgium

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

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

Candriam Luxembourg
représentée par Jean-Yves MALDAGUE

Siège social

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

Dépositaire

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

Amministrazione della SICAV

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Amministratori

Koen VAN DE MAELE,
Global Head of Investment Solutions
Candriam Belgium

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

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

Candriam Luxembourg
rappresentata da Jean-Yves MALDAGUE

Sede sociale

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

Depositario

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

Candriam Bonds

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-30659

Administración de la SICAV

Consejo de Administración:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Consejeros

Koen VAN DE MAELE,
Global Head of Investment Solutions
Candriam Belgium

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

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

Candriam Luxembourg
representada por Jean-Yves MALDAGUE

Domicilio social

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

Custodio

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

Administração da SICAV

Conselho de Administração:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administradores

Koen VAN DE MAELE,
Global Head of Investment Solutions
Candriam Belgium

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

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

Candriam Luxembourg
representado por Jean-Yves MALDAGUE

Sede social

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

Depositário

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

Candriam Bonds

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-30659

Administration de la SICAV (suite)

L'implémentation de la **Gestion de Portefeuille** de certains compartiments est déléguée à :

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

L'implémentation de la **Gestion de Portefeuille** de certains autres compartiments est déléguée à :

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

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

Les fonctions d'**Agent Administratif** et d'**Agent Domiciliaire** 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

Réviser d'entreprises agréé

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

Services financiers

- au Grand-Duché de Luxembourg

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L-1470 Luxembourg

- 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)

Agent payeur en Autriche

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Vienne

Amministrazione della SICAV (segue)

L'implementazione della **Gestione del Portafoglio** di alcuni comparti è delegata a:

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

L'implementazione della **Gestione del Portafoglio** di altri comparti è delegata a:

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

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

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

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

“Réviser d'entreprises agréé”

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

Servizi finanziari

- nel Granducato di Lussemburgo

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L-1470 Lussemburgo

- 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)

Agente per i Pagamenti in Austria

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Vienna

Candriam Bonds

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-30659

Administración de la SICAV (continuación)

La realización de la **Gestión de Cartera** de determinados compartimentos se ha delegado en:

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

La realización de la **Gestión de Cartera** de otros compartimentos se ha delegado en:

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

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

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

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

“Réviseur d’entreprises agréé”

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

Servicios financieros

- en el Gran Ducado de Luxemburgo

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L-1470 Luxemburgo

- en Bélgica

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

Agente de Pagos en Austria

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Viena

Administração da SICAV (continuação)

A implementação da função de **Gestão de Carteira** de determinados subfundos é da responsabilidade de:

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

A implementação da função de e **Gestão de Carteira** de outros subfundos é da responsabilidade de:

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

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

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

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

“Réviseur d’entreprises agréé”

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

Serviços financeiros

- no Grão-Ducado do Luxemburgo

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L-1470 Luxemburgo

- na Bélgica

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

Agente pagador na Áustria

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Viena

Candriam Bonds

Détails sur la SICAV

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de chaque compartiment de la SICAV a lieu, au siège de la SICAV ou à tout autre endroit au Luxembourg, le 18 avril de chaque année à 14 heures ou, si celui-ci était un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le jour ouvrable bancaire suivant.

Les avis de toutes les assemblées générales sont envoyés par lettre recommandée 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 sont publiés dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée si la législation de ces pays l'exige.

Les rapports aux actionnaires concernant l'exercice précédent et les résultats sont disponibles au siège social de la SICAV.

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

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 sulla SICAV

L'Assemblea Generale Annuale dei Soci di ogni comparto della SICAV si svolge presso la sede legale della SICAV, o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo, il 18 aprile di ogni anno alle ore 14.00 o, qualora sia un giorno festivo legale o bancario a Lussemburgo, il giorno feriale bancario successivo.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali sono inviati per lettera raccomandata 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 maggioranze.

Inoltre gli avvisi di convocazione sono pubblicati sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg", nonché su altri giornali di paesi in cui sono distribuite le azioni della SICAV, ove richiesto dalla normativa vigente.

Le relazioni agli azionisti relative all'esercizio precedente e i risultati sono disponibili presso la sede legale della SICAV.

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

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 Bonds

Información sobre la SICAV

La Junta General Ordinaria de Accionistas de cada compartimento de la SICAV se celebrará, en el domicilio social de la SICAV o en todo otro lugar de Luxemburgo, el 18 de abril de cada año a las 14 horas o, si dicho día fuere un día festivo legal o bancario en Luxemburgo, 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 convocatoria se indicará la hora y el lugar de la Junta General, las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos de quórum y mayorías necesarios conforme a la legislación de Luxemburgo.

Además, la convocatoria se publicará en el "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" del Gran Ducado de Luxemburgo, así como en la prensa de los países en que se comercialice la SICAV, si la legislación de estos países así lo exige.

Los informes para los Accionistas sobre el ejercicio anterior y los resultados están disponibles en el domicilio social de la SICAV.

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

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 Assembleia Geral Anual de Accionistas de cada subfundo da SICAV realiza-se, na sede da SICAV ou em qualquer outro local no Luxemburgo, no dia 18 de Abril de cada ano pelas 14 horas ou, se este dia for feriado oficial ou bancário no Luxemburgo, no dia útil bancário seguinte.

As convocatórias para as Assembleias Gerais serão enviadas por carta registada 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 Jornal Oficial do Grão-Ducado do Luxemburgo, "Recueil des Sociétés et Associations" (Compilação das Sociedades e Associações), bem como na imprensa dos países onde os produtos da SICAV são comercializados, se a legislação desses países o exigir.

Os relatórios relativos ao exercício anterior e os respectivos resultados encontram-se à disposição dos accionistas na sede da SICAV.

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

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 Bonds

**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
A recevoir sur swaps	Crediti per swaps	Swaps a cobrar
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 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	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
Plus-value nette non réalisée sur swaps	Plusvalenza netta non realizzata su swap	Plusvalía neta sin realizar sobre swaps
Plus-value nette non réalisée sur CFD	Plusvalenza netta non realizzata su CFD	Plusvalía neta sin realizar sobre CFD
Autres actifs	Altre attivi	Otros activos
Total des actifs	Totale attivo	Total activo
Passifs	Passivo	Passivo
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
A payer sur swaps	Debiti per swap	Swaps 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
Moins-value nette non réalisée sur futures	Minusvalenza netta non realizzata su futures	Minusvalía neta sin realizar sobre futuros
Moins-value nette non réalisée sur swaps	Minusvalenza netta non realizzata su swap	Minusvalía neta sin realizar sobre swaps
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	Commissioni di servizio forfetarie esigibili	Comisiones fijas a pagar por servicios de inversión
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 Bonds

Demonstração dos activos líquidos em 30 de Junho de 2018

		Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Activos				
Carteira de títulos ao valor de mercado	(2a)	92.126.298	359.214.555	17.234.455
Opções (posição longa) ao valor de mercado	(2f)	0	199.175	75
A receber de swaps	(2h)	0	0	0
Activos no banco e sociedades de corretagem	(17)	959.791	12.283.877	1.361.983
A receber por investimentos vendidos		500.010	2.018.228	98.150
A receber de subscrições		0	15.409	0
Juros e dividendos a receber		1.483.234	357.836	35.889
Ganhos líquidos não realizados sobre contratos de câmbio a prazo	(2e, 2j, 11, 12)	0	0	0
Mais-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2f,9)	0	12.674	0
Ganhos líquidos não realizados sobre swaps	(2h,14)	0	0	0
Ganhos líquidos não realizados sobre CFD	(2k,10)	0	0	36.421
Outros activos		553	338.113	107.429
Total dos activos		95.069.886	374.439.867	18.874.402
Passivos				
Descoberto bancário e empréstimos	(17)	0	0	0
Opções (posição curta) ao valor de mercado	(2f,15)	0	51.304	10.261
A pagar sobre investimentos comprados		491.681	1.687.420	93.216
A pagar sobre resgates		294.562	500.968	0
A pagar por swaps	(2h)	0	0	9.076
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo	(2e, 2j, 11, 12)	101.865	4.482.358	317.691
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2f,9)	16.370	0	14.202
Menos-valia líquida não realizada sobre swaps	(2h,14)	0	0	0
Comissões de gestão a pagar	(3)	679	38.456	5.784
Comissões de desempenho a pagar	(5)	0	4.332	32.169
Comissões de gestão fixas a pagar	(4)	13.720	35.856	1.974
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subscrição) a pagar	(6)	2.455	29.890	999
Impostos e despesas a pagar		0	8.395	138
Outros passivos		171	3.729	148.286
Total dos passivos		921.503	6.842.708	633.796
Total dos activos líquidos		94.148.383	367.597.159	18.240.606

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	Candriam Bonds Euro
EUR	USD	USD	USD	EUR
1.729.398.582	342.739.008	2.340.046.173	117.615.510	499.978.895
4.337.357	0	0	0	0
0	0	0	0	0
218.139.876	14.298.255	149.098.628	22.125.880	6.190.367
2.834.971	5.412.662	0	0	550.597
2.323.840	108.045	7.985.677	0	428.938
18.202.835	7.870.504	46.960.059	1.872.717	2.419.985
967.332	66.847	793.274	643.623	62.911
0	0	0	0	0
0	0	13.328.544	1.441.695	14
0	0	0	0	0
11.410	23.447	1.833.065	195.802	1.583
1.976.216.203	370.518.768	2.560.045.420	143.895.227	509.633.290
0	2.705.547	19.630	2.026	0
4.838.403	0	0	0	0
15.782.271	0	0	0	0
20.415.523	201.367	7.073.281	11.587	896.760
222.922	39.600	122.500	161.059	16.105
0	2.919.701	10.619.999	0	0
588.750	0	402.346	33.623	374.107
7.134.731	1.400.570	0	0	0
998.601	104.448	1.139.439	13.510	51.470
215.024	0	458.946	0	978
297.613	60.223	335.422	20.417	50.407
105.059	45.226	195.708	3.752	48.842
255	1.229	9.688	0	14.695
85.380	47.032	7.797	102	555
50.684.532	7.524.943	20.384.756	246.076	1.453.919
1.925.531.671	362.993.825	2.539.660.664	143.649.151	508.179.371

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence	Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Candriam Bonds Euro Diversified*	Candriam Bonds Euro Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.955.714	885.454.835	34.748.359	499.804.938	613.023.817
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.900.619	7.040.711	297.116	35.924.147	3.695.024
0	3.654.095	0	6.656.162	0
5.989	5.760.926	86.975	147.496	1.672.820
1.176.168	6.801.844	274.352	3.806.026	4.627.943
0	0	0	0	0
14.021	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49	431	34	35	85
57.052.560	908.712.842	35.406.836	546.338.804	623.019.689
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5.657.471	184.000	20.268.004	829.561
52.396	568.999	17.009	690.664	592.826
0	23.000	0	0	0
202.679	3.037	0	0	0
0	11.200	2.128	463.885	497.946
0	554.206	0	0	0
32.993	88.604	1.935	37.829	62.925
0	10.151	0	6.928	256
12.532	91.884	4.808	53.673	64.646
30.790	31.578	1.136	22.129	39.715
369	5.021	200	3.064	5.680
224	2.269	70	1.108	1.038
331.983	7.047.420	211.286	21.547.284	2.094.593
56.720.577	901.665.422	35.195.550	524.791.520	620.925.096

* Voir note 1/* Vedere
nota 1/* Véase la
nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield	Candriam Bonds Euro Long Term	Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Global Government	Candriam Bonds Global High Yield
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.980.812.274	67.065.241	1.983.142.712	108.276.096	274.247.353
0	0	0	0	0
0	0	0	0	90.750
43.630.213	1.271.416	10.042.051	3.268.388	36.308.680
9.859.143	0	16.649.026	1.337.690	6.767.293
16.787.486	25	54.663.448	944.743	205.044
21.339.996	479.988	13.912.272	661.147	3.632.682
161.318	19.931	0	55.467	1.229.964
0	38.045	195.369	0	0
965.107	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.806	264	123	918	2.977
2.073.562.343	68.874.910	2.078.605.001	114.544.449	322.484.743
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.991.288	0	53.831.928	0	5.920.083
5.006.900	15.792	9.576.134	91.127	15.167.474
534.941	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.605.680	0	0	50.930	235.500
0	0	0	0	220.789
1.000.897	9.969	235.116	22.786	128.189
2.338	1.294	39.871	0	4.365
248.327	8.826	178.533	17.392	53.211
175.859	4.449	63.664	6.917	18.735
47	3.273	13.536	3.516	488
14.702	138	3.680	701	10.377
34.580.979	43.741	63.942.462	193.369	21.759.211
2.038.981.364	68.831.169	2.014.662.539	114.351.080	300.725.532

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Total Return Defensive
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
282.230.547	62.635.754	356.015.136	1.764.332.026	103.136.177
0	0	0	765.856	0
0	0	0	28.917	0
6.169.165	2.127.008	20.218.831	183.436.607	4.291.236
4.554.315	2.224.210	0	3.570.314	0
150.633	0	137.666	3.510.116	0
995.306	347.381	3.376.693	15.525.563	813.083
0	194.736	171.405	10.331.275	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.104.697	0
0	0	0	0	0
1.851	658	5.481	94.387	1.490
294.101.817	67.529.747	379.925.212	1.982.699.758	108.241.986
0	0	0	0	0
0	0	0	403.684	0
1.362.580	2.501.407	3.519.392	4.196.660	398.689
31.803	0	16.754	4.376.709	0
0	0	57.208	0	4.996
41.374	0	0	40.333.373	68.302
239.449	129.852	931.756	5.050.672	108.222
0	0	577.239	0	147.825
12.717	1.362	49.204	661.810	14.165
0	1.972	0	0	0
38.388	7.734	40.577	215.787	10.780
13.956	1.908	29.701	82.210	2.963
4.328	2.208	24.532	99.610	0
24.079	12.725	3.155	3.517.446	829
1.768.674	2.659.168	5.249.518	58.937.961	756.771
292.333.143	64.870.579	374.675.694	1.923.761.797	107.485.215

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD	Total / Totale
USD	EUR
64.389.317	14.220.509.215
0	5.302.463
0	119.667
244.743	757.665.861
0	65.910.118
76.733	93.839.501
589.651	149.341.275
0	14.482.286
0	260.109
0	14.720.439
0	36.421
690	2.333.063
65.301.134	15.324.520.418
0	2.335.833
0	5.303.652
0	142.715.652
102.350	64.640.681
0	1.145.033
86.887	57.221.767
104.750	10.783.772
0	9.834.370
21.094	4.550.512
3	712.763
10.869	1.812.333
14.562	935.000
474	199.109
9	3.877.717
340.998	306.068.194
64.960.136	15.018.452.224

Candriam Bonds

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 su obbligazioni, netti	Intereses sobre obligaciones, netos
Intérêts bancaires	Interessi bancari	Intereses bancarios
Intérêts reçus sur swaps	Interessi ricevuti su swap	Intereses cobrados sobre swaps
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
Intérêts sur prise en pension	Interessi su accordi di riacquisto inverso	Intereses en pactos de recompra inversa
Commissions de gestion	Commissioni di gestione	Comisiones de gestión
Commissions de performance	Commissioni di performance	Comisiones sobre rentabilidad
Charges opérationnelles et administratives	Commissioni di servizio forfetarie	Comisiones fijas por servicios de inversión
Commissions de dépositaire	Commissioni della banca depositaria	Comisiones del custodio
Taxe d'abonnement	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)
Frais bancaires et de garde	Spese bancarie e di custodia	Gastos bancarios y de custodia
Intérêts bancaires	Interessi bancari	Intereses bancarios
Intérêts versés sur swaps	Interessi pagati su swap	Intereses pagados sobre swaps
Intérêts sur prise en pension	Interessi su accordi di riacquisto inverso	Intereses sobre pactos de recompra inversa
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 swaps	Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) su swaps	Beneficio / (pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	Utile (Perdita) netto(a) realizado(a) su CFD	Beneficio (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	Utile / (Perdita) netto(a) realizado(a) su opzioni	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	Utile / (Perdita) netto(a) realizado(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) realizado(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) realizado(a)	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)

Candriam Bonds

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

		Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Activos líquidos no início do período		99.104.804	386.469.575	17.799.397
Proveitos				
Dividendos líquidos		0	582	2.046
Juros de obrigações, líquidos		1.815.595	7.578	47.446
Juros bancários		2.879	30.146	2.218
Juros sobre Swaps		0	0	7.932
Juros sobre empréstimos de títulos	(16)	0	0	0
Outros proveitos		0	14.063	37.973
Total Proveitos		1.818.474	52.369	97.615
Custos				
Interesses em acordos de revenda		0	0	0
Comissões de gestão	(3)	1.217	253.005	42.565
Comissões de desempenho	(5)	0	0	0
Comissões de gestão fixas	(4)	70.657	180.406	9.609
Comissões do depositário	(4)	3.272	11.520	501
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subscrição)	(6)	4.738	44.427	1.898
Encargos bancários e de custódia		0	21.818	1.117
Juros bancários		2.298	32.386	2.983
Juros sobre Swaps		0	0	22.020
Juros sobre acordos de revenda	(2l)	0	0	0
Outras despesas		309	67.448	112.808
Total Gastos		82.491	611.010	193.501
Ganhos / (perdas) líquidos(as) realizados(as) em investimentos		1.735.983	(558.641)	(95.886)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) na venda de investimentos	(2b)	(309.892)	3.500.450	12.946
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em swaps	(2h)	0	0	0
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em CFD	(2k)	0	0	(144.461)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em opções	(2f)	(19.139)	149.988	30.082
Ganho / (perda) líquido(a) em contratos de câmbio a prazo	(2e,2j)	(176.510)	(4.841.136)	(326.130)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em futuros	(2f)	(146.790)	(563.650)	(76.691)
Ganho / (perda) cambial líquido(a)		79.045	4.546.734	279.846
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a)		1.162.697	2.233.745	(320.294)

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	Candriam Bonds Euro
EUR	USD	USD	USD	EUR
1.944.638.470	360.043.980	2.554.570.031	122.472.129	552.083.156
0	0	0	0	0
31.617.077	11.705.022	83.804.934	3.229.330	3.497.174
63.365	149.672	904.564	137.085	6.732
0	67.447	903.532	146.481	78.924
0	42	37.398	0	91.852
5.278.506	0	1.924.481	225	68.262
36.958.948	11.922.183	87.574.909	3.513.121	3.742.944
0	0	0	10.552	0
5.434.071	588.293	6.672.822	74.365	278.497
0	6.868	3.156	0	990
1.561.420	222.625	1.790.195	98.458	261.384
49.801	100.560	89.053	5.347	18.244
205.375	62.845	282.157	7.029	40.820
112.883	39.332	138.865	2.807	135
590.613	39.386	84.461	8.375	15.121
2.607.952	107.047	1.442.661	234.854	334.649
0	0	0	0	0
151.084	1.269	27.205	1.277	19.628
10.713.199	1.168.225	10.530.575	443.064	969.468
26.245.749	10.753.958	77.044.334	3.070.057	2.773.476
(23.574.719)	(6.458.646)	12.317.462	(1.210.330)	(626.924)
(9.048.256)	(1.172.568)	(12.906.977)	(1.401.105)	(702.995)
0	0	0	0	0
(173.200)	(114.375)	0	(24.400)	384.025
(6.612.648)	1.083.630	(12.595.988)	(667.845)	(1.121.093)
(2.635.040)	0	(1.765.532)	4.561	(759.034)
4.281.530	(1.454.386)	(1.097.839)	(482.857)	860.068
(11.516.584)	2.637.613	60.995.460	(711.919)	807.523

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence	Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Candriam Bonds Euro Diversified*	Candriam Bonds Euro Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
67.794.368	1.061.134.514	36.243.873	582.638.433	635.948.047
0	0	0	0	0
1.319.368	8.719.099	333.331	5.688.234	6.114.252
866	8.308	184	418	1.174
0	368.077	0	0	0
43	51.224	1.294	68.811	78.502
0	133.621	0	709	79.899
1.320.277	9.280.329	334.809	5.758.172	6.273.827
0	0	0	0	0
187.249	563.371	10.829	213.105	351.493
0	0	0	459	0
60.171	497.511	24.755	270.424	325.170
14.043	32.913	1.242	30.977	31.411
22.240	63.255	2.199	27.641	42.340
0	59.404	2.052	0	0
2.382	26.776	961	13.950	11.492
0	666.518	0	0	0
0	0	0	0	0
226	8.934	117	8.985	11.416
286.311	1.918.682	42.155	565.541	773.322
1.033.966	7.361.647	292.654	5.192.631	5.500.505
(750.128)	1.313.530	146.200	(7.596.913)	(1.666.176)
0	98.788	0	0	0
0	0	0	0	0
0	665.563	0	(61.444)	(67.406)
74.474	(77.792)	113	0	0
104.342	(561.547)	(8.495)	(970.804)	(491.953)
71.941	34.282	782	5.218	6.840
534.595	8.834.471	431.254	(3.431.312)	3.281.810

* Voir note 1/* Vedere
nota 1/* Véase la
nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield	Candriam Bonds Euro Long Term	Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Global Government	Candriam Bonds Global High Yield
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.158.238.606	107.276.617	1.997.090.044	98.083.025	446.175.532
0	0	0	0	0
35.666.048	708.349	18.460.072	949.424	7.991.552
50.820	2.231	1.504	5.282	19.172
1.742.264	8.222	0	0	144.244
0	19.500	86.295	16.205	0
221.900	34.436	246.624	0	0
37.681.032	772.738	18.794.495	970.911	8.154.968
0	0	0	0	0
5.566.518	61.657	1.280.717	111.141	744.677
310	463	0	0	4.387
1.307.062	54.428	896.463	80.847	310.386
64.340	3.087	77.955	3.380	6.377
263.910	6.816	75.113	5.884	36.177
114.287	0	114.287	33	23.644
213.569	5.622	29.545	3.357	103.478
254.864	13.000	0	273	500
0	0	329	0	0
12.526	3.473	21.997	5.024	2.043
7.797.386	148.546	2.496.406	209.939	1.231.669
29.883.646	624.192	16.298.089	760.972	6.923.299
(907.579)	(302.759)	(22.087.335)	(1.906.540)	(14.177.363)
(755.140)	(4.263)	0	0	189.610
0	0	0	0	0
0	72.950	0	234.087	0
553.041	(220.952)	0	62.938	(932.121)
(2.139.520)	(372.730)	672.157	(194.286)	(173.490)
(556.813)	168.063	8.227	(33.946)	(1.902.145)
26.077.635	(35.499)	(5.108.862)	(1.076.775)	(10.072.210)

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Total Return Defensive
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
291.659.161	72.927.561	372.803.761	1.819.050.212	116.617.197
0	0	0	0	0
1.173.067	674.069	4.891.392	18.666.294	1.119.803
8.788	5.208	32.290	441.030	6.189
0	0	182.603	1.625.761	29.572
92.117	10.067	15.061	335.610	0
0	2.555	0	50.042	0
1.273.972	691.899	5.121.346	21.118.737	1.155.564
0	0	0	0	0
98.678	6.552	237.628	3.318.950	43.000
0	282	2.463	26.846	0
200.956	39.839	192.413	1.034.184	56.683
7.511	2.478	16.391	63.706	4.299
14.223	3.674	7.553	127.611	5.538
0	33	0	104.016	0
15.278	4.101	37.256	159.169	5.682
0	0	867.370	3.857.809	94.731
0	0	0	0	0
8.252	4.647	41.873	240.576	3.767
344.898	61.606	1.402.947	8.932.867	213.700
929.074	630.293	3.718.399	12.185.870	941.864
(2.457.272)	(2.381.889)	(3.944.306)	(36.846.793)	(926.500)
0	0	(2.898.737)	(6.267.011)	160.569
0	0	0	0	0
(59.029)	79.761	209.704	1.522.594	(63.759)
(4.990.780)	(346.270)	(5.421.063)	9.633.042	(619.751)
726.421	(139.710)	(1.592.868)	13.710.003	(204.578)
(58.125)	62.450	226.206	2.215.572	118.907
(5.909.711)	(2.095.365)	(9.702.665)	(3.846.723)	(593.248)

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD	Total / Totale
USD	EUR
87.301.757	15.465.697.857
0	2.628
979.869	234.868.083
7.772	1.715.820
0	5.144.697
11.855	908.801
433	7.817.461
999.929	250.457.490
0	9.037
113.806	25.185.186
0	44.786
57.391	9.292.220
813	611.128
6.327	1.308.363
0	708.737
308	1.389.531
0	10.248.150
0	329
1.119	751.574
179.764	49.549.041
820.165	200.908.449
(747.956)	(112.149.185)
0	(32.486.519)
0	(144.461)
(9.141)	2.778.089
(52.725)	(25.840.069)
231.028	2.871.351
4.664	7.819.145
246.035	43.756.800

Candriam Bonds

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 swaps	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	Variazione della plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su CFD	Variación de la plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre CFD
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 / minusvalía 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

Candriam Bonds

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

	Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
	EUR	EUR	EUR
Variação na apreciação / depreciação não realizada nos investimentos	(4.540.588)	1.361.432	539.134
Variação na apreciação / depreciação não realizada em futuros	(17.730)	196.668	14.238
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos de câmbio a prazo	(238.224)	(7.575.429)	(485.832)
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos a prazo sobre swaps	0	0	0
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos a prazo sobre CFD	0	0	47.063
Alteração na apreciação / depreciação não realizada em opções	0	(48.623)	(5.275)
Acréscimo / (Decréscimo) líquido nos activos líquidos em resultado das operações	(3.633.845)	(3.832.207)	(210.966)
Evolução do capital			
Subscrição de acções	2.841.594	91.859.631	683.700
Resgate de acções	(4.164.170)	(106.393.789)	(31.525)
Dividendos distribuídos (13)	0	(506.051)	0
Conversão de divisas	0	0	0
Activos líquidos no final do período	94.148.383	367.597.159	18.240.606

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	Candriam Bonds Euro
EUR	USD	USD	USD	EUR
(24.939.607)	(29.300.883)	(286.286.404)	(7.370.211)	(3.273.173)
(2.095.350)	0	(1.182.963)	(33.623)	(427.516)
(4.212.180)	(3.185.997)	(25.481.825)	450.018	(424.285)
13.991.138	(1.400.570)	13.328.544	1.441.695	991.147
0	0	0	0	0
(3.004.076)	0	0	0	(72.200)
(31.776.659)	(31.249.837)	(238.627.188)	(6.224.040)	(2.398.504)
565.660.401	108.537.878	1.358.450.785	31.247.377	41.839.764
(552.324.104)	(73.059.053)	(1.119.520.108)	(3.846.315)	(82.348.859)
(666.437)	(1.279.143)	(15.212.856)	0	(996.186)
0	0	0	0	0
1.925.531.671	362.993.825	2.539.660.664	143.649.151	508.179.371

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence	Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Candriam Bonds Euro Diversified*	Candriam Bonds Euro Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(3.400.964)	(21.696.555)	(700.276)	810.175	(1.201.602)
8.430	51.970	(4.858)	(1.088.883)	(1.155.100)
(308.705)	(3.037)	(206)	0	0
0	392.147	0	0	0
0	0	0	0	0
0	(145.350)	0	0	0
(3.166.644)	(12.566.354)	(274.086)	(3.710.020)	925.108
2.793.268	110.128.462	1.049.559	45.544.289	151.271.896
(9.946.294)	(255.636.960)	(1.819.917)	(98.490.426)	(166.016.974)
(754.121)	(1.394.240)	(3.879)	(1.190.756)	(1.202.981)
0	0	0	0	0
56.720.577	901.665.422	35.195.550	524.791.520	620.925.096

* Voir note 1/* Vedere
nota 1/* Véase la
nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield	Candriam Bonds Euro Long Term	Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Global Government	Candriam Bonds Global High Yield
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(55.919.534)	(544.493)	(1.527.266)	2.802.696	5.699.281
(2.432.420)	395.455	(139.931)	(83.739)	(364.710)
(1.149.627)	(72.702)	0	(36.624)	(3.202.235)
(4.564.569)	0	0	0	(827.064)
0	0	0	0	0
0	(12.540)	0	(13.300)	0
(37.988.515)	(269.779)	(6.776.059)	1.592.258	(8.766.938)
534.072.308	29.264.110	575.885.173	32.203.820	84.943.696
(607.976.203)	(67.404.213)	(551.531.152)	(17.485.659)	(221.262.831)
(7.364.832)	(35.566)	(5.467)	(42.364)	(363.927)
0	0	0	0	0
2.038.981.364	68.831.169	2.014.662.539	114.351.080	300.725.532

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Total Return Defensive
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.043.224	2.261.949	(1.886.260)	13.496.721	212.811
(350.190)	(300.133)	(1.037.472)	(13.779.857)	(264.962)
(1.853.316)	184.858	75.738	(24.576.016)	(263.961)
0	0	3.794.105	7.857.060	(147.825)
0	0	0	0	0
0	0	(82.500)	(151.592)	0
(1.069.993)	51.309	(8.839.054)	(21.000.407)	(1.057.185)
94.881.619	148.614	35.930.401	555.722.715	253.429
(93.137.644)	(8.254.439)	(25.062.234)	(428.642.654)	(8.328.226)
0	(2.466)	(157.180)	(1.368.069)	0
0	0	0	0	0
292.333.143	64.870.579	374.675.694	1.923.761.797	107.485.215

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD	Total / Totale
USD	EUR
(1.863.794)	(363.610.382)
(129.245)	(24.028.786)
(266.822)	(68.538.694)
0	32.937.180
0	47.063
0	(3.535.455)
(2.013.826)	(382.972.274)
20.440.174	4.257.715.513
(40.585.550)	(4.365.750.794)
(182.419)	(30.336.061)
0	74.097.983
64.960.136	15.018.452.224

Candriam Bonds

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
Distribution aux actionnaires par action	Distribuzione agli azionisti per azione	Distribución a los accionistas 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.

Candriam Bonds

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

Candriam Bonds Capital Securities				
	Classique	I	Z	R
	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
Número de acções em circulação no início do período	7	1	64.584	7
Número de acções emitidas	0	1.000	878	0
Número de acções resgatadas	0	0	(2.737)	0
Número de acções em circulação no fim do período	7	1.001	62.725	7

Estatísticas

Valor do património líquido global *	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de Junho de 2018	94.148.383			
31 de Dezembro de 2017	99.104.804			
31 de Dezembro de 2016	-			
Valor do património líquido por acção				
30 de Junho de 2018	146,51	1.471,40	1.477,46	147,13
31 de Dezembro de 2017	153,05	1.531,56	1.534,45	153,26
31 de Dezembro de 2016	-	-	-	-
Distribuição aos accionistas por acção				
30 de Junho de 2018	-	-	-	-
31 de Dezembro de 2017	-	-	-	-
31 de Dezembro 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.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive						
Classique		I	L	N	Z	R2
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
812.220	123.901	3.332	4.826	481	169.970	5.846
8.884	2.582	19	0	559	27.235	288.713
(641.651)	(44.020)	(19)	(182)	(427)	(11.676)	(26.932)
179.453	82.463	3.332	4.644	613	185.529	267.627

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	367.597.159						
	386.469.575						
	372.246.158						
	117,99	128,25	1.615,16	156,37	155,82	1.538,77	149,47
	122,07	130,01	1.629,23	158,60	158,11	1.553,55	151,17
	119,97	127,22	1.594,35	155,31	154,97	1.507,33	-
	2,50	-	-	-	-	-	-
	0,50	-	-	-	-	-	-
	1,50	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive
R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
0
28.292
0
28.292

EUR
367.597.159
386.469.575
372.246.158
146,89
-
-
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities		
Classique	I	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
33.713	4.219	3.868
0	442	0
0	0	(20)
33.713	4.661	3.848

EUR	EUR	EUR
18.240.606		
17.799.397		
16.957.050		
149,66	1.524,69	1.582,25
152,29	1.539,52	1.595,14
-	1.478,75	1.523,77
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities						
Classique				I		
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution (Q) Distribuzione (Q) Distribución (Q) Distribuição (Q)	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation CUH Capitalizzazione CUH Capitalización CUH Capitalização CUH	Distribution (Q) Distribuzione (Q) Distribución (Q) Distribuição (Q)	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation IUH Capitalizzazione IUH Capitalización IUH Capitalização IUH
299.279	14.705	1.856.164	23.090	4.852	3.933.489	3.182
36.343	11.362	356.116	1.093	1.706	1.124.884	675
(54.155)	(1.492)	(656.536)	(11.142)	(211)	(901.688)	(810)
281.467	24.575	1.555.744	13.041	6.347	4.156.685	3.047
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD
1.925.531.671						
1.944.638.470						
2.040.776.153						
136,74	141,99	195,62	157,84	1.428,78	222,23	1.593,32
140,75	147,54	199,41	158,41	1.477,45	225,66	1.596,30
139,90	151,78	196,24	153,62	1.513,58	220,98	1.538,98
1,70	2,56	-	-	25,71	-	-
1,00	6,64	-	-	67,94	-	-
1,30	3,58	-	-	29,14	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities						
N	S	Z	R			R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation RCH Capitalizzazione RCH Capitalización RCH Capitalização RCH	Capitalisation RG Capitalizzazione RG Capitalización RG Capitalização RG	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
354.414	1.318.649	721.591	589.726	31.590	0	1.395
73.179	599.075	13.535	462.820	1.928	45	31.410
(140.952)	(304.259)	(278.643)	(314.389)	(2.973)	0	(667)
286.641	1.613.465	456.483	738.157	30.545	45	32.138
EUR	EUR	EUR	EUR	CHF	GBP	EUR
1.925.531.671						
1.944.638.470						
2.040.776.153						
179,74	224,07	225,77	156,18	154,19	149,44	146,70
183,86	227,21	228,87	159,03	156,82	-	149,51
181,79	222,10	223,24	155,91	154,36	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities
R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
0
2.244
0
2.244

EUR
1.925.531.671
1.944.638.470
2.040.776.153
146,86
-
-
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies						
Classique					I	
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution DE Distribuzione DE Distribución DE Distribuição DE	Distribution (Q) Distribuzione (Q) Distribución (Q) Distribuição (Q)	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation CE Capitalizzazione CE Capitalización CE Capitalização CE	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
33.223	511.602	652	19.979	385.112	73	20.933
2.177	71.770	84	5.134	48.160	0	6.184
(19.511)	(71.583)	(154)	(3.283)	(116.737)	(73)	(10.182)
15.889	511.789	582	21.830	316.535	0	16.935
USD	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD
362.993.825						
360.043.980						
296.103.973						
77,89	67,05	153,23	90,41	77,31	-	935,70
88,58	72,91	172,06	98,25	81,75	1.637,84	1.014,74
83,02	78,24	161,46	86,82	82,26	-	892,13
4,00	2,00	5,59	-	-	-	-
5,00	5,00	10,15	-	-	-	-
1,00	1,00	1,50	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies						
I		N		V	Z	
Capitalisation IE Capitalizzazione IE Capitalización IE Capitalização IE	Capitalisation IEH Capitalizzazione IEH Capitalización IEH Capitalização IEH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation NE Capitalizzazione NE Capitalización NE Capitalização NE	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation ZE Capitalizzazione ZE Capitalización ZE Capitalização ZE
11.655	390	1.467	500	36.657	104.783	42.304
940	10.654	1.791	0	1.760	35.549	8.565
(5.955)	(1)	0	0	(3.336)	(12.004)	(6.780)
6.640	11.043	3.258	500	35.081	128.328	44.089

	EUR	EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR
	362.993.825						
	360.043.980						
	296.103.973						
	1.157,62	1.402,04	90,37	94,75	989,15	974,62	1.516,11
	1.220,66	1.540,95	98,27	100,17	1.071,02	1.053,69	1.593,72
	1.221,81	-	86,82	-	938,80	920,82	1.585,62
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies				
R			R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation RE Capitalizzazione RE Capitalización RE Capitalização RE	Capitalisation RG Capitalizzazione RG Capitalización RG Capitalização RG	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution R2E Distribuzione R2E Distribución R2E Distribuição R2E
873	11.229	6	1.515	0
3.892	3.169	0	42.657	29.378
(267)	(14.308)	0	(7.848)	(2.535)
4.498	90	6	36.324	26.843
USD	EUR	GBP	USD	EUR
362.993.825				
360.043.980				
296.103.973				
91,86	148,41	149,90	143,01	139,45
99,66	156,55	158,73	154,89	-
87,75	156,83	153,16	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
Classique				I		
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution (Q) Distribuzione (Q) Distribución (Q) Distribuição (Q)	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation EH Capitalizzazione EH Capitalización EH Capitalização EH	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution IGH Distribuzione IGH Distribución IGH Distribuição IGH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
143.430	118.497	82.766	47.833	2.541	115.268	176.976
7.742	45.300	11.589	14.371	1.269	284	66.051
(48.468)	(21.889)	(19.119)	(15.750)	(95)	(114.648)	(117.752)
102.704	141.908	75.236	46.454	3.715	904	125.275
USD	USD	USD	EUR	USD	GBP	USD
2.539.660.664						
2.554.570.031						
1.398.544.493						
965,20	160,12	2.444,17	1.259,50	1.529,64	1.372,23	2.650,62
1.079,41	177,59	2.629,01	1.373,29	1.696,28	1.530,50	2.838,81
987,76	165,44	2.318,11	1.235,26	1.552,37	1.443,85	2.505,67
40,00	5,25	-	-	60,00	44,66	-
37,00	9,46	-	-	58,00	89,26	-
35,00	2,80	-	-	43,00	6,84	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
I				L	N	
Capitalisation IE Capitalizzazione IE Capitalización IE Capitalização IE	Capitalisation IG Capitalizzazione IG Capitalización IG Capitalização IG	Capitalisation IEH Capitalizzazione IEH Capitalización IEH Capitalização IEH	Capitalisation IHE Capitalizzazione IHE Capitalización IHE Capitalização IHE	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation EH Capitalizzazione EH Capitalización EH Capitalização EH
15.304	1	207.068	4.766	9.233	3.603	939
5.919	0	82.825	2.923	156	1.351	1.055
(7.501)	0	(126.050)	0	(600)	(1.367)	0
13.722	1	163.843	7.689	8.789	3.587	1.994
EUR	GBP	EUR	EUR	USD	USD	EUR
2.539.660.664						
2.554.570.031						
1.398.544.493						
1.625,75	1.854,00	1.410,38	1.355,18	2.413,89	2.145,10	146,82
1.692,51	1.942,01	1.530,95	1.517,50	2.598,20	2.313,96	160,54
1.699,11	1.866,15	1.377,40	1.442,92	2.294,08	2.051,77	144,78
-	-	-	44,43	-	-	-
-	-	-	82,56	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
V		V2			Z	
Distribution VHE Distribuzione VHE Distribución VHE Distribuição VHE	Capitalisation VEH Capitalizzazione VEH Capitalización VEH Capitalização VEH	Capitalisation VE Capitalizzazione VE Capitalización VE Capitalização VE	Distribution (Q) H Distribuzione (Q) H Distribución (Q) H Distribuição (Q) H	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution ZD Distribuzione ZD Distribución ZD Distribuição ZD	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
0	88.311	9.356	52.474	45.730	17.424	139.911
0	60.838	3.690	254.711	22.289	32.154	32.574
0	(14.215)	0	(27.781)	(3.186)	(2.822)	(7.669)
0	134.934	13.046	279.404	64.833	46.756	164.816
EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD
2.539.660.664						
2.554.570.031						
1.398.544.493						
-	1.389,23	1.601,34	1.359,98	1.440,55	1.575,32	2.855,41
-	1.503,48	1.664,49	1.495,98	1.544,05	1.746,01	3.053,76
1.426,88	1.349,66	1.644,07	-	-	1.521,48	2.661,08
-	-	-	22,78	-	60,00	-
85,32	-	-	-	-	-	-
0,73	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
Z	R					R2
Capitalisation EH Capitalizzazione EH Capitalización EH Capitalização EH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation RCH Capitalizzazione RCH Capitalización RCH Capitalização RCH	Capitalisation RE Capitalizzazione RE Capitalización RE Capitalização RE	Capitalisation REH Capitalizzazione REH Capitalización REH Capitalização REH	Capitalisation RGH Capitalizzazione RGH Capitalización RGH Capitalização RGH	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
16.226	273.879	3.369	6.941	0	511	8.083
12.514	420.793	9.995	2.219	4.565	3.847	223.549
(4.300)	(485.444)	0	(3.361)	(89)	(505)	(13.998)
24.440	209.228	13.364	5.799	4.476	3.853	217.634
EUR	USD	CHF	EUR	EUR	GBP	USD
2.539.660.664						
2.554.570.031						
1.398.544.493						
1.467,40	125,80	143,31	163,66	141,67	157,11	142,51
1.590,86	135,02	156,26	170,80	-	170,32	152,74
-	118,69	143,58	170,89	-	151,48	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets	
R2	
Distribution R2EH Distribuzione R2EH Distribución R2EH Distribuição R2EH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
0	0
7.219	11.628
(923)	(285)
6.296	11.343

EUR	USD
2.539.660.664	
2.554.570.031	
1.398.544.493	
136,94	138,76
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return				
Classique	I		Z	R
Capitalisation EH Capitalizzazione EH Capitalización EH Capitalização EH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation IEH Capitalizzazione IEH Capitalización IEH Capitalização IEH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
0	1	13.650	65.273	7
211	0	1.250	19.448	0
0	0	0	(2.579)	0
211	1	14.900	82.142	7

EUR	USD	EUR	USD	USD
143.649.151				
122.472.129				
-				
144,29	1.442,19	1.421,44	1.447,29	144,08
-	1.499,78	1.497,90	1.500,12	149,95
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro						
Classique		I		L	N	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution ZD Distribuzione ZD Distribución ZD Distribuição ZD
46.959	68.077	365	5.323	783	306	67.104
136	10.873	0	2.100	0	5	1.923
(2.118)	(14.931)	0	(5.083)	(65)	(40)	(726)
44.977	64.019	365	2.340	718	271	68.301
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
508.179.371						
552.083.156						
630.834.503						
276,59	1.167,21	1.497,40	1.257,99	1.159,13	1.107,16	1.518,10
281,06	1.175,15	1.515,56	1.263,97	1.168,16	1.117,74	1.537,54
280,56	1.160,29	1.506,80	1.244,28	1.154,17	1.107,00	1.506,86
2,40	-	13,05	-	-	-	13,25
3,00	-	15,00	-	-	-	-
3,00	-	16,00	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro		
Z	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
266.068	13.015	0
17.833	55	1.175
(43.371)	(1.576)	0
240.530	11.494	1.175

EUR	EUR	EUR
508.179.371		
552.083.156		
630.834.503		
1.293,78	116,21	149,08
1.299,10	116,92	-
1.273,18	115,05	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence						
Classique		I	L	N	Z	R
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
26.287	4.861	412	1.636	164	1	7.058
221	599	0	12	19	0	65
(2.377)	(1.187)	(277)	(249)	(63)	0	0
24.131	4.273	135	1.399	120	1	7.123

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	56.720.577						
	67.794.368						
	78.057.233						
	1.469,66	3.381,55	3.606,39	3.351,19	3.204,10	1.505,34	148,04
	1.578,45	3.561,10	3.790,47	3.531,28	3.380,98	1.580,05	155,62
	1.561,65	3.454,88	3.661,34	3.428,61	3.291,22	1.521,41	150,48
	30,00	-	-	-	-	-	-
	30,00	-	-	-	-	-	-
	30,00	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence
R2
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
0
1.340
0
1.340

EUR
56.720.577
67.794.368
78.057.233
142,01
-
-
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate						
Classique		I		N		Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation ICH Capitalizzazione ICH Capitalización ICH Capitalização ICH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution ZD Distribuzione ZD Distribución ZD Distribuição ZD
176	13.616	289	20.542	0	2.739	78.483
23	2.010	0	3.010	0	210	0
(62)	(7.267)	0	(5.015)	0	(197)	(2.358)
137	8.359	289	18.537	0	2.752	76.125
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
901.665.422						
1.061.134.514						
985.655.602						
5.441,65	7.356,65	1.530,44	7.727,61	-	141,41	1.526,92
5.591,68	7.470,75	1.566,99	7.824,78	-	143,90	1.563,27
5.518,09	7.269,53	1.543,58	7.594,60	1.103,75	140,58	1.510,03
64,70	-	18,10	-	-	-	18,10
78,00	-	23,00	-	-	-	-
70,00	-	19,00	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate	
Z	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
75.902	513.153
8.515	23.654
(13.829)	(414.848)
70.588	121.959

EUR	EUR
901.665.422	
1.061.134.514	
985.655.602	
8.007,80	113,59
8.102,94	115,21
7.826,98	111,89
-	-
-	-
-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials				
Classique		I	N	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
3.383	10.776	13.797	2.327	166.907
30	255	5.028	549	0
(281)	(2.601)	(6.457)	(1.071)	0
3.132	8.430	12.368	1.805	166.907
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35.195.550				
36.243.873				
38.547.454				
115,51	169,98	180,86	158,65	185,00
118,01	171,80	182,43	160,66	186,35
117,81	169,00	178,78	158,70	182,10
1,25	-	-	-	-
1,70	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified*						
Classique		I	N	Z		R
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution ZD Distribuzione ZD Distribución ZD Distribuição ZD	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
14.651	61.568	19.458	9	87.880	413.224	306
2	537	28.189	0	1.882	13.033	0
(337)	(5.582)	(36.322)	0	(2.781)	(56.326)	0
14.316	56.523	11.325	9	86.981	369.931	306
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
524.791.520						
582.638.433						
467.337.832						
308,68	999,19	1.074,41	949,84	1.477,25	873,63	147,49
314,41	1.008,57	1.081,36	960,81	1.499,16	878,69	148,60
318,12	1.010,18	1.077,73	966,16	1.505,63	873,57	-
2,80	-	-	-	13,45	-	-
3,10	-	-	-	15,00	-	-
3,00	-	-	-	-	-	-

* Voir note 1/* Vedere
nota 1/* Véase la
nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government						
Classique		I		L	N	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution ZD Distribuzione ZD Distribución ZD Distribuição ZD
21.644	15.283	183	82.856	123	187	49.520
21	1.822	0	28.393	0	60	21.311
(1.208)	(3.482)	0	(41.605)	0	(5)	(1.960)
20.457	13.623	183	69.644	123	242	68.871
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
620.925.096						
635.948.047						
914.878.624						
1.158,19	2.315,35	1.472,71	2.492,27	2.297,42	2.189,09	1.491,03
1.169,93	2.314,24	1.484,10	2.488,37	2.300,62	2.196,21	1.501,19
1.183,22	2.314,57	1.491,83	2.475,97	2.302,15	2.205,10	1.505,54
10,90	-	13,85	-	-	-	14,00
11,70	-	15,00	-	-	-	15,00
12,00	-	15,00	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government		
Z	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
115.468	0	0
16.440	11.589	156
(19.081)	(7.964)	0
112.827	3.625	156

EUR	EUR	EUR
620.925.096		
635.948.047		
914.878.624		
2.550,59	151,88	150,08
2.544,22	-	-
2.525,87	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield						
Classique				I		
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution (Q) Distribuzione (Q) Distribución (Q) Distribuição (Q)	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation CUS Capitalizzazione CUS Capitalización CUS Capitalização CUS	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation IG Capitalizzazione IG Capitalización IG Capitalização IG
848.777	5.046	210.407	31.637	24.882	507.386	1
94.308	1.307	42.194	4.422	4.908	132.217	0
(169.925)	(1.977)	(77.581)	(20.734)	(3.241)	(220.195)	0
773.160	4.376	175.020	15.325	26.549	419.408	1
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	GBP
2.038.981.364						
2.158.238.606						
2.253.929.062						
181,90	154,32	1.103,73	174,01	1.566,41	1.183,96	1.916,51
190,81	160,52	1.127,03	175,48	1.635,07	1.205,55	1.959,00
188,55	159,02	1.070,31	163,74	1.603,05	1.138,85	1.779,58
5,00	2,98	-	-	40,00	-	-
7,30	6,96	-	-	60,00	-	-
6,00	3,47	-	-	10,00	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield						
L	N	S		S2	V	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution SD Distribuzione SD Distribución SD Distribuição SD	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
24.913	26.703	146.533	19.690	59.747	322.444	194.499
368	3.276	23.138	0	33.063	52.694	251.442
(2.818)	(9.771)	(28.106)	(19.690)	0	(48.603)	(28.067)
22.463	20.208	141.565	0	92.810	326.535	417.874
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.038.981.364						
2.158.238.606						
2.253.929.062						
1.092,14	1.011,66	1.558,37	-	1.481,45	1.819,59	206,74
1.115,87	1.034,89	1.604,81	1.555,41	1.505,60	1.849,46	209,87
1.061,18	986,63	1.565,78	1.524,00	-	1.742,75	197,02
-	-	20,00	-	-	-	-
-	-	56,00	-	-	-	-
-	-	73,51	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield						
R				R2		
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation RCH Capitalizzazione RCH Capitalización RCH Capitalização RCH	Capitalisation RG Capitalizzazione RG Capitalización RG Capitalização RG	Capitalisation RGH Capitalizzazione RGH Capitalización RGH Capitalização RGH	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
7	416.816	0	4	2.206	124	0
0	397.064	20.540	0	420	52.422	1.107
0	(245.010)	0	0	(500)	(6.246)	0
7	568.870	20.540	4	2.126	46.300	1.107
EUR	EUR	CHF	GBP	GBP	EUR	EUR
2.038.981.364						
2.158.238.606						
2.253.929.062						
146,74	123,82	146,31	191,74	149,55	148,32	147,66
150,84	126,21	-	196,16	154,65	150,89	-
-	119,49	-	178,78	150,46	-	-
1,35	-	-	-	2,86	-	-
-	-	-	-	5,14	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term					
Classique		I	L	N	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
590	2.680	1.874	0	19	343.732
29	1.182	2.028	0	1	1.800
(16)	(2.273)	(3.542)	0	(2)	(85.331)
603	1.589	360	0	18	260.201

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68.831.169					
107.276.617					
262.194.792					
4.710,48	8.456,71	9.135,65	-	8.003,43	188,76
4.767,17	8.435,44	9.113,13	8.081,26	8.018,03	188,02
4.754,99	8.290,25	8.931,64	-	7.906,17	183,34
58,55	-	-	-	-	-
68,00	-	-	-	-	-
45,00	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term						
Classique		I		L	N	S
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
10.527	32.059	0	262.731	26	1.082	663.024
11	14.722	0	51.826	0	365	166.331
(8.104)	(13.224)	0	(77.627)	0	(469)	(173.466)
2.434	33.557	0	236.930	26	978	655.889
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.014.662.539						
1.997.090.044						
1.553.750.679						
1.402,92	2.085,90	-	2.186,38	2.066,80	1.953,98	1.519,17
1.410,12	2.095,99	-	2.194,06	2.079,74	1.968,45	1.524,53
1.411,70	2.092,90	2.172,52	2.187,44	2.081,54	1.973,96	1.517,24
2,10	-	-	-	-	-	-
0,70	-	1,10	-	-	-	-
3,80	-	5,80	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term		
Z	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
145.058	25.940	45
77.541	6.520	31.187
(33.394)	(5.958)	(14.529)
189.205	26.502	16.703

EUR	EUR	EUR
2.014.662.539		
1.997.090.044		
1.553.750.679		
2.211,44	149,22	149,44
2.217,90	149,91	150,00
2.204,37	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government						
Classique		I		L	N	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation IEH Capitalizzazione IEH Capitalización IEH Capitalização IEH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
86.344	77.323	478.354	35.161	55	385	9.651
40	9.090	188.630	6.000	1	172	2.450
(4.631)	(12.901)	(86.641)	(23.675)	0	(98)	0
81.753	73.512	580.343	17.486	56	459	12.101
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114.351.080						
98.083.025						
108.226.149						
36,74	135,25	144,56	138,60	134,70	128,71	1.241,38
36,66	133,14	141,95	139,65	132,65	126,97	1.217,69
40,00	142,99	151,68	139,41	142,52	136,90	1.298,42
0,50	-	-	-	-	-	-
0,60	-	-	-	-	-	-
0,40	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield						
Classique			I	N	S	V
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution (Q) Distribuzione (Q) Distribución (Q) Distribuição (Q)	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
294.031	6.138	373.254	426.524	53.072	0	1
3.468	1.201	25.890	124.188	1.453	0	0
(248.022)	(268)	(52.153)	(311.436)	(27.474)	0	0
49.477	7.071	346.991	239.276	27.051	0	1
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
300.725.532						
446.175.532						
593.037.900						
95,82	151,32	203,52	212,62	188,05	-	219,49
104,02	158,89	209,13	217,99	193,79	-	224,43
103,37	159,35	200,02	207,55	186,46	1.650,58	212,80
5,50	3,36	-	-	-	-	-
4,00	7,56	-	-	-	-	-
3,00	3,66	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield					
Z	R			R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation RG Capitalizzazione RG Capitalización RG Capitalização RG	Capitalisation RGH Capitalizzazione RGH Capitalización RGH Capitalização RGH	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1.033.290	13.606	6	6	0	0
124.108	1.638	0	0	161.411	1.765
(491.683)	(2.017)	0	0	(21.781)	(281)
665.715	13.227	6	6	139.630	1.484

EUR	EUR	GBP	GBP	EUR	EUR
300.725.532					
446.175.532					
593.037.900					
218,74	164,32	153,36	147,23	145,55	145,54
223,56	168,52	161,26	153,64	-	-
211,50	160,68	153,20	150,81	-	-
-	-	3,36	3,22	-	-
-	-	5,59	5,41	-	-
-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration						
Classique				I		
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution DH Distribuzione DH Distribución DH Distribuição DH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation CH Capitalizzazione CH Capitalización CH Capitalização CH	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation ICH Capitalizzazione ICH Capitalización ICH Capitalização ICH
658.049	0	65.816	0	191	30.918	0
4.933	0	923	0	0	57	0
(637.219)	0	(7.729)	0	0	(1.189)	0
25.763	0	59.010	0	191	29.786	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
292.333.143						
291.659.161						
248.837.607						
111,22	-	139,10	-	1.443,93	148,10	-
111,93	-	139,90	-	1.450,88	148,81	-
116,19	83,02	144,99	103,07	1.496,79	153,50	727,02
-	-	-	-	-	-	-
0,10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration					
L	N	Z	R	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1.070	2.784	1.573.403	532	485	0
0	55	466.383	0	227.455	497
0	(626)	(139.971)	0	(17.564)	0
1.070	2.213	1.899.815	532	210.376	497
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
292.333.143					
291.659.161					
248.837.607					
138,52	134,63	128,76	103,75	149,16	149,83
139,59	135,70	129,19	104,29	149,89	-
144,98	140,87	132,87	107,46	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign Quality						
Classique		I		N	Z	
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation IEH Capitalizzazione IEH Capitalización IEH Capitalização IEH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation EH Capitalizzazione EH Capitalización EH Capitalização EH
2.182	11.882	551	2.901	3.214	53.922	1
4	1.342	0	0	0	0	0
(127)	(799)	0	0	0	(6.552)	0
2.059	12.425	551	2.901	3.214	47.370	1

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	64.870.579						
	72.927.561						
	90.829.009						
	101,57	110,75	1.147,85	1.118,96	107,08	1.245,62	1.130,34
	103,00	110,99	1.141,44	1.125,92	107,51	1.243,61	1.136,82
	106,53	113,17	1.167,16	1.133,05	110,07	1.258,98	1.144,11
	1,20	-	-	-	-	-	-
	1,50	-	-	-	-	-	-
	1,20	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign Quality
R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
825
0
(272)
553

EUR
64.870.579
72.927.561
90.829.009
101,98
101,98
103,56
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds International						
Classique		I	L	N	Z	R
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
47.584	57.518	19.068	1.460	363	258.689	0
180	988	29.142	0	0	3.944	265
(3.914)	(3.913)	(6.653)	(206)	(27)	(12.091)	0
43.850	54.593	41.557	1.254	336	250.542	265
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
374.675.694						
372.803.761						
404.034.761						
226,39	978,60	1.048,39	969,38	912,40	1.062,48	146,24
236,18	1.005,25	1.075,19	996,73	939,32	1.087,98	-
238,91	1.001,54	1.066,60	993,98	938,85	1.076,07	-
3,50	-	-	-	-	-	-
3,50	-	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return						
Classique				I		
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution (Q) Distribuzione (Q) Distribución (Q) Distribuição (Q)	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation CUS Capitalizzazione CUS Capitalización CUS Capitalização CUS	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution IGH Distribuzione IGH Distribución IGH Distribuição IGH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1.741.178	16.831	922.693	1.096	39.486	41.123	340.352
22.172	4.239	38.274	148	183	0	16.548
(1.077.930)	(1.458)	(184.164)	(402)	0	(41.123)	(70.258)
685.420	19.612	776.803	842	39.669	0	286.642
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	GBP	EUR
1.923.761.797						
1.819.050.212						
1.708.466.030						
128,38	145,01	135,09	151,49	1.359,92	-	1.401,74
130,66	148,65	136,85	151,50	1.385,13	1.516,17	1.417,48
132,09	151,34	136,17	148,23	1.393,06	-	1.405,24
0,65	1,75	-	-	10,00	-	-
2,00	3,39	-	-	20,00	-	-
1,30	0,89	-	-	14,00	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return						
I	N	S			V	Z
Capitalisation IUH Capitalizzazione IUH Capitalización IUH Capitalização IUH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution SD Distribuzione SD Distribución SD Distribuição SD	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation SGH Capitalizzazione SGH Capitalización SGH Capitalização SGH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1.374	36.789	86.491	160.502	0	11.985	276.565
788	13.745	4.808	7.396	224.226	0	29.424
(33)	(20.122)	(4.037)	(7.632)	(4.635)	(1.461)	(31.315)
2.129	30.412	87.262	160.266	219.591	10.524	274.674
USD	EUR	EUR	EUR	GBP	EUR	EUR
1.923.761.797						
1.819.050.212						
1.708.466.030						
1.520,56	126,42	1.479,81	1.486,48	1.478,55	1.487,29	1.507,05
1.519,55	128,29	1.501,08	1.502,36	-	1.502,43	1.520,08
-	128,08	-	-	-	-	1.499,49
-	-	5,50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return				
Z	R		R2	
Capitalisation ZUH Capitalizzazione ZUH Capitalización ZUH Capitalização ZUH	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation RGH Capitalizzazione RGH Capitalización RGH Capitalização RGH	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
23.054	58.492	21	7.726	0
0	7.092	6	486.882	10.480
(3.455)	(13.160)	(9)	(48.200)	0
19.599	52.424	18	446.408	10.480

USD	EUR	GBP	EUR	EUR
1.923.761.797				
1.819.050.212				
1.708.466.030				
1.548,29	146,37	150,87	148,29	147,72
1.542,49	147,99	151,88	149,81	-
-	146,71	149,82	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive			
Classique	I	Z	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
34.407	15.140	58.669	1
23	167	0	0
(24.312)	0	(3.119)	0
10.118	15.307	55.550	1

EUR	EUR	EUR	EUR
107.485.215			
116.617.197			
-			
148,55	1.490,71	1.497,10	149,63
150,35	1.506,60	1.510,75	150,93
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD						
Classique		I	L	N	Z	
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation EH Capitalizzazione EH Capitalización EH Capitalização EH
42.373	26.590	2.647	504	1.239	22.347	4.858
1.252	422	16.089	0	54	0	0
(6.949)	(5.678)	(5.026)	(46)	(522)	(17.374)	0
36.676	21.334	13.710	458	771	4.973	4.858
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
64.960.136						
87.301.757						
39.702.871						
272,60	947,95	1.026,96	941,25	897,34	1.570,00	1.443,55
284,30	970,72	1.049,39	964,40	920,74	1.601,83	1.492,38
280,75	939,22	1.009,05	933,68	894,11	1.538,01	-
5,00	-	-	-	-	-	-
5,60	-	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD		
R	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
4.302	500	0
1.953	8.028	11.572
(1.047)	0	0
5.208	8.528	11.572

USD	USD	USD
64.960.136		
87.301.757		
39.702.871		
104,79	146,88	150,55
107,12	150,10	-
103,30	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se 4.75% 13-Perp	2.500.000	EUR	2.788.575	2,96
Comzbnk 4% 16-23.03.26	1.300.000	EUR	1.377.623	1,46
Deut Bk 2.75% 15-17.02.25	750.000	EUR	721.253	0,77
			4.887.451	5,19
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Cw Bk Austr 1.936% 17-03.10.29	500.000	EUR	489.210	0,52
			489.210	0,52
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Raiffeisen 6% 13-16.10.23	1.200.000	EUR	1.405.944	1,49
			1.405.944	1,49
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	1.000.000	EUR	1.041.810	1,11
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	800.000	EUR	685.200	0,73
Kbc 1.625% 17-18.09.29	2.000.000	EUR	1.952.320	2,07
Kbc 4.25% 18-Perp	400.000	EUR	367.011	0,39
			4.046.341	4,30
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Dsk Bk 5.875% 15-Perp	1.800.000	EUR	1.962.585	2,09
Nykredit 2.75% 15-17.11.27	1.500.000	EUR	1.574.820	1,67
			3.537.405	3,76
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 5.875% 17-Perp	800.000	EUR	821.000	0,87
Bankia 3.375% 17-15.03.27 Regs	700.000	EUR	713.587	0,76
Bbva 3.5% 17-10.02.27	500.000	EUR	523.945	0,56
Bbvasm 3.5% 14-11.04.24	500.000	EUR	510.450	0,54
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	1.500.000	EUR	1.522.950	1,63
Caixabank 5.25% 18-Perp	400.000	EUR	367.286	0,39

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	800.000	EUR	839.280	0,89
Santander 3.125% 17-19.01.27	700.000	EUR	717.129	0,76
Santander 6.25% 14-Perp	700.000	EUR	738.690	0,78
Santander 6.75% 17-Perp	500.000	EUR	538.125	0,57
			7.292.442	7,75
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Goldman Sachs Gr. 4.75% 06-12.10.21	1.700.000	EUR	1.914.829	2,03
			1.914.829	2,03
France - Francia - Francia - França				
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	1.600.000	EUR	1.658.928	1,76
Bfcm 3% 14-21.05.24	1.000.000	EUR	1.067.380	1,13
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	900.000	EUR	848.250	0,90
Bnpp 2.875% 14-20.03.26	1.000.000	EUR	1.042.750	1,11
Bnpp 5.125% 17-Perp Regs	500.000	USD	377.830	0,40
Bnpp 7.625% 16-Perp	800.000	USD	716.557	0,76
Bpce 2.875% 16-22.04.26	1.700.000	EUR	1.786.139	1,91
Cfcm Nord E 2.125% 16-12.09.26	400.000	EUR	392.716	0,42
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	800.000	EUR	736.880	0,78
Cfcm 3.25% 16-01.06.26	400.000	EUR	404.324	0,43
Cnp Assur 4% 14-Perp	1.200.000	EUR	1.228.284	1,30
Cr Agr 6.5% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.159.060	2,30
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.046.600	1,11
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	1.600.000	EUR	1.538.960	1,63
Edf 4.125% 14-Perp	500.000	EUR	524.225	0,56
Groupama 6.37500% (Frn) 14-Perp	1.500.000	EUR	1.667.865	1,77
La Mondiale 5.05% 14-Perp	600.000	EUR	645.612	0,69
Lbp 1% 17-16.10.24	500.000	EUR	488.230	0,52
Lbp 2.75% 14-23.04.26 Ftf	1.500.000	EUR	1.560.060	1,66
Scor Se 3.875% 14-Perp	1.200.000	EUR	1.277.712	1,36
Scor Se 5.25% 18-Perp	400.000	USD	306.906	0,33
Socgen 1.375% 18-23.02.28	500.000	EUR	482.445	0,51
Socgen 7.875% 13-Perp	2.000.000	USD	1.755.813	1,86
			23.713.526	25,20
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Aviva 3.875% 14-03.07.44	1.700.000	EUR	1.810.602	1,92

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Barclays 2% 17-07.02.28	1.100.000	EUR	1.053.294	1,12
Barclays 7.25%(Frn) 17-Perp	1.000.000	GBP	1.163.495	1,24
Barclays 8% 13-Perp	1.000.000	EUR	1.109.990	1,18
Hsbc Hldg 3% 15-30.06.25	900.000	EUR	969.048	1,03
Hsbc Hldg 5.25% 14-Perp	2.500.000	EUR	2.632.500	2,80
Lloyds Bk 6.375%(Frn) 14-Perp	2.300.000	EUR	2.452.398	2,60
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	1.400.000	EUR	1.378.202	1,46
Std Chart 3.125% 14-19.11.24 Regs	900.000	EUR	962.712	1,02
			13.532.241	14,37
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 10.125% 12-10.7.42 Ftf	300.000	EUR	375.228	0,40
Generali Fi 4.596% 14-Perp	1.000.000	EUR	980.790	1,04
Intesa San 6.625%13-13.9.23Emtn	300.000	EUR	350.952	0,37
Intesa San 7% 16-Perp	1.200.000	EUR	1.228.369	1,30
Unicredit 5.75% 13-28.10.25	1.900.000	EUR	2.005.336	2,14
			4.940.675	5,25
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Ses 4.625% 16-Perp	300.000	EUR	309.863	0,33
			309.863	0,33
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bnk As 1.25% 17-1.3.27 Regs	1.400.000	EUR	1.398.432	1,49
			1.398.432	1,49
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 5.75% 15-Perp	1.600.000	EUR	1.696.576	1,80
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	1.500.000	EUR	1.635.120	1,74
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	1.600.000	EUR	1.659.296	1,76
Ferrovial N 2.124% 17-Perp	207.000	EUR	187.490	0,20
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.500.000	EUR	1.459.470	1,55
Ing Groep 6.875% 16-Perp	800.000	USD	700.455	0,74
Rabobk 5.5% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.070.240	1,14
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	500.000	EUR	501.625	0,53
			8.910.272	9,46

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea Bank 3.5% 17-Perp	800.000	EUR	731.976	0,77
Nordea 0.875% 18-26.06.23	216.000	EUR	215.635	0,23
Shb 1.25% 18-02.03.28	500.000	EUR	496.220	0,53
			1.443.831	1,53
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	400.000	EUR	395.288	0,42
Cs 5.75%(Frn) 13-18.9.25 Regs	1.000.000	EUR	1.092.850	1,16
Cs 7.125% 17-Perp Regs	2.000.000	USD	1.746.032	1,85
Ubs Group 6.875% 15-Perp	2.300.000	USD	1.955.557	2,08
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	1.400.000	EUR	1.507.954	1,60
			6.697.681	7,11
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			84.520.143	89,78
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			84.520.143	89,78
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
France - Francia - Francia - França				
Cnp Assur Frn 18-Perp	400.000	EUR	395.750	0,42
			395.750	0,42
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Seb 1.375% (Frn) 16-31.10.28	1.600.000	EUR	1.576.480	1,67
			1.576.480	1,67
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.972.230	2,09
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
			1.972.230	2,09

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	3.767	EUR	5.633.925	5,98
			5.633.925	5,98
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			5.633.925	5,98
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			5.633.925	5,98
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			92.126.298	97,85
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			96.452.525	

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 Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

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	31,60
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	14,37
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,46
Espagne - Spagna - España - Espanha	7,75
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	7,11
Italie - Italia - Italia - Itália	5,25
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,19
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	4,30
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	3,76
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	3,20
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	2,03
Autriche - Austria - Austria - Áustria	1,49
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,49
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,52
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	0,33
	97,85

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	67,82
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	17,71
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	5,98
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	5,25
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,56
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	0,33
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,20
	97,85

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Basf 0.925% 09.03.23 /Cv Regs	4.000.000	USD	3.265.882	0,89
Bayer Ag 0.05% 17-15.06.20 /Cv	3.000.000	EUR	3.422.700	0,93
Deut Post 0.05%30.06.25 /Cv	4.000.000	EUR	3.926.120	1,07
Deut Post 1.5% 13-09.10.18	4.000.000	EUR	4.017.720	1,09
Dtch Wo 0.325% 26.07.24 Cv Regs	4.100.000	EUR	4.493.272	1,22
Fresenius 0% 17-31.01.24 /Cv	3.000.000	EUR	3.078.750	0,84
Haniel Fina 0% 15-12.05.20 /Cv	6.000.000	EUR	5.934.960	1,61
Rag Stiftun 0% 14-31.12.18 /Cv	6.600.000	EUR	6.602.904	1,80
			34.742.308	9,45

Chypre - Cipro - Chipre - Chipre

Aroundtown 1.5% 18.1.21 /Cv	1.200.000	EUR	1.601.364	0,44
			1.601.364	0,44

Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos

Dp Wrld 1.75% 14-19.06.24 /Cv	7.000.000	USD	6.236.718	1,70
			6.236.718	1,70

Espagne - Spagna - España - Espanha

Cons Air 0.625% 15-17.11.22/Cv	5.800.000	EUR	5.712.362	1,55
Telefonica 0% 16-09.03.21 /Cv	7.100.000	EUR	6.986.400	1,90
			12.698.762	3,45

Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos

Glencore 0% 18-27.03.25/Cv Regs	2.000.000	USD	1.669.633	0,45
Jpm Chase 0% 18-11.01.21 /Cv	3.400.000	USD	2.732.435	0,74
Msta 0% 18-17.12.21	2.800.000	EUR	2.777.040	0,76
Nat Grid U 0.9% 2.11.20 Cv	6.500.000	GBP	7.203.701	1,96
			14.382.809	3,91

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Solidium 0% 14-04.09.18 Conv	5.000.000	EUR	5.001.200	1,36
			5.001.200	1,36
France - Francia - Francia - França				
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	1.000.000	EUR	1.271.780	0,35
Lvmh 0% 16-15.02.21 Cv	8.650	USD	2.559.898	0,70
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	1.800.000	USD	1.495.840	0,41
Orange 0.375% 17-27.6.21 /Cv	8.000.000	GBP	8.658.662	2,36
Total Sa 0.5%02.12.22/Cv	6.400.000	USD	5.986.800	1,63
Unibail Rod 0% 15-01.01.22 /Cv	32.059	EUR	10.890.378	2,96
Valeo Sa 0% 16-16.06.21 /Cv	5.000.000	USD	4.118.582	1,12
Veolia 0% 16-15.03.21 /Cv	200.000	EUR	5.952.600	1,62
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	2.800.000	USD	2.578.672	0,70
Vinci 3.375% 12-30.3.20	400.000	EUR	424.260	0,12
Wendel 0% 16-31.07.19 /Cv	89.218	EUR	4.643.529	1,26
			48.581.001	13,23
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	700.000	GBP	1.041.918	0,28
J Sainsbury 1.25% 21.11.19 /Cv	2.000.000	GBP	2.546.781	0,69
Vodafone 0% 15-26.11.20 /Cv	9.500.000	GBP	10.241.341	2,79
			13.830.040	3,76
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Ana Hld 0% 17-16.09.22 /Cv Regs	200.000.000	JPY	1.571.576	0,43
Chugoku Ele 0% 15-25.03.20 /Cv	360.000.000	JPY	2.769.794	0,75
Chugoku Ele 0% 17-24.01.20 /Cv	100.000.000	JPY	825.796	0,22
Chugoku Ele 0% 17-25.01.22 /Cv	250.000.000	JPY	2.079.375	0,57
Japan Airpo 0% 15-06.03.20 /Cv	450.000.000	JPY	3.490.079	0,95
Joyo Bank 0% 14-24.04.19 /Cv	4.500.000	USD	3.759.603	1,02
Kans Paint 0% 16-17.06.22 /Cv	200.000.000	JPY	1.577.746	0,43
Kyushu Pow 0% 17-31.03.22 /Cv	240.000.000	JPY	1.913.524	0,52
Mitsubishi 0% 17-30.03.22 /Cv	200.000.000	JPY	1.585.865	0,43
Resorttrust 0% 14-01.12.21 /Cv	430.000.000	JPY	3.300.285	0,90
Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	570.000.000	JPY	5.675.418	1,55
Sumitomo Mt 0% 18-15.03.23 /Cv	580.000.000	JPY	4.527.700	1,23
Takashimaya 0% 13-11.12.18 /Cv	300.000.000	JPY	2.312.917	0,63
Tohoku EI P 0% 15-03.12.20 /Cv	710.000.000	JPY	5.479.833	1,49

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Toray Ind 0% 14-30.08.19 /Cv	320.000.000	JPY	2.651.653	0,72
			43.521.164	11,84
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Balfour Bea 1.875% 3.12.18 /Cv	3.300.000	GBP	3.730.104	1,01
			3.730.104	1,01
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Aperam 0.625% 14-08.07.21 /Cv	1.600.000	USD	1.593.093	0,43
Gr City Pr 0.25% 2.3.22 /Cv	6.300.000	EUR	6.571.530	1,79
			8.164.623	2,22
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Telenor 0.25% 16-20.09.19 /Cv	4.800.000	USD	3.980.273	1,08
			3.980.273	1,08
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	6.000.000	USD	5.092.716	1,38
Eads 0% 15-01.07.22 /Cv	3.100.000	EUR	3.718.791	1,01
Qiagen 0.5% 17-13.09.23 /Cv	2.400.000	USD	2.224.864	0,61
Siemens Fin 1.65% 16.8.19Units	5.750.000	USD	5.645.396	1,53
Stmicroelec 0% 17-03.07.22 /Cv	3.800.000	USD	3.916.192	1,07
Wereldhave 1% 14-22.05.19 /Cv	4.000.000	EUR	4.034.000	1,10
			24.631.959	6,70
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Capitaland 1.85% 13-19.6.20 Cv	6.000.000	SGD	3.682.306	1,00
			3.682.306	1,00
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	5.580.000	CHF	4.992.702	1,36
			4.992.702	1,36
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Hon Hai 0% 17-06.11.22 /Cv	3.600.000	USD	2.973.457	0,81
			2.973.457	0,81
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			232.750.790	63,32

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
France - Francia - Francia - França				
Call Suez Environnement Cie 16 21.12.18	675	EUR	675	0,00
Call Vinci 80 20.12.19	250	EUR	198.500	0,05
			199.175	0,05
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			199.175	0,05
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			232.949.965	63,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Chine - Cina - China - China				
Cna Railway1.5%21.12.21/Cv	30.000.000	CNY	3.619.385	0,98
			3.619.385	0,98
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Lg Chem 0% 18-16.04.21 /Cv	4.000.000	EUR	3.966.760	1,08
			3.966.760	1,08
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Akamai 0.125% 18-1.5.25/Cv 144A	4.000.000	USD	3.439.185	0,94
Illumina 0% 14-15.06.19	2.000.000	USD	2.022.389	0,55
Live Nation 2.5% 18-15.3.23/Cv	2.000.000	USD	1.777.933	0,48
Macquarie 2.875% 15.0.19 /Cv	6.000.000	USD	5.099.344	1,40
Rpm 2.25% 13-15.12.20 /Cv	2.000.000	USD	2.088.335	0,57
Spirit Ry 2.875%14-15.5.19/Cv	2.000.000	USD	1.706.980	0,46
Western Dig 1.5% 18-1.2.24/Cv	2.000.000	USD	1.734.401	0,47
Workday 0.25% 17-01.10.22 /Cv	2.400.000	USD	2.166.095	0,59
			20.034.662	5,46
France - Francia - Francia - França				
Carrefour 0% 17-14.06.23 /Cv	9.800.000	USD	7.091.035	1,93

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Elis 0% 17-06.10.23 /Cv	90.705	EUR	2.893.762	0,79
			9.984.797	2,72
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Vipshop Hdg 1.5% 15.03.19 /Cv	2.800.000	USD	2.367.655	0,64
			2.367.655	0,64
Italie - Italia - Italia - Itália				
Eni 0% 16-13.04.22 /Cv	5.500.000	EUR	5.828.845	1,58
Prysmian 0% 17-17.1.22 /Cv Regs	5.400.000	EUR	5.359.716	1,46
Telecom It 1.125% 26.3.22 /Cv	4.000.000	EUR	3.814.880	1,04
			15.003.441	4,08
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Iida Grp Hld 0% 15-18.06.20/Cv	360.000.000	JPY	2.844.954	0,77
Lixil Group 0% 15-04.03.20 /Cv	470.000.000	JPY	3.619.717	0,99
Lixil Group 0% 15-04.03.22 /Cv	230.000.000	JPY	1.771.814	0,48
Shimizu Crp 0% 15-16.10.20 /Cv	420.000.000	JPY	3.503.548	0,95
			11.740.033	3,19
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 0% 15-28.05.20 /Cv	14.000.000	EUR	13.783.000	3,75
			13.783.000	3,75
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	6.000.000	EUR	6.069.060	1,65
			6.069.060	1,65
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			86.568.793	23,55
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado			86.568.793	23,55

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Jazz Invst 1.875% 15.08.21	3.000.000	USD	2.802.898	0,76
			2.802.898	0,76
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Nuance Com 1% 15-15.12.35 /Cv	3.500.000	USD	2.697.945	0,73
Rovi Corp 0.5% 15-01.03.20 Cv	3.000.000	USD	2.445.981	0,67
Twitter 0.25% 14-15.09.19 /Cv	8.000.000	USD	6.647.082	1,81
			11.791.008	3,21
France - Francia - Francia - França				
Michelin 0% 18-10.11.23 /Cv	4.000.000	USD	2.944.114	0,80
Safran 0% 18-21.06.23 /Cv	26.500	EUR	3.748.822	1,02
			6.692.936	1,82
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ctrip.Com 1% 16-01.07.20 Cv	4.500.000	USD	4.082.934	1,11
			4.082.934	1,11
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sh Port Grp 0% 17-9.8.21 Cv Regs	9.000.000	USD	8.114.299	2,21
			8.114.299	2,21
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			33.484.075	9,11
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			33.484.075	9,11

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	4.219	EUR	6.410.897	1,74
			6.410.897	1,74
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			6.410.897	1,74
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			6.410.897	1,74
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			359.413.730	97,77
Positions courtes - Posizioni brevi - Posiciones cortas - Posição curta				
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Put Fut--Sep18 7120 20.07.18	(20)	USD	(51.304)	(0,01)
			(51.304)	(0,01)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(51.304)	(0,01)
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			(51.304)	(0,01)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(51.304)	(0,01)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			359.362.426	97,76
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			362.004.576	

* 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 Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

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	17,82
Japon - Giappone - Japón - Japão	15,03
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	12,57
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	9,45
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,35
Italie - Italia - Italia - Itália	4,08
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	3,96
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	3,76
Mexique - Messico - México - México	3,75
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,45
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	2,21
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,75
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Árabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	1,70
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,36
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,36
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	1,08
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,08
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,01
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	1,00
Chine - Cina - China - China	0,98
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan	0,81
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	0,76
Chypre - Cipro - Chipre - Chipre	0,44
	97,76

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	17,35
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	11,40
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	9,74
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	8,85
Chimie - Chimica - Química - Química	5,98
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	5,17
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	5,17
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	5,08

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	4,07
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	3,58
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,25
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,80
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	2,68
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	2,49
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,74
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,39
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	1,23
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	1,21
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,14
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,12
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,02
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,70
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,61
Divers - Varie - Varios - Diversos	(0,01)
	97,76

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Aroundtown Sa	34.000	EUR	239.190	1,31
			239.190	1,31
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			239.190	1,31
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Basf 0.925% 09.03.23 /Cv Regs	250.000	USD	204.118	1,12
Bayer Ag 0.05% 17-15.06.20 /Cv	200.000	EUR	228.180	1,25
Dtch Wo 0.325% 26.07.24 Cv Regs	200.000	EUR	219.184	1,20
Fresenius 0% 14-24.09.19 /Cv	300.000	EUR	422.712	2,32
Rag Stifftun 0% 15-18.02.21 /Cv	400.000	EUR	430.172	2,36
			1.504.366	8,25
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Seven Grp 2.2% 18-05.03.25 /Cv	200.000	AUD	125.775	0,69
			125.775	0,69
Chypre - Cipro - Chipre - Chipre				
Aroundtown 1.5% 18.1.21 /Cv	100.000	EUR	133.447	0,73
			133.447	0,73
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Dp Wrld 1.75% 14-19.06.24 /Cv	400.000	USD	356.384	1,95
			356.384	1,95
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Cons Air 0.625% 15-17.11.22/Cv	200.000	EUR	196.978	1,08
Indra Siste 1.75% 17.10.18 /Cv	200.000	EUR	200.332	1,10
			397.310	2,18

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Glencore 0% 18-27.03.25/Cv Regs	200.000	USD	166.963	0,92
			166.963	0,92
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Solidium 0% 14-04.09.18 Conv	400.000	EUR	400.096	2,19
			400.096	2,19
France - Francia - Francia - França				
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	100.000	EUR	127.178	0,70
Lvmh 0% 16-15.02.21 Cv	750	USD	221.956	1,22
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	400.000	USD	332.409	1,82
Total Sa 0.5%02.12.22/Cv	400.000	USD	374.174	2,05
Valeo Sa 0% 16-16.06.21 /Cv	400.000	USD	329.487	1,81
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	400.000	USD	368.382	2,02
Wendel 0% 16-31.07.19 /Cv	6.091	EUR	317.017	1,74
			2.070.603	11,36
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	100.000	GBP	148.845	0,82
Inmarsat 3.875% 09.09.23 /Cv	200.000	USD	237.498	1,30
J Sainsbury 1.25% 21.11.19 /Cv	100.000	GBP	127.339	0,70
			513.682	2,82
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Ana Hld 0% 17-19.09.24/Cv Regs	40.000.000	JPY	315.902	1,73
Chugoku Ele 0% 17-24.01.20 /Cv	30.000.000	JPY	247.739	1,36
Kans Paint 0% 16-17.06.22 /Cv	10.000.000	JPY	78.887	0,43
Kyushu Pow 0% 17-31.03.22 /Cv	10.000.000	JPY	79.730	0,44
Mitsubishi 0% 17-30.03.22 /Cv	10.000.000	JPY	79.293	0,43
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	10.000.000	JPY	80.368	0,44
Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	45.000.000	JPY	448.060	2,46
Sumitomo Mt 0% 18-15.03.23 /Cv	20.000.000	JPY	156.128	0,86
Suzuki Mot 0% 16-31.03.21 /Cv	20.000.000	JPY	231.540	1,27
Toray Ind 0% 14-30.08.19 /Cv	30.000.000	JPY	248.592	1,36
			1.966.239	10,78
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Balfour Bea 1.875% 3.12.18 /Cv	200.000	GBP	226.066	1,24

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Jersey (suite) - Jersey (segue) - Jersey (continuación) - Jersey (continuação)				
Nmc 1.875% 18-30.04.25 /Cv	200.000	USD	161.770	0,89
			387.836	2,13
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Aperam 0.625% 14-08.07.21 /Cv	200.000	USD	199.137	1,09
			199.137	1,09
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Airbus Grp 0% 16-14.06.21 /Cv	100.000	EUR	126.252	0,69
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	250.000	USD	212.196	1,16
Eads 0% 15-01.07.22 /Cv	200.000	EUR	239.922	1,32
Qiagen 0.5% 17-13.09.23 /Cv	400.000	USD	370.811	2,03
Siemens Fin 1.65% 16.8.19Units	500.000	USD	490.905	2,69
Stmicroelec 0% 17-03.07.22 /Cv	200.000	USD	206.115	1,13
			1.646.201	9,02
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	200.000	CHF	178.950	0,98
			178.950	0,98
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			10.046.989	55,09
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
France - Francia - Francia - França				
Call Suez Environnement Cie 16 21.12.18	75	EUR	75	0,00
			75	0,00
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			75	0,00
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			10.286.254	56,40

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Chine - Cina - China - China				
Cna Railway 0% 16-29.01.21 /Cv	250.000	USD	216.896	1,19
			216.896	1,19
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Lg Chem 0% 18-16.04.21 /Cv	200.000	EUR	198.338	1,09
			198.338	1,09
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Akamai 0.125% 18-1.5.25/Cv 144A	250.000	USD	214.949	1,18
Biomar Pha 0.599% 1.8.24 /Cv	200.000	USD	173.474	0,95
Citrix Syst 0.5% 15.04.19 /Cv	250.000	USD	311.433	1,71
Dycom Ind 0.75% 15.09.21 /Cv	150.000	USD	149.420	0,82
Envestnet 1.75% 18-1.6.23 /Cv	200.000	USD	176.746	0,97
Iac Fin 0.875% 17-01.10.22 /Cv	250.000	USD	249.732	1,37
Illumina 0% 14-15.06.19	130.000	USD	131.455	0,72
Live Nation 2.5% 18-15.3.23/Cv	200.000	USD	177.793	0,97
Microc 1.625% 17-15.02.27 /Cv	160.000	USD	159.943	0,88
Ringcentral 0% 18-15.03.23 /Cv	300.000	USD	274.187	1,50
Royal Gold 2.875% 12-15.6.19 Cv	150.000	USD	136.558	0,75
Rpm 2.25% 13-15.12.20 /Cv	200.000	USD	208.834	1,14
Rti Int M 1.625% 13-15.10.19Cv	240.000	USD	207.160	1,14
Supernus 0.625% 18-1.4.23 /Cv	100.000	USD	104.807	0,57
Twitter 0.25% 18-15.06.24 /Cv	300.000	USD	265.859	1,46
Vishay 2.25% 18-15.06.25/Cv	200.000	USD	168.051	0,92
Western Dig 1.5% 18-1.2.24/Cv	200.000	USD	173.440	0,95
Workday 0.25% 17-01.10.22 /Cv	200.000	USD	180.508	0,99
			3.464.349	18,99
France - Francia - Francia - França				
Carrefour 0% 17-14.06.23 /Cv	400.000	USD	289.430	1,59
Elis 0% 17-06.10.23 /Cv	6.629	EUR	211.485	1,16
			500.915	2,75

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Vipshop Hdg 1.5% 15.03.19 /Cv	100.000	USD	84.559	0,46
Weibo 1.25% 17-15.11.22/Cv 144A	140.000	USD	120.465	0,66
			205.024	1,12
Italie - Italia - Italia - Itália				
Eni 0% 16-13.04.22 /Cv	100.000	EUR	105.979	0,58
Prysmian 0% 17-17.1.22 /Cv Regs	200.000	EUR	198.508	1,09
			304.487	1,67
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Shimizu Crp 0% 15-16.10.20 /Cv	20.000.000	JPY	166.836	0,91
			166.836	0,91
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			5.056.845	27,72
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				5.056.845
				27,72
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Jazz Invst 1.875% 15.08.21	200.000	USD	186.860	1,02
			186.860	1,02
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Chegg 0.25% 18-15.05.23 /Cv	200.000	USD	202.989	1,11
Dish Net2.375% 18-15.03.24/Cv	300.000	USD	227.234	1,26
Insmed 1.75% 18-15.01.25 /Cv	100.000	USD	78.947	0,43
Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	200.000	USD	164.443	0,90
Okta 0.25% 18-15.02.23 /Cv	150.000	USD	159.224	0,87
Square 0.375% 17-01.03.22 /Cv	70.000	USD	161.028	0,88
			993.865	5,45
France - Francia - Francia - França				
Safran 0% 18-21.06.23 /Cv	2.600	EUR	367.809	2,02
			367.809	2,02

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ctrip.Com 1% 16-01.07.20 Cv	250.000	USD	226.830	1,24
			226.830	1,24
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.775.364	9,73
Titres de créances - Titoli di debito - Títulos de crédito - Títulos de créditos				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Servicenow 0% 17-01.06.22 /Cv	100.000	USD	116.067	0,64
			116.067	0,64
Total titres de créances - Totale titoli di debito - Total títulos de crédito - Total títulos de créditos			116.067	0,64
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			1.891.431	10,37
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			17.234.530	94,49
Positions courtes - Posizioni brevi - Posiciones cortas - Posição curta				
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Put Fut--Sep18 7120 20.07.18	(4)	USD	(10.261)	(0,06)
			(10.261)	(0,06)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(10.261)	(0,06)
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			(10.261)	(0,06)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(10.261)	(0,06)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			17.224.269	94,43
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			16.903.923	

* 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 Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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	25,94
France - Francia - Francia - França	16,13
Japon - Giappone - Japón - Japão	11,69
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,02
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	8,25
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	2,82
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,40
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	2,36
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	2,19
Espagne - Spagna - España - Espanha	2,18
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	2,13
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	1,95
Italie - Italia - Italia - Itália	1,67
Chine - Cina - China - China	1,19
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	1,09
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	1,02
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,98
Chypre - Cipro - Chipre - Chipre	0,73
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,69
	94,43

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	17,63
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	11,55
Chimie - Chimica - Química - Química	7,37
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	6,65
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	5,11
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	4,37
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	4,12
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	4,04
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	3,68
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	3,24

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	3,21
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	3,08
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	2,98
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	2,63
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,29
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomía - Gastronomía	2,21
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	2,00
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	1,82
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,80
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,22
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,95
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	0,90
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,89
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	0,75
Divers - Varie - Varios - Diversos	(0,06)
	94,43

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Adler Re 1.5% 17-06.12.21	7.765.000	EUR	7.770.965	0,40
Adler Re 1.875% 18-27.04.23	18.400.000	EUR	17.894.134	0,93
Unitym Nrw 4% 14-15.01.25	37.900.000	EUR	39.639.610	2,06
			65.304.709	3,39
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Cellnex Tel 2.375% 16-16.01.24	14.000.000	EUR	14.042.280	0,73
Grifols 3.2% 17-01.05.25	32.000.000	EUR	31.286.400	1,63
Nh Hoteles 3.75% 16-01.10.23	14.330.000	EUR	14.887.437	0,77
			60.216.117	3,13
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	15.854.000	EUR	16.496.880	0,86
Ball Corp 4.375% 15-15.12.23	28.700.000	EUR	32.036.376	1,67
Catalent 4.75% 16-15.12.24	8.825.000	EUR	9.184.290	0,48
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	8.141.000	EUR	8.165.586	0,42
Equinix Inc 2.875% 17-01.02.26	3.750.000	EUR	3.536.475	0,18
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	23.850.000	EUR	22.487.688	1,17
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	20.400.000	EUR	19.992.000	1,04
Pvh Corp 3.125% 17-15.12.27 Regs	20.000.000	EUR	19.679.833	1,02
Pvh Corp 3.625% 16-15.07.24	9.200.000	EUR	10.039.843	0,52
Sealed Air 4.5% 15-15.09.23	6.570.000	EUR	7.387.308	0,38
Spectrum Br 4% 16-01.10.26	3.075.000	EUR	3.003.718	0,16
T-Mobile Us 6.5% 13-15.01.24	7.632.000	USD	6.830.919	0,35
			158.840.916	8,25
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Nokia Oyj 2% 17-15.03.24	25.000.000	EUR	25.229.500	1,31
			25.229.500	1,31

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Accor 4.125% 14-Perp	28.000.000	EUR	29.218.000	1,52
Atalia 4% 17-15.05.24	19.736.000	EUR	18.647.520	0,97
Carnaudmet 3.375% 15-15.05.25	21.669.000	EUR	21.905.625	1,14
Crown Euro. 2.25% 18-01.02.23	4.450.000	EUR	4.415.379	0,23
Crown Euro. 2.88%-1.2.26 Regs	6.365.000	EUR	6.023.836	0,31
Crwn Eu Hld 2.625% 16-30.09.24	11.800.000	EUR	11.606.480	0,60
Elis 1.875% 18-15.02.23	2.100.000	EUR	2.071.125	0,11
Elis 2.875% 18-15.02.26	8.700.000	EUR	8.560.800	0,44
Engie 3% Frn 14- Perp	9.800.000	EUR	9.974.048	0,52
Europcar Gr 5.75% 15-15.06.22	2.600.000	EUR	2.664.948	0,14
Faurecia 3.625% 16-15.06.23	22.513.000	EUR	23.352.060	1,21
Gie Psa Tresorer. 6% 03-19.9.33	10.839.000	EUR	13.464.206	0,70
Groupe Fnac 3.25% 16-30.09.23	7.102.000	EUR	7.318.796	0,38
La Poste Sa 3.125% 18-Perp	12.400.000	EUR	11.776.627	0,61
Mobilux 5.5% 16-15.11.24	9.710.000	EUR	9.343.246	0,49
Novalis Sas 3% 15-30.04.22	38.000.000	EUR	38.537.699	1,99
Orange 4% 14-Perp	12.845.000	EUR	13.848.066	0,72
Orange 4.25% 14-Perp	16.276.000	EUR	17.092.567	0,89
Paprec Hold 4% 18-31.03.25 Regs	11.550.000	EUR	11.420.063	0,59
Rexel 2.125% 17-15.06.25	11.550.000	EUR	10.904.673	0,57
Rexel 3.5% 16-15.06.23	31.900.000	EUR	32.911.229	1,70
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	10.510.000	EUR	11.403.350	0,59
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	14.877.000	EUR	16.693.482	0,87
Spcm Sa 2.875% 15-15.06.23	22.156.000	EUR	22.262.748	1,16
Spie Sa 3.125% 17-22.03.24	28.800.000	EUR	28.742.400	1,49
			384.158.973	19,94
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ec Fin 2.375% 17-15.11.22 Regs	4.650.000	EUR	4.577.228	0,24
Ineos Fin 4% 15-01.05.23	28.300.000	EUR	28.788.175	1,50
Inter Game 3.5% 18-15.07.24	10.250.000	EUR	10.198.750	0,53
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	18.789.000	EUR	19.351.543	1,00
Nomad Foods 3.25% 17-15.05.24	21.000.000	EUR	20.842.269	1,08
Worldpay Fi 3.75% 15-15.11.22	20.000.000	EUR	21.502.000	1,12
			105.259.965	5,47
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 4.125% 16-15.05.23	10.947.000	EUR	11.375.028	0,59

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Irlande (suite) - Irlanda (segue) - Irlanda (continuación) - Irlanda (continuação)				
Ardagh Pck 6.75% 16-15.05.24	31.924.000	EUR	34.334.007	1,79
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	13.400.000	EUR	13.334.206	0,69
Smurfit 2.375% 17-01.02.24 Regs	3.451.000	EUR	3.490.100	0,18
Virgin Medi 5.5% 16-15.09.24	2.041.000	GBP	2.270.298	0,12
			64.803.639	3,37
Italie - Italia - Italia - Itália				
Enel 7.75% 13-10.09.75	13.481.000	GBP	16.787.609	0,88
Enel 8.75% 13-24.9.73 144A	17.000.000	USD	16.198.450	0,84
Lkq Italia 3.875% 16-01.04.24	9.517.000	EUR	9.896.614	0,51
			42.882.673	2,23
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	14.525.000	EUR	13.446.867	0,70
			13.446.867	0,70
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Arena Lu 2.875% 17-1.11.24 Regs	15.700.000	EUR	15.388.664	0,80
Dufry Fin 4.5% 15-01.08.23	47.142.000	EUR	48.670.344	2,53
Gestamp Fdg 3.5% 16-31.12.23	25.202.000	EUR	25.643.035	1,33
Picard 5.5% 17-30.11.24 Regs	10.000.000	EUR	9.400.000	0,49
Telenet Fnc 4.875% 15-15.07.27	9.000.000	EUR	9.518.533	0,49
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	20.000.000	EUR	18.907.600	0,98
			127.528.176	6,62
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 2.75% 17-05.12.24	9.000.000	EUR	8.729.460	0,45
Cemex 4.375% 15-05.03.23	14.742.000	EUR	15.272.712	0,80
			24.002.172	1,25
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Axalta Coat 3.75% 16-15.01.25	2.015.000	EUR	2.070.312	0,11
Dt An Fin 4.625% 14-08.04.74	19.700.000	EUR	20.173.588	1,05
Dufry One 2.5% 17-15.10.24 Regs	9.187.000	EUR	9.118.904	0,47
Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	45.000.000	EUR	46.844.999	2,42
Grupo Antol 5.125% 15-30.06.22	8.636.000	EUR	8.857.298	0,46
Interxion Reg-S 6% 13-15.07.20	922.000	EUR	937.250	0,05
Interxion 4.75% 18-15.06.25	16.000.000	EUR	16.057.600	0,83

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	14.543.000	EUR	14.334.017	0,74
Oci 5% 18-15.04.23 Regs	9.431.000	EUR	9.616.319	0,50
Oi European 3.125% 16-15.11.24	23.500.000	EUR	23.698.575	1,23
Repsm 3.875% 15-Perp	16.250.000	EUR	16.873.805	0,88
Repsm 4.5% 15-25.03.75	1.054.000	EUR	1.101.167	0,06
Syngenta 1.25% 15-10.09.27	5.000.000	EUR	4.331.710	0,22
Telefonica 4.2% 14-Perp	10.200.000	EUR	10.516.200	0,55
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	9.745.000	EUR	9.752.309	0,51
Ziggo Fin 3.75% 15-15.01.25	19.550.000	EUR	19.278.255	1,00
			213.562.308	11,08
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Residomo 3.375% 17-15.10.24 Regs	18.700.000	EUR	18.606.500	0,97
			18.606.500	0,97
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Unilabs Sub 5.75% 17-15.05.25	12.492.000	EUR	11.878.947	0,62
Verisure 5.75% 17-1.12.23 Regs	17.965.000	EUR	17.410.959	0,90
Verisure 6% 15-01.11.22	21.613.000	EUR	20.231.714	1,05
			49.521.620	2,57
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.353.364.135	70,28
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Call Cboe Spx Volatility Index 20 19.09.18	10.400	USD	1.603.357	0,08
			1.603.357	0,08
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Call Fut-Vstoxx Mini-A 25 22.08.18	19.800	EUR	1.584.000	0,09
Call Fut-Vstoxx Mini-S 25 19.09.18	11.500	EUR	1.150.000	0,06
			2.734.000	0,15
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			4.337.357	0,23
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			1.357.701.492	70,51

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Progroup 3% 18-31.03.26 Regs	15.376.000	EUR	14.933.940	0,78
			14.933.940	0,78
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
1011778 Bc 4.625% 15-15.01.22	51.157.000	USD	43.815.682	2,28
			43.815.682	2,28
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Cco Hldgs 5.25% 13-15.03.21	12.081.000	USD	10.418.446	0,54
Hilton Dome 4.25% 17-01.09.24	21.141.000	USD	17.201.790	0,89
Sealed Air 4.875% 14-01.12.22	7.195.000	USD	6.224.102	0,32
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	10.900.000	EUR	11.022.625	0,57
Sirius Xm 4.625% 13-15.05.23	12.300.000	USD	10.271.509	0,53
Sprint Nex 9% 11-15.11.18 144A	11.223.000	USD	9.804.685	0,51
			64.943.157	3,36
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ec Finance 2.375% 18-15.11.22	12.600.000	EUR	12.373.704	0,64
Vmed 5.5% 14-15.01.25	25.595.000	USD	21.459.639	1,12
			33.833.343	1,76
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 6% 14-30.06.21	5.100.000	USD	4.417.263	0,23
			4.417.263	0,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	11.100.000	EUR	11.181.696	0,58
			11.181.696	0,58
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			173.125.081	8,99
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutró mercado regulamentado				
			173.125.081	8,99
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Schaef 2.75% 16-15.09.21 /Pik	7.330.000	EUR	7.396.600	0,38
Schaef 3.25% 16-15.09.23 /Pik	10.538.057	EUR	10.646.072	0,56
			18.042.672	0,94
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Netflix 3.625% 18-15.05.27	5.000.000	EUR	4.900.000	0,25
			4.900.000	0,25
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			22.942.672	1,19
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários				
			22.942.672	1,19
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fondos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Index Arbitrage I EUR Cap	21.000	EUR	31.136.910	1,62
Candriam Monétaire SICAV - V Cap	1.260	EUR	126.391.028	6,56
			157.527.938	8,18
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam GF - US High Yield Corporate Bonds I Hedged EUR Cap	6.000	EUR	6.206.280	0,32

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Candriam SRI - Bond Global High Yield I Cap	16.600	EUR	16.232.476	0,85
			22.438.756	1,17
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			179.966.694	9,35
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			179.966.694	9,35
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			1.733.735.939	90,04
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				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Call Fut-Euro-Bund 158.5 27.07.18	(300)	EUR	(1.221.000)	(0,06)
Call Fut-Euro-Bund 160.5 27.07.18	(490)	EUR	(1.063.300)	(0,06)
Call Fut-Euro-Bund 161 27.07.18	(450)	EUR	(787.500)	(0,04)
			(3.071.800)	(0,16)
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Call Cboe Spx Volatility Index 30 19.09.18	(10.400)	USD	(712.603)	(0,04)
			(712.603)	(0,04)
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Call Fut-Vstoxx Mini-A 35 22.08.18	(19.800)	EUR	(594.000)	(0,03)

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Call Fut-Vstox Mini-S 35 19.09.18	(11.500)	EUR	(460.000)	(0,02)
			(1.054.000)	(0,05)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(4.838.403)	(0,25)
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			(4.838.403)	(0,25)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(4.838.403)	(0,25)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			1.728.897.536	89,79
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.763.426.757	

* 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 Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	28,12
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	11,90
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	11,66
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	7,89
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	7,23
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	4,95
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	3,60
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,13
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	2,57
Canada - Canada - Canadá - Canadá	2,28
Italie - Italia - Italia - Itália	2,23
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,31
Mexique - Messico - México - México	1,25
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	0,97
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,70
	89,79

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	29,30
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	9,35
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	9,07
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	7,83
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	5,74
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	3,67
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	3,29
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,74
Chimie - Chimica - Química - Química	2,63
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	2,41
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	2,27
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,24
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,63
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,37
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,16
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,10
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,78
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	0,78
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,49
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,42
Divers - Varie - Varios - Diversos	(0,02)
	89,79

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Afr 8.5% 13-31.01.37	54.000.000	ZAR	3.571.889	0,98
South Afr 8.75% 28.2.48 Sr2048	39.500.000	ZAR	2.622.742	0,72
South Africa 6.25% 06-31.3.36	55.000.000	ZAR	2.901.736	0,80
South Africa 7% 10-28.2.31	67.000.000	ZAR	4.053.144	1,13
South Africa 8.25% 13-31.03.32	55.000.000	ZAR	3.657.577	1,01
			16.807.088	4,64
Angola - Angola - Angola - Angola				
Angola 8.25% 18-09.05.28 Regs	2.300.000	USD	2.306.946	0,64
			2.306.946	0,64
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina Frn 17-21.06.20	94.000.000	ARS	3.363.187	0,93
Argentina 4.5% 18-21.06.19	4.000.000	USD	4.048.780	1,11
Argentina 6.875% 18-11.01.48	4.300.000	USD	3.248.220	0,89
Argentina 7.625% 16-22.04.46	4.000.000	USD	3.257.400	0,90
			13.917.587	3,83
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Cw Bk Austr 9% 18-18.04.28	100.000.000	ZAR	6.797.590	1,87
			6.797.590	1,87
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 10% 10-1.1.21	25.000	BRL	6.599.722	1,82
Brazil 10% 12-01.01.23	59.500	BRL	15.144.406	4,18
			21.744.128	6,00
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 4.5% 15-01.03.26	2.500.000.000	CLP	3.828.668	1,06
Chile 5% 15-01.03.35	1.500.000.000	CLP	2.298.624	0,63
			6.127.292	1,69

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Colombia 7.5% 11-26.8.26	18.000.000.000	COP	6.478.326	1,79
Colombia 9.85% 07-27 /Int.Usd	4.000.000.000	COP	1.713.790	0,47
			8.192.116	2,26
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Eibk 6.9% 18-07.02.23	250.000.000	INR	3.480.360	0,96
Eibk 7.25% 17-07.12.24	190.000.000.000	IDR	12.744.718	3,51
			16.225.078	4,47
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Intl Fin 8.25% 18-18.01.23	75.000.000	MXN	3.802.612	1,04
Intl Fin 8.5% 18-06.02.25	75.000.000	MXN	3.794.447	1,05
			7.597.059	2,09
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Russia 7.05% 13-19.01.28	100.000.000	RUB	1.542.331	0,42
Russia 7%13-25.1.23	100.000.000	RUB	1.574.339	0,43
Russia 7.6% 11-14.4.21	170.000.000	RUB	2.749.008	0,76
Russia 8.15% 12-3.2.27 S 26207	418.000.000	RUB	6.920.782	1,91
			12.786.460	3,52
Gabon - Gabon - Gabón - Gabão				
Gabon 6.95% 15-16.06.25	3.000.000	USD	2.718.240	0,75
			2.718.240	0,75
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 7.625%18-16.5.29/Pool Regs	2.500.000	USD	2.447.650	0,67
			2.447.650	0,67
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Euro Bk Rec 6.45% 17-13.12.22	108.000.000.000	IDR	7.192.988	1,98
			7.192.988	1,98
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 3% 16-27.10.27	740.000.000	HUF	2.497.263	0,69
			2.497.263	0,69

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 7% 11-15.05.22	10.000.000.000	IDR	684.270	0,19
Indonesia Government 11% 06-15.09.25	30.000.000.000	IDR	2.437.136	0,67
Indonesia 10% 07-15.09.24	30.000.000.000	IDR	2.306.299	0,64
Indonesia 8.25% 15-15.05.36	41.000.000.000	IDR	2.823.072	0,78
Indonesia 8.375% 13-15.03.24	20.000.000.000	IDR	1.417.567	0,39
Indonesia 8.375% 13-15.03.34	45.000.000.000	IDR	3.145.721	0,86
Indonesia 9% 13-15.03.29	30.000.000.000	IDR	2.227.440	0,61
			15.041.505	4,14
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Dev Bk Kaza 8.95% 18-04.05.23	1.000.000.000	KZT	2.926.554	0,81
Dev Bk Kaza 9.5% 17-14.06.20	980.500.000	KZT	2.920.208	0,80
			5.846.762	1,61
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 10% 05-05.12.24 -M-	2.550.000	MXN	14.562.100	4,02
Mexico 7.75% 11-13.11.42	500.000	MXN	2.557.816	0,70
Mexico 7.75% 11-29.5.31 Bonos	750.000	MXN	3.849.774	1,06
Mexico 8.5% 09-31.05.29 Bonos	1.050.000	MXN	5.691.880	1,57
			26.661.570	7,35
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria				
Nigeria 7.143% 18-23.2.30 Regs	3.000.000	USD	2.842.050	0,78
			2.842.050	0,78
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Corp Andina 8.5% 18-08.03.28	128.000.000	MXN	6.208.411	1,71
			6.208.411	1,71
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
NL 3 Bv 7% 12-16.08.19	88.000	USD	27.691	0,01
			27.691	0,01
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Peru 6.15% 17-12.08.32	23.000.000	PEN	7.222.648	1,99
Peru 6.95% 08-12.8.31	19.000.000	PEN	6.366.474	1,75
			13.589.122	3,74

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Adb 6.2% 16-06.10.26	150.000.000	INR	1.992.655	0,55
			1.992.655	0,55
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 2.5% 16-25.07.27	29.000.000	PLN	7.334.537	2,02
Poland 3.25% 13-25.07.25	18.000.000	PLN	4.896.660	1,35
Poland 4% 12-25.10.23 Se-1023	7.000.000	PLN	2.004.229	0,55
Poland 5.75% 01-23.09.22	7.500.000	PLN	2.281.124	0,63
			16.516.550	4,55
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 1% 15-26.06.26	62.000.000	CZK	2.578.237	0,71
			2.578.237	0,71
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 5.85% 12-26.04.23	17.000.000	RON	4.434.487	1,22
Romania 6.75% 12-07.02.22	1.000	USD	1.092	0,00
			4.435.579	1,22
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Thailand Gov 3.65% 10-17.12.21	227.000.000	THB	7.253.830	2,00
Thailand Gov 3.875% 09-13.06.19	130.000.000	THB	4.008.637	1,10
			11.262.467	3,10
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turkey 10.5% 17-11.08.27	12.000.000	TRY	1.936.912	0,53
Turkey 10.7% 16-17.02.21	10.000.000	TRY	1.869.463	0,52
Turkey 6% 11-14.01.41	4.250.000	USD	3.615.688	1,00
Turkey 7.4% 15-05.02.20	10.000.000	TRY	1.867.105	0,51
Turkey 9.4% 15-8.7.2020	17.500.000	TRY	3.279.811	0,90
			12.568.979	3,46
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			246.929.063	68,03

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Titres de créances - Titoli di debito - Títulos de crédito - Títulos de créditos				
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 0% 18-14.09.18 Tb	100.000.000	ARS	3.635.784	1,00
			3.635.784	1,00
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 0% 17-01.07.21 Tb	26.000	BRL	5.129.554	1,41
			5.129.554	1,41
Total titres de créances - Totale titoli di debito - Total títulos de crédito - Total títulos de créditos			8.765.338	2,41
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos a cotação oficial de uma bolsa de valores				
			255.694.401	70,44
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 10% 14-01.01.25	400	BRL	98.269	0,03
Brazil 10% 18-01.01.29 S.F	10.000	BRL	2.351.967	0,65
			2.450.236	0,68
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Colombia 10% 08-24.07.24	17.500.000.000	COP	7.078.001	1,95
Colombia 4.375% 21.3.23	3.149.000.000	COP	1.014.515	0,28
			8.092.516	2,23
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Russia 6.5% 18-28.02.24 S.26223	525.000.000	RUB	8.012.172	2,21
Russia 7.7% 17-23.03.33	180.000.000	RUB	2.883.357	0,79
Russia 7.75% 16-16.09.26	515.000.000	RUB	8.315.803	2,29
Russia 8.5% 15-17.09.31	160.500.000	RUB	2.738.855	0,75
			21.950.187	6,04

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Malaysia 3.8% 16-17.08.23	14.000.000	MYR	3.434.127	0,94
Malaysia 3.9% 16-30.11.26	14.000.000	MYR	3.360.757	0,93
Malaysia 4.378% 09-29.11.19	12.000.000	MYR	3.007.348	0,83
Malaysia 4.498% 10-15.04.30	10.000.000	MYR	2.445.596	0,67
			12.247.828	3,37
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 4.75% 14-24.02.25	12.000.000	RON	2.958.927	0,82
			2.958.927	0,82
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Min Of Fin 2.125% 16-17.12.26	130.000.000	THB	3.787.799	1,05
Thailand Go 4.875% 09-22.06.29	62.000.000	THB	2.231.448	0,61
			6.019.247	1,66
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			53.718.941	14,80
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados nouro mercado regulamentado				
			53.718.941	14,80
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Colombia 7.75% 14-18.09.30	3.000.000.000	COP	1.093.930	0,30
			1.093.930	0,30
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai				
Uruguay 0% 18-08.03.19	240.000.000	UYU	7.204.826	1,99
			7.204.826	1,99

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela				
Corp Andina 6.77% 18-24.05.28	20.000.000.000	COP	7.045.670	1,94
			7.045.670	1,94
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			15.344.426	4,23
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			15.344.426	4,23
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Money Market - USD Z Cap	17.000	USD	17.981.240	4,95
			17.981.240	4,95
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			17.981.240	4,95
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			17.981.240	4,95
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			342.739.008	94,42
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			375.946.999	

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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	
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa	9,56
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	8,09
Mexique - Messico - México - México	7,35
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	4,95
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	4,83
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia	4,79
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	4,76
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	4,64
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	4,55
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	4,47
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	4,14
Pérou - Perù - Perú - Perú	3,74
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía	3,46
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	3,37
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	2,09
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	2,04
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguay	1,99
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,98
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela	1,94
Australie - Australia - Australia - Austrália	1,87
Panama - Panama - Panamá - Panamá	1,71
Chili - Cile - Chile - Chile	1,69
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	1,61
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria	0,78
Gabon - Gabon - Gabón - Gabão	0,75
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	0,71
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungría	0,69
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	0,67
Angola - Angola - Angola - Angola	0,64
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	0,55
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	0,01
	94,42

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	73,79

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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)

Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	7,95
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	7,72
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	4,95
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,01
	94,42

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Afr 4.3% 16-12.10.28	3.000.000	USD	2.675.250	0,11
South Afr 4.875% 16-14.04.26	12.000.000	USD	11.556.960	0,46
South Afr 5.375% 14-24.07.44	15.000.000	USD	13.159.950	0,52
South Afr 5.65% 17-27.09.47	6.000.000	USD	5.414.640	0,21
South Africa 6.25% 11-08.03.41	5.000.000	USD	4.947.150	0,19
			37.753.950	1,49
Angola - Angola - Angola - Angola				
Angola 8.25% 18-09.05.28 Regs	15.000.000	USD	15.045.300	0,59
Angola 9.375% 18-08.05.48	13.000.000	USD	13.136.240	0,52
Angola 9.5% 15-12.11.25	16.000.000	USD	17.476.480	0,69
			45.658.020	1,80
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 5.875% 18-11.01.28	8.800.000	USD	7.216.000	0,28
Argentina 6.875% 17-26.01.27	1.991.000	USD	1.766.614	0,07
Argentina 6.875% 18-11.01.48	6.200.000	USD	4.683.480	0,18
Argentina 7.125% 17-06.07.36	12.000.000	USD	9.712.560	0,38
Argentina 7.625% 16-22.04.46	14.000.000	USD	11.400.900	0,45
Argentina 7.82% 05-31.12.33	28.000.000	EUR	45.011.379	1,78
Argentina 7.82% 09-31.12.33 Pik	7.500.000	EUR	11.907.440	0,47
Argentina 8.28% 03-31.12.33	56.217	USD	74.972	0,00
Argentina 8.75% 4.2.99 Emtn	720.000	EUR	0	0,00
Cordoba 7.125% 17-01.08.27	8.000.000	USD	6.693.040	0,26
Gob Pr Neuq 7.5% 27.04.25 Regs	2.500.000	USD	2.117.025	0,08
Prov Bue 7.875% 15.06.27 /Pool	30.000.000	USD	26.297.700	1,05
Tierra 8.95% 17.04.27/Pool Regs	5.000.000	USD	4.799.000	0,19
			131.680.110	5,19
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia				
Armenia 7.15% 15-26.03.25	13.900.000	USD	14.589.023	0,57
			14.589.023	0,57

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Cnooc Curti 4.5% 13-03.10.23	4.500.000	USD	4.642.650	0,18
			4.642.650	0,18
Azerbaidjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão				
Southn Gas 6.875% 16-24.03.26	5.000.000	USD	5.402.205	0,21
St Oil 6.95% 15-18.03.30	10.000.000	USD	10.717.860	0,42
			16.120.065	0,63
Bahamas - Bahamas - Bahamas - PT-Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/PI Regs	38.000.000	USD	38.498.940	1,52
			38.498.940	1,52
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein				
Bahrain 7.5% 17-20.09.47	50.000.000	USD	43.448.500	1,71
			43.448.500	1,71
Belize - Belize - Belice - Belize				
Belize Step-Up 20.2.38	11.751.900	USD	7.080.520	0,28
			7.080.520	0,28
Biélorussie - Bielorrussia - Belarús - Bielorrússia				
Belarus 6.2% 18-28.02.30	10.490.000	USD	9.931.093	0,39
Belarus 7.625% 17-29.06.27	6.500.000	USD	6.805.695	0,27
			16.736.788	0,66
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 12.25% 00-6.3.30	1.000.000	USD	1.500.780	0,06
Brazil 4.625% 17-13.01.28	7.000.000	USD	6.319.460	0,25
Brazil 5.625% 09-7.1.41	3.400.000	USD	2.973.402	0,12
Brazil 5.625% 16-21.02.47	5.000.000	USD	4.265.150	0,17
Brazil 8.25% 04-20.01.34	9.000.000	USD	10.366.200	0,40
			25.424.992	1,00
Chili - Cile - Chile - Chile				
Codelco Inc 4.25% 12-17.7.42	6.000.000	USD	5.707.860	0,22
Codelco 5.625% 05-21.09.35Regs	3.400.000	USD	3.812.964	0,15
Empresa Nac 3.75% 16-05.08.26	5.000.000	USD	4.688.700	0,18
Empresa Nac 4.5% 17-14.09.47	3.000.000	USD	2.669.010	0,11

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Chili (suite) - Chile (segue) - Chile (continuación) - Chile (continuação)				
Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 14-30.10.24	5.853.000	USD	5.840.826	0,23
			22.719.360	0,89
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Colombia 10.375% 28.01.33	4.600.000	USD	7.049.500	0,28
Colombia 5% 15-15.06.45	3.000.000	USD	2.943.990	0,12
Colombia 6.125% 09-18.1.41	5.700.000	USD	6.391.980	0,25
Colombia 7.375% 06-18.9.37	7.000.000	USD	8.766.660	0,34
			25.152.130	0,99
Congo - Congo - el Congo - Congo				
Congo St-Up 07-30.06.29	21.500.000	USD	12.833.593	0,51
			12.833.593	0,51
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory Coa 5.125% 17-15.6.25 Regs	2.000.000	EUR	2.353.290	0,09
Ivory Coa 6.125% 15.06.33 Regs	7.000.000	USD	6.199.620	0,24
Ivory Coast 2.5% 09-31.12.32	5.900.000	USD	5.191.961	0,20
Ivory 5.25% 18-22.3.30/Pool Regs	15.520.000	EUR	17.428.178	0,70
Ivory 6.625% 22.3.48/Pool Regs	12.960.000	EUR	14.298.462	0,56
			45.471.511	1,79
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia Oat 6% 13-26.01.24	4.100.000	USD	4.413.240	0,17
Croatia 2.7% 18-15.06.28	3.900.000	EUR	4.530.860	0,18
Hrvatska 5.875% 15-23.10.22	7.186.000	USD	7.521.155	0,30
			16.465.255	0,65
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Arab Rep 4.75% 18-16.4.26 Regs	6.200.000	EUR	6.666.944	0,26
Arab Rep 5.625% 18-16.4.30 Regs	7.000.000	EUR	7.375.915	0,29
Egypt 6.588% 18-21.02.28	17.140.000	USD	15.785.597	0,62
Egypt 6.875% 10-30.4.40 Regs	33.760.000	USD	28.884.381	1,14
Egypt 7.5% 17-31.01.27 Regs	15.000.000	USD	14.799.150	0,58
Egypt 8.5% 17-31.01.47 Regs	27.000.000	USD	26.324.190	1,04
			99.836.177	3,93

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador				
Ecuador 10.75% 16-28.03.22	20.000.000	USD	20.527.400	0,81
Ecuador 7.875% 18-23.01.28 Regs	20.000.000	USD	16.831.000	0,66
Ecuador 8.875% 17-23.10.27 Regs	5.000.000	USD	4.457.300	0,18
Ecuador 9.625% 17-2.6.27 Regs	34.500.000	USD	32.222.310	1,27
Ecuador 9.65% 16-13.12.26 Regs	50.000.000	USD	46.891.500	1,84
			120.929.510	4,76
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Braskem America 7.125% 22.7.41	24.800.000	USD	27.935.216	1,10
Brazil Loan 5.477%24.7.23/Pool	2.446.000	USD	1.797.564	0,07
			29.732.780	1,17
Gabon - Gabon - Gabón - Gabão				
Gabon 6.375% 13-12.12.24 /Pool	15.000.000	USD	13.451.550	0,53
Gabon 6.95% 15-16.06.25	18.000.000	USD	16.309.440	0,64
			29.760.990	1,17
Géorgie - Georgia - Georgia - Geórgia				
Grail 7.75% 12-11.07.22	15.600.000	USD	16.451.760	0,65
			16.451.760	0,65
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 7.625%18-16.5.29/Pool Regs	15.000.000	USD	14.685.900	0,57
Ghana 7.875% 13-7.8.23 Regs	6.000.000	USD	6.161.820	0,24
Ghana 8.125% 14-18.01.26 /Pool	13.000.000	USD	13.342.420	0,53
Ghana 8.627% 18-16.6.49/Pool Regs	15.000.000	USD	14.666.250	0,58
			48.856.390	1,92
Guatemala - Guatemala - Guatemala - Guatemala				
Guatemala 4.375% 17-05.06.27	11.000.000	USD	10.250.130	0,40
			10.250.130	0,40
Honduras - Honduras - Honduras - Honduras				
Honduras 6.25% 17-19.01.27	9.000.000	USD	9.070.200	0,36
Honduras 7.5% 13-15.03.24	7.657.000	USD	8.205.394	0,32
			17.275.594	0,68

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 5.375% 14-25.03.24	2.700.000	USD	2.874.501	0,11
Hungary 5.75% 13-22.11.23	6.700.000	USD	7.224.945	0,29
Hungary 7.625% 11-29.03.41	5.000.000	USD	6.853.150	0,27
			16.952.596	0,67
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Cnpc Gen 3.95% 12-19.04.22	4.500.000	USD	4.549.770	0,18
Minmetals B 4.2% 16-27.07.26	3.000.000	USD	2.875.170	0,11
Sinochem Ov 4.5%12.11.20 Regs	1.000.000	USD	1.018.750	0,04
Sinochem Ov 6.3%10-12.11.40 Regs	2.900.000	USD	3.563.578	0,14
Sinopec Gp 3.9% 12-17.05.22	3.000.000	USD	3.021.450	0,12
			15.028.718	0,59
Inde - India - India - India				
Expt-Imp 3.375% 16-5.8.26 Regs	3.900.000	USD	3.596.853	0,14
			3.596.853	0,14
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 3.5% 17-11.01.28	15.000.000	USD	13.891.950	0,55
Indonesia 3.85% 17-18.7.27 Regs	1.800.000	USD	1.713.474	0,07
Indonesia 4.35% 17-11.01.48	14.300.000	USD	12.843.545	0,51
Indonesia 4.75% 15-08.01.26	4.400.000	USD	4.468.816	0,18
Indonesia 4.75% 17-18.7.47 Regs	2.800.000	USD	2.652.580	0,10
Indonesia 5.95% 15-08.01.46	6.000.000	USD	6.604.440	0,26
Indonesia 6.75% 14-15.01.44	6.000.000	USD	7.163.880	0,28
Pelindo Iii 4.25% 15-05.05.25	7.000.000	USD	6.707.610	0,26
Pertamina 6% 12-3.5.42	4.400.000	USD	4.393.004	0,17
Pertamina 6.45% 14-30.05.44	7.000.000	USD	7.357.140	0,29
Pertamina 6.5% 11-27.05.41	5.200.000	USD	5.495.516	0,22
			73.291.955	2,89
Irak - Iraq - Irak - Iraque				
Iraq Step-Up 5.8% 06-15.1.28	10.000.000	USD	8.998.200	0,36
Republic Of 6.752% 17-09.03.23	3.000.000	USD	2.888.220	0,11
			11.886.420	0,47
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Veb Finance 5.942% 13-21.11.23	2.500.000	USD	2.577.025	0,10

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Irlande (suite) - Irlanda (segue) - Irlanda (continuación) - Irlanda (continuação)				
Vnesheconombank 6.80% 22.11.2025	3.000.000	USD	3.184.710	0,13
Vnesheconombank 6.902% 09.07.20	3.000.000	USD	3.118.530	0,12
			8.880.265	0,35
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaïque				
Jamaica 7.875% 15-28.07.45	4.750.000	USD	5.337.053	0,21
Jamaica 8% 07-15.03.39	12.600.000	USD	14.211.414	0,56
			19.548.467	0,77
Jordanie - Jordan - Jordania - Jordânia				
Jordan 5.75% 16-31.01.27	4.000.000	USD	3.719.320	0,15
			3.719.320	0,15
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazmunaigaz 9.125%08-18 Reg	1.200.000	USD	1.202.256	0,05
Kazmunay 4.75% 18-24.4.25 Regs	12.200.000	USD	12.224.522	0,48
Kazmunay 5.375% 18-24.4.30 Regs	21.000.000	USD	21.046.200	0,83
Kazmunay 6.375% 18-24.10.48 Regs	18.000.000	USD	18.170.280	0,72
Kazmunaygas 4.75% 19.04.27 Regs	12.000.000	USD	11.730.720	0,46
Kazmunaygas 5.75% 19.04.47 Regs	10.000.000	USD	9.557.800	0,38
Kaztrans 4.375% 17-26.9.27 Regs	11.000.000	USD	10.261.350	0,40
Nat Kazak 4.85% 17-17.11.27	20.000.000	USD	19.386.600	0,76
			103.579.728	4,08
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia				
Kenya Rep 7.25% 18-28.2.28 Regs	9.000.000	USD	8.663.040	0,34
Kenya Rep 8.25% 18-28.02.48 Regs	16.000.000	USD	15.032.000	0,59
			23.695.040	0,93
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Petronas 4.5% 15-18.03.45	6.200.000	USD	6.220.274	0,24
			6.220.274	0,24
Maroc - Morocco - Marruecos - Marrocos				
Office Cher 5.625% 14-25.04.24	5.000.000	USD	5.125.800	0,20
			5.125.800	0,20

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 3.6% 14-30.01.25	5.900.000	USD	5.715.035	0,23
Mexico 3.75% 18-11.01.28	3.300.000	USD	3.122.889	0,12
Mexico 4% 13-02.10.23	6.000.000	USD	6.028.620	0,24
Mexico 4.6% 17-10.02.48	500.000	USD	461.650	0,02
Mexico 6.05% 08-11.1.40	6.000.000	USD	6.624.180	0,26
Mexico 7.75% 11-29.5.31 Bonos	6.260.000	MXN	32.132.782	1,27
Pemex 4.25% 16-15.01.25	3.300.000	USD	3.092.892	0,12
Pemex 4.875% 12-24.01.22	7.000.000	USD	7.052.220	0,28
Pemex 5.35% 18-12.02.28 Regs	4.700.000	USD	4.446.435	0,18
Pemex 6% 05.03.20	2.000	USD	2.064	0,00
Pemex 6.375% 14-23.01.45	6.000.000	USD	5.510.640	0,22
Pemex 6.5% 11-2.6.41	40.000.000	USD	37.512.001	1,47
Pemex 6.5% 18-13.03.27	6.000.000	USD	6.157.680	0,24
Pemex 6.75% 16-21.09.47	30.000.000	USD	28.452.900	1,12
			146.311.988	5,77
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia				
Dev Bk Mon 9.375% 15-19.05.20	3.000.000	USD	3.171.345	0,12
Mongolia 5.625% 17-01.05.23	3.000.000	USD	2.843.640	0,11
Mongolia 8.75% 17-09.03.24 Regs	6.000.000	USD	6.451.500	0,26
			12.466.485	0,49
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro				
Montenegro 3.375% 18-21.4.25 Regs	6.200.000	EUR	7.119.485	0,28
			7.119.485	0,28
Mozambique - Mozambico - Mozambique - Moçambique				
Mozambique 10.5% 16-18.01.23	17.623.000	USD	14.368.913	0,57
			14.368.913	0,57
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria				
Nigeria 5.125% 13-12.07.18	1.000.000	USD	998.600	0,04
Nigeria 6.5% 17-28.11.27 Regs	13.000.000	USD	12.142.260	0,48
Nigeria 7.143% 18-23.2.30 Regs	2.609.000	USD	2.471.636	0,10
Nigeria 7.625% 17-28.11.47 Regs	20.000.000	USD	18.312.400	0,72
Nigeria 7.696% 18-23.02.38	2.727.000	USD	2.585.987	0,10
Nigeria 7.875% 17-16.02.32 Regs	13.500.000	USD	13.294.125	0,52
			49.805.008	1,96

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Oman - Oman - Omán - Omã				
Oman In 5.625% 18-17.1.28 Regs	4.000.000	USD	3.774.880	0,15
Oman Int 5.375% 17-8.3.27 Regs	4.000.000	USD	3.775.880	0,15
Oman Intrnl 6.5% 17-8.3.47 Regs	4.000.000	USD	3.596.120	0,14
			11.146.880	0,44
Pakistan - Pakistan - Pakistán - Paquistão				
Pakistan 8.25% 14-15.04.24	6.770.000	USD	6.501.908	0,26
Pakistan 8.25% 15-30.09.25	7.500.000	USD	7.189.800	0,28
Third 5.5% 16-13.10.21	5.000.000	USD	4.660.430	0,18
			18.352.138	0,72
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Panama 4.5% 18-16.04.50 /Pool	4.550.000	USD	4.411.134	0,17
Panama 8.875% 97-27	5.170.000	USD	6.970.711	0,28
Panama 9.375% 99-01.04.29	1.800.000	USD	2.534.130	0,10
			13.915.975	0,55
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai				
Paraguay 6.1% 14-11.08.44	5.000.000	USD	5.175.150	0,20
			5.175.150	0,20
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Nat Kazak 6.95% 10.07.42	22.000.000	USD	23.889.140	0,94
Petro Gbl F 7.25% 14-17.03.44	26.500.000	USD	24.611.875	0,97
			48.501.015	1,91
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Cofide 4.75% 12-08.02.22	4.500.000	USD	4.572.540	0,18
Peru 8.75% 03-21.11.33	4.470.000	USD	6.575.281	0,26
			11.147.821	0,44
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Philippines 9.50% 02.02.30	6.700.000	USD	9.786.489	0,38
Philippines 7.75% 6-14.1.31	4.800.000	USD	6.333.936	0,25
Psalm 7.39% 09-02.12.24 Regs	6.000.000	USD	7.102.260	0,28
			23.222.685	0,91

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
République dominicaine - Repubblica domenicana - República Dominicana - República Dominicana				
Dominican R 6.875% 16-29.01.26	13.000.000	USD	13.784.680	0,54
Dominican Rep 5.875% 18.04.24	3.000.000	USD	3.076.200	0,12
Dominican Rep 6.85% 15-27.01.45	11.000.000	USD	10.929.710	0,43
Dominican Rep 7.45% 14-30.04.44	14.000.000	USD	14.799.260	0,59
Dominican Rep 7.5%-6.5.21	2.500.000	USD	2.635.275	0,10
			45.225.125	1,78
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 6.75% 12-07.02.22	1.000	USD	1.092	0,00
			1.092	0,00
Rwanda - Ruanda - Ruanda - Ruanda				
Rwandese Rep 6.625% 13-2.5.23	15.000.000	USD	14.965.950	0,59
			14.965.950	0,59
Salvador - El Salvador - El Salvador - Salvador				
El Salvador 6.375% 14-18.01.27	8.600.000	USD	8.132.332	0,32
El Salvador 7.625% 11-1.2.41	10.000.000	USD	9.744.400	0,38
El Salvador 7.65%05-15.6.35Reg	13.500.000	USD	13.253.895	0,52
El Salvador 8.25% 02-10.4.32	18.500.000	USD	19.191.345	0,76
			50.321.972	1,98
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal				
Senegal 4.75% 13.03.28/Pool Regs	9.210.000	EUR	10.075.580	0,40
Senegal 6.25% 14-30.07.24	4.000.000	USD	3.935.560	0,15
Senegal 6.25% 23.5.33/Pool Regs	11.800.000	USD	10.520.999	0,41
Senegal 6.75% 13.03.48/Pool Regs	9.680.000	USD	8.324.800	0,33
Senegal 8.75% 11-13.05.21	477.000	USD	515.508	0,02
			33.372.447	1,31
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka				
Sri Lanka 5.75% 18-18.4.23 Regs	8.050.000	USD	7.739.995	0,30
Sri Lanka 5.875% 12-25.7.22	4.600.000	USD	4.533.208	0,18
Sri Lanka 6.2% 17-11.05.27 Regs	11.400.000	USD	10.440.119	0,41
Sri Lanka 6.25% 10-4.10.20	2.200.000	USD	2.233.858	0,09
Sri Lanka 6.25% 11-27.07.21	7.600.000	USD	7.674.100	0,30
Sri Lanka 6.75% 18-18.4.28 Regs	7.160.000	USD	6.772.000	0,27

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Sri Lanka (suite) - Sri Lanka (segue) - Sri Lanka (continuación) - Sri Lanka (continuação)				
Sri Lanka 6.825% 16-18.07.26	6.000.000	USD	5.764.260	0,23
			45.157.540	1,78
Tajikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tajiquistão				
Tajikis 7.125% 14.9.27/Pool Regs	33.000.000	USD	29.466.360	1,16
			29.466.360	1,16
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago				
Petroleum Co 6%07-08.05.22 Reg	2.000.000	USD	652.087	0,03
Petrotrin 9.75% 09-14.8.19	6.059.000	USD	6.255.918	0,25
Trinidad 5.25%04.11.27 /Pool	7.000.000	USD	6.885.969	0,26
			13.793.974	0,54
Tunisie - Tunisia - Túnez - Tunísia				
Bq Cent Tunisia 5.75% 15-30.01.25	26.000.000	USD	22.976.720	0,90
			22.976.720	0,90
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Exp Cred Bk 4.25% 17-18.09.22	12.000.000	USD	10.732.500	0,42
Exp Cred Bk 5.375% 16-08.02.21	1.000.000	USD	976.337	0,04
Exp Cred Bk 6.125% 18-3.5.24 Regs	10.000.000	USD	9.289.370	0,37
Hazine Must 5.004% 6.4.23 Regs	5.950.000	USD	5.632.151	0,22
Turkey Rep 5.75% 14-22.03.24	4.500.000	USD	4.346.550	0,17
Turkey Rep 5.75% 17-11.05.47	20.000.000	USD	16.194.000	0,63
Turkey 4.875% 16-09.10.26	12.000.000	USD	10.582.680	0,42
Turkey 6% 11-14.01.41	15.000.000	USD	12.761.250	0,50
Turkey 6.25% 12-26.09.22	4.000.000	USD	4.019.560	0,16
Turkey 6.625% 14-17.02.45	10.000.000	USD	8.892.500	0,35
Turkey 6.875% 06-17.03.36	7.500.000	USD	7.084.725	0,28
Turkey 7.375% 05-05.02.25	6.600.000	USD	6.839.778	0,27
Turkey 8% 04-14.2.34	6.000.000	USD	6.303.480	0,25
			103.654.881	4,08
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine 7.375% 25.9.32/Pool Regs	10.000.000	USD	8.582.700	0,34
Ukraine 7.75% 15-01.09.21	11.284.000	USD	11.142.724	0,44
Ukraine 7.75% 15-01.09.22	2.926.000	USD	2.863.530	0,11
Ukraine 7.75% 15-01.09.23	15.926.000	USD	15.359.034	0,60

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Ukraine (suite) - Ucraina (segue) - Ucrania (continuación) - Ucrânia (continuação)				
Ukraine 7.75% 15-01.09.24	20.926.000	USD	19.862.122	0,78
Ukraine 7.75% 15-01.09.25	23.926.000	USD	22.467.232	0,88
Ukraine 7.75% 15-01.09.26	34.126.000	USD	31.637.532	1,26
Ukraine 7.75% 15-01.09.27	30.926.000	USD	28.452.848	1,13
			140.367.722	5,54
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai				
Uruguay 4.375% 27.10.27/Pool	5.500.000	USD	5.579.200	0,22
Uruguay 4.975% 18-20.4.55 /Pool	300.000	USD	288.600	0,01
Uruguay 7.875% 03-15.1.33 Pik	5.225.743	USD	7.583.673	0,30
			13.451.473	0,53
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela				
Pdvs 6% 13-15.11.26 /Pool	105.000.000	USD	22.575.000	0,89
Pdvs 6% 14-16.05.24 /Pool	105.000.000	USD	22.648.500	0,89
Pdvs 8.5% 16-27.10.20 /Pool	4.000.000	USD	2.602.500	0,10
			47.826.000	1,88
Zambie - Zambia - Zambia - Zâmbia				
Zambia 5.375% 12-20.9.22	2.000.000	USD	1.675.660	0,07
Zambia 8.5% 14-14.04.24	11.000.000	USD	9.828.500	0,39
Zambia 8.97% 30.7.27 /Pool Regs	26.000.000	USD	23.134.280	0,90
			34.638.440	1,36
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			2.125.647.413	83,69
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			2.125.647.413	83,69
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 7.125% 18-28.06.17	3.604.000	USD	2.759.655	0,11

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Argentine (suite) - Argentina (segue) - Argentina (continuación) - Argentina (continuação)				
Rio Ener 6.875% 18-1.2.25 Regs	9.302.000	USD	7.767.170	0,30
Salta 9.125% 16-7.7.24/Pool	7.000.000	USD	6.527.500	0,26
			17.054.325	0,67
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 10% 14-01.01.25	80.000	BRL	19.653.830	0,77
Brazil 10% 16-01.01.27	119.000	BRL	28.451.090	1,13
			48.104.920	1,90
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões				
Cameroon 9.5% 19.11.25 /Pool	18.000.000	USD	19.021.860	0,75
			19.021.860	0,75
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Colombia 8.375% 97-27	1.000.000	USD	1.155.000	0,05
			1.155.000	0,05
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Ice 6.375% 13-15.05.43	28.700.000	USD	23.964.500	0,94
			23.964.500	0,94
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador				
Petroama 4.625% 16.02.20 /Pool	25.000.000	USD	23.675.000	0,93
			23.675.000	0,93
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Per Pe Sbsn 4.15% 29.3.27 Regs	15.000.000	USD	14.488.350	0,57
			14.488.350	0,57
Mexique - Messico - México - México				
Pemex Pro Fdg 6.625%08-15.6.38	7.303.000	USD	6.986.999	0,27
Pemex Proj. 6.625% 15.06.35	6.000.000	USD	5.862.420	0,23
Pemex Proj.8.625% 03-1.2.22 S7	400.000	USD	455.600	0,02
			13.305.019	0,52
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Aeroprt 5.375% 11.05.36 /Pool	3.000.000	USD	3.171.810	0,12
			3.171.810	0,12

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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 USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Suriname - Suriname - Suriname - Suriname				
Suriname 9.25% 16-26.10.26	27.000.000	USD	25.908.660	1,03
			25.908.660	1,03
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			189.849.444	7,48
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
			189.849.444	7,48
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	13.500	USD	19.552.455	0,77
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	4.770	USD	4.996.861	0,20
			24.549.316	0,97
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			24.549.316	0,97
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			24.549.316	0,97
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			2.340.046.173	92,14
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			2.522.372.309	

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 Bonds

Candriam Bonds 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	
Mexique - Messico - México - México	6,29
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	5,86
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador	5,69
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia	5,54
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	4,08
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	4,08
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	3,93
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	3,46
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	2,90
Salvador - El Salvador - El Salvador - Salvador	1,98
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria	1,96
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	1,92
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	1,91
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela	1,88
Angola - Angola - Angola - Angola	1,80
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	1,79
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana	1,78
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka	1,78
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein	1,71
Bahamas - Bahamas - Bahamas - PT-Bahamas	1,52
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	1,49
Zambie - Zambia - Zambia - Zâmbia	1,36
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal	1,31
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	1,17
Gabon - Gabon - Gabón - Gabão	1,17
Tadjikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tadjiquistão	1,16
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia	1,04
Suriname - Suriname - Suriname - Suriname	1,03
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	0,97
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	0,94
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia	0,93
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	0,91
Tunisie - Tunisia - Túnez - Tunísia	0,90
Chili - Chile - Chile - Chile	0,89
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaïque	0,77
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões	0,75
Pakistan - Pakistan - Pakistán - Paquistão	0,72
Honduras - Honduras - Honduras - Honduras	0,68
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	0,67
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,67

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Biélorussie - Bielorrussia - Belarús - Bielorrússia	0,66
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,65
Géorgie - Georgia - Georgia - Geórgia	0,65
Azerbaïdjan - Azerbaïgian - Azerbaiyán - Azerbaijão	0,63
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,59
Rwanda - Ruanda - Ruanda - Ruanda	0,59
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia	0,57
Mozambique - Mozambico - Mozambique - Moçambique	0,57
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago	0,54
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai	0,53
Congo - Congo - el Congo - Congo	0,51
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia	0,49
Irak - Iraq - Irak - Iraque	0,47
Oman - Oman - Omán - Omã	0,44
Pérou - Perù - Perú - Perú	0,44
Guatemala - Guatemala - Guatemala - Guatemala	0,40
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,35
Belize - Belize - Belice - Belize	0,28
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro	0,28
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	0,24
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos	0,20
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai	0,20
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,18
Jordanie - Jordan - Jordania - Jordânia	0,15
Inde - India - India - Índia	0,14
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,00
	92,14

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	68,44
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	13,84
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,61
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,60

Candriam Bonds

Candriam Bonds 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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,10
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,97
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,94
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,84
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,48
Chimie - Chimica - Química - Química	0,20
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	0,12
	92,14

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Afr 8.5% 13-31.01.37	19.000.000	ZAR	1.256.776	0,87
South Afr 8.75% 28.2.48 Sr2048	23.000.000	ZAR	1.527.166	1,06
South Africa 10.5% 97-21.12.26	30.000.000	ZAR	2.402.503	1,68
			5.186.445	3,61
Angola - Angola - Angola - Angola				
Angola 8.25% 18-09.05.28 Regs	1.000.000	USD	1.003.020	0,70
			1.003.020	0,70
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 5.875% 18-11.01.28	2.000.000	USD	1.640.000	1,14
Argentina 6.875% 18-11.01.48	1.550.000	USD	1.170.870	0,82
Argentina 7.82% 03-33	1.200.000	EUR	1.929.059	1,34
Ypfdar 8.75% 14-04.04.24	1.200.000	USD	1.188.600	0,83
			5.928.529	4,13
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia				
Armenia 7.15% 15-26.03.25	2.500.000	USD	2.623.925	1,83
			2.623.925	1,83
Azerbaidjan - Azerbaijani - Azerbaijány - Azerbaijão				
St Oil 4.75% 13-13.03.23	2.500.000	USD	2.469.250	1,72
			2.469.250	1,72
Bahamas - Bahamas - Bahamas - PT-Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/PI Regs	2.000.000	USD	2.026.260	1,41
			2.026.260	1,41
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein				
Bahrain 7.5% 17-20.09.47	650.000	USD	564.831	0,39
			564.831	0,39

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Biélorussie - Bielorussia - Belarús - Bielorrússia				
Belarus 6.2% 18-28.02.30	510.000	USD	482.827	0,34
			482.827	0,34
Chili - Cile - Chile - Chile				
Latam Air 7.25% 15-09.06.20	1.700.000	USD	1.744.965	1,21
			1.744.965	1,21
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Colombia 7% 12-4.5.22	6.200.000.000	COP	2.206.724	1,54
Tgi Intl 5.7% 12-20.03.22	1.500.000	USD	1.523.850	1,06
			3.730.574	2,60
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory 5.25% 18-22.3.30/Pool Regs	1.240.000	EUR	1.392.457	0,97
			1.392.457	0,97
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 5.5% 13-4.4.23 Regs	2.500.000	USD	2.633.025	1,83
			2.633.025	1,83
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Arab Rep 4.75% 18-16.4.26 Regs	800.000	EUR	860.251	0,60
Egypt 6.588% 18-21.02.28	860.000	USD	792.043	0,55
Egypt 6.875% 10-30.4.40 Regs	1.000.000	USD	855.580	0,60
			2.507.874	1,75
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador				
Ecuador 7.875% 18-23.01.28 Regs	400.000	USD	336.620	0,23
			336.620	0,23
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Russia 5.25% 17-23.06.47 Regs	800.000	USD	772.472	0,54
			772.472	0,54
Gabon - Gabon - Gabón - Gabão				
Gabon 6.375% 13-12.12.24 /Pool	1.000.000	USD	896.770	0,63
Gabon 6.95% 15-16.06.25	750.000	USD	679.560	0,47
			1.576.330	1,10

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 7.625% 18-16.5.29/Pool Regs	1.500.000	USD	1.468.590	1,02
			1.468.590	1,02
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Euro Bk Rec 6.45% 17-13.12.22	27.000.000.000	IDR	1.798.247	1,25
Marb Bondco 6.875% 18-19.01.25	2.000.000	USD	1.906.250	1,33
			3.704.497	2,58
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Alpha Star 6.25% 17-20.04.22	1.700.000	USD	1.632.000	1,14
Mce Finan 4.875% 17-06.06.25	1.200.000	USD	1.136.972	0,79
			2.768.972	1,93
Inde - India - India - India				
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	2.500.000	USD	2.319.475	1,61
			2.319.475	1,61
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Per Pe Sbsn 4.325% 15-28.05.25	2.500.000	USD	2.482.125	1,73
			2.482.125	1,73
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaïque				
Jamaica 7.625% 09.07.25 /Pool	1.200.000	USD	1.361.028	0,95
			1.361.028	0,95
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazmunay 4.75% 18-24.4.25 Regs	1.800.000	USD	1.803.618	1,26
			1.803.618	1,26
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia				
Kenya Rep 7.25% 18-28.2.28 Regs	1.000.000	USD	962.560	0,67
			962.560	0,67
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	1.500.000	USD	1.385.250	0,96
			1.385.250	0,96

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos				
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	2.000.000	USD	1.909.120	1,33
			1.909.120	1,33
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 5.7% 14-11.01.25	1.200.000	USD	1.189.200	0,83
Cydsa 6.25% 17-04.10.27 Regs	1.500.000	USD	1.359.750	0,95
Mexico 7.5% 06-3.6.27 Bonos	420.000	MXN	2.122.881	1,47
Mexico 7.75% 11-29.5.31 Bonos	60.000	MXN	307.982	0,21
Pemex 5.35% 18-12.02.28 Regs	300.000	USD	283.815	0,20
Pemex 6.75% 16-21.09.47	600.000	USD	569.058	0,40
			5.832.686	4,06
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia				
Mongolia 10.875% 16-06.04.21	1.000.000	USD	1.117.940	0,78
Mongolia 5.125% 12-5.12.22	1.500.000	USD	1.408.965	0,98
			2.526.905	1,76
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro				
Serbia 7.25% 11-28.9.21	2.500.000	USD	2.732.700	1,90
			2.732.700	1,90
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria				
Nigeria 7.143% 18-23.2.30 Regs	1.141.000	USD	1.080.927	0,75
Nigeria 7.696% 18-23.02.38	273.000	USD	258.883	0,18
			1.339.810	0,93
Oman - Oman - Omán - Omã				
Oman In 5.625% 18-17.1.28 Regs	1.000.000	USD	943.720	0,66
			943.720	0,66
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai				
Paraguay 4.7% 17-27.03.27 Regs	2.000.000	USD	1.962.560	1,37
			1.962.560	1,37
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Braskem NI 4.5% 17-10.01.28 Regs	1.500.000	USD	1.384.530	0,96
Gth Finance 7.25% 16-26.04.23	2.300.000	USD	2.386.498	1,65
Listrindo 4.95% 16-14.9.26 Regs	1.100.000	USD	990.000	0,69

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Petrobras 5.999% 17-27.1.28Regs	1.500.000	USD	1.360.125	0,95
			6.121.153	4,25
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Minsur Sa 6.25% 14-07.02.24 Regs	1.000.000	USD	1.049.950	0,73
			1.049.950	0,73
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal				
Senegal 4.75% 13.03.28/Pool Regs	530.000	EUR	579.811	0,40
Senegal 6.25% 14-30.07.24	3.000.000	USD	2.951.670	2,06
			3.531.481	2,46
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka				
Sri Lanka 6% 14-14.01.19	3.000.000	USD	3.018.030	2,10
			3.018.030	2,10
Tajikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tajiquistão				
Tajikis 7.125% 14.9.27/Pool Regs	600.000	USD	535.752	0,37
			535.752	0,37
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Exp Cred Bk 5.375% 16-24.10.23	2.500.000	USD	2.277.840	1,59
Turkey 6.125% 17-25.04.24 Regs	1.100.000	USD	1.003.669	0,70
Turkey 7% 08-11.3.19	2.500.000	USD	2.535.250	1,76
			5.816.759	4,05
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine 7.75% 15-01.09.24	1.000.000	USD	949.160	0,66
Ukraine 7.75% 15-01.09.27	1.200.000	USD	1.104.036	0,77
			2.053.196	1,43
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			92.609.341	64,47
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			92.609.341	64,47

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões				
Cameroon 9.5% 19.11.25 /Pool	1.200.000	USD	1.268.124	0,88
			1.268.124	0,88
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Press Met 4.8% 17-30.10.22 Regs	2.000.000	USD	1.853.816	1,29
			1.853.816	1,29
Mexique - Messico - México - México				
Nemak Sab 4.75% 18-23.1.25 Regs	2.000.000	USD	1.901.000	1,32
			1.901.000	1,32
Pérou - Perú - Perú - Perú				
Peru 6.35% 16-12.08.28	8.000.000	PEN	2.557.788	1,78
			2.557.788	1,78
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Thailand Gov 1.2% 14.7.21/Cpi	177.000.000	THB	5.790.521	4,04
			5.790.521	4,04
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			13.371.249	9,31
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado			13.371.249	9,31

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Money Market - USD Z Cap	11.000	USD	11.634.920	8,10
			11.634.920	8,10
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			11.634.920	8,10
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			11.634.920	8,10
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			117.615.510	81,88
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			125.011.893	

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 Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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	
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	9,06
Mexique - Messico - México - México	5,38
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	4,25
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	4,13
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía	4,05
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	4,04
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	3,61
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia	2,60
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	2,58
Pérou - Perú - Perú - Perú	2,51
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal	2,46
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka	2,10
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,93
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro	1,90
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia	1,83
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	1,83
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia	1,76
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	1,75
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	1,73
Azerbaïdjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão	1,72
Inde - India - India - Índia	1,61
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia	1,43
Bahamas - Bahamas - Bahamas - PT-Bahamas	1,41
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai	1,37
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos	1,33
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	1,29
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	1,26
Chili - Cile - Chile - Chile	1,21
Gabon - Gabon - Gabón - Gabão	1,10
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	1,02
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,97
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaïque	0,95
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria	0,93
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões	0,88
Angola - Angola - Angola - Angola	0,70
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia	0,67
Oman - Oman - Omán - Omã	0,66
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa	0,54
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein	0,39
Tadjikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tadjiquistão	0,37

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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 (suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)	
Biélorussie - Bielorussia - Belarús - Bielorrússia	0,34
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador	0,23
	81,88

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	47,03
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	8,10
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	5,36
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	4,42
Chimie - Chimica - Química - Química	3,24
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,57
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	2,29
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,27
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,33
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,32
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	1,25
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,14
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,83
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,73
	81,88

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Bayer Ag 0.05% 17-15.06.20 /Cv	2.700.000	EUR	3.080.430	0,61
Berlin 0.625% 17-08.02.27	5.000.000	EUR	5.034.100	0,99
Deut Post 0.05%30.06.25 /Cv	2.000.000	EUR	1.963.060	0,39
Deutsch Bah 1.5% 17-08.12.32	3.131.000	EUR	3.215.756	0,63
Fresenius 1.125%31.01.20/Cv	1.100.000	EUR	1.388.794	0,27
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	2.800.000	EUR	3.240.490	0,64
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	1.900.000	EUR	2.351.431	0,46
Germany 2.5% 12-04.07.44	1.350.000	EUR	1.835.312	0,36
Germany 5.625% 98-04.01.28	2.000.333	EUR	3.015.222	0,59
Hessen 0.625% 17-07.04.27	3.000.000	EUR	3.017.460	0,59
Kfw 0.25% 17-30.06.25	1.000.000	EUR	1.000.720	0,20
Kfw 1.25% 16-04.07.36	4.200.000	EUR	4.276.482	0,84
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	3.379.000	EUR	3.389.441	0,67
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	262.000	EUR	253.988	0,05
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	1.000.000	EUR	991.340	0,20
			38.054.026	7,49
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 3.875% 16-15.01.22	2.750.000	EUR	2.638.515	0,52
			2.638.515	0,52
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Ausnet Svcs 1.5% 15-26.02.27	500.000	EUR	513.500	0,10
			513.500	0,10
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 0.5% 17-20.04.27	8.100.000	EUR	8.133.858	1,60
			8.133.858	1,60
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Barry Calbt 2.375% 16-24.05.24	2.300.000	EUR	2.411.228	0,47
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	400.000	EUR	399.140	0,08

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	400.000	EUR	342.600	0,07
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	3.657.000	EUR	3.747.730	0,74
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	3.188.000	EUR	4.756.942	0,95
Flemish Com 1% 16-13.10.36	2.000.000	EUR	1.874.660	0,37
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	1.800.000	EUR	1.778.321	0,35
Ing Belgium 0.625% 18-30.05.25	4.200.000	EUR	4.230.408	0,83
Kbc 1.625% 17-18.09.29	900.000	EUR	878.544	0,17
Kbc 4.25% 18-Perp	400.000	EUR	367.011	0,07
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	2.500.000	EUR	2.503.203	0,49
Ucb 1.875% 15-02.04.22	2.500.000	EUR	2.606.940	0,51
			25.896.727	5,10
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alim Couche 1.875% 16-06.05.26	1.203.000	EUR	1.240.233	0,24
Cppib Capit 0.375% 17-20.06.24	3.813.000	EUR	3.818.605	0,75
Ontario 0.375% 17-14.06.24	1.194.000	EUR	1.194.072	0,23
Quebec Prov 0.875% 17-04.05.27	4.700.000	EUR	4.742.300	0,94
Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27	400.000	USD	329.740	0,06
Tor Dom Bk 0.625% 18-06.06.25 Regs	2.712.000	EUR	2.721.302	0,54
			14.046.252	2,76
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Afdb 0.125% 16-07.10.26	5.000.000	EUR	4.805.000	0,95
			4.805.000	0,95
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	1.802.000	EUR	1.863.520	0,37
			1.863.520	0,37
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Ap Moeller 1.75% 16-18.03.21	595.000	EUR	618.413	0,12
			618.413	0,12
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus Cap 0.125% 16-06.10.20	600.000	EUR	601.668	0,12
Amadeus Cap 1.625% 15-17.11.21	700.000	EUR	732.669	0,14
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	1.000.000	EUR	986.930	0,19
Banco Bilba 7%(Ftf) 14-Perp	1.400.000	EUR	1.434.927	0,28

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Banco Bilbao 1.375% 18-14.05.25	800.000	EUR	782.368	0,15
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	2.000.000	EUR	1.974.060	0,39
Caixabank 1.125% 17-12.01.23	1.300.000	EUR	1.280.500	0,25
Cores 1.75% 17-24.11.27	1.500.000	EUR	1.538.505	0,30
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	1.100.000	EUR	1.086.118	0,21
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	2.200.000	EUR	2.206.292	0,43
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	800.000	EUR	839.280	0,17
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	700.000	EUR	696.353	0,14
Santander 1.125% 18-17.01.25	1.700.000	EUR	1.641.792	0,32
Santander 6.75% 17-Perp	1.500.000	EUR	1.614.375	0,32
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	1.247.000	EUR	1.476.236	0,29
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	2.985.000	EUR	4.608.243	0,91
Spain 0.4% 17-30.04.22	2.000.000	EUR	2.023.780	0,40
Spain 1.5% 17-30.04.27	14.000.000	EUR	14.367.081	2,84
Spain 4.2% 05-31.01.37	4.720.000	EUR	6.326.735	1,24
Spain 5.4% 13-31.01.23	4.568.000	EUR	5.637.140	1,11
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	3.000.000	EUR	3.265.620	0,64
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	1.400.000	EUR	1.356.572	0,27
			56.477.244	11,11
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Aig 1.875% 17-21.06.27	1.216.000	EUR	1.206.807	0,24
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	389.000	EUR	389.657	0,08
Fedex Corp 1% 16-11.01.23	550.000	EUR	561.429	0,11
Gen Elec 1.25% 15-26.05.23	900.000	EUR	922.878	0,18
Ibrd 1.5% 16-14.01.36	1.367.000	EUR	1.427.914	0,28
Illinois To 1.25% 15-22.05.23	1.000.000	EUR	1.039.430	0,20
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	1.274.000	EUR	1.285.071	0,25
Manpower 1.75% 18-22.06.26	526.000	EUR	532.070	0,10
Mcdonalds 0.625% 17-29.01.24	2.500.000	EUR	2.485.800	0,49
Prologis 1.375% 14-07.10.20	2.700.000	EUR	2.773.818	0,55
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	907.000	EUR	909.004	0,18
Usa 0.125% 17-15.04.22 /Tbo	4.000.000	USD	3.456.360	0,68
Usa 0.375% 17-15.01.27 /Infl	8.000.000	USD	6.903.782	1,37
Wells Fargo 1.5% 17-24.05.27	1.400.000	EUR	1.393.378	0,27
			25.287.398	4,98

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Finland 0% 16-15.09.23	2.479.000	EUR	2.493.279	0,49
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	2.535.000	EUR	2.537.890	0,50
			5.031.169	0,99
France - Francia - Francia - França				
Adp 1% 17-13.12.27	1.500.000	EUR	1.481.940	0,29
Altarea 2.25% 17-05.07.24	1.500.000	EUR	1.514.205	0,30
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	400.000	EUR	508.712	0,10
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	1.900.000	EUR	1.790.750	0,35
Bnpp 1% 17-27.06.24	1.705.000	EUR	1.675.521	0,33
Bpce 0.875% 18-31.01.24	1.400.000	EUR	1.372.476	0,27
Bpifrance 0% 17-25.11.22	2.000.000	EUR	2.003.420	0,39
Carrefour 4% 10-09.04.20	1.000.000	EUR	1.071.360	0,21
Cedb 0.125% 17-10.04.24	9.583.000	EUR	9.583.000	1,89
Cedb 0.75% 15-09.06.25	2.857.000	EUR	2.942.339	0,58
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	1.900.000	EUR	1.864.299	0,37
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	500.000	EUR	460.550	0,09
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	1.200.000	EUR	1.223.628	0,24
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	2.100.000	EUR	2.017.023	0,40
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	900.000	EUR	941.940	0,19
Crdt Agr As 4.75% 16-27.09.48	500.000	EUR	539.595	0,11
Credit Agricole As 2.625% 18-29.1.48 Regs	400.000	EUR	361.780	0,07
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	900.000	EUR	865.665	0,17
Danone 1.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	962.860	0,19
Dior 0.75% 16-24.06.21	1.100.000	EUR	1.117.100	0,22
Dior 1.375% 14-19.06.19	1.000.000	EUR	1.009.526	0,20
Edf 4.125% 14-Perp	800.000	EUR	838.760	0,17
Engie 1.375% 18-Perp	1.200.000	EUR	1.126.476	0,22
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	1.468.000	EUR	1.630.625	0,32
France Oat 0% 17-25.02.21 Regs	10.000.000	EUR	10.127.099	2,00
France 1% 16-25.05.27 /Oat	2.500.000	EUR	2.615.875	0,51
France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	3.200.000	EUR	3.450.240	0,68
France 2.75% 12-25.10.2027	1.000.000	EUR	1.206.360	0,24
France 3.25% 12-25.05.45 Oat	6.214.000	EUR	8.730.608	1,72
France 4% 06-25.10.38 Oat	1.265.000	EUR	1.905.773	0,38
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	1.000.000	EUR	1.017.009	0,20
Idf 0.5% 16-14.06.25	4.600.000	EUR	4.645.494	0,91
Idf 1.375% 17-14.03.29	3.200.000	EUR	3.392.576	0,67

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Imerys 0.875% 16-31.03.22	1.800.000	EUR	1.834.470	0,36
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	1.100.000	EUR	1.118.986	0,22
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	2.400.000	USD	1.994.453	0,39
Orange 4% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.156.180	0,42
Paris 1.75% 15-25.05.31	3.300.000	EUR	3.564.000	0,70
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	1.384.000	EUR	1.375.198	0,27
Pubfp 1.125% 14-16.12.21	1.500.000	EUR	1.541.940	0,30
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	2.100.000	EUR	2.139.228	0,42
Remy Coint 0.125% 07.09.26	14.549	EUR	1.841.645	0,36
Renault 1% 17-28.11.25	1.437.000	EUR	1.383.702	0,27
Rff 1.875% 17-30.03.34	2.200.000	EUR	2.395.888	0,47
Rte 1% 16-19.10.26	1.400.000	EUR	1.386.168	0,27
Schneid El 1.375% 18-21.06.27	400.000	EUR	404.300	0,08
Seb 1.5% 17-31.05.24 Regs	1.600.000	EUR	1.607.016	0,32
Total Sa 0.5%02.12.22/Cv	1.800.000	USD	1.683.787	0,33
Total Sa 2.708% 16-Perp	1.457.000	EUR	1.491.254	0,29
Ubisoft Ent 1.289% 18-30.01.23	1.200.000	EUR	1.203.081	0,24
Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv	5.300	EUR	1.532.463	0,30
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	900.000	EUR	882.090	0,17
Valeo Sa 0% 16-16.06.21 /Cv	3.200.000	USD	2.635.892	0,52
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	2.200.000	USD	2.026.099	0,40
Wendel 0% 16-31.07.19 /Cv	40.000	EUR	2.081.880	0,41
3Cif 0.125% 17-01.03.21	2.000.000	EUR	2.018.580	0,40
			116.292.884	22,89
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Anglo Amer 1.625% 17-18.09.25	433.000	EUR	429.038	0,08
Anglo Amer 3.25% 14-03.04.23	1.500.000	EUR	1.641.225	0,33
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	1.000.000	GBP	1.488.455	0,29
Bpcm 3.216% 16-28.11.23	3.000	USD	2.524	0,00
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	1.095.000	EUR	1.077.951	0,21
Std Chart 0.75% 17-03.10.23	1.078.000	EUR	1.063.964	0,21
			5.703.157	1,12
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sinopec Grp 2.625% 13-17.10.20	1.090.000	EUR	1.150.430	0,23
			1.150.430	0,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 0% 17-18.10.22	9.000.000	EUR	9.056.070	1,78
Ireland 0.9% 18-15.05.28	5.500.000	EUR	5.548.070	1,09
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	1.500.000	EUR	1.522.305	0,30
			16.126.445	3,17
Italie - Italia - Italia - Itália				
Autostrade 1.875% 17-26.09.29	579.000	EUR	549.071	0,11
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	400.000	EUR	389.036	0,08
Intesa San 6.25%(Frn) 17-Perp	882.000	EUR	871.178	0,17
Italy 0.1% 18-15.05.23 /Infl	2.400.000	EUR	2.365.805	0,47
Italy 1.35% 15-15.04.22 /Btp	7.400.000	EUR	7.374.395	1,45
Italy 2.25% 16-01.09.36 /Btp	612.000	EUR	547.997	0,11
Italy 2.7% 16-01.03.47 /Btp	2.732.000	EUR	2.445.987	0,48
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	3.900.000	EUR	4.877.344	0,96
Italy 4.5% 13-01.03.24	6.400.000	EUR	7.228.736	1,42
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	1.907.000	EUR	2.377.724	0,47
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	2.991.000	EUR	3.733.546	0,73
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	3.300.000	EUR	4.357.485	0,86
Telecom It 3.625% 16-19.01.24	2.000.000	EUR	2.149.020	0,42
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	1.147.000	EUR	1.083.124	0,21
Unicredit 6.625% 17-Perp	763.000	EUR	758.281	0,15
			41.108.729	8,09
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Jfm 0.875% 14-22.09.21	2.000.000	EUR	2.050.300	0,40
			2.050.300	0,40
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Efsf 0% 17-29.03.21	1.000.000	EUR	1.008.220	0,20
Efsf 0.875% 17-26.07.27	2.500.000	EUR	2.546.275	0,50
Eib 1.125% 17-13.04.33	3.000.000	EUR	3.017.011	0,58
Gr City Pr 0.25% 2.3.22 /Cv	1.200.000	EUR	1.251.720	0,25
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	1.100.000	EUR	1.063.370	0,21
Heid. C Lux 1.625% 17-07.04.26	542.000	EUR	546.932	0,11
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	2.140.000	EUR	2.167.777	0,43
Nestle Fin 0.375% 18.01.24	612.000	EUR	611.045	0,12
			12.212.350	2,40

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos				
Morocco 3.5% 14-19.06.24	2.400.000	EUR	2.623.320	0,52
			2.623.320	0,52
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 1.375% 16-15.01.25	2.600.000	EUR	2.538.458	0,50
Pemex 2.5% 17-21.08.21	2.555.000	EUR	2.591.511	0,51
			5.129.969	1,01
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	5.200.000	EUR	5.264.792	1,04
Santander 0.375% 17-17.02.20	3.400.000	EUR	3.417.816	0,67
			8.682.608	1,71
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
Auckland Co 1% 17-19.01.27	5.500.000	EUR	5.588.605	1,10
			5.588.605	1,10
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Carnival 1.625% 16-22.02.21	1.869.000	EUR	1.941.461	0,38
			1.941.461	0,38
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 0.875% 18-22.04.25	1.661.000	EUR	1.669.704	0,33
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	1.012.000	EUR	1.038.484	0,20
Crh Funding 1.875% 15-09.01.24	518.000	EUR	546.490	0,11
Eneco Hldg 0.875% 17-24.10.25	773.000	EUR	775.597	0,15
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	978.000	EUR	927.682	0,18
Ferrovial N 2.124% 17-Perp	959.000	EUR	868.614	0,17
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.000.000	EUR	972.980	0,19
Kon Ah Del 0.875% 17-19.09.24	1.299.000	EUR	1.303.780	0,26
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	6.293.452	EUR	6.435.055	1,27
Nn Bank Nv 0.625% 18-11.09.25	3.000.000	EUR	3.005.700	0,59
Nn Group 1.625% 17-01.06.27	2.310.000	EUR	2.352.596	0,46
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	200.000	EUR	210.742	0,04
Nwb 0.25% 17-07.06.24	7.881.000	EUR	7.905.903	1,56
Nwb 1.25% 16-27.05.36	1.085.000	EUR	1.070.591	0,21
Nwb 1.25% 17-07.06.32	1.577.000	EUR	1.598.558	0,31
Oi European 3.125% 16-15.11.24	700.000	EUR	708.005	0,14

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	1.244.000	EUR	1.247.048	0,25
Ziggo Bond 4.625% 15-15.01.25	1.500.000	EUR	1.485.248	0,29
			34.122.777	6,71
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	2.978.000	EUR	3.047.268	0,60
			3.047.268	0,60
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2% 16-22.03.23	400.000	EUR	421.840	0,08
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	600.000	EUR	620.766	0,12
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	5.000.000	EUR	5.541.950	1,10
			6.584.556	1,30
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.875% 16-26.05.28	2.250.000	EUR	2.298.150	0,45
			2.298.150	0,45
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	1.846.000	EUR	1.851.686	0,36
			1.851.686	0,36
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Energa 2.125% 17-07.03.27	877.000	EUR	875.685	0,17
Seb 0.3% 17-17.02.22	200.000	EUR	200.682	0,04
Swedbank 1% 17-22.11.27	1.562.000	EUR	1.537.117	0,30
Sweden 0.125% 18-24.04.23	3.600.000	EUR	3.630.816	0,72
			6.244.300	1,23
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.295.000	EUR	1.279.745	0,25
			1.279.745	0,25
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			457.404.362	90,01
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			457.404.362	90,01

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Autriche - Austria - Austria - Áustria				
Omv 2.875% 18-Perp	1.300.000	EUR	1.285.765	0,25
			1.285.765	0,25
France - Francia - Francia - França				
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	4.610.000	EUR	5.006.598	0,99
			5.006.598	0,99
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			6.292.363	1,24
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado			6.292.363	1,24
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fondos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	650	EUR	972.140	0,19
			972.140	0,19
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	1.900	EUR	2.802.975	0,55
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return IH EUR Cap	3.330	EUR	4.737.391	0,93
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	52.943	EUR	9.938.461	1,97
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	1	EUR	1.490	0,00
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	6.600	EUR	9.878.022	1,94
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	5.200	EUR	7.947.004	1,56
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	1	EUR	1.727	0,00
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	1	EUR	1.745	0,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/ Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	1	EUR	1.215	0,00
			35.310.030	6,95
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			36.282.170	7,14
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			36.282.170	7,14
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			499.978.895	98,39
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			497.270.268	

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 Bonds

Candriam Bonds Euro

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	24,07
Espagne - Spagna - España - Espanha	11,11
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	9,35
Italie - Italia - Italia - Itália	8,09
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	7,49
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	6,71
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	5,10
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	4,98
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	3,17
Canada - Canada - Canadá - Canadá	2,76
Autriche - Austria - Austria - Áustria	1,85
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,71
Portugal - Portugal - Portugal - Portugal	1,30
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,23
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,12
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	1,10
Mexique - Messico - México - México	1,01
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,99
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,95
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,60
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,52
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos	0,52
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,45
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,40
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,38
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,37
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,36
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,25
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,23
Danemark - Dinamarca - Dinamarca - Dinamarca	0,12
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,10
	98,39

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	46,36

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	13,96
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	7,14
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	6,44
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	4,98
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,25
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,95
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,78
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,78
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,32
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,01
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,87
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,86
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,82
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,79
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	0,78
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,76
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,71
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,69
Chimie - Chimica - Química - Química	0,61
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,52
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,42
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,39
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,36
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,26
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,24
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,20

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

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	
--	--

<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
---	--

Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,14
--	------

	98,39
--	--------------

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence

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	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Bulgarie - Bulgaria - Bulgaria - Bulgária				
Bul Energy 4.875% 16-02.08.21	2.500.000	EUR	2.705.835	4,77
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.18	400.000	EUR	404.749	0,71
			3.110.584	5,48
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 2.7% 18-15.06.28	750.000	EUR	746.280	1,32
Croatia 3% 15-11.03.25 /Oat	250.000	EUR	267.345	0,47
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	771.000	EUR	797.322	1,41
Croatia 3.875% 30.5.22 /Oat	750.000	EUR	830.917	1,46
			2.641.864	4,66
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia				
Eesti Ener 2.384% 15-22.09.23	300.000	EUR	320.685	0,57
			320.685	0,57
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Russia 7% 13-16.08.23	50.000.000	RUB	674.814	1,19
Russia 7.6% 12-20.07.22	50.000.000	RUB	691.185	1,22
			1.365.999	2,41
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 1.75% 17-10.10.27 Regs	800.000	EUR	805.192	1,42
Hungary 3.5% 14-24.06.20	350.000.000	HUF	1.109.686	1,96
Hungary 5.5% 14-24.06.25	300.000.000	HUF	1.055.837	1,86
Hungary 6% 07-24.11.23 -A-	290.000.000	HUF	1.034.053	1,82
Hungary 7% 11-24.6.22	200.000.000	HUF	718.293	1,27
Hungary 7.5% 04-12.11.20 Ser.A	250.000.000	HUF	864.938	1,52
			5.587.999	9,85
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Veb Finance 4.032% 13-21.02.23	250.000	EUR	269.100	0,47
			269.100	0,47

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence

**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	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazagro 3.255% 14-22.05.19	250.000	EUR	253.798	0,45
			253.798	0,45
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia				
Lithuania 6.125% 11-9.3.21	1.300.000	USD	1.192.386	2,10
Lithuania 6.625% 12-01.02.22	2.000.000	USD	1.891.927	3,34
			3.084.313	5,44
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Ojsc Russ A 8.5% 13-16.10.23	400.000	USD	368.293	0,65
			368.293	0,65
Macédoine - Macedonia - Macedonia - Macedónia				
Fyr Macedonia 3.975% 14-24.07.21	800.000	EUR	850.496	1,50
Macedonia 2.75% 18-18.1.25 Regs	500.000	EUR	492.720	0,87
			1.343.216	2,37
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro				
Montenegro 3.375% 18-21.4.25 Regs	800.000	EUR	786.813	1,39
			786.813	1,39
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 1.375% 17-22.10.27 Regs	1.750.000	EUR	1.781.343	3,14
Poland 2% 15-25.04.21	10.000.000	PLN	2.295.572	4,05
Poland 2.5% 15-25.07.26	9.000.000	PLN	1.970.996	3,47
Poland 2.75% 08-25.08.23 /Infl	3.000.000	PLN	917.566	1,62
Poland 3.25% 13-25.07.19	4.000.000	PLN	933.144	1,65
Poland 3.25% 13-25.07.25	6.800.000	PLN	1.584.385	2,79
Poland 3.375 12-9.7.24	2.000.000	EUR	2.320.739	4,09
Poland 4% 12-25.10.23 Se-1023	6.000.000	PLN	1.471.380	2,59
Poland 5.25% 10-20.1.25	3.500.000	EUR	4.495.819	7,92
Poland 5.25% 10-25.10.20	4.000.000	PLN	988.708	1,74
Poland 5.75% 01-23.09.22	2.500.000	PLN	651.257	1,15
Poland 5.75% 10-25.10.21 S.1021	4.000.000	PLN	1.024.780	1,81
			20.435.689	36,02

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence

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	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 2.4% 14-17.09.25	50.000.000	CZK	1.989.665	3,51
			1.989.665	3,51
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.375% 17-19.04.27 Regs	1.500.000	EUR	1.503.315	2,65
Romania 3.875% 15-29.10.35	2.300.000	EUR	2.354.096	4,15
			3.857.411	6,80
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia 4.875% 13-25.2.2020 Regs	600.000	USD	522.643	0,92
			522.643	0,92
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Pge 1.625% 14-09.06.19	350.000	EUR	354.974	0,63
			354.974	0,63
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía				
Turkey Rep 3.25% 17-14.06.25	700.000	EUR	651.896	1,15
Turkey 10.4% 14-27.03.19	4.000.000	TRY	709.364	1,25
Turkey 4.125% 14-11.04.23	250.000	EUR	254.445	0,45
Turkey 4.35% 13-12.11.21	250.000	EUR	259.533	0,46
Turkey 8% 15-12.03.25	2.000.000	TRY	251.646	0,44
Turkey 8.5% 12-14.09.22	4.000.000	TRY	563.941	0,99
Turkey 8.8% 13-14.11.18	9.000.000	TRY	1.631.926	2,88
Turkey 8.8% 13-27.09.23	8.000.000	TRY	1.098.701	1,94
Turkey 9.5% 12-12.1.22	13.000.000	TRY	1.956.516	3,45
			7.377.968	13,01
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			53.671.014	94,63
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			53.671.014	94,63

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence

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	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turkey 11% 17-24.02.27	2.000.000	TRY	284.700	0,50
			284.700	0,50
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			284.700	0,50
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado			284.700	0,50
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			53.955.714	95,13
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			60.543.619	

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 Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence

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	
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	36,02
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	13,51
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	9,85
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	6,80
Bulgarie - Bulgaria - Bulgaria - Bulgária	5,48
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia	5,44
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	4,66
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	3,51
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa	2,41
Macédoine - Macedonia - Macedonia - Macedónia	2,37
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro	1,39
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,92
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	0,65
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,63
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia	0,57
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,47
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	0,45
	95,13

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	86,88
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	6,60
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	0,63
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,57
Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca - Agricultura e pescas	0,45
	95,13

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Adidas 1.25% 14-08.10.21	5.550.000	EUR	5.727.459	0,64
Allianz Se 2.241% 15-07.07.45	2.000.000	EUR	1.982.680	0,22
Allianz Se 4.75% 13-Perp	3.000.000	EUR	3.346.290	0,37
Alstria 2.125% 16-12.04.23	2.000.000	EUR	2.120.900	0,24
Basf 1.625% 17-15.11.37	2.000.000	EUR	1.904.420	0,21
Comzbnk 7.75% 11-16.03.21/Sub	3.500.000	EUR	4.102.035	0,45
Continental 0% 16-05.02.20	4.099.000	EUR	4.106.255	0,46
Deut Bk 1.25% 14-08.09.21	3.000.000	EUR	2.980.170	0,33
Deut Bk 1.5% 17-20.01.22	5.000.000	EUR	4.974.850	0,55
Enbw 3.625% 14-02.04.76	1.500.000	EUR	1.567.845	0,17
Heidrg 1.5% 16-07.02.25 Reg-S	2.055.000	EUR	2.086.257	0,23
Heidrg 2.25% 16-03.06.24	4.960.000	EUR	5.283.442	0,59
O2 Telefoni 2.375% 14-10.02.21	2.000.000	EUR	2.104.280	0,23
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	3.900.000	EUR	3.866.226	0,43
Vw Fin 0.875% 18-12.04.23	3.500.000	EUR	3.471.125	0,38
Vw Leas 1.375% 17-20.1.25 Regs	2.000.000	EUR	1.981.400	0,22
			51.605.634	5,72

Australie - Australia - Australia - Austrália

Bhp Finance 3.25% 12-24.9.27	1.500.000	EUR	1.762.425	0,20
Bhp Finance 4.75% 15-22.04.76	1.500.000	EUR	1.637.550	0,18
Cw Bk Austr 1.936% 17-03.10.29	2.000.000	EUR	1.956.840	0,22
Telstra 1.125% 16-14.04.26	3.000.000	EUR	2.961.060	0,32
			8.317.875	0,92

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Ab Inbev 2% 16-17.03.28	4.536.000	EUR	4.749.918	0,53
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	3.000.000	EUR	2.569.500	0,28
Brussel Air 1% 17-03.05.24 Regs	3.000.000	EUR	3.047.220	0,34
Brussel Air 3.25% 13-01.07.20	2.000.000	EUR	2.129.680	0,24
Cofinimmo 1.929% 15-25.03.22	2.900.000	EUR	2.907.569	0,32
Elia Sys Op 1.375% 15-27.05.24	3.600.000	EUR	3.715.812	0,41

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	4.000.000	EUR	3.951.824	0,44
Fluxys 2.75% 14-27.11.29	3.000.000	EUR	3.314.366	0,37
Kbc 0.75% 16-18.10.23	1.500.000	EUR	1.481.340	0,16
Kbc 0.75% 17-01.03.22	2.000.000	EUR	2.004.920	0,22
Kbc 0.875% 18-27.06.23	1.600.000	EUR	1.596.704	0,18
Kbc 1.625% 17-18.09.29	1.300.000	EUR	1.269.008	0,14
Kbc 4.25% 18-Perp	2.000.000	EUR	1.835.056	0,20
Kbc 5.625% 14-Perp	5.000.000	EUR	5.095.270	0,57
Newbelco 1.15% 18-22.01.27	2.042.000	EUR	2.023.009	0,22
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	5.000.000	EUR	5.006.405	0,56
Ucb 4.125% 13-04.01.21	7.350.000	EUR	8.043.091	0,89
			54.740.692	6,07
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alim Couche 1.875% 16-06.05.26	1.278.000	EUR	1.317.554	0,15
Magna Intl 1.9% 15-24.11.23	1.566.000	EUR	1.672.801	0,18
			2.990.355	0,33
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Dong Energy 3% Perp	1.500.000	EUR	1.548.315	0,17
Dsk Bk 0.875% 18-22.05.23	3.469.000	EUR	3.455.402	0,39
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	3.000.000	EUR	3.189.813	0,35
			8.193.530	0,91
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	3.000.000	EUR	3.131.670	0,35
			3.131.670	0,35
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 1% 16-27.02.27	2.500.000	EUR	2.326.800	0,26
Amadeus Cap 0.125% 16-06.10.20	4.400.000	EUR	4.412.232	0,49
Amadeus Cap 1.625% 15-17.11.21	4.000.000	EUR	4.186.680	0,46
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	5.400.000	EUR	5.329.421	0,60
Banco Bilbao Frn 18-09.03.23	2.500.000	EUR	2.456.625	0,27
Banco Bilbao 1.375% 18-14.05.25	3.000.000	EUR	2.933.880	0,33
Bbva 3.5% 17-10.02.27	2.000.000	EUR	2.095.780	0,23
Bbvasm 3.5% 14-11.04.24	2.500.000	EUR	2.552.250	0,28
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	5.000.000	EUR	4.935.150	0,55

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Caixabank 1.125% 17-12.01.23	2.000.000	EUR	1.970.000	0,22
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	4.000.000	EUR	4.061.200	0,45
Caixabank 5.25% 18-Perp	2.000.000	EUR	1.836.430	0,20
Fer Emission 3.375% 13-07.06.21	2.000.000	EUR	2.180.240	0,24
Gas Ncp 1.125% 17-11.04.24	4.000.000	EUR	4.033.560	0,45
Ibesm 1% 16-07.03.24	3.000.000	EUR	3.036.840	0,34
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	2.000.000	EUR	2.005.720	0,22
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	1.300.000	EUR	1.363.830	0,15
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	2.200.000	EUR	2.188.538	0,24
San Con 0.9% 15-18.02.20	4.300.000	EUR	4.359.125	0,48
Santander 1.125% 18-17.01.25	4.100.000	EUR	3.959.616	0,44
Santander 3.125% 17-19.01.27	2.500.000	EUR	2.561.175	0,28
Santander 5.25% 17-Perp Regs	2.200.000	EUR	2.177.908	0,24
Santander 6.25% 14-Perp	1.500.000	EUR	1.582.907	0,18
Telefonica 0.318% 16-17.10.20	5.100.000	EUR	5.130.192	0,57
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	3.700.000	EUR	3.585.226	0,40
Telefonica 1.528% 17-17.01.25	2.500.000	EUR	2.540.975	0,28
Telefonica 2.242% 14-27.05.22	1.300.000	EUR	1.387.750	0,15
			81.190.050	9,00
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	5.000.000	EUR	5.083.600	0,56
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	2.615.000	EUR	2.619.419	0,29
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	3.683.000	EUR	3.730.805	0,41
Amgen 1.25% 16-25.02.22	2.149.000	EUR	2.221.722	0,25
At&T Inc 2.4% 14-15.03.24	1.000.000	EUR	1.072.360	0,12
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	2.000.000	EUR	1.863.140	0,21
Att 1.875% 12-4.12.20 Sr	1.500.000	EUR	1.563.195	0,17
Att 2.6% 14-17.12.29	1.378.000	EUR	1.429.895	0,16
Bafc 0.736% 17-07.02.22 Regs	5.216.000	EUR	5.264.613	0,58
Bafc 0.75% 16-26.07.23	2.500.000	EUR	2.492.500	0,28
Bafc 1.379%(Frn) 17-07.02.25	2.000.000	EUR	2.034.060	0,23
Bat Capital 1.125% 17-16.11.23	2.863.000	EUR	2.893.548	0,32
Citigp 0.75% 16-26.10.23	2.000.000	EUR	1.988.680	0,22
Citigp 1.75% 15-28.01.25	3.500.000	EUR	3.631.460	0,40
Fedex Corp 1% 16-11.01.23	3.410.000	EUR	3.480.860	0,39
Fedex Corp 1.625% 16-11.01.27	4.000.000	EUR	4.058.080	0,45
Gen Elec 0.875% 17-17.05.25	2.500.000	EUR	2.458.300	0,27

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
General Motors 0.955% 7.9.23	2.434.000	EUR	2.407.883	0,27
General Motors 1.694% 18-26.03.25	4.000.000	EUR	4.012.080	0,44
Gs 1.25% 16-01.05.25	5.000.000	EUR	4.978.000	0,55
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	2.000.000	EUR	1.962.620	0,22
Ibm Corp 0.95% 17-23.05.25	2.000.000	EUR	2.005.700	0,22
Jpm 1.375% 14-16.09.21	3.000.000	EUR	3.108.300	0,34
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	2.978.000	EUR	3.003.879	0,33
Manpower 1.75% 18-22.06.26	1.430.000	EUR	1.446.502	0,16
Mondelez 1.625% 15-08.03.27	1.700.000	EUR	1.735.292	0,19
Mor St 1% 16-02.12.22	4.313.000	EUR	4.380.498	0,49
Mor St 1.375% 16-27.10.26	3.158.000	EUR	3.108.293	0,34
Morgan Stanley 5.375% 10.08.20 Emtn	2.000.000	EUR	2.222.840	0,25
Natl Grid 1% 17-12.07.24 Regs	2.000.000	EUR	2.016.100	0,22
Ndaq 1.75% 16-19.05.23	3.496.000	EUR	3.657.725	0,41
Philip Mor 1.875% 17-06.11.37	1.636.000	EUR	1.499.165	0,17
Pricelineco 0.8% 17-10.03.22	3.056.000	EUR	3.099.212	0,34
Prologis 1.375% 14-07.10.20	5.600.000	EUR	5.753.105	0,65
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	4.136.000	EUR	4.077.600	0,45
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	3.553.000	EUR	3.560.852	0,39
Verizon Com 1.375% 17-27.10.26	6.000.000	EUR	5.946.361	0,67
Verizon Com 1.875% 17-26.10.29	1.000.000	EUR	989.550	0,11
Wells Fargo 1% 16-02.02.27	3.702.000	EUR	3.550.292	0,39
			116.408.086	12,91
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Neste Oy 1.5% 17-07.06.24	6.000.000	EUR	6.118.951	0,68
Sampo Bk 1.5% 14-16.09.21	4.600.000	EUR	4.788.968	0,53
			10.907.919	1,21
France - Francia - Francia - França				
Accor 1.25% 17-25.01.24	3.000.000	EUR	3.024.810	0,34
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	2.300.000	EUR	2.310.833	0,26
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	2.189.000	EUR	2.269.621	0,25
Bfcm 1.25% 17-26.05.27	3.000.000	EUR	3.018.090	0,33
Bfcm 2.625% 14-18.03.24	3.000.000	EUR	3.331.620	0,37
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	2.200.000	EUR	2.073.500	0,23
Bnpp Paribas 4.032% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.076.640	0,23
Bnpp 1% 17-27.06.24	4.091.000	EUR	4.020.267	0,45

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Bnpp 1.125% 16-15.01.23	4.000.000	EUR	4.120.520	0,46
Bpce 0.625% 16-20.04.20	5.500.000	EUR	5.571.830	0,62
Bpce 0.875% 18-31.01.24	4.800.000	EUR	4.705.632	0,52
Bpce 2.75% 14-08.07.26	1.000.000	EUR	1.043.400	0,12
Bpce 2.75% 15-30.11.27	2.000.000	EUR	2.102.040	0,23
Burver 1.25% 16-07.09.23	6.000.000	EUR	6.064.044	0,66
Cap Gem 1.75% 15-01.07.20	1.600.000	EUR	1.652.560	0,18
Carmila 2.375% 16-16.09.24	3.000.000	EUR	3.174.930	0,35
Carrefour 1.75% 14-15.07.22	2.000.000	EUR	2.093.920	0,23
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	2.000.000	EUR	1.962.420	0,22
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	2.500.000	EUR	2.302.750	0,26
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	2.000.000	EUR	2.039.380	0,23
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	1.600.000	EUR	1.536.779	0,17
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	2.600.000	EUR	2.721.160	0,30
Credit Agricole As 2.625% 18-29.1.48 Regs	900.000	EUR	814.005	0,09
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	1.000.000	EUR	961.850	0,11
Cte Co Tran 0.875% 17-29.09.24	3.100.000	EUR	3.094.544	0,34
Danone 1.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	962.860	0,11
Dior 0.75% 16-24.06.21	2.200.000	EUR	2.234.199	0,25
Dior 1.375% 14-19.06.19	5.000.000	EUR	5.047.632	0,56
Edenred 1.875% 17-30.03.27	4.400.000	EUR	4.516.952	0,50
Edf Frn 2013 Perp/Ftf Emtn	1.500.000	EUR	1.614.375	0,18
Edf 1% 16-13.10.26	5.800.000	EUR	5.665.614	0,63
Edf 5% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.046.950	0,12
Edf 5.625% 03-21.2.33	1.000.000	EUR	1.418.030	0,16
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	6.500.000	EUR	6.610.557	0,72
Gecina 1.375% 17-30.06.27	3.100.000	EUR	3.071.914	0,34
Groupama 6% 17-23.01.27	2.500.000	EUR	2.978.550	0,33
Icade Sa 1.625% 18-28.02.28	1.000.000	EUR	983.340	0,11
Icade Sa 1.75% 16-10.06.26	3.000.000	EUR	3.065.490	0,34
Iliad 0.625% 18-25.11.21	3.500.000	EUR	3.472.319	0,39
Imerys 0.875% 16-31.03.22	3.000.000	EUR	3.057.450	0,34
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	2.000.000	EUR	2.034.520	0,23
Kering 0.875% 15-28.03.22	1.900.000	EUR	1.941.211	0,22
La Mondiale 5.05% 14-Perp	2.500.000	EUR	2.690.050	0,30
La Poste Sa 3.125% 18-Perp	3.000.000	EUR	2.855.112	0,32
Lbp 2.75% 15-19.11.27	3.000.000	EUR	3.141.300	0,35
Mercialys 1.8% 18-27.02.26	1.500.000	EUR	1.491.840	0,17

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Orange 1% 16-12.05.25	1.500.000	EUR	1.509.555	0,17
Orange 4.25% 14-Perp	1.500.000	EUR	1.575.255	0,17
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	2.322.000	EUR	2.307.232	0,26
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	3.809.000	EUR	3.771.977	0,42
Pubfp 0.5% 16-03.11.23	3.000.000	EUR	2.973.570	0,33
Rci Bq 0.625% 16-10.11.21	2.065.000	EUR	2.079.538	0,23
Renault 1% 17-28.11.25	2.875.000	EUR	2.768.366	0,31
Renault 1% 18-18.04.24	2.500.000	EUR	2.475.900	0,27
Safran Frn 17-28.06.21	6.200.000	EUR	6.225.246	0,68
Schneid El 1.375% 18-21.06.27	1.200.000	EUR	1.212.900	0,13
Seb 1.5% 17-31.05.24 Regs	6.000.000	EUR	6.026.309	0,66
Socgen Frn 17-22.05.24	5.000.000	EUR	4.964.750	0,55
Socgen Frn 18-06.03.23	8.000.000	EUR	7.847.119	0,86
Socgen 1% 16-01.04.22	5.100.000	EUR	5.137.995	0,57
Socgen 1.375% 18-23.02.28	3.100.000	EUR	2.991.159	0,33
Socgen 6.75% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.139.940	0,24
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.249.052	0,25
St Gobain 0% 16-27.03.20	3.000.000	EUR	2.999.310	0,33
Thales 0.75% 16-07.06.23	2.000.000	EUR	2.018.140	0,22
Total Cap 2.5% 14-25.03.26	2.000.000	EUR	2.248.420	0,25
Total Sa 3.369% 16-Perp	750.000	EUR	773.363	0,09
Ubisoft Ent 1.289% 18-30.01.23	2.000.000	EUR	2.005.135	0,22
Unibail Rod 0.875% 16-21.02.25	1.000.000	EUR	1.002.420	0,11
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.000.000	EUR	1.960.200	0,22
Valeo Sa 1.5% 18-18.06.25	1.000.000	EUR	1.008.370	0,11
Valeo Sa 1.625% 16-18.03.26	1.500.000	EUR	1.514.775	0,17
Veolia 1.496% 17-30.11.26	2.000.000	EUR	2.065.620	0,23
			203.839.026	22,60
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Anglo Amer 1.625% 17-18.09.25	1.584.000	EUR	1.569.506	0,17
Barclays 2% 17-07.02.28	4.000.000	EUR	3.830.160	0,42
Bat Hdgs 4% 10-7.7.20	1.500.000	EUR	1.620.375	0,18
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	3.066.000	EUR	3.095.127	0,34
Bpcm 2.972% 14-27.02.26	4.000.000	EUR	4.523.240	0,50
Britel 1.5% 17-23.06.27	2.000.000	EUR	1.960.340	0,22
Britel 1.75% 16-10.03.26	1.181.000	EUR	1.203.864	0,13
Credit Agri 2.375% 14-20.05.24	5.000.000	EUR	5.470.950	0,61

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Fce Bk 0.869% 17-13.09.21	2.907.000	EUR	2.933.279	0,33
Fce Bk 1.875% 14-24.06.21	2.000.000	EUR	2.081.560	0,23
Lloyds Bk 1.5% 17-12.09.27	3.500.000	EUR	3.421.705	0,38
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	3.567.000	EUR	3.511.462	0,39
Nat Bui 0.625% 17-19.04.23 Regs	3.000.000	EUR	3.001.620	0,33
Rbs Grp 2% 17-08.03.23	2.500.000	EUR	2.575.425	0,29
Santander 1.125% 16-08.09.23	2.156.000	EUR	2.160.226	0,24
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	4.005.000	EUR	4.021.901	0,45
Vodafone 1.6% 16-29.07.31	3.366.000	EUR	3.160.809	0,35
			50.141.549	5,56
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ckh Fin 16 1.25% 16-06.04.23	4.926.000	EUR	5.037.919	0,56
Hutch Wham 1.375% 14-31.10.21	4.000.000	EUR	4.140.160	0,46
			9.178.079	1,02
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sinopec Grp 2.625% 13-17.10.20	1.500.000	EUR	1.583.160	0,18
			1.583.160	0,18
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Crh Fin 1.375% 16-18.10.28	3.870.000	EUR	3.721.469	0,40
Ge Cap Eur 5.375% 09-23.1.20	1.800.000	EUR	1.950.426	0,22
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	3.000.000	EUR	3.044.610	0,34
Ryanair 1.875% 14-17.06.21	3.000.000	EUR	3.137.190	0,35
Tyco Intl 1.375% 16-25.02.25	2.000.000	EUR	2.031.080	0,23
			13.884.775	1,54
Italie - Italia - Italia - Itália				
Aeroporti 1.625% 17-8.6.27 Regs	1.826.000	EUR	1.811.611	0,20
Assgen 5.5% 15-27.10.47	1.200.000	EUR	1.274.196	0,14
Autostrade 1.875% 17-26.09.29	1.858.000	EUR	1.761.960	0,20
Enel 2.5% 18-24.11.78 Regs	1.557.000	EUR	1.470.244	0,16
Generali Fi 4.596% 14-Perp	1.200.000	EUR	1.176.948	0,13
Intesa San Fm 17-19.04.22	3.974.000	EUR	3.891.937	0,43
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	4.286.000	EUR	4.168.521	0,46
Intesa San 3% 13-28.01.19	4.500.000	EUR	4.571.100	0,51
Intesa San 6.625% 13-13.9.23Emtn	2.000.000	EUR	2.339.680	0,26

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Italie (suite) - Italia (segue) - Italia (continuación) - Itália (continuação)				
Italy 1.25% 16-01.12.26 /Btp	1.500.000	EUR	1.370.955	0,15
Snam 0.875% 16-25.10.26	3.000.000	EUR	2.790.060	0,31
Telecom It 3.625% 16-25.05.26	2.500.000	EUR	2.638.175	0,29
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	1.295.000	EUR	1.222.881	0,14
Terna 0.875% 15-02.02.22	1.500.000	EUR	1.516.410	0,17
Terna 1.375% 17-26.07.27 Regs	5.000.000	EUR	4.824.150	0,54
Unicredit 1% 18-18.01.23	2.287.000	EUR	2.179.031	0,24
Unicredit 4.375% 16-03.01.27	1.500.000	EUR	1.538.940	0,17
			40.546.799	4,50
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Delphi Auto 1.5% 15-10.03.25	5.220.000	EUR	5.220.678	0,57
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	4.484.000	EUR	4.557.807	0,51
			9.778.485	1,08
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Glencore Fi 1.25% 15-17.03.21	3.000.000	EUR	3.060.420	0,34
Glencore Fi 1.625% 14-18.01.22	3.200.000	EUR	3.281.472	0,36
Glencore Fi 1.875% 16-13.09.23	3.000.000	EUR	3.072.930	0,34
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	4.000.000	EUR	3.866.800	0,43
Ses 5.625%(Frm) 16-Perp	2.200.000	EUR	2.327.360	0,26
			15.608.982	1,73
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 1.5% 16-10.03.24	1.500.000	EUR	1.541.550	0,17
Amer Movil 3% 12-12.7.21	4.500.000	EUR	4.872.870	0,54
Pemex 3.75% 17-21.02.24	1.500.000	EUR	1.525.695	0,17
Sigma 2.625% 17-07.02.24 Regs	1.500.000	EUR	1.553.025	0,17
			9.493.140	1,05
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Santander 0.375% 17-17.02.20	2.000.000	EUR	2.010.480	0,22
Statkraft 1.5% 15-21.09.23	3.200.000	EUR	3.354.976	0,38
Statoil 1.625% 16-09.11.36	2.496.000	EUR	2.456.938	0,27
			7.822.394	0,87

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Carnival 1.625% 16-22.02.21	5.038.000	EUR	5.233.323	0,58
			5.233.323	0,58
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Achmea Bv 2.5% 13-19.11.20	4.500.000	EUR	4.757.940	0,53
Asml Hldg 1.375% 16-07.07.26	2.001.000	EUR	2.041.880	0,23
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	3.600.000	EUR	3.924.288	0,44
Bayer Cap 1.5% 18-26.06.26	2.600.000	EUR	2.613.676	0,29
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.074.120	0,23
Delta Lloyd 9% 12-29.08.42	3.000.000	EUR	3.800.640	0,42
Deut Tel If 1.375% 17-30.01.27	1.425.000	EUR	1.424.345	0,16
Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28	1.346.000	EUR	1.344.587	0,15
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	3.322.000	EUR	3.285.956	0,36
Edp Fin Bv 2% 15-22.04.25	600.000	EUR	615.252	0,07
Eneco Hldg 0.875% 17-24.10.25	1.361.000	EUR	1.365.573	0,15
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	2.397.000	EUR	2.273.674	0,25
Ferrovial N 2.124% 17-Perp	2.783.000	EUR	2.520.702	0,28
Gas Nat Fen 1.25% 16-19.04.26	2.300.000	EUR	2.260.670	0,25
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	3.600.000	EUR	3.502.728	0,39
Kon Ah Del 1.125% 18-19.03.26	1.887.000	EUR	1.871.262	0,21
Koninklijke 1.125% 16-11.09.28	3.300.000	EUR	3.115.926	0,35
Nn Group 1.625% 17-01.06.27	2.072.000	EUR	2.110.208	0,23
Nn Group 4.5% 14-Perp	1.300.000	EUR	1.346.371	0,15
Repsm 3.875% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.080.834	0,23
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	2.700.000	EUR	2.531.453	0,28
Tennet 1.375% 18-05.06.28	2.029.000	EUR	2.056.189	0,23
Vonovia Fin 1.125% 17-08.09.25	5.000.000	EUR	4.883.150	0,54
Vw Intl Fin 3.75% 14-Perp	6.800.000	EUR	7.031.200	0,77
Vw Intl Fin 5.125%(Frm) 13-Perp	1.500.000	EUR	1.625.580	0,18
Vw Intl 1.125% 17-02.10.23 Regs	6.300.000	EUR	6.309.072	0,70
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	2.906.000	EUR	2.966.619	0,33
			75.733.895	8,40
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 5.375% 15-16.09.75	5.000.000	EUR	5.394.900	0,60
Galp Ener 1% 17-15.02.23	6.000.000	EUR	5.896.320	0,65
			11.291.220	1,25

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Energa 2.125% 17-07.03.27	3.307.000	EUR	3.302.039	0,37
Nordea 0.875% 18-26.06.23	2.521.000	EUR	2.516.740	0,28
Seb 0.75% 16-24.08.21	3.000.000	EUR	3.064.710	0,34
			8.883.489	0,99
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	4.680.000	EUR	4.624.870	0,51
Cs 5.75%(Frn) 13-18.9.25 Regs	4.500.000	EUR	4.917.825	0,55
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	1.500.000	EUR	1.615.665	0,18
			11.158.360	1,24
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			811.662.487	90,01
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			811.662.487	90,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	3.200.000	EUR	3.164.960	0,34
			3.164.960	0,34
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Fer Emission 0.375% 16-14.09.22	3.000.000	EUR	2.961.600	0,33
			2.961.600	0,33
France - Francia - Francia - França				
Cnp Assur Frn 18-Perp	1.600.000	EUR	1.583.000	0,18
			1.583.000	0,18
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Aviva 0.625 16-27.10.23	1.770.000	EUR	1.770.867	0,20
			1.770.867	0,20

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Vw Intl Fin 18-Perp	2.000.000	EUR	1.969.580	0,22
			1.969.580	0,22
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			11.450.007	1,27
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutra mercado regulamentado			11.450.007	1,27
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Autriche - Austria - Austria - Áustria				
Raiffeisen 0.25% 18-05.07.21	2.600.000	EUR	2.596.100	0,29
			2.596.100	0,29
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			2.596.100	0,29
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			2.596.100	0,29
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fondos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	16.595	EUR	24.819.482	2,75
			24.819.482	2,75
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	4.450	EUR	6.564.863	0,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/ Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	18.950	EUR	28.361.896	3,15
			34.926.759	3,88
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			59.746.241	6,63
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			59.746.241	6,63
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			885.454.835	98,20
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			890.123.953	

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 Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

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	25,53
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	12,91
Espagne - Spagna - España - Espanha	9,33
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,62
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	6,07
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,76
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,72
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,61
Italie - Italia - Italia - Itália	4,50
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,54
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,25
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,24
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,21
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,08
Mexique - Messico - México - México	1,05
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,02
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,99
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,92
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,91
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,87
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,63
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,58
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,35
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,33
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,18
	98,20

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	26,82
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	18,75
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	7,03
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	6,63
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	5,39
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	4,67

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	3,82
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	3,04
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	2,42
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,69
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,61
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	1,56
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,49
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,45
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,45
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,22
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,19
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,17
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,14
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,92
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,92
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,89
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,81
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,79
Chimie - Chimica - Química - Química	0,47
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,46
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,25
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	0,15
	98,20

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Adidas 1.25% 14-08.10.21	400.000	EUR	412.790	1,17
Bertel 2.625% 12-2.8.22	300.000	EUR	327.804	0,93
Crh Finance 1.75% 14-16.07.21	400.000	EUR	417.040	1,18
Enbw 3.375% 16-05.04.77	200.000	EUR	209.042	0,59
Evonik Ind 2.125% 17-07.07.77	300.000	EUR	297.672	0,85
Heidrlg 1.5% 16-07.02.25 Reg-S	58.000	EUR	58.882	0,17
Infineon Te 1.5% 15-10.03.22	200.000	EUR	210.330	0,60
Merck Kgaa 2.625% 14-12.12.74	300.000	EUR	308.547	0,88
			2.242.107	6,37
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Ausnet Svcs 1.5% 15-26.02.27	200.000	EUR	205.400	0,58
Bhp Finance 4.75% 15-22.04.76	300.000	EUR	327.510	0,93
			532.910	1,51
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 2.625% 12-27.9.22	100.000	EUR	109.709	0,31
Omv 5.25% 15-Perp	300.000	EUR	334.263	0,95
			443.972	1,26
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belgacom 2.375% 14-04.04.24	200.000	EUR	220.228	0,63
Brussel Air 1% 17-03.05.24 Regs	100.000	EUR	101.574	0,29
Elia Sys Op 1.375% 15-27.05.24	100.000	EUR	103.217	0,29
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	200.000	EUR	197.591	0,56
Fluxys 2.75% 14-27.11.29	200.000	EUR	220.958	0,63
Ucb 4.125% 13-04.01.21	300.000	EUR	328.289	0,93
			1.171.857	3,33
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alim Couche 1.875% 16-06.05.26	249.000	EUR	256.707	0,73
			256.707	0,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 2.5% 14-28.05.24	200.000	EUR	218.244	0,62
Dong Energy 6.25% 70-Perp	200.000	EUR	232.390	0,66
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	100.000	EUR	106.327	0,30
			556.961	1,58
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	200.000	EUR	208.778	0,59
			208.778	0,59
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 1.375% 16-20.05.26	100.000	EUR	96.290	0,27
Amadeus Cap 0.125% 16-06.10.20	100.000	EUR	100.278	0,28
Amadeus Cap 1.625% 15-17.11.21	300.000	EUR	314.001	0,89
Enagas Fin 1.25% 15-06.02.25	200.000	EUR	203.886	0,58
Gas Ncp 1.125% 17-11.04.24	100.000	EUR	100.839	0,29
Ibesm 1% 16-07.03.24	100.000	EUR	101.228	0,29
Ibesm 1% 17-07.03.25	100.000	EUR	100.043	0,28
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	100.000	EUR	99.479	0,28
Telefonica 2.242% 14-27.05.22	300.000	EUR	320.250	0,92
Telefonica 2.932% 14-17.10.29	200.000	EUR	213.446	0,61
			1.649.740	4,69
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	128.000	EUR	128.216	0,36
At&T Inc 1.8% 17-05.09.26	182.000	EUR	183.249	0,52
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	100.000	EUR	93.157	0,26
Att 2.5% 13-15.3.23	350.000	EUR	377.674	1,08
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	100.000	EUR	99.973	0,28
Bat Capital 1.125% 17-16.11.23	100.000	EUR	101.067	0,29
General Motors 0.955% 7.9.23	121.000	EUR	119.702	0,34
General Motors 1.694% 18-26.03.25	300.000	EUR	300.906	0,85
Honywl Intl 1.3% 16-22.02.23	261.000	EUR	271.231	0,77
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	100.000	EUR	98.131	0,28
Ibm Corp 1.75% 16-07.03.28	100.000	EUR	105.054	0,30
Illinois To 1.25% 15-22.05.23	300.000	EUR	311.829	0,90
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	101.154	0,29
Mcdonalds 0.5% 16-15.01.21	200.000	EUR	202.418	0,58
Mcdonalds 1.125% 15-26.05.22	200.000	EUR	206.058	0,59

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Mondelez 1.625% 15-08.03.27	200.000	EUR	204.152	0,58
Moody's Crp 1.75% 15-09.03.27	300.000	EUR	311.400	0,88
Philip Mor 1.875% 14-03.03.21	200.000	EUR	209.058	0,59
Philip Mor 1.875% 17-06.11.37	109.000	EUR	99.883	0,28
Ppg Ind 1.4% 15-13.03.27	200.000	EUR	201.204	0,57
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	223.000	EUR	219.851	0,62
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	112.000	EUR	112.248	0,32
Xylem 2.25% 16-11.03.23	200.000	EUR	214.342	0,61
			4.271.957	12,14
France - Francia - Francia - França				
Arkema 1.5% 15-20.01.25	200.000	EUR	205.194	0,58
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	100.000	EUR	100.471	0,29
Burver 1.25% 16-07.09.23	100.000	EUR	101.067	0,29
Cap Gem 0.5% 16-09.11.21	100.000	EUR	100.897	0,29
Cap Gem 1.75% 15-01.07.20	100.000	EUR	103.285	0,29
Carrefour B Frn 18-15.06.22	200.000	EUR	199.772	0,57
Carrefour 1.25% 15-03.06.25	200.000	EUR	200.186	0,57
Carrefour 1.75% 14-15.07.22	200.000	EUR	209.392	0,59
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	300.000	EUR	288.146	0,82
Dior 0.75% 16-24.06.21	200.000	EUR	203.109	0,58
Edenred 1.875% 17-30.03.27	100.000	EUR	102.658	0,29
Edf Frn 2013 Perp/Ftf Emtn	100.000	EUR	107.625	0,31
Edf 1% 16-13.10.26	300.000	EUR	293.049	0,83
Edf 4.125% 14-Perp	100.000	EUR	104.845	0,30
Edf 5.625% 03-21.2.33	100.000	EUR	141.803	0,40
Engie 1.375% 18-Perp	200.000	EUR	187.746	0,53
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	300.000	EUR	305.103	0,87
Iliad 0.625% 18-25.11.21	200.000	EUR	198.418	0,56
Iliad 2.125% 15-05.12.22	200.000	EUR	205.900	0,59
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	200.000	EUR	203.452	0,58
Legrand 1.875% 17-06.07.32	100.000	EUR	103.925	0,30
Orange 4% 14-Perp	400.000	EUR	431.236	1,22
Orange 4.25% 14-Perp	200.000	EUR	210.034	0,60
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	139.000	EUR	138.116	0,39
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	143.000	EUR	141.610	0,40
Pubfp 1.125% 14-16.12.21	200.000	EUR	205.592	0,58
Rci Bq 0.25% 18-12.07.21	100.000	EUR	99.599	0,28

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Rci Bq 0.625% 16-10.11.21	191.000	EUR	192.345	0,55
Rci Bq 1.25% 15-08.06.22	100.000	EUR	102.517	0,29
Renault 1% 18-18.04.24	100.000	EUR	99.036	0,28
Safran Frn 17-28.06.21	200.000	EUR	200.814	0,57
Schneid EI 1.375% 18-21.06.27	100.000	EUR	101.075	0,29
St Gobain 1% 17-17.03.25	100.000	EUR	98.913	0,28
Suez Env Co 2.875% 17-Perp Regs	200.000	EUR	198.628	0,56
Total Sa 2.25% 15-Perp	250.000	EUR	255.678	0,73
Total Sa 3.875% 16-Perp	300.000	EUR	323.049	0,92
Ubisoft Ent 1.289% 18-30.01.23	100.000	EUR	100.257	0,28
Valeo Sa 1.5% 18-18.06.25	100.000	EUR	100.837	0,29
Veolia 0.314% 16-04.10.23	200.000	EUR	197.370	0,56
Veolia 1.59% 15-10.01.28	100.000	EUR	102.667	0,29
Wpp Finance 2.25% 14-22.09.26	100.000	EUR	104.319	0,30
			7.069.735	20,09
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Anglo Amer 1.625% 17-18.09.25	100.000	EUR	99.085	0,28
Bpcm 0.83% 16-19.09.24	275.000	EUR	274.579	0,78
Bpcm 1.117% 16-25.01.24	118.000	EUR	120.464	0,34
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	184.000	EUR	185.748	0,53
Britel 1.75% 16-10.03.26	120.000	EUR	122.323	0,35
Coca-Cola E 1.125% 16-26.05.24	100.000	EUR	102.091	0,29
Fce Bk 1.875% 14-24.06.21	300.000	EUR	312.234	0,89
Royal Mail 2.375% 14-29.07.24	200.000	EUR	214.286	0,61
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	348.000	EUR	349.469	0,99
Vodafone 1.6% 16-29.07.31	170.000	EUR	159.637	0,45
Vodafone 1.75% 16-25.08.23	264.000	EUR	278.483	0,79
			2.218.399	6,30
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ckh Fin 16 1.25% 16-06.04.23	263.000	EUR	268.975	0,76
Hutch Wham 1.375% 14-31.10.21	300.000	EUR	310.512	0,89
Hutchison Wh 3.625% 12-6.6.22	100.000	EUR	112.614	0,32
			692.101	1,97

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sinopec Grp 2.625% 13-17.10.20	240.000	EUR	253.306	0,72
			253.306	0,72
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Crh Fin 1.375% 16-18.10.28	100.000	EUR	96.162	0,27
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	200.000	EUR	202.974	0,58
Ryanair 1.875% 14-17.06.21	300.000	EUR	313.719	0,89
Tyco Intl 1.375% 16-25.02.25	200.000	EUR	203.108	0,58
			815.963	2,32
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea 1% 16-24.10.26	295.000	EUR	273.787	0,78
Atlantia 4.375% 16.09.25 Emtn	200.000	EUR	236.370	0,67
Atlim 1.625% 17-03.02.25 Regs	100.000	EUR	99.102	0,28
Autostrade 1.875% 17-26.09.29	158.000	EUR	149.833	0,43
Enel 2.5% 18-24.11.78 Regs	300.000	EUR	283.284	0,80
Eni Spa 3.25% 13-10.07.23	100.000	EUR	112.288	0,32
Eni 0.625% 16-19.09.24	339.000	EUR	329.359	0,94
Eni 3.625% 14-29.01.29	100.000	EUR	116.333	0,33
Italgas 0.5% 17-19.01.22 Regs	164.000	EUR	162.986	0,46
Telecom It 3.625% 16-25.05.26	100.000	EUR	105.527	0,30
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	172.000	EUR	162.421	0,46
Terna 1.375% 17-26.07.27 Regs	300.000	EUR	289.449	0,82
			2.320.739	6,59
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Delphi Auto 1.5% 15-10.03.25	200.000	EUR	200.026	0,57
			200.026	0,57
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Glencore Fi 1.875% 16-13.09.23	300.000	EUR	307.293	0,88
Heid. C Lux 1.625% 17-07.04.26	139.000	EUR	140.265	0,40
Ses 4.625% 16-Perp	100.000	EUR	103.288	0,29
Ses 5.625%(Frn) 16-Perp	200.000	EUR	211.578	0,60
			762.424	2,17
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 3% 12-12.7.21	400.000	EUR	433.144	1,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Mexique (suite) - Messico (segue) - México (continuación) - México (continuação)				
Pemex 2.5% 17-21.08.21	200.000	EUR	202.858	0,58
			636.002	1,81
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Statoil 1.25% 15-17.02.27	300.000	EUR	305.661	0,87
Statoil 1.625% 16-09.11.36	100.000	EUR	98.435	0,28
			404.096	1,15
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Carnival 1.625% 16-22.02.21	200.000	EUR	207.754	0,59
			207.754	0,59
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Akzo Nobel 1.125% 16-08.04.26	200.000	EUR	197.320	0,56
Bat Hldg 2.375% 12-19.01.23	200.000	EUR	214.656	0,61
Bayer Cap 1.5% 18-26.06.26	100.000	EUR	100.526	0,29
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	212.000	EUR	217.548	0,62
Deut Tel If 1.375% 17-30.01.27	147.000	EUR	146.932	0,42
Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28	192.000	EUR	191.798	0,54
Edp Fin Bv 1.125% 16-12.02.24	140.000	EUR	139.126	0,40
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	217.000	EUR	214.646	0,61
Eneco Hldg 0.875% 17-24.10.25	100.000	EUR	100.336	0,29
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	201.000	EUR	190.659	0,54
Enel Fin 4.875% 12-11.3.20	200.000	EUR	216.506	0,62
Enexis 0.875% 16-28.04.26	200.000	EUR	199.322	0,57
Ferrovial N 2.124% 17-Perp	100.000	EUR	90.575	0,26
Gas Nat Fen 1.375% 15-21.01.25	100.000	EUR	101.443	0,29
Gas Nat Fen 1.375% 17-19.01.27	100.000	EUR	98.429	0,28
Gas Nat Fen 2.875% 14-11.03.24	200.000	EUR	221.522	0,63
Gen Motors 1.168% 16-18.05.20	300.000	EUR	306.052	0,86
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	200.000	EUR	198.034	0,56
Kon Ah Del 0.875% 17-19.09.24	130.000	EUR	130.478	0,37
Koninklijke 1.125% 16-11.09.28	200.000	EUR	188.844	0,54
Relx Financ 1.375% 16-12.05.26	250.000	EUR	251.535	0,71
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	200.000	EUR	187.515	0,53
Tennet 1.375% 18-05.06.28	102.000	EUR	103.367	0,29
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	113.000	EUR	113.367	0,32
Vw Intl Fin 2.7% 17-Perp	100.000	EUR	97.770	0,28

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Vw Intl Fin 3.875% 17-Perp	200.000	EUR	191.876	0,55
Vw Intl 1.125% 17-02.10.23 Regs	100.000	EUR	100.144	0,28
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	100.000	EUR	102.086	0,29
Wolters Klu 2.875% 21.03.23	250.000	EUR	278.810	0,79
			4.891.222	13,90
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2% 16-22.03.23	200.000	EUR	210.920	0,60
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	100.000	EUR	103.461	0,29
Edp 5.375% 15-16.09.75	100.000	EUR	107.898	0,31
Galp Ener 1% 17-15.02.23	300.000	EUR	294.816	0,84
			717.095	2,04
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Cez As 5% 09-19.10.21	300.000	EUR	345.936	0,98
			345.936	0,98
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Skf 2.375% 13-29.10.20	300.000	EUR	315.822	0,89
Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	100.000	EUR	126.810	0,36
Vattenfall 3% 15-19.03.77	100.000	EUR	96.977	0,28
			539.609	1,53
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			33.409.396	94,93
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos a cotação oficial de uma bolsa de valores			33.409.396	94,93
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	200.000	EUR	197.810	0,56
			197.810	0,56

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Fer Emission 0.375% 16-14.09.22	100.000	EUR	98.720	0,28
			98.720	0,28
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			296.530	0,84
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
			296.530	0,84
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	697	EUR	1.042.433	2,96
			1.042.433	2,96
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			1.042.433	2,96
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			1.042.433	2,96
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			34.748.359	98,73
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			34.489.946	

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 Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

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	23,05
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	13,90
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	12,14
Italie - Italia - Italia - Itália	6,59
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	6,37
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	6,30
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,97
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,33
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	2,32
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,17
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,04
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,97
Autriche - Austria - Austria - Áustria	1,82
Mexique - Messico - México - México	1,81
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,58
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,53
Australie - Australia - Australia - Austrália	1,51
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,15
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	0,98
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,73
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,72
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,59
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,59
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,57
	98,73

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	22,67
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	12,96
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	12,90
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	8,67
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	5,16
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	3,17
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	2,97

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	2,96
Chimie - Chimica - Química - Química	2,85
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	2,58
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,26
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,01
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,81
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,79
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,76
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,75
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,74
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,69
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	1,63
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,49
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,47
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,42
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,57
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,45
	98,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified*

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Berlin 0.625% 17-08.02.27	6.800.000	EUR	6.846.376	1,30
Germany 0% 18-14.04.23	10.000.000	EUR	10.147.400	1,93
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	6.000.000	EUR	6.943.908	1,32
Germany 0.25% 17-15.02.27	10.000.000	EUR	10.062.600	1,92
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	2.000.000	EUR	2.475.190	0,47
Germany 1.75% 14-15.02.24	14.000.000	EUR	15.548.260	2,97
Germany 6.5% 97-27	146.556	EUR	229.486	0,04
Hessen 0.625% 17-07.04.27	2.500.000	EUR	2.514.550	0,48
Kfw 0.25% 17-30.06.25	4.000.000	EUR	4.002.880	0,76
Kfw 0.625% 17-22.02.27	2.250.000	EUR	2.272.455	0,43
Kfw 1E-06% 16-30.06.21	4.783.000	EUR	4.833.413	0,92
Kfw 1.375% 15-31.07.35 Reg-S	2.600.000	EUR	2.707.640	0,52
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	3.000.000	EUR	2.715.330	0,52
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	1.724.000	EUR	1.729.327	0,33
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	5.000.000	EUR	4.974.550	0,95
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	4.468.000	EUR	4.331.369	0,83
			82.334.734	15,69

Autriche - Austria - Austria - Áustria

Austria 0.75% 16-20.10.26	4.470.000	EUR	4.609.151	0,88
Austria 1.65% 14-21.10.24	1.000.000	EUR	1.100.920	0,21
Oebb Inf 1% 14-18.11.24	500.000	EUR	522.460	0,10
Oebb 3% 13-24.10.33	990.000	EUR	1.224.482	0,23
			7.457.013	1,42

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	3.800.000	EUR	3.950.556	0,75
Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	3.059.000	EUR	3.124.921	0,60
Belgium 1% 15-22.06.31 /Olo	1.500.000	EUR	1.511.460	0,29
Belgium 3% 12-28.9.19	4.500.000	EUR	4.699.260	0,89
Belgium 4.25% 11-28.09.21	2.500.000	EUR	2.885.925	0,55
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	3.000.000	EUR	2.943.660	0,56

* Voir note 1/* Vedere nota 1/* Véase la nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified*

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Kbc 0.875% 18-27.06.23	900.000	EUR	898.146	0,17
			20.013.928	3,81
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Quebec 0.875% 18-05.07.28	4.000.000	EUR	3.973.440	0,76
			3.973.440	0,76
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	8.500.000	EUR	8.831.330	1,68
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	14.580.000	EUR	17.260.241	3,29
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	1.240.000	EUR	1.914.312	0,36
Spain 0.4% 17-30.04.22	9.800.000	EUR	9.916.522	1,89
Spain 1.15% 15-30.07.20	2.000.000	EUR	2.058.180	0,39
Spain 4.85% 10-31.10.20	10.000.000	EUR	11.167.800	2,13
Spain 5.4% 13-31.01.23	2.800.000	EUR	3.455.340	0,66
Spain 5.5% 11-30.04.21	4.000.000	EUR	4.632.720	0,88
Spain 5.9% 11-30.7.26	16.500.000	EUR	22.701.525	4,33
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	2.500.000	EUR	2.721.350	0,52
			84.659.320	16,13
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Mor St 1% 16-02.12.22	3.000.000	EUR	3.046.950	0,58
Wal Mart 2.55% 14-08.04.26	2.000.000	EUR	2.247.820	0,43
			5.294.770	1,01
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 4% 09-04.07.25	1.000.000	EUR	1.267.060	0,24
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	1.345.000	EUR	1.346.533	0,26
Finnvera 0.625% 14-19.11.21	1.400.000	EUR	1.439.970	0,27
			4.053.563	0,77
France - Francia - Francia - França				
Agence Fran 0.375% 15-20.03.22	3.200.000	EUR	3.258.432	0,62
Bpifrance 0.75% 14-25.10.21	5.000.000	EUR	5.160.250	0,98
Cedb 0.375% 15-27.10.22	3.000.000	EUR	3.061.410	0,58
France O.A. 0.25% 25.11.26	6.800.000	EUR	6.722.820	1,28
France Oat 0.75% 17-25.05.28 Regs	4.500.000	EUR	4.562.145	0,87
France 0% 15-25.05.21 /Oat	9.000.000	EUR	9.122.490	1,74

* Voir note 1/* Vedere nota 1/* Véase la nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified*

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
France 0.25% 14-25.11.20 /Oat	13.890.000	EUR	14.153.216	2,71
France 0.5% 13-25.11.19	8.000.000	EUR	8.122.880	1,55
France 1% 16-25.05.27 /Oat	8.600.000	EUR	8.998.610	1,71
France 2.25% 13-25.05.24 /Oat	14.700.000	EUR	16.661.714	3,18
France 2.25% 25.10.22 Oat	12.000.000	EUR	13.316.520	2,54
Idf 0.5% 16-14.06.25	7.500.000	EUR	7.574.175	1,44
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	1.600.000	EUR	1.629.888	0,31
Rff 1% 16-09.11.31	2.900.000	EUR	2.868.622	0,55
Rff 1.875% 17-30.03.34	2.600.000	EUR	2.831.504	0,54
Sagess 0.625% 16-20.10.28	1.600.000	EUR	1.581.776	0,30
Unedic 1.5% 14-16.04.21	1.700.000	EUR	1.786.734	0,34
			111.413.186	21,24
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 0.9% 18-03.07.24	2.900.000	EUR	2.913.775	0,56
			2.913.775	0,56
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 6% 11-11.01.19	5.060.000	EUR	5.229.763	1,00
			5.229.763	1,00
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 0% 17-18.10.22	3.000.000	EUR	3.018.690	0,58
Ireland 0.9% 18-15.05.28	5.000.000	EUR	5.043.700	0,95
Ireland 1% 16-15.05.26	2.000.000	EUR	2.076.720	0,40
			10.139.110	1,93
Italie - Italia - Italia - Itália				
Italy 0.1% 18-15.05.23 /Infl	3.000.000	EUR	2.957.256	0,56
Italy 2.05% 17-01.08.27 /Btp	7.900.000	EUR	7.543.157	1,44
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	1.000.000	EUR	1.250.601	0,24
Italy 3.75% 13-01.05.21 /Btp	6.000.000	EUR	6.445.560	1,23
Italy 3.75% 14-01.09.24 /Btp	10.100.000	EUR	11.027.382	2,10
Italy 4% 10-01.09.20 /Btp	4.000.000	EUR	4.273.640	0,81
Italy 4.5% 10-1.3.26 Btp	500.000	EUR	574.470	0,11
Italy 4.5% 13-01.05.23 Btp	5.600.000	EUR	6.300.000	1,20
Italy 5% 09-1.3.25 Btp	2.000.000	EUR	2.344.380	0,45

* Voir note 1/* Vedere nota 1/* Véase la nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified*

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Italie (suite) - Italia (segue) - Italia (continuación) - Itália (continuação)				
Italy 5.5% 12-1.9.22 Btp	6.000.000	EUR	6.934.140	1,32
			49.650.586	9,46
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Efsf 0% 17-29.03.21	2.500.000	EUR	2.520.550	0,48
Efsf 0.875% 17-26.07.27	6.818.000	EUR	6.944.201	1,33
Eib 1.125% 17-13.04.33	1.800.000	EUR	1.810.206	0,34
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	3.946.000	EUR	3.997.219	0,76
			15.272.176	2,91
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	1.083.000	EUR	1.071.249	0,20
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	3.000.000	EUR	3.023.340	0,58
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	3.600.000	EUR	3.616.308	0,69
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	8.100.000	EUR	8.282.251	1,58
Netherlands 3.25% 11-15.07.21	2.800.000	EUR	3.126.816	0,60
Nwb 1.25% 16-27.05.36	1.617.000	EUR	1.595.526	0,30
Rabobk 4.125% 10-14.07.25	2.000.000	EUR	2.461.740	0,47
			23.177.230	4,42
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	2.226.000	EUR	2.277.777	0,43
			2.277.777	0,43
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 4.125% 17-14.04.27	2.500.000	EUR	3.011.575	0,57
Portugal 5.65% 13-15.2.24	2.500.000	EUR	3.168.950	0,61
			6.180.525	1,18
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.875% 16-26.05.28	2.850.000	EUR	2.910.990	0,55
			2.910.990	0,55
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia				
Slovakia 0% 16-13.11.23	3.000.000	EUR	2.957.580	0,56
Slovakia 3.375% 12-15.11.24	5.000.000	EUR	5.964.950	1,14
			8.922.530	1,70

* Voir note 1/* Vedere nota 1/* Véase la nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified*

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	1.846.000	EUR	1.851.686	0,35
Sid Banka 0.875% 15-04.08.18	1.200.000	EUR	1.201.692	0,23
			3.053.378	0,58
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Shb 0.375% 18-03.07.23	2.990.000	EUR	2.975.499	0,57
Sweden 0.125% 18-24.04.23	4.800.000	EUR	4.841.088	0,92
			7.816.587	1,49
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			456.744.381	87,04
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			456.744.381	87,04
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain 2.9% 16-31.10.46	1.500.000	EUR	1.638.900	0,31
			1.638.900	0,31
France - Francia - Francia - França				
Cedb 0.125% 18-25.05.23	5.000.000	EUR	5.026.300	0,96
			5.026.300	0,96
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Vw Intl Fin 18-Perp	500.000	EUR	492.395	0,09
			492.395	0,09
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			7.157.595	1,36
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
			7.157.595	1,36

* Voir note 1/* Vedere nota 1/* Véase la nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified*

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Raiffeisen 0.25% 18-05.07.21	1.800.000	EUR	1.797.300	0,34
			1.797.300	0,34
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.797.300	0,34
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			1.797.300	0,34
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	22.804	EUR	34.105.662	6,50
			34.105.662	6,50
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			34.105.662	6,50
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			34.105.662	6,50
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			499.804.938	95,24
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			502.995.901	

* Voir note 1/* Vedere nota 1/* Véase la nota 1/* Ver nota 1

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 Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified*

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	28,70
Espagne - Spagna - España - Espanha	16,44
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	15,69
Italie - Italia - Italia - Itália	9,46
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	4,51
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,81
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,91
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,93
Autriche - Austria - Austria - Áustria	1,76
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia	1,70
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,49
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,18
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	1,01
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungría	1,00
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,77
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,76
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,58
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	0,56
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,55
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,43
	95,24

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	74,14
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	6,93
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	6,50
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	3,69
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,94
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,43
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,31
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,30
	95,24

* Voir note 1/* Vedere nota 1/* Véase la nota 1/* Ver nota 1

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Berlin 0.625% 17-08.02.27	12.700.000	EUR	12.786.615	2,05
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	3.300.000	EUR	3.819.149	0,62
Germany 0.25% 17-15.02.27	3.000.000	EUR	3.018.780	0,49
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	2.200.000	EUR	2.722.709	0,44
Germany 1.75% 14-15.02.24	11.000.000	EUR	12.216.490	1,96
Germany 2.5% 12-04.07.44	6.100.000	EUR	8.292.889	1,34
Hessen 0.625% 17-07.04.27	5.000.000	EUR	5.029.100	0,81
Kfw 0.25% 17-30.06.25	8.000.000	EUR	8.005.760	1,29
Kfw 1E-06% 16-30.06.21	2.065.000	EUR	2.086.765	0,34
Kfw 1.375% 15-31.07.35 Reg-S	3.500.000	EUR	3.644.900	0,59
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	6.000.000	EUR	5.430.660	0,87
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	3.448.000	EUR	3.458.654	0,56
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	9.700.000	EUR	9.650.627	1,55
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	7.936.000	EUR	7.693.317	1,24
			87.856.415	14,15

Autriche - Austria - Austria - Austria

Austria 0.75% 16-20.10.26	5.930.000	EUR	6.114.600	0,98
Austria 1.75% 13-20.10.23	5.000.000	EUR	5.495.700	0,89
Austria 2.4% 13-23.5.34	1.300.000	EUR	1.571.206	0,25
Austria 4.15% 06-15.3.37	1.600.000	EUR	2.433.776	0,39
Oebb Inf 1% 14-18.11.24	1.000.000	EUR	1.044.920	0,17
Oebb 3% 13-24.10.33	1.490.000	EUR	1.842.907	0,30
			18.503.109	2,98

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Belgcoopdom 1.6% 16-22.06.47	6.100.000	EUR	6.116.836	0,99
Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	6.717.000	EUR	6.861.752	1,10
Belgium 1% 15-22.06.31 /Olo	3.800.000	EUR	3.829.032	0,62
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	4.388.000	EUR	4.496.866	0,72
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	6.000.000	EUR	5.887.320	0,95
			27.191.806	4,38

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	2.060.000	EUR	2.130.328	0,34
			2.130.328	0,34
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	9.000.000	EUR	9.350.820	1,51
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	11.700.000	EUR	13.850.811	2,24
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	2.000.000	EUR	3.087.600	0,50
Spain 0.4% 17-30.04.22	9.100.000	EUR	9.208.199	1,48
Spain 1.45% 17-31.10.27	10.000.000	EUR	10.178.600	1,64
Spain 4% 30.04.20	7.000.000	EUR	7.543.060	1,21
Spain 4.2% 05-31.01.37	4.200.000	EUR	5.629.722	0,91
Spain 4.3% 09-31.10.19	8.300.000	EUR	8.818.999	1,42
Spain 5.4% 13-31.01.23	2.591.000	EUR	3.197.424	0,51
Spain 5.5% 11-30.04.21	5.000.000	EUR	5.790.900	0,93
Spain 5.9% 11-30.7.26	9.300.000	EUR	12.795.405	2,06
			89.451.540	14,41
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 0% 16-15.09.23	3.180.000	EUR	3.198.317	0,52
Finland 4% 09-04.07.25	1.000.000	EUR	1.267.060	0,20
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	2.018.000	EUR	2.020.301	0,33
Finnvera 0.625% 14-19.11.21	4.600.000	EUR	4.731.329	0,76
			11.217.007	1,81
France - Francia - Francia - França				
Afd 1.375% 14-17.09.24 Regs	1.400.000	EUR	1.496.754	0,24
Agence Fran 0.375% 15-20.03.22	6.600.000	EUR	6.720.516	1,08
Bpifrance 0.75% 14-25.10.21	9.000.000	EUR	9.288.450	1,50
France O.A. 0.25% 25.11.26	800.000	EUR	790.920	0,13
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	5.056.000	EUR	5.616.104	0,90
France Oat 0% 17-25.02.21 Regs	15.000.000	EUR	15.190.650	2,46
France OAT 1% 13-25.11.18	1.000.000	EUR	1.006.420	0,16
France Oat 4.75% 04-25.4.35	1.200.000	EUR	1.890.708	0,30
France 1% 16-25.05.27 /Oat	12.200.000	EUR	12.765.470	2,06
France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	4.300.000	EUR	4.636.260	0,75
France 1.75% 13-25.11.24 Oat	11.000.000	EUR	12.176.890	1,96
France 1.75% 15-25.05.66 /Oat	3.700.000	EUR	3.740.774	0,60
France 2.25% 25.10.22 Oat	7.500.000	EUR	8.322.825	1,34

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
France 3.25% 12-25.05.45 Oat	5.500.000	EUR	7.727.445	1,24
France 5.75% 01-25.10.32	3.500.000	EUR	5.795.720	0,93
Idf 0.5% 16-14.06.25	12.300.000	EUR	12.421.647	2,00
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	3.100.000	EUR	3.157.908	0,51
Rff 1% 16-09.11.31	4.800.000	EUR	4.748.064	0,76
Rff 1.875% 17-30.03.34	4.500.000	EUR	4.900.680	0,79
Sagess 0.625% 16-20.10.28	3.100.000	EUR	3.064.691	0,49
			125.458.896	20,20
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 6% 11-11.01.19	2.000.000	EUR	2.067.100	0,33
			2.067.100	0,33
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 0% 17-18.10.22	10.000.000	EUR	10.062.300	1,62
Ireland 0.9% 18-15.05.28	6.200.000	EUR	6.254.188	1,01
Ireland 1% 16-15.05.26	6.000.000	EUR	6.230.160	1,00
			22.546.648	3,63
Italie - Italia - Italia - Itália				
Italy 0.1% 18-15.05.23 /Infl	3.000.000	EUR	2.957.256	0,48
Italy 1.35% 15-15.04.22 /Btp	10.500.000	EUR	10.463.670	1,69
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	5.000.000	EUR	6.253.005	1,01
Italy 3.75% 13-01.05.21 /Btp	18.800.000	EUR	20.196.088	3,24
Italy 4% 10-01.09.20 /Btp	500.000	EUR	534.205	0,09
Italy 4.5% 10-1.3.26 Btp	7.300.000	EUR	8.387.262	1,35
Italy 4.5% 13-01.03.24	14.500.000	EUR	16.377.605	2,63
Italy 4.5% 13-01.05.23 Btp	9.600.000	EUR	10.800.000	1,74
Italy 4.75% 13-01.09.28	12.500.000	EUR	14.660.375	2,36
Italy 4.75% 13-1.9.44 Btp	2.000.000	EUR	2.452.740	0,40
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	10.400.000	EUR	12.981.904	2,09
Italy 5.75% 02-1.2.33 Btp	6.900.000	EUR	9.108.552	1,47
			115.172.662	18,55
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Efsf 0.875% 17-26.07.27	3.636.000	EUR	3.703.302	0,60
Eib 1% 16-14.04.32	900.000	EUR	896.706	0,14
Eib 1.125% 17-13.04.33	3.600.000	EUR	3.620.412	0,58

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	3.892.000	EUR	3.942.519	0,64
			12.162.939	1,96
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	7.200.000	EUR	7.232.616	1,16
Netherlands 0.25% 15-15.07.25	3.000.000	EUR	3.033.750	0,49
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	20.000.000	EUR	20.450.000	3,30
Nwb 1.25% 16-27.05.36	2.653.000	EUR	2.617.768	0,42
			33.334.134	5,37
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	4.453.000	EUR	4.556.577	0,73
			4.556.577	0,73
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 3.875% 14-15.02.30	2.000.000	EUR	2.379.740	0,38
Portugal 4.125% 17-14.04.27	5.500.000	EUR	6.625.465	1,07
Portugal 5.65% 13-15.2.24	5.200.000	EUR	6.591.416	1,06
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	3.300.000	EUR	3.657.687	0,59
			19.254.308	3,10
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.875% 16-26.05.28	3.750.000	EUR	3.830.250	0,62
			3.830.250	0,62
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Sid Banka 0.875% 15-04.08.18	2.400.000	EUR	2.403.384	0,39
			2.403.384	0,39
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 0.125% 18-24.04.23	4.800.000	EUR	4.841.088	0,78
			4.841.088	0,78
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			581.978.191	93,73
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			581.978.191	93,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain 2.9% 16-31.10.46	7.200.000	EUR	7.866.720	1,27
			7.866.720	1,27
France - Francia - Francia - França				
Cedb 0.125% 18-25.05.23	5.000.000	EUR	5.026.300	0,81
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	11.600.000	EUR	12.597.948	2,03
			17.624.248	2,84
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			25.490.968	4,11
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado			25.490.968	4,11
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	3.714	EUR	5.554.658	0,89
			5.554.658	0,89
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			5.554.658	0,89
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			5.554.658	0,89
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			613.023.817	98,73
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			610.901.229	

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 Bonds

Candriam Bonds Euro Government

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	23,93
Italie - Italia - Italia - Itália	18,55
Espagne - Spagna - España - Espanha	15,68
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	14,15
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	5,37
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	4,38
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	3,63
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	3,10
Autriche - Austria - Austria - Áustria	2,98
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,96
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,81
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,78
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,73
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,62
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,39
Croatie - Croazie - Croacia - Croácia	0,34
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungría	0,33
	98,73

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	86,09
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	6,03
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,59
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	2,13
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,89
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,51
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,49
	98,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Adler Re 1.5% 17-06.12.21	12.850.000	EUR	12.859.871	0,63
Adler Re 1.875% 18-27.04.23	9.200.000	EUR	8.947.067	0,44
Platin 1426 5.375% 17-15.06.23	7.230.000	EUR	6.905.735	0,34
Rwe Ag 2.75% 15-21.04.75	40.550.000	EUR	40.954.689	2,00
Tele Colum 3.875% 18-02.05.25	17.600.000	EUR	16.713.312	0,82
Thyssenkp 1.375% 17-03.03.22	11.700.000	EUR	11.732.152	0,58
Unitym Nrw 4% 14-15.01.25	36.354.000	EUR	38.022.649	1,86
Unitymedia 4.625% 15-15.02.26	12.258.000	EUR	13.268.402	0,65
Unitymedia 4.625% 15-15.02.26	1.620.000	EUR	1.753.533	0,09
			151.157.410	7,41
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	7.054.000	EUR	7.390.151	0,36
			7.390.151	0,36
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Cellnex Tel 2.375% 16-16.01.24	19.200.000	EUR	19.257.984	0,94
Cellnex Tel 3.125% 15-27.07.22	2.700.000	EUR	2.872.098	0,14
Cellnex 2.875% 18.04.25 Regs	1.800.000	EUR	1.818.918	0,09
Grifols 3.2% 17-01.05.25	12.647.000	EUR	12.364.972	0,61
Nh Hoteles 3.75% 16-01.10.23	20.325.000	EUR	21.115.642	1,04
			57.429.614	2,82
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	4.167.000	EUR	4.335.972	0,21
Ball Corp 4.375% 15-15.12.23	19.000.000	EUR	21.208.750	1,04
Cemex Fin 4.625% 16-15.06.24	5.560.000	EUR	5.838.111	0,29
Chemours Co 4% 18-15.05.26	11.300.000	EUR	11.243.500	0,55
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	12.864.000	EUR	12.902.849	0,63
Coty Inc 4% 18-15.04.23 Regs	9.344.000	EUR	9.243.085	0,45
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	24.947.000	EUR	23.522.027	1,15
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	25.300.000	EUR	24.794.001	1,22

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	14.086.000	EUR	13.673.240	0,67
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	11.679.000	EUR	11.698.889	0,57
Kraton 5.25% 18-15.05.26 Regs	6.000.000	EUR	6.030.000	0,30
Pvh Corp 3.125% 17-15.12.27 Regs	20.133.000	EUR	19.810.704	0,97
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	3.750.000	EUR	3.498.375	0,17
Sealed Air 4.5% 15-15.09.23	8.085.000	EUR	9.090.774	0,45
Spectrum Br 4% 16-01.10.26	3.765.000	EUR	3.677.724	0,18
Wmg Acq 4.125% 16-01.11.24	15.095.000	EUR	15.604.456	0,77
			196.172.457	9,62
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Nokia Oyj 1% 17-15.03.21	2.400.000	EUR	2.420.352	0,12
Nokia Oyj 2% 17-15.03.24	20.500.000	EUR	20.688.190	1,02
Stora Enso 2.5% 18-21.03.28	2.903.000	EUR	2.915.918	0,14
			26.024.460	1,28
France - Francia - Francia - França				
Accor 4.125% 14-Perp	29.900.000	EUR	31.200.649	1,52
Areva 4.875% 09-23.09.24	15.900.000	EUR	16.678.655	0,82
Atalia 4% 17-15.05.24	23.950.000	EUR	22.629.110	1,11
Casino Gp 1.865% 13.06.22 Regs	9.000.000	EUR	8.432.604	0,41
Crown Euro. 2.25% 18-01.02.23	12.281.000	EUR	12.185.454	0,60
Crown Euro. 2.88%-1.2.26 Regs	13.170.000	EUR	12.464.088	0,61
Crwn Eu Hld 2.625% 16-30.09.24	26.050.000	EUR	25.622.780	1,26
Elis 1.875% 18-15.02.23	14.000.000	EUR	13.807.500	0,68
Engie 3.875% Ftf 13-Perp	10.600.000	EUR	10.613.356	0,52
Europcar Gr 5.75% 15-15.06.22	20.844.000	EUR	21.364.683	1,05
Gie Psa Tresorer. 6% 03-19.9.33	14.082.000	EUR	17.492.660	0,86
Groupe Fnac 3.25% 16-30.09.23	2.500.000	EUR	2.576.315	0,13
La Poste Sa 3.125% 18-Perp	22.300.000	EUR	21.178.934	1,04
Loxam 3.5% 17-15.04.22 Regs	6.450.000	EUR	6.622.538	0,32
Loxam 6% 17-15.04.25 Regs	4.900.000	EUR	5.168.491	0,25
Mobilux 5.5% 16-15.11.24	13.000.000	EUR	12.508.980	0,61
Novalis Sas 3% 15-30.04.22	8.320.000	EUR	8.437.728	0,41
Numericable Gp 5.625% 15.05.24	27.575.000	EUR	28.553.085	1,40
Paprec Hold 4% 18-31.03.25 Regs	11.500.000	EUR	11.370.625	0,56
Rexel 3.5% 16-15.06.23	18.591.000	EUR	19.180.335	0,94
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	10.740.000	EUR	11.652.900	0,57

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	2.550.000	EUR	2.861.355	0,14
Spie Sa 3.125% 17-22.03.24	17.700.000	EUR	17.664.600	0,87
Vallourec 2.25% 14-30.09.24	2.700.000	EUR	2.153.378	0,11
			342.420.803	16,79
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Algeco 6.5% 18-15.02.23	17.675.000	EUR	18.002.695	0,89
Georgia 4.75% 15-15.02.23 Regs	15.132.000	EUR	16.126.838	0,79
Ineos Fin 4% 15-01.05.23	6.645.000	EUR	6.759.626	0,33
Inter Game 3.5% 18-15.07.24	10.250.000	EUR	10.198.750	0,50
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	21.280.000	EUR	21.917.123	1,08
Nomad Foods 3.25% 17-15.05.24	12.200.000	EUR	12.108.366	0,59
Worldpay Fi 3.75% 15-15.11.22	8.188.000	EUR	8.802.919	0,43
			93.916.317	4,61
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Upcb Fin 3.625% 17-15.6.29 Regs	12.290.000	EUR	11.863.340	0,58
			11.863.340	0,58
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 4.125% 16-15.05.23	22.546.000	EUR	23.427.549	1,15
Ardagh Pck 6.75% 16-15.05.24	31.455.000	EUR	33.829.601	1,67
Europcar 4.125% 17-15.11.24 Regs	5.935.000	EUR	5.810.614	0,28
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	13.400.000	EUR	13.334.206	0,65
Virgin Medi 5.5% 16-15.09.24	16.303.000	GBP	18.134.579	0,89
			94.536.549	4,64
Italie - Italia - Italia - Itália				
Telecom Italia6.375%04-24.6.19	8.150.000	GBP	9.607.314	0,47
			9.607.314	0,47
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Softbank 4% 18-20.04.23 Regs	27.050.000	EUR	27.883.140	1,37
Softbank 4.5% 18-20.04.25	13.729.000	EUR	13.748.632	0,67
Softbank 5% 18-15.04.28	25.991.000	EUR	25.276.248	1,24
			66.908.020	3,28

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	22.312.000	EUR	20.655.869	1,01
			20.655.869	1,01
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Fin 5.25% 15-15.02.23	14.400.000	EUR	14.832.000	0,73
Arena Lu 2.875% 17-1.11.24 Regs	9.160.000	EUR	8.978.354	0,44
Dufry Fin 4.5% 15-01.08.23	8.830.000	EUR	9.116.269	0,45
Gestamp Fdg 3.5% 16-31.12.23	5.950.000	EUR	6.054.125	0,30
Horizon Par 8.25% 15.2.22 /Pik	11.010.000	EUR	11.448.638	0,56
Olivetti Fin. 7.75%03-24.01.33	5.080.000	EUR	6.980.428	0,34
Picard 5.5% 17-30.11.24 Regs	16.050.000	EUR	15.087.000	0,74
Ses 5.625%(Frm) 16-Perp	1.505.000	EUR	1.587.649	0,08
Telenet Fnc 4.875% 15-15.07.27	17.856.000	EUR	18.884.770	0,92
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	5.200.000	EUR	4.915.976	0,24
			97.885.209	4,80
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 2.75% 17-05.12.24	15.472.000	EUR	15.006.912	0,73
Cemex 4.375% 15-05.03.23	8.200.000	EUR	8.495.200	0,42
			23.502.112	1,15
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Axalta Coat 3.75% 16-15.01.25	5.800.000	EUR	5.959.210	0,29
Dt An Fin 4%/Ftf 14-Perp	11.700.000	EUR	12.391.470	0,61
Dt An Fin 4.625% 14-08.04.74	20.300.000	EUR	20.788.012	1,02
Dufry One 2.5% 17-15.10.24Regs	15.025.000	EUR	14.913.632	0,73
Gas Nat Fen 3.375% 15-29.12.49	4.000.000	EUR	3.950.000	0,19
Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	14.500.000	EUR	15.094.500	0,74
Goodyear 3.75% 15-15.12.23	3.262.000	EUR	3.339.016	0,16
Interxion 4.75% 18-15.06.25	31.900.000	EUR	32.014.840	1,57
lpd 3 Bv 4.5% 17-15.07.22	24.000.000	EUR	24.291.600	1,19
Lkq Euro Bv 4.125% 18-01.04.28	6.300.000	EUR	6.190.745	0,30
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	29.914.000	EUR	29.484.136	1,45
Oci 5% 18-15.04.23 Regs	18.500.000	EUR	18.863.525	0,93
Oi European 3.125% 16-15.11.24	22.675.000	EUR	22.866.604	1,12
Repsm 3.875% 15-Perp	24.200.000	EUR	25.128.990	1,23
Saipem Fin 2.75% 17-05.04.22	11.284.000	EUR	11.446.444	0,56
Sm Mth Auto 1.8% 17-06.07.24	6.462.000	EUR	5.919.838	0,29

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Syngenta 1.25% 15-10.09.27	7.600.000	EUR	6.584.199	0,32
Telefonica 3% 18-Perp Regs	40.000.000	EUR	37.452.400	1,85
Telefonica 4.2% 14-Perp	6.100.000	EUR	6.289.100	0,31
Telefonica 5% 14-Perp	6.000.000	EUR	6.304.500	0,31
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	10.820.000	EUR	10.828.115	0,53
Teva Pharm 1.125% 16-15.10.24	13.376.000	EUR	11.319.440	0,56
Teva Pharm 1.25% 15-31.03.23	31.423.000	EUR	28.598.701	1,40
United 4.375% 17-01.07.22 Regs	5.500.000	EUR	5.596.277	0,27
Ziggo Fin 3.75% 15-15.01.25	36.400.000	EUR	35.894.040	1,77
Ziggo Fin 4.25% 16-15.01.27	18.080.000	EUR	17.834.422	0,87
			419.343.756	20,57
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Residomo 3.375% 17-15.10.24 Regs	17.800.000	EUR	17.711.000	0,87
			17.711.000	0,87
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Unilabs Sub 5.75% 17-15.05.25	17.300.000	EUR	16.450.992	0,81
Verisure 5.75% 17-1.12.23 Regs	44.906.000	EUR	43.521.099	2,13
Verisure 6% 15-01.11.22	7.788.000	EUR	7.290.269	0,36
			67.262.360	3,30
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.703.786.741	83,56
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores			1.703.786.741	83,56
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Progroup 3% 18-31.03.26 Regs	10.000.000	EUR	9.712.500	0,48
			9.712.500	0,48

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	3.850.000	EUR	3.893.313	0,19
			3.893.313	0,19
France - Francia - Francia - França				
Numericable Gp 7.375% 1.5.26	10.715.000	USD	8.972.683	0,44
			8.972.683	0,44
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ec Finance 2.375% 18-15.11.22	12.600.000	EUR	12.373.704	0,61
			12.373.704	0,61
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Fin 7.5% 16-15.05.26	5.530.000	USD	4.581.059	0,22
			4.581.059	0,22
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	22.200.000	EUR	22.363.392	1,10
			22.363.392	1,10
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			61.896.651	3,04
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
			61.896.651	3,04
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Schaef 2.75% 16-15.09.21 /Pik	16.810.000	EUR	16.962.735	0,83
Schaef 3.25% 16-15.09.23 /Pik	9.610.000	EUR	9.708.503	0,48
Schaef 3.75% 16-15.09.26 /Pik	3.127.000	EUR	3.179.721	0,16
			29.850.959	1,47

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Netflix 3.625% 18-15.05.27	10.650.000	EUR	10.437.000	0,51
			10.437.000	0,51
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			40.287.959	1,98
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			40.287.959	1,98
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - V Cap	1.743	EUR	174.840.923	8,57
			174.840.923	8,57
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			174.840.923	8,57
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			174.840.923	8,57
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			1.980.812.274	97,15
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.996.317.500	

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 Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

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	25,80
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	21,67
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	10,32
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	9,36
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,22
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,02
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	4,64
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	3,30
Japon - Giappone - Japón - Japão	3,28
Espagne - Spagna - España - Espanha	2,82
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,28
Mexique - Messico - México - México	1,15
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,01
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	0,87
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,58
Italie - Italia - Italia - Itália	0,47
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,36
	97,15

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	27,07
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	12,16
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	8,57
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	6,97
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	6,83
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	5,08
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	3,64
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	3,34
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	3,27
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	2,72
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,45
Chimie - Chimica - Química - Química	2,28

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,02
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,75
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	1,41
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,26
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,15
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,97
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,94
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,74
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	0,62
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,61
Mines, aciéries - Minière, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,58
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,56
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,16
	97,15

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Bayer Ag 0.05% 17-15.06.20 /Cv	400.000	EUR	456.360	0,66
Bremen Frei 1% 18-25.02.28	500.000	EUR	514.115	0,75
Deut Post 0.05%30.06.25 /Cv	400.000	EUR	392.612	0,57
Deutsch Bah 1.5% 17-08.12.32	920.000	EUR	944.904	1,36
Fresenius 1.125%31.01.20/Cv	200.000	EUR	252.508	0,37
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	600.000	EUR	742.557	1,08
Germany 2.5% 12-04.07.44	150.000	EUR	203.924	0,30
Hessen 0.625% 17-07.04.27	500.000	EUR	502.910	0,73
Kfw 0.375% 15-23.04.30	680.000	EUR	646.850	0,94
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	400.000	EUR	362.044	0,53
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	600.000	EUR	596.946	0,87
			5.615.730	8,16

Autriche - Austria - Austria - Austria

Austria 0.5% 17-20.04.27	700.000	EUR	702.926	1,02
Austria 3.8% 12-26.01.62	140.000	EUR	242.204	0,35
Austria 4.15% 06-15.3.37	715.000	EUR	1.087.594	1,58
			2.032.724	2,95

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Ab Inbev 2% 16-17.03.28	500.000	EUR	523.580	0,76
Barry Calbt 2.375% 16-24.05.24	300.000	EUR	314.508	0,46
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	300.000	EUR	312.543	0,45
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	200.000	EUR	171.300	0,25
Belgcoopdom 1.9% 15-22.06.38	1.074.000	EUR	1.178.210	1,70
Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	11.000	EUR	11.237	0,02
Belgium 1% 15-22.06.31 /Olo	580.000	EUR	584.431	0,85
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	585.000	EUR	599.514	0,87
Belgium 4.25% 10-28.3.41 Olo	300.000	EUR	466.170	0,68
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	700.000	EUR	686.854	1,00
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	200.000	EUR	197.591	0,29

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Kbc 4.25% 18-Perp	200.000	EUR	183.506	0,27
			5.229.444	7,60
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alim Couche 1.875% 16-06.05.26	400.000	EUR	412.380	0,60
Quebec Prov 0.875% 17-04.05.27	650.000	EUR	655.850	0,95
			1.068.230	1,55
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Afdb 0.125% 16-07.10.26	520.000	EUR	499.720	0,73
			499.720	0,73
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	365.000	EUR	377.461	0,55
			377.461	0,55
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilbao 1.375% 18-14.05.25	100.000	EUR	97.796	0,14
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	500.000	EUR	493.690	0,72
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	400.000	EUR	401.144	0,58
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	200.000	EUR	209.820	0,30
Santander 1.125% 18-17.01.25	300.000	EUR	289.728	0,42
Spain 1.5% 17-30.04.27	2.200.000	EUR	2.257.683	3,27
Spain 1.95% 16-30.04.26	250.000	EUR	267.738	0,39
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	750.000	EUR	796.358	1,16
Spain 4.2% 05-31.01.37	763.000	EUR	1.022.733	1,49
Spain 4.9% 07-30.7.40	1.260.000	EUR	1.856.333	2,70
Telefonica 2.932% 14-17.10.29	200.000	EUR	213.446	0,31
			7.906.469	11,48
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Aig 1.875% 17-21.06.27	324.000	EUR	321.551	0,47
Ibrd 1.5% 16-14.01.36	800.000	EUR	835.647	1,20
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	220.000	EUR	221.912	0,32
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	101.154	0,15
Mcdonalds 0.625% 17-29.01.24	500.000	EUR	497.160	0,72
Mor St 1.375% 16-27.10.26	250.000	EUR	246.065	0,36
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	450.000	EUR	450.995	0,66

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Wells Fargo 1.5% 17-24.05.27	200.000	EUR	199.054	0,29
			2.873.538	4,17
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	988.000	EUR	989.126	1,44
			989.126	1,44
France - Francia - Francia - França				
Adp 1% 17-13.12.27	300.000	EUR	296.388	0,43
Altarea 2.25% 17-05.07.24	400.000	EUR	403.788	0,59
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	100.000	EUR	127.178	0,18
Bfcm 1.25% 17-26.05.27	200.000	EUR	201.206	0,29
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	300.000	EUR	282.750	0,41
Bnpp 1% 17-27.06.24	345.000	EUR	339.035	0,49
Burver 1.25% 16-07.09.23	100.000	EUR	101.067	0,15
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	200.000	EUR	196.242	0,29
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	200.000	EUR	192.097	0,28
Crdt Agr As 4.75% 16-27.09.48	200.000	EUR	215.838	0,31
Credit Agricole As 2.625% 18-29.1.48 Regs	100.000	EUR	90.445	0,13
Edenred 1.875% 17-30.03.27	400.000	EUR	410.632	0,60
Edf 4.125% 14-Perp	200.000	EUR	209.690	0,30
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	1.570.000	EUR	1.743.924	2,53
France Oat 4.75% 04-25.4.35	656.000	EUR	1.033.587	1,50
France 4% 04-25.04.55 Oat	811.000	EUR	1.344.168	1,95
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	300.000	EUR	305.103	0,44
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	200.000	USD	166.204	0,24
Orange 4% 14-Perp	100.000	EUR	107.809	0,16
Remy Coint 0.125% 07.09.26	2.431	EUR	307.722	0,45
Renault 1% 17-28.11.25	550.000	EUR	529.601	0,77
Schneid EI 1.375% 18-21.06.27	100.000	EUR	101.075	0,15
Seb 1.5% 17-31.05.24 Regs	300.000	EUR	301.315	0,44
Total Sa 0.5%02.12.22/Cv	200.000	USD	187.087	0,27
Total Sa 2.708% 16-Perp	229.000	EUR	234.384	0,34
Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv	1.217	EUR	351.888	0,51
Unibail Rod 2.875%(Frn) 18-Perp	300.000	EUR	291.162	0,42
Valeo Sa 0% 16-16.06.21 /Cv	400.000	USD	329.487	0,48
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	200.000	USD	184.191	0,27
			10.585.063	15,37

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	200.000	GBP	297.691	0,43
Bpcm 3.216% 16-28.11.23	462.000	USD	388.661	0,57
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	200.000	EUR	196.886	0,29
Vodafone 1.875% 17-20.11.29	300.000	EUR	297.447	0,43
			1.180.685	1,72
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.75% 18-24.04.25	219.000	EUR	214.394	0,31
			214.394	0,31
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 0.9% 18-15.05.28	500.000	EUR	504.370	0,73
Ireland 1% 16-15.05.26	100.000	EUR	103.836	0,15
Ireland 1.7% 17-15.05.37	650.000	EUR	680.251	0,99
			1.288.457	1,87
Italie - Italia - Italia - Itália				
Autostrade 1.875% 17-26.09.29	263.000	EUR	249.406	0,36
Intesa San 6.25%(Frn) 17-Perp	340.000	EUR	335.828	0,49
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	750.000	EUR	937.951	1,36
Italy 3.25% 14-01.09.46 /Btp	912.000	EUR	901.822	1,31
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	588.000	EUR	733.142	1,07
Italy 5% 07-1.8.39 Btp	1.170.000	EUR	1.468.104	2,13
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	700.000	EUR	924.315	1,34
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	300.000	EUR	283.293	0,41
			5.833.861	8,47
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Eib 1.125% 16-15.09.36	1.655.000	EUR	1.627.874	2,36
Eib 1.125% 17-13.04.33	1.000.000	EUR	1.005.670	1,46
Eu 1.375% 14-04.10.29	800.000	EUR	851.240	1,24
Gr City Pr 0.25% 2.3.22 /Cv	200.000	EUR	208.620	0,30
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	200.000	EUR	193.340	0,28
Heid. C Lux 1.625% 17-07.04.26	347.000	EUR	350.158	0,51
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	527.000	EUR	533.840	0,78
Novartis 1.625% 14-09.11.26	650.000	EUR	687.785	1,00
			5.458.527	7,93

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 1.375% 16-15.01.25	500.000	EUR	488.165	0,71
			488.165	0,71
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	800.000	EUR	809.968	1,18
			809.968	1,18
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
Auckland Co 1% 17-19.01.27	1.400.000	EUR	1.422.554	2,07
			1.422.554	2,07
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 0.875% 18-22.04.25	328.000	EUR	329.719	0,48
Crh Funding 1.875% 15-09.01.24	114.000	EUR	120.270	0,17
Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28	377.000	EUR	376.604	0,55
Edp Fin Bv 1.125% 16-12.02.24	279.000	EUR	277.259	0,40
Eneco Hldg 0.875% 17-24.10.25	100.000	EUR	100.336	0,15
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	251.000	EUR	238.086	0,35
Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	200.000	EUR	208.800	0,30
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	100.000	EUR	97.298	0,14
Kon Ah Del 0.875% 17-19.09.24	195.000	EUR	195.718	0,28
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	341.000	EUR	348.673	0,51
Netherlands 0.75% 15.7.27 144A	2.500.000	EUR	2.590.199	3,76
Nn Bank Nv 0.625% 18-11.09.25	400.000	EUR	400.760	0,58
Nn Group 1.625% 17-01.06.27	243.000	EUR	247.481	0,36
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	183.000	EUR	192.829	0,28
Nwb 1% 15-03.09.25	370.000	EUR	386.743	0,56
Nwb 1.25% 17-07.06.32	490.000	EUR	496.697	0,72
Oi European 3.125% 16-15.11.24	100.000	EUR	101.144	0,15
			6.708.616	9,74
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	629.000	EUR	643.631	0,94
			643.631	0,94
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	100.000	EUR	103.461	0,15
Portugal 3.875% 14-15.02.30	500.000	EUR	594.935	0,86

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Portugal (suite) - Portogallo (segue) - Portugal (continuación) - Portugal (continuação)				
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	500.000	EUR	554.195	0,81
			1.252.591	1,82
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.875% 16-26.05.28	700.000	EUR	714.980	1,04
			714.980	1,04
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	608.000	EUR	609.873	0,89
			609.873	0,89
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	324.000	EUR	320.183	0,47
			320.183	0,47
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			64.123.990	93,16
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			64.123.990	93,16
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	100.000	EUR	98.905	0,14
			98.905	0,14
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Usa 1.75% 08-15.01.28/Infl	610.000	USD	682.721	0,99
			682.721	0,99

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	905.000	EUR	982.857	1,43
			982.857	1,43
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.764.483	2,56
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutra mercado regulamentado				
			1.764.483	2,56
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	770	EUR	1.176.768	1,71
			1.176.768	1,71
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			1.176.768	1,71
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			1.176.768	1,71
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			67.065.241	97,43
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			67.265.033	

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

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	16,80
Espagne - Spagna - España - Espanha	11,48
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,74
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	9,64
Italie - Italia - Italia - Itália	8,47
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	8,16
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	7,60
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	5,16
Autriche - Austria - Austria - Áustria	3,09
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	2,07
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,87
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,82
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,72
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,55
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,44
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,18
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	1,04
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,94
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,89
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,73
Mexique - Messico - México - México	0,71
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,55
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,47
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,31
	97,43

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	51,53
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	10,53
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	9,50
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	6,99
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	2,43
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,10
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,71

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,66
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,31
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,25
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,21
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,90
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,88
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,87
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,81
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,75
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomía	0,72
Chimie - Chimica - Química - Química	0,66
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,59
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	0,37
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,27
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,24
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	0,15
	97,43

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Alstria 2.25% 15-24.03.21	11.000.000	EUR	11.546.590	0,57
Comzbn 7.75% 11-16.03.21/Sub	9.000.000	EUR	10.548.090	0,52
Continental 0% 16-05.02.20	11.873.000	EUR	11.894.015	0,60
Daimler 0.5% 16-09.09.19	2.000.000	EUR	2.014.300	0,10
Deut Bk 0.375% 18-18.01.21	11.900.000	EUR	11.599.644	0,58
Fresenius Fin 2.875%13-15.7.20	9.500.000	EUR	10.044.635	0,50
Sap Se Frn 18-13.03.21	6.300.000	EUR	6.335.217	0,31
Vw Bk Frn 18-08.12.21	7.700.000	EUR	7.713.090	0,38
Vw Leasing 0.25% 17-05.10.20	7.900.000	EUR	7.906.636	0,39
			79.602.217	3,95

Australie - Australia - Australia - Austrália

Westpac Bk 0.875% 15-16.02.21	12.000.000	EUR	12.258.600	0,61
			12.258.600	0,61

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	10.000.000	EUR	9.978.500	0,50
Belgium 3.75% 10-28.9.20 Olo	5.000.000	EUR	5.484.450	0,27
Brussel Air 3.25% 13-01.07.20	10.000.000	EUR	10.648.400	0,53
Kbc 0.75% 17-01.03.22	13.200.000	EUR	13.232.472	0,66
Kbc 1% 16-26.04.21	10.000.000	EUR	10.173.300	0,50
Kbc 3.85% 14-25.11.24	6.900.000	EUR	7.093.338	0,35
Ucb 3.75% 13-27.03.20	14.500.000	EUR	15.391.750	0,76
			72.002.210	3,57

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Dong Energy 4.875%/Frn Perp	6.600.000	EUR	6.606.996	0,33
Jyske Bk Frn 17-02.06.20	1.908.000	EUR	1.913.648	0,09
Nykredit 0.75% 16-14.07.21	7.063.000	EUR	7.159.692	0,36
Nykredit 0.875% 16-13.06.19	16.053.000	EUR	16.190.093	0,80
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	14.007.000	EUR	14.893.238	0,74
			46.763.667	2,32

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	2.500.000	EUR	2.609.725	0,13
Xstrata Fin Frn 12-19.11.18	18.000.000	EUR	18.178.020	0,90
			20.787.745	1,03
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus Cap 0% 17-19.05.19	7.000.000	EUR	7.005.460	0,35
Amadeus Cap 0.125% 16-06.10.20	14.900.000	EUR	14.941.422	0,74
Banco Bilba Frn 17-12.04.22	9.700.000	EUR	9.727.354	0,48
Banco Bilba 1% 16-20.01.21	3.000.000	EUR	3.061.710	0,15
Banco Bilbao Frn 18-09.03.23	4.300.000	EUR	4.225.395	0,21
Ico 4.75% 13-30.04.20	13.814.000	EUR	15.058.089	0,75
La Caixa 2.375% 14-09.05.19	12.000.000	EUR	12.230.760	0,61
San Con 0.9% 15-18.02.20	4.800.000	EUR	4.866.000	0,24
Spain 0.05% 17-31.01.21	48.000.000	EUR	48.167.040	2,40
Spain 4% 30.04.20	30.000.000	EUR	32.327.400	1,60
Spain 4.3% 09-31.10.19	32.000.000	EUR	34.000.960	1,69
Spain 4.6% 09-30.7.19	10.000.000	EUR	10.540.600	0,52
Telefonica 0.318% 16-17.10.20	15.500.000	EUR	15.591.760	0,77
			211.743.950	10,51
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	7.683.000	EUR	7.782.725	0,39
Att 1.45% 14-01.06.22	2.500.000	EUR	2.584.925	0,13
Att 1.875% 12-4.12.20 Sr	8.800.000	EUR	9.170.744	0,46
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	1.678.000	EUR	1.677.547	0,08
Bafc 0.736% 17-07.02.22 Regs	10.019.000	EUR	10.112.377	0,50
Bafc 1.375% 14-10.09.21	10.000.000	EUR	10.353.500	0,51
Bank of America 2.5% 13-27.07.20 Regs	5.000.000	EUR	5.257.550	0,26
Bat Capital Frn 17-16.08.21	14.087.000	EUR	14.086.155	0,70
Fedex Corp 0.5% 16-09.04.20	10.000.000	EUR	10.086.700	0,50
Ford Mc Frn 18-07.12.22	7.500.000	EUR	7.392.300	0,37
General Motors Frn 17-10.05.21	6.250.000	EUR	6.285.313	0,31
General Motors Frn 18-26.03.22	9.261.000	EUR	9.246.090	0,46
Gs Frn 15-29.05.20	4.900.000	EUR	4.934.790	0,24
Gs Frn 16-27.07.21	4.231.000	EUR	4.298.273	0,21
Gs Frn 17-31.12.18	10.000.000	EUR	10.015.900	0,50
Gs Frn 18-16.12.20	7.920.000	EUR	7.916.911	0,39
Gs Frn 29.04.2019	4.948.000	EUR	4.970.068	0,25

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Honywl Intl 0.65% 16-21.02.20	12.200.000	EUR	12.335.176	0,61
Jpm Chase 3.875% 23.09.20 Emtn	17.000.000	EUR	18.474.409	0,93
Mor St Frn 17-08.11.22	10.000.000	EUR	10.020.800	0,50
Praxair 1.5% 14-11.03.20	1.000.000	EUR	1.027.380	0,05
Prologis 1.375% 14-07.10.20	12.600.000	EUR	12.944.484	0,64
Simon Prop 2.375% 13-02.10.20	10.000.000	EUR	10.466.600	0,52
Thermo Fish 1.5% 15-01.12.20	10.800.000	EUR	11.148.948	0,55
Wells Fargo Frn 16-26.04.21	7.017.000	EUR	7.063.032	0,35
			209.652.697	10,41
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Sampo Bk 1.125% 16-24.05.19	10.000.000	EUR	10.105.700	0,50
Sampo Bk 1.5% 14-16.09.21	5.000.000	EUR	5.205.400	0,26
			15.311.100	0,76
France - Francia - Francia - França				
Accor 2.625% 14-05.02.21	10.000.000	EUR	10.614.100	0,53
Axa 5.25%(Frn) 10-16.4.40.Sub	5.000.000	EUR	5.377.200	0,27
Bouygues SA 3.641% 29.10.19	8.000.000	EUR	8.383.920	0,42
Bpce Frn 18-23.03.23	7.700.000	EUR	7.589.582	0,38
Bpce 0.625% 16-20.04.20	2.000.000	EUR	2.026.120	0,10
Bpce 4%11-11.02.19	11.000.000	EUR	11.266.620	0,56
Burver 3.125% 14-21.01.21	10.000.000	EUR	10.724.990	0,53
Cap Gem 0.5% 16-09.11.21	8.000.000	EUR	8.071.760	0,40
Cap Gem 1.75% 15-01.07.20	2.600.000	EUR	2.685.410	0,13
Carrefour 1.75% 13-22.05.19	7.700.000	EUR	7.827.050	0,39
Cr Agr 5.875% 09-11.6.19	7.500.000	EUR	7.907.850	0,39
Cr Agr 6.25%09-17.04.19	6.150.000	EUR	6.464.525	0,32
Dexia Clf 0.2% 15-31.07.18	4.000.000	EUR	4.001.760	0,20
Dior 0.75% 16-24.06.21	7.300.000	EUR	7.413.479	0,37
Dior 1.375% 14-19.06.19	8.300.000	EUR	8.379.069	0,42
Edf Frn 13-Pert/Ftf Emtn	15.000.000	EUR	15.627.150	0,78
Engie 3.875% Ftf 13-Perp	2.000.000	EUR	2.002.520	0,10
French 0.10 % 12-25.7.21 Oat/Infl	15.000.000	EUR	16.413.795	0,81
Hsbc Fr 0.6% 18-20.03.23	6.600.000	EUR	6.647.586	0,33
Iliad 0.625% 18-25.11.21	5.500.000	EUR	5.456.501	0,27
Iliad 2.125% 15-05.12.22	2.000.000	EUR	2.059.000	0,10
Kering 2.5% 13-15.07.20	10.400.000	EUR	10.943.192	0,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Lvmh 0% 17-26.05.20 Regs	6.336.000	EUR	6.351.840	0,32
Plastic Om 2.875% 13-29.05.20	15.600.000	EUR	16.363.464	0,81
Rci Bq 0.25% 18-12.07.21	6.300.000	EUR	6.274.737	0,31
Rci Bq 0.625% 16-10.11.21	3.948.000	EUR	3.975.794	0,20
Safran Frn 17-28.06.21	19.000.000	EUR	19.077.368	0,95
Socgen Frn 18-06.03.23	15.000.000	EUR	14.713.350	0,73
Socgen 0.75% 15-25.11.20	2.500.000	EUR	2.547.175	0,13
Socgen 1% 16-01.04.22	10.000.000	EUR	10.074.500	0,50
St Gobain 0% 16-27.03.20	11.800.000	EUR	11.797.286	0,59
Thales Frn 18-19.04.20	8.000.000	EUR	8.018.480	0,40
Total Sa 2.25% 15-Perp	5.000.000	EUR	5.113.550	0,25
Unibail Rod 0.125% 18-14.05.21	11.300.000	EUR	11.334.352	0,56
Veolia 0% 17-23.11.20	8.200.000	EUR	8.201.968	0,41
Vivendi 0.75% 16-26.05.21	13.000.000	EUR	13.192.790	0,65
			304.919.833	15,15
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Barclays 6% 14.01.21 Emtn	8.000.000	EUR	8.955.920	0,44
Bat Intl 0.375% 15-13.03.19	5.222.000	EUR	5.232.653	0,26
Britel 0.625% 16-10.03.21	11.000.000	EUR	11.124.520	0,55
Cs Ag Ldn 1.375% 14-29.11.19	4.000.000	EUR	4.083.960	0,20
Diageo Fin 0% 17-17.11.20Regs	11.000.000	EUR	11.011.770	0,55
Fce Bk 0.869% 17-13.09.21	6.262.000	EUR	6.318.608	0,31
Glaxosmithk Frn 18-21.05.20	11.272.000	EUR	11.313.819	0,56
Glaxosmithk 0% 17-12.09.20	8.000.000	EUR	8.016.640	0,40
Hsbc Hldg 3.375%/Frn 13-10.1.24	4.500.000	EUR	4.574.925	0,23
Lloyds 6.5% 10-24.3.20	7.000.000	EUR	7.730.590	0,38
National Grid 4.375%05-10.3.20	6.000.000	EUR	6.444.240	0,32
Nationwide 6.75% 10-22.7.20	5.000.000	EUR	5.653.700	0,28
Ngg Finance 4.25% 13-18.06.76	5.000.000	EUR	5.303.200	0,26
Rbs Grp 5.375% 09-30.9.19	3.000.000	EUR	3.197.520	0,16
Rbs Plc Frn 17-08.06.20	2.554.000	EUR	2.554.690	0,13
Ubs Ag Lond 1.25% 14-03.09.21	3.450.000	EUR	3.565.437	0,18
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	10.705.000	EUR	10.750.175	0,53
Vodafone 0.875% 15-17.11.20	5.110.000	EUR	5.212.302	0,26
Wpp Finance 0.75% 15-18.11.19	12.496.000	EUR	12.625.834	0,63
			133.670.503	6,63

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Cloverie 7.5% 09-24.07.39	3.800.000	EUR	4.074.702	0,20
Crh Finland 2.75% 13-15.10.20	11.000.000	EUR	11.605.660	0,58
Ge Cap Eur 5.375% 09-23.1.20	3.000.000	EUR	3.250.710	0,16
			18.931.072	0,94
Italie - Italia - Italia - Itália				
Aeroporti R 3.25% 13-20.02.21	10.000.000	EUR	10.738.000	0,53
Assgen 2.875% 14-14.01.20	8.000.000	EUR	8.323.360	0,41
Bca Pop Vic 2.75% 15-20.03.20	10.000.000	EUR	10.336.100	0,51
Eni 3.75% 12-27.06.19	3.000.000	EUR	3.111.390	0,15
Eni 4.125% 09-16.09.19	2.000.000	EUR	2.099.160	0,10
Eni 4.25% 12-03.02.20	2.000.000	EUR	2.132.700	0,11
Intesa San Fm 17-19.04.22	2.974.000	EUR	2.912.587	0,14
Intesa San 3% 13-28.01.19	8.800.000	EUR	8.939.040	0,44
Italy 0.05% 16-15.10.19 /Btp	45.000.000	EUR	44.756.100	2,22
Italy 0.35% 17-15.06.20 /Btp	46.000.000	EUR	45.710.200	2,27
Italy 3.5% 13-01.12.18	10.000.000	EUR	10.151.500	0,50
Italy 4.5% 08-01.03.19 Btp	80.200.000	EUR	82.534.622	4,11
Italy 4.50% 01.02.20	48.000.000	EUR	50.890.080	2,54
Poste Vita 2.875% 14-30.05.19	14.231.000	EUR	14.471.504	0,72
Snam 0% 16-25.10.20	5.970.000	EUR	5.948.568	0,30
Unicredit 1% 18-18.01.23	5.000.000	EUR	4.763.950	0,24
Unicredit 1.5% 14-19.06.19	10.000.000	EUR	10.116.000	0,50
			317.934.861	15,79
Lettonie - Lettonia - Letonia - Letónia				
Latvia 0.5% 15-15.12.20	5.000.000	EUR	5.070.650	0,25
			5.070.650	0,25
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Allergan Fd 0.5% 17-01.06.21	10.000.000	EUR	10.012.500	0,50
Heid C Lux 0.5% 17-18.01.21	6.000.000	EUR	6.054.180	0,30
Heidlrq 8.5% 09-31.10.19	9.000.000	EUR	10.015.380	0,49
John Deere Frn 17-15.09.20	3.000.000	EUR	3.008.130	0,15
			29.090.190	1,44
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 5.125%(Frn) 06.09.73	3.000.000	EUR	3.023.760	0,15

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Mexique (suite) - Messico (segue) - México (continuación) - México (continuação)				
Pemex 2.5% 17-21.08.21	10.066.000	EUR	10.209.843	0,51
			13.233.603	0,66
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Santander 0.375% 17-17.02.20	9.000.000	EUR	9.047.160	0,45
Sparebank 1 Frn 17-09.11.20	2.571.000	EUR	2.586.863	0,13
Sparebank 1 1.5% 14-20.05.19	4.000.000	EUR	4.058.920	0,20
			15.692.943	0,78
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Carnival 1.125% 15-06.11.19	14.000.000	EUR	14.222.880	0,71
			14.222.880	0,71
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Achmea Bv 2.5% 13-19.11.20	10.000.000	EUR	10.573.200	0,52
Achmea 2.75% 14-18.02.21 Emtn	7.000.000	EUR	7.477.330	0,37
Basf Fin Eu 0% 16-10.11.20	1.000.000	EUR	1.002.020	0,05
Deut Tel If 0.375% 17-30.10.21	15.651.000	EUR	15.759.618	0,79
Dt An Fin 1.625% 15-15.12.20	7.300.000	EUR	7.577.984	0,38
Edp Fin Bv 2.625% 14-15.04.19	17.000.000	EUR	17.352.240	0,87
Evonik Fin 0% 16-08.03.21	15.000.000	EUR	14.977.950	0,74
Gen Motors 1.168% 16-18.05.20	7.542.000	EUR	7.694.122	0,38
Heineken Nv 2% 06.04.2021 Emtn	6.000.000	EUR	6.331.380	0,31
Iberdrola 2.875% 13-11.11.20	3.300.000	EUR	3.520.902	0,17
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	6.000.000	EUR	6.046.680	0,30
Ing Nv 0.75% 15-24.11.20	2.800.000	EUR	2.852.892	0,14
Ing Nv 3.5% 13-21.11.23	9.600.000	EUR	9.725.760	0,48
Kon Ah Del Frn 18-19.03.21	5.755.000	EUR	5.760.985	0,29
Nn Group 0.25% 17-01.06.20	9.317.000	EUR	9.362.374	0,46
Paccar Fin Frn 18-18.05.21	5.779.000	EUR	5.814.194	0,29
Rabobank 3.750% 09.11.20 Emtn	13.000.000	EUR	14.003.470	0,70
Rabobk 5.875% 09-20.05.19	4.000.000	EUR	4.205.200	0,21
Repsm 2.625%13-28.5.20 Emtn	11.000.000	EUR	11.539.110	0,57
Vw Intl Fin Frn 13 Ftf/Perp	5.000.000	EUR	5.028.800	0,25
			166.606.211	8,27

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 4.2% 05-15.4.20	5.000.000	EUR	5.401.000	0,27
			5.401.000	0,27
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 3.875% 14-01.04.21	15.900.000	EUR	17.481.573	0,87
Portugal 4.8% 10-15.6.20	18.500.000	EUR	20.289.320	1,00
			37.770.893	1,87
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea Bank 4.5% 10-26.3.20.Sub	2.000.000	EUR	2.149.980	0,11
Nordea 0.875% 18-26.06.23	3.601.000	EUR	3.594.914	0,18
Scania Frn 17-20.4.20	4.000.000	EUR	4.009.640	0,20
Scania Frn 18-19.10.20	8.089.000	EUR	8.099.111	0,40
Seb 0.3% 17-17.02.22	2.365.000	EUR	2.373.065	0,12
Swedbank 2.375% 14-26.02.24	12.700.000	EUR	12.883.642	0,63
			33.110.352	1,64
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.763.777.177	87,56
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			1.763.777.177	87,56
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 0.375% 16-18.11.19	15.000.000	EUR	15.083.100	0,74
			15.083.100	0,74

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Italie - Italia - Italia - Itália				
Bmps 0.75% 17-25.01.20	10.000.000	EUR	9.978.900	0,50
			9.978.900	0,50
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			25.062.000	1,24
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
			25.062.000	1,24
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Autriche - Austria - Austria - Áustria				
Raiffeisen 0.25% 18-05.07.21	5.200.000	EUR	5.192.200	0,26
			5.192.200	0,26
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			5.192.200	0,26
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários				
			5.192.200	0,26
Instruments du marché monétaire - Strumenti del mercato monetario - Instrumentos del mercado monetario - Instrumentos do mercado monetário				
Titres de créances - Titoli di debito - Títulos de crédito - Títulos de créditos				
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Wdp 0% 18-08.08.18 Cp	2.500.000	EUR	2.499.900	0,12
			2.499.900	0,12
France - Francia - Francia - França				
Altarea 0% 17-05.09.18 Cp	5.000.000	EUR	4.999.871	0,25
Altarea 0% 17-30.08.18 Cp	5.000.000	EUR	4.999.883	0,25
Axa Banque 0% 18-29.03.19 Cp	10.000.000	EUR	10.003.724	0,49
Iliad 0% 18-28.09.18 Cp	10.000.000	EUR	10.002.749	0,49
Zodiac 0% 17-22.10.18 Cp	4.000.000	EUR	3.998.291	0,20
			34.004.518	1,68

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Fresenius 0% 18-28.09.18 Cp	10.000.000	EUR	9.999.761	0,50
			9.999.761	0,50
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Vw Intl Fin 0% 18-01.04.19 Cp	10.000.000	EUR	10.006.027	0,50
			10.006.027	0,50
Total titres de créances - Totale titoli di debito - Total títulos de crédito - Total títulos de créditos			56.510.206	2,80
Total instruments du marché monétaire - Totale strumenti del mercato monetario - Total instrumentos del mercado monetario - Total instrumentos do mercado monetário			56.510.206	2,80
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fondos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	43.240	EUR	64.669.744	3,21
			64.669.744	3,21
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	10.500	EUR	15.715.035	0,78
Candriam Money Market - Euro Z Cap	51.000	EUR	52.216.350	2,59
			67.931.385	3,37
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			132.601.129	6,58
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			132.601.129	6,58
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			1.983.142.712	98,44
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			2.016.042.609	

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 Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

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	20,04
Italie - Italia - Italia - Itália	16,29
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	11,15
Espagne - Spagna - España - Espanha	10,51
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,77
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	6,63
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	4,81
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	3,95
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,69
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	2,32
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,87
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,64
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,44
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	1,03
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,78
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,76
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,71
Mexique - Messico - México - México	0,66
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,61
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,27
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,26
Lettonie - Lettonia - Letonia - Letónia	0,25
	98,44

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	24,88
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	20,45
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	14,55
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	6,58
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	3,29
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,98
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,98

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	2,69
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	2,62
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	2,00
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,90
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,70
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,59
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,24
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,22
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,12
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,11
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,09
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,81
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,78
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,72
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,65
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,60
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,53
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,31
Chimie - Chimica - Química - Química	0,05
	98,44

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Bundesrepublik Deutschland 3.250% 04.07.42	625.000	EUR	945.363	0,83
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	1.200.000	EUR	1.484.551	1,29
Germany 6.25% 00-04.01.30	500.000	EUR	831.075	0,73
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	750.000	EUR	751.358	0,66
			4.012.347	3,51
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 2.75% 14-21.06.35	325.000	AUD	201.556	0,18
Australia 2.75%12-21.4.24 S137	1.000.000	AUD	645.287	0,56
Australia 4.25% 13-21.04.26	1.200.000	AUD	850.785	0,74
			1.697.628	1,48
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belgium Olo 5% 04-28.3.35	285.000	EUR	451.315	0,39
Belgium 0% 16-22.06.26	600.000	EUR	628.638	0,55
Belgium 0.2% 16-22.10.23	300.000	EUR	303.984	0,27
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	300.000	EUR	447.108	0,39
			1.831.045	1,60
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Canada Government 4% 08-1.6.41	320.000	CAD	274.449	0,24
Canada 1.5% 12-01.06.23	150.000	CAD	95.020	0,08
Canada 2.75% 11-01.06.22	200.000	CAD	133.704	0,12
Canada 4.25% 95-01.12.26/Infl	1.000.000	CAD	1.304.238	1,14
Canada 5.75% 01-01.06.33	223.000	CAD	210.292	0,18
			2.017.703	1,76
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Denmark 1.75% 14-15.11.25	4.000.000	DKK	603.308	0,53
			603.308	0,53

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	550.000	EUR	571.153	0,50
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	1.500.000	EUR	1.775.205	1,55
Spain 0.4% 17-30.04.22	600.000	EUR	606.990	0,53
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.060.000	EUR	1.087.390	0,95
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	200.000	EUR	212.242	0,19
Spain 4.7% 09-30.07.41	300.000	EUR	432.177	0,38
Spain 4.9% 07-30.7.40	250.000	EUR	367.963	0,32
			5.053.120	4,42
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Usa 0.375% 17-15.07.27 /Infl	1.500.000	USD	1.279.553	1,12
Usa 0.75% 16-15.07.19 S Ap-19	3.400.000	USD	2.863.850	2,50
Usa 1.125% 16-28.02.21 /Tbo	3.000.000	USD	2.471.722	2,16
Usa 1.25% 15-31.01.20 /Tbo	2.500.000	USD	2.100.251	1,84
Usa 1.75% 15-31.12.20 /Tbo	4.300.000	USD	3.607.541	3,15
Usa 1.75% 16-31.01.23 /Tbo	3.100.000	USD	2.543.119	2,22
Usa 1.750% 13-15.05.23 Tbo	2.550.000	USD	2.085.437	1,82
Usa 1.875% 17-30.04.22 /Tbo	4.000.000	USD	3.323.198	2,91
Usa 2% 14-31.08.21 /Tbo	2.500.000	USD	2.099.080	1,84
Usa 2% 16-15.11.26 /Tbo	2.750.000	USD	2.205.573	1,93
Usa 2.25% 14-30.04.21 /Tbo	2.625.000	USD	2.225.639	1,95
Usa 2.25% 17-31.01.24 /Tbo	2.400.000	USD	1.999.058	1,75
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	5.050.000	USD	3.936.019	3,45
Usa 2.75% 12-15.08.42 Tbo	1.250.000	USD	1.028.128	0,90
Usa 2.75% 18-28.02.25 /Tbo	4.200.000	USD	3.582.100	3,13
Usa 5.25% 98-15.11.28 Tbo	1.250.000	USD	1.297.622	1,13
Usd 2.875% 13-15.05.43 Tbo	2.800.000	USD	2.351.345	2,06
			40.999.235	35,86
France - Francia - Francia - França				
France 0.25% 25.7.24 Oat/Inf	2.000.000	EUR	2.311.378	2,02
France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	1.475.000	EUR	1.589.342	1,39
France 2.25% 25.10.22 Oat	750.000	EUR	831.990	0,73
France 2.75% 12-25.10.2027	1.000.000	EUR	1.206.150	1,05
France 4% 06-25.10.38 Oat	1.100.000	EUR	1.655.984	1,45
			7.594.844	6,64

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Uk 0.75% 17-22.07.23	750.000	GBP	836.565	0,73
Uk 1.75% 12-7.9.22	500.000	GBP	584.945	0,51
Uk 2% 15-07.09.25	650.000	GBP	779.120	0,68
Uk 3.25% 12-22.01.44/Rpi	1.130.000	GBP	1.667.720	1,46
Uk 3.5% 14-22.01.45	775.000	GBP	1.198.755	1,05
Uk 3.75% 09-07.09.19	1.000.000	GBP	1.171.801	1,02
Uk 4.25% 09-07.09.39	560.000	GBP	916.641	0,80
Uk 5% 01-07.03.25	150.000	GBP	212.116	0,19
Uk 6% 98-07.12.28	1.060.000	GBP	1.738.294	1,52
Uk 8% 96-07.06.21	700.000	GBP	958.307	0,84
			10.064.264	8,80
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 0.9% 18-15.05.28	1.250.000	EUR	1.260.100	1,10
			1.260.100	1,10
Italie - Italia - Italia - Itália				
Italy 0.9% 17-01.08.22 /Btp	1.350.000	EUR	1.315.791	1,15
Italy 1.25% 16-01.12.26 /Btp	850.000	EUR	776.416	0,68
Italy 3.75% 14-01.09.24 /Btp	1.200.000	EUR	1.309.488	1,15
Italy 4.75% 13-01.09.28	2.100.000	EUR	2.462.208	2,15
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	520.000	EUR	648.445	0,57
			6.512.348	5,70
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 0.1% 15-20.06.20	250.000.000	JPY	1.941.388	1,70
Japan 0.1% 16-20.12.26	310.000.000	JPY	2.419.618	2,12
Japan 0.1% 17-20.03.22	395.000.000	JPY	3.078.603	2,68
Japan 0.3% 16-20.06.46	195.000.000	JPY	1.357.557	1,19
Japan 0.4% 16-20.03.36	170.000.000	JPY	1.312.782	1,15
Japan 1.3% 11-20.03.21	225.000.000	JPY	1.806.855	1,58
Japan 1.9% 08-20.12.28	185.000.000	JPY	1.703.104	1,49
Japan 2% 12-20.03.42	113.000.000	JPY	1.140.287	1,00
Japan 2.10% 03-20.9.33	90.000.000	JPY	883.648	0,77
Japan 2.2% 04-20.6.24 No.71	200.000.000	JPY	1.757.497	1,54
Japan 2.3% 05-20.03.35	126.000.000	JPY	1.280.989	1,12
Japan 2.3% 10-20.3.40	165.000.000	JPY	1.728.431	1,51
			20.410.759	17,85

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	700.000	EUR	715.400	0,63
Netherlands 2.75% 14-15.01.47	200.000	EUR	286.592	0,25
Netherlands 4% 05-15.01.37	125.000	EUR	194.333	0,17
			1.196.325	1,05
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portuguese 2.875% 15-15.10.25	1.450.000	EUR	1.613.227	1,41
			1.613.227	1,41
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			104.866.253	91,71
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			104.866.253	91,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 2.3% 06-20.12.35 N.21	150.000.000	JPY	1.531.958	1,34
			1.531.958	1,34
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.531.958	1,34
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
			1.531.958	1,34

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return IH EUR Cap	1.320	EUR	1.877.885	1,64
			1.877.885	1,64
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			1.877.885	1,64
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			1.877.885	1,64
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			108.276.096	94,69
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			111.876.768	

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

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	35,86
Japon - Giappone - Japón - Japão	19,19
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	8,80
France - Francia - Francia - França	6,64
Italie - Italia - Italia - Itália	5,70
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,42
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	3,51
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,76
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,64
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,60
Australie - Australia - Australia - Austrália	1,48
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,41
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,10
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	1,05
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,53
	94,69

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	93,05
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,64
	94,69

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Tele Colum 3.875% 18-02.05.25	1.500.000	EUR	1.424.430	0,47
Unitym Nrw 4% 14-15.01.25	6.000.000	EUR	6.275.400	2,09
			7.699.830	2,56

Espagne - Spagna - España - Espanha

Cellnex Tel 2.375% 16-16.01.24	1.300.000	EUR	1.303.926	0,43
			1.303.926	0,43

Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos

Antero Res 5.625% 15-01.06.23	2.000.000	USD	1.734.401	0,58
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	3.000.000	EUR	3.121.650	1,04
Catalent 4.75% 16-15.12.24	2.000.000	EUR	2.081.426	0,69
Chemours Co 4% 18-15.05.26	2.000.000	EUR	1.990.000	0,66
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	2.000.000	EUR	2.006.040	0,67
Coty Inc 4% 18-15.04.23 Regs	800.000	EUR	791.360	0,26
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	2.000.000	EUR	1.885.760	0,63
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	1.000.000	EUR	980.000	0,33
Hca 5.25% 14-15.04.25	3.538.000	USD	3.030.277	1,01
Hca 5.25% 16-15.06.26	3.835.000	USD	3.262.320	1,08
Hilton 4.875% 17-01.04.27	3.000.000	USD	2.479.551	0,82
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	500.000	EUR	485.349	0,16
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	600.000	EUR	601.022	0,20
Ltd Brands 5.25% 18-01.02.28	1.000.000	USD	761.209	0,25
Ltd Brands 6.875% 15-01.11.35	4.250.000	USD	3.239.690	1,08
Oasis Ptrlm 6.875% 14-15.03.22	1.971.000	USD	1.717.203	0,57
Pultegroup 5% 16-15.01.27	3.789.000	USD	3.082.994	1,03
Pvh Corp 3.125% 17-15.12.27 Regs	1.460.000	EUR	1.436.628	0,48
Qep Res 5.25% 12-1.5.2023	2.000.000	USD	1.674.446	0,56
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	1.500.000	EUR	1.399.350	0,47
Range Resou 4.875% 15-15.05.25	1.500.000	USD	1.204.445	0,40
Sprint Cap.Corp 6.875% 98-28	2.750.000	USD	2.255.257	0,75
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	7.000.000	USD	6.216.544	2,07

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Sthwest En 7.5% 17-01.04.26	2.000.000	USD	1.772.943	0,59
Sthwest En 7.75% 17-01.10.27	3.000.000	USD	2.665.839	0,89
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	3.000.000	USD	2.659.929	0,88
T-Mobile Us 6.5% 15-15.01.26	5.000.000	USD	4.416.300	1,47
Toll 4.875% 15-15.11.25	1.500.000	USD	1.236.564	0,41
Us Steel 6.25% 18-15.03.26	1.185.000	USD	1.001.000	0,33
Wmg Acq 4.125% 16-01.11.24	3.000.000	EUR	3.101.250	1,03
			64.290.747	21,39
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Nokia Oyj 4.375% 17-12.06.27	2.000.000	USD	1.610.209	0,54
			1.610.209	0,54
France - Francia - Francia - França				
Accor 4.125% 14-Perp	3.400.000	EUR	3.547.900	1,18
Carnaudmet 3.375% 15-15.05.25	2.000.000	EUR	2.021.840	0,67
Crown Euro. 2.88%-1.2.26 Regs	2.000.000	EUR	1.892.800	0,63
Engie 3.875% Ftf 13-Perp	2.000.000	EUR	2.002.520	0,67
Gie Psa Tresorer. 6% 03-19.9.33	1.460.000	EUR	1.813.612	0,60
La Poste Sa 3.125% 18-Perp	1.300.000	EUR	1.234.646	0,41
Novalis Sas 3% 15-30.04.22	3.646.000	EUR	3.697.592	1,23
Orange 4.25% 14-Perp	1.100.000	EUR	1.155.187	0,38
Orange 5.25% 14-Perp	2.320.000	EUR	2.573.274	0,86
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.085.000	0,36
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.122.100	0,37
			22.146.471	7,36
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Algeco 6.5% 18-15.02.23	2.500.000	EUR	2.546.350	0,85
			2.546.350	0,85
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 6.75% 16-15.05.24	3.000.000	EUR	3.226.476	1,07
Ardagh 7.25% 16-15.05.24 144A	3.000.000	USD	2.672.262	0,89
Virgin Medi 5.5% 16-15.09.24	3.290.000	GBP	3.659.619	1,22
			9.558.357	3,18

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Softbank 3.125% 17-19.9.25	1.000.000	EUR	912.452	0,30
Softbank 4.5% 18-20.04.25	3.500.000	EUR	3.505.005	1,17
Softbank 5% 18-15.04.28	2.000.000	EUR	1.945.000	0,65
			6.362.457	2,12
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	3.000.000	EUR	2.777.322	0,92
			2.777.322	0,92
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	2.000.000	EUR	1.890.760	0,63
			1.890.760	0,63
Mexique - Messico - México - México				
Cemex Fin 7.75% 16-16.04.26	2.000.000	USD	1.855.852	0,62
Cemex 7.75% 16-16.04.26	1.600.000	USD	1.484.682	0,49
			3.340.534	1,11
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Interxion 4.75% 18-15.06.25	3.000.000	EUR	3.010.800	1,00
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	2.500.000	EUR	2.464.075	0,82
Oci 5% 18-15.04.23 Regs	2.536.000	EUR	2.585.832	0,86
Repsm 3.875% 15-Perp	3.000.000	EUR	3.115.165	1,05
Repsm 4.5% 15-25.03.75	2.254.000	EUR	2.354.867	0,78
Teva Pharm 1.25% 15-31.03.23	1.500.000	EUR	1.365.180	0,45
Ziggo Fin 3.75% 15-15.01.25	3.003.000	EUR	2.961.258	0,98
Ziggo Fin 4.25% 16-15.01.27	3.000.000	EUR	2.959.251	0,98
			20.816.428	6,92
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Verisure 5.75% 17-1.12.23 Regs	6.000.000	EUR	5.814.960	1,93
			5.814.960	1,93
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			150.158.351	49,94
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			150.158.351	49,94

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Fmg Res 4.75% 17-15.05.22 144A	2.000.000	USD	1.653.034	0,55
			1.653.034	0,55
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Bombardier 6% 14-15.10.22	1.500.000	USD	1.279.538	0,43
Bombardier 7.5% 17-01.12.24 144A	1.000.000	USD	901.460	0,30
Ncx 5.25% 17-01.06.27	3.000.000	USD	2.394.437	0,80
Seven Gen 5.375% 17-30.09.25 144A	2.500.000	USD	2.058.263	0,68
Valeant 5.5% 15-01.03.23	2.500.000	USD	1.991.349	0,66
1011778 BC 5% 17-15.10.25 144A	3.400.000	USD	2.755.412	0,91
			11.380.459	3,78
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Altice Fin 5.5% 16-15.5.26 144A	3.000.000	USD	2.479.551	0,82
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	1.000.000	USD	783.692	0,26
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	2.000.000	USD	1.602.715	0,53
Cco Hldgs 5.375% 15-01.05.25	2.000.000	USD	1.657.317	0,55
Cco Hldgs 5.875% 15-01.05.27	3.500.000	USD	2.926.534	0,97
Chen Eng 5.25% 17-1.10.25 144A	3.000.000	USD	2.506.402	0,83
Com Metals 5.75% 18-15.4.26 144A	1.000.000	USD	832.941	0,28
Cott Holdin 5.5% 17-1.4.25 144A	2.000.000	USD	1.665.882	0,55
Csc Hldg 5.5% 16-15.04.27 144A	2.000.000	USD	1.635.904	0,54
Diamondback 5.375% 31.05.25	3.000.000	USD	2.569.483	0,85
Dish Dbs 7.75% 16-01.07.26	1.550.000	USD	1.163.280	0,39
Energiz 6.375% 18-15.7.26 144A	500.000	USD	435.474	0,14
Hilton Dome 5.125% 18-1.5.26 144A	4.000.000	USD	3.366.024	1,13
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	2.000.000	USD	1.618.774	0,54
Kfc Pizza 5.25% 16-01.06.26	2.000.000	USD	1.687.294	0,56
Lennar 4.75% 18-29.11.27 Regs	2.000.000	USD	1.606.441	0,53
Level 3 Fin 5.375% 16-15.01.24	3.004.000	USD	2.520.164	0,84
Nabors Ind 5.5% 17-15.01.23	2.000.000	USD	1.648.752	0,55
Nabors Ind 5.75% 18-1.2.25/144A	2.000.000	USD	1.618.774	0,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Neptune Fin 6.625% 15-15.10.25	2.000.000	USD	1.753.672	0,58
Oasis Ptrlm 6.25% 18-01.05.26	2.000.000	USD	1.730.119	0,58
Parsley En 5.375% 15.01.25 144A	2.000.000	USD	1.700.141	0,57
Post HI 5.625% 17-15.01.28 144A	1.000.000	USD	802.963	0,27
Range Resou 5% 17-15.03.23	1.500.000	USD	1.242.987	0,41
Sba Comm 4% 17-01.10.22 144A	2.000.000	USD	1.638.045	0,54
Sirius Xm 5.375% 16-15.7.26 144A	3.000.000	USD	2.473.127	0,82
Targa R 5.875% 18-15.4.26 144A	4.070.000	USD	3.512.078	1,18
Zayo 5.75% 17-15.01.27 144A	3.250.000	USD	2.734.894	0,91
			51.913.424	17,26
France - Francia - Francia - França				
Numericable Gp 7.375% 1.5.26	6.000.000	USD	5.024.367	1,67
			5.024.367	1,67
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ec Finance 2.375% 18-15.11.22	1.750.000	EUR	1.718.570	0,57
Vmed 5.5% 14-15.01.25	2.500.000	USD	2.096.077	0,70
			3.814.647	1,27
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Upcb Financ 5.375% 15-15.01.25	2.500.000	USD	2.034.388	0,68
			2.034.388	0,68
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Delphi Jers 5% 17-01.10.25 144A	2.000.000	USD	1.633.763	0,54
			1.633.763	0,54
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Fin 7.5% 16-15.05.26	3.500.000	USD	2.899.405	0,96
Dana Fin Lu 6.5% 16-1.6.26 144A	2.000.000	USD	1.738.684	0,58
Nielsen 5.5% 13-01.10.21	2.400.000	USD	2.065.864	0,69
			6.703.953	2,23
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Alcoa Neder 7% 16-30.09.26	2.000.000	USD	1.824.333	0,61
Alcoa 6.125% 18-15.5.28 144A	1.756.000	USD	1.513.404	0,50
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	2.000.000	EUR	2.014.720	0,67

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Oi European 4% 17-15.03.23 144A	2.518.000	USD	2.011.079	0,67
			7.363.536	2,45
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			91.521.571	30,43
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
			91.521.571	30,43
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Netflix 3.625% 18-15.05.27	2.000.000	EUR	1.960.000	0,65
			1.960.000	0,65
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.960.000	0,65
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários				
			1.960.000	0,65
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fondos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Global Alpha - I Cap	509	EUR	592.795	0,20
Candriam Index Arbitrage I EUR Cap	3.500	EUR	5.189.485	1,73
Candriam Monétaire SICAV - V Cap	150	EUR	15.046.551	5,00
			20.828.831	6,93

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/ Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam SRI - Bond Global High Yield I Cap	10.000	EUR	9.778.600	3,25
			9.778.600	3,25
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			30.607.431	10,18
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			30.607.431	10,18
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			274.247.353	91,20
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			278.542.733	

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

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	39,30
France - Francia - Francia - França	15,96
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,37
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	6,11
Canada - Canada - Canadá - Canadá	3,78
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	3,18
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	2,56
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	2,12
Japon - Giappone - Japón - Japão	2,12
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,93
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,46
Mexique - Messico - México - México	1,11
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,68
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,55
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,54
Espagne - Spagna - España - Espanha	0,43
	91,20

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	28,01
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	17,13
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	10,18
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	6,68
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,36
Chimie - Chimica - Química - Química	3,36
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	3,26
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	2,92
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,77
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,35
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	2,01
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,61

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,40
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,33
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,18
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,82
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,67
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,67
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,48
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,41
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,33
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,27
	91,20

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	3.500.000	EUR	4.050.613	1,38
Germany 1.75% 09-15.04.20.Infl	2.000.000	EUR	2.389.144	0,82
			6.439.757	2,20
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 1.25% 12-21.2.22/Infl	2.500.000	AUD	1.840.821	0,63
			1.840.821	0,63
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Canada 4.25% 91-01.12.21/Infl	4.000.000	CAD	4.749.079	1,62
Canada 4.25% 95-01.12.26/Infl	4.000.000	CAD	5.221.380	1,79
			9.970.459	3,41
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain B 0.55% 30.11.19 /Infl	4.500.000	EUR	4.781.907	1,64
Spain I/L B 1.8% 13-30.11.24	3.000.000	EUR	3.604.707	1,23
Spain 0.3% 15-30.11.21 /Infl	2.300.000	EUR	2.503.980	0,86
Spain 1.5% 17-30.04.27	2.400.000	EUR	2.462.928	0,84
			13.353.522	4,57
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Usa 0.125% 12-15.1.22/Infl	16.000.000	USD	14.906.365	5,10
Usa 0.125% 16-15.04.21 /Infl	22.000.000	USD	19.609.159	6,70
Usa 0.125% 17-15.04.22 /Tbo	26.000.000	USD	22.466.339	7,68
Usa 0.625% 18-15.04.23 /Infl	10.000.000	USD	8.623.142	2,95
Usa 1.125% 11-15.1.21/ Infl	5.000.000	USD	4.967.961	1,70
Usa 1.375% 10-15.1.20/ Infl	5.000.000	USD	5.016.816	1,72
Usa 2.375% 07-15.01.27/Infl	9.500.000	USD	11.495.877	3,93
			87.085.659	29,78
France - Francia - Francia - França				
France Government Bond 2.10% 25.07.23 Oat/Infl	1.000.000	EUR	1.339.890	0,46

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
France 0.1% 16-01.03.21 /Infl	14.000.000	EUR	15.164.925	5,19
France 1.10% 25.07.22 Oat/Infl	10.200.000	EUR	12.750.612	4,36
France 1.3% 09-25.07.22 Oat/Infl	2.450.000	EUR	2.772.268	0,95
France 2.25% 03-25.07.20/Infl	7.500.000	EUR	10.270.853	3,51
French 0.10 % 12-25.7.21 Oat/Infl	3.850.000	EUR	4.212.874	1,44
Reseau Fer. Fce Tv 03-28.2.23 Infl	1.000.000	EUR	1.491.133	0,51
			48.002.555	16,42
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.75% 18-24.04.25	826.000	EUR	808.629	0,28
			808.629	0,28
Italie - Italia - Italia - Itália				
Italy 0.1% 16-15.05.22 /Infl	5.000.000	EUR	5.131.094	1,76
Italy 2.1% 10-15.9.21 Btp Infl	4.150.000	EUR	4.922.776	1,68
Italy 2.35% 08-15.09.19.Infl	3.000.000	EUR	3.541.512	1,21
Italy 2.35% 14-15.9.24 Btp/Infl	2.500.000	EUR	2.801.523	0,96
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	1.000.000	EUR	1.250.601	0,43
Terna Spa 2.731% 07-15.09.23	600.000	EUR	786.881	0,27
			18.434.387	6,31
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 4% 95-01.12.20/Infl	20.000.000	SEK	2.977.544	1,02
			2.977.544	1,02
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			188.913.333	64,62
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			188.913.333	64,62

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Usa 0.125% 12-15.07.22/Infl	22.000.000	USD	20.183.306	6,90
Usa 0.125% 13-15.01.23 Tb/Infl	11.000.000	USD	9.994.532	3,42
Usa 0.125% 14-15.04.19 /Infl	1.000.000	USD	910.238	0,31
Usa 0.125% 15-15.04.20 /Infl	26.000.000	USD	23.568.482	8,05
Usa 11-15.7.21/Infl	15.000.000	USD	14.342.177	4,91
Usa 1.25% 10-15.07.20 /Infl	11.800.000	USD	11.796.954	4,04
			80.795.689	27,63
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 0.1% 16-10.03.26 /Infl	600.000.000	JPY	4.926.294	1,69
			4.926.294	1,69
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			85.721.983	29,32
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado			85.721.983	29,32
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	1.377	EUR	2.059.441	0,70

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
M Convertibles -Ic-	9.700	EUR	5.535.790	1,90
			7.595.231	2,60
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			7.595.231	2,60
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			7.595.231	2,60
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			282.230.547	96,54
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			289.528.824	

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

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	57,41
France - Francia - Francia - França	19,02
Italie - Italia - Italia - Itália	6,31
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,57
Canada - Canada - Canadá - Canadá	3,41
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	2,20
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,69
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,02
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,63
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,28
	96,54

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	93,67
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	2,60
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,27
	96,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign 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	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Germany 0.1% 12-15.4.23/Infl	2.000.000	EUR	2.309.350	3,56
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	1.000.000	EUR	1.157.318	1,78
Germany 0.5% 16-15.02.26	1.300.000	EUR	1.344.395	2,07
Germany 1.75% 09-15.04.20.Infl	1.350.000	EUR	1.612.672	2,49
			6.423.735	9,90
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 2.75% 14-21.10.19	1.500.000	AUD	958.752	1,47
Australia 4.5% 09-15.04.20	1.400.000	AUD	924.798	1,43
			1.883.550	2,90
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 0.75% 16-20.10.26	1.370.000	EUR	1.412.648	2,18
			1.412.648	2,18
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belgium 0% 16-22.06.26	2.000.000	EUR	2.096.260	3,23
Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	2.000.000	EUR	2.079.240	3,21
Belgium 4.5% 11-28.3.26 Olo	900.000	EUR	1.188.234	1,83
			5.363.734	8,27
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Canada 1.5% 12-01.06.23	1.000.000	CAD	633.654	0,98
Canada 4.25% 95-01.12.26/Infl	1.000.000	CAD	1.305.345	2,01
			1.938.999	2,99
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Eibk 5% 12-11.4.22	2.400.000	USD	2.153.001	3,32
			2.153.001	3,32
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Usa 0.125% 14-15.07.24 /Infl	1.900.000	USD	1.668.852	2,57

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign 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	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Usa 0.125% 17-15.04.22 /Tbo	2.000.000	USD	1.728.180	2,66
Usa 1.625% 16-15.05.26 /Tbo	1.000.000	USD	783.023	1,21
Usa 1.750% 13-15.05.23 Tbo	3.000.000	USD	2.453.756	3,78
Usa 2% 15-15.02.25 /Tbo	3.150.000	USD	2.564.746	3,95
Usa 2% 15-30.11.22 /Tbo	3.000.000	USD	2.493.001	3,84
Usa 2.25% 14-15.11.24 /Tbo	2.000.000	USD	1.656.781	2,55
Usa 2.375% 18-31.01.23 /Tbo	3.200.000	USD	2.698.814	4,17
			16.047.153	24,73
France - Francia - Francia - França				
France 0.1% 16-01.03.21 /Infl	1.500.000	EUR	1.624.814	2,50
			1.624.814	2,50
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 5.4% 09-13.03.25	1.500.000	EUR	2.006.010	3,09
Irish Treasury 3.9% 13-20.3.23	2.000.000	EUR	2.378.480	3,67
			4.384.490	6,76
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Luxembourg 2.125% 13-10.07.23	1.500.000	EUR	1.668.870	2,57
			1.668.870	2,57
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Norway 1.75% 15-13.03.25	10.000.000	NOK	1.066.023	1,64
Norway 1.75% 17-17.02.27 Regs	30.000.000	NOK	3.168.937	4,89
			4.234.960	6,53
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
New Zealand 3%13-15.04.20	2.162.000	NZD	1.279.936	1,97
New Zealand 5.5% 11-15.04.23	1.905.000	NZD	1.272.205	1,96
New Zealand 6% 08-15.05.21	2.800.000	NZD	1.807.379	2,79
			4.359.520	6,72
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Netherlands 0.25% 15-15.07.25	2.000.000	EUR	2.022.500	3,12
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	1.080.000	EUR	1.104.300	1,70
Netherlands 1.75% 13-15.07.23	700.000	EUR	770.483	1,19
			3.897.283	6,01

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign 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	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Singapore 3.125% 07-01.09.22	2.400.000	SGD	1.566.754	2,42
Singapore 3.5% 07-1.3.27	2.400.000	SGD	1.629.017	2,51
			3.195.771	4,93
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 2.5% 13-12.05.25	25.000.000	SEK	2.786.221	4,30
			2.786.221	4,30
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			61.374.749	94,61
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				94,61
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Canada 0.75% 15-01.03.21	2.000.000	CAD	1.261.005	1,94
			1.261.005	1,94
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.261.005	1,94
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				1,94
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			62.635.754	96,55
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			64.073.297	

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 Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign 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	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	24,73
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	9,90
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	8,27
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	6,76
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	6,72
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	6,53
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	6,01
Canada - Canada - Canadá - Canadá	4,93
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	4,93
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	4,30
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	3,32
Australie - Australia - Australia - Austrália	2,90
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,57
France - Francia - Francia - França	2,50
Autriche - Austria - Austria - Áustria	2,18
	96,55

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	93,23
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	3,32
	96,55

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Afr 5.375% 14-24.07.44	480.000	USD	360.686	0,10
South Africa 3.75% 14-24.07.26	1.600.000	EUR	1.690.208	0,45
South Africa 5.875% 07-30.5.22	1.000.000	USD	898.274	0,24
			2.949.168	0,79
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se 3.875% 16-Perp	1.400.000	USD	955.353	0,25
Germany 0% 16-15.08.26	7.300.000	EUR	7.229.043	1,94
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	3.250.000	EUR	3.761.284	1,00
Germany 0.5% 16-15.02.26	2.300.000	EUR	2.378.545	0,63
Germany 0.5% 18-15.02.28	1.550.000	EUR	1.579.419	0,42
Germany 6.25% 00-04.01.30	3.700.000	EUR	6.154.025	1,65
Heidrlg 2.25% 16-03.06.24	1.200.000	EUR	1.278.252	0,34
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	2.000.000	EUR	1.982.680	0,53
			25.318.601	6,76
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 3.875% 16-15.01.22	500.000	EUR	479.730	0,12
Prov Buenos 5.375% 17-20.01.23	500.000	EUR	474.830	0,13
			954.560	0,25
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 2.25% 15-21.05.28	6.000.000	AUD	3.671.703	0,98
Australia 3.25% 12-21.4.29	1.800.000	AUD	1.204.199	0,32
Australia 3.25% 13-21.04.25	1.120.000	AUD	743.205	0,20
Australia 4.5% 09-15.04.20	1.000.000	AUD	660.570	0,18
Australia 5.5% 11-21.4.2023	1.700.000	AUD	1.233.163	0,33
Nsw Tsy 3% 16-20.02.30	4.000.000	AUD	2.493.036	0,67
Rio Tinto F 3.75% 15-15.06.25	400.000	USD	345.424	0,09
Rio Tinto F 7.125% 08-15.7.28	1.000.000	USD	1.081.949	0,29
Westpac Bk 2% 14-21.05.19	500.000	USD	425.673	0,11
			11.858.922	3,17

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Bahamas - Bahamas - Bahamas - PT-Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/PI Regs	2.000.000	USD	1.735.480	0,46
			1.735.480	0,46
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	600.000	EUR	625.086	0,17
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	600.000	EUR	513.900	0,14
Brussel Air 1% 17-03.05.24 Regs	500.000	EUR	507.870	0,14
Fluxys 2.75% 14-27.11.29	1.400.000	EUR	1.546.704	0,41
Kbc 1.625% 17-18.09.29	500.000	EUR	488.080	0,13
Kbc 4.25% 18-Perp	1.400.000	EUR	1.284.539	0,34
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	1.700.000	EUR	1.702.178	0,45
Ucb 4.125% 13-04.01.21	500.000	EUR	547.149	0,15
			7.215.506	1,93
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 4.25% 13-07.01.25	400.000	USD	323.491	0,09
Brazil 4.875% 10-22.1.21	500.000	USD	434.877	0,11
			758.368	0,20
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alim Couche 1.875% 16-06.05.26	1.000.000	EUR	1.030.950	0,28
Bc 3.25% 11-18.12.21	2.000.000	CAD	1.343.266	0,36
Canada 1.5% 15-01.06.26	1.500.000	CAD	931.456	0,25
Canada 3.25% 10-1.6.21	2.800.000	CAD	1.887.409	0,50
Canada 5% 04-01.06.37	1.250.000	CAD	1.163.758	0,31
Magna Intl 3.625% 14-15.06.24	1.000.000	USD	853.976	0,23
Pr.Ontario 6.2% 00-2.6.31	1.000.000	CAD	878.886	0,23
Quebec 4.5% 09-01.12.20	1.000.000	CAD	686.647	0,18
Quebec 5% 06-1.12.38	1.350.000	CAD	1.150.132	0,31
			9.926.480	2,65
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory 5.25% 18-22.3.30/Pool Regs	2.000.000	EUR	1.923.600	0,51
			1.923.600	0,51
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Hrvatska 5.875% 15-23.10.22	2.000.000	USD	1.792.883	0,48
			1.792.883	0,48

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
A.P Moller 2.875% 15-28.09.20	1.000.000	USD	845.420	0,23
Carls Brew 2.5% 14-28.05.24	250.000	EUR	272.805	0,07
			1.118.225	0,30
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Arab Rep 4.75% 18-16.4.26 Regs	1.000.000	EUR	921.000	0,25
Arab Rep 5.625% 18-16.4.30 Regs	1.000.000	EUR	902.490	0,24
			1.823.490	0,49
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	3.600.000	EUR	3.552.947	0,96
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	1.200.000	EUR	1.184.436	0,32
Caixabank 1.125% 17-12.01.23	1.800.000	EUR	1.773.000	0,47
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	2.500.000	EUR	2.622.750	0,70
Santander 1.125% 18-17.01.25	2.100.000	EUR	2.028.096	0,54
Santander 6.25% 14-Perp	1.100.000	EUR	1.120.235	0,30
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	690.000	EUR	716.896	0,19
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	1.880.000	EUR	2.902.344	0,77
Spain 4.65% 10-30.7.25	1.100.000	EUR	1.389.916	0,37
Spanish Gov 2.75% 14-31.10.24	2.200.000	EUR	2.485.912	0,66
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	2.100.000	EUR	2.034.858	0,54
Telefonica 4.57% 13-27.04.23	500.000	USD	443.309	0,12
			22.254.699	5,94
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 3.6% 15-14.05.25	1.200.000	USD	996.949	0,27
Abibb 2.5% 12-15.7.22	1.000.000	USD	827.785	0,22
Altria Grp 4% 13-31.01.24	500.000	USD	433.772	0,12
Altria 2.85% 12-9.8.22	1.000.000	USD	837.369	0,22
Amex Cr 1.875% 15-05.11.18	125.000	USD	106.843	0,03
Amgen 3.625% 14-22.05.24	500.000	USD	426.496	0,11
Att 3.55% 17.12.32	1.000.000	EUR	1.104.090	0,29
At&T 4.125% 16-17.02.26	1.400.000	USD	1.173.527	0,31
Att 4.45% 11-15.05.21	500.000	USD	438.829	0,12
Bank of America 5.7% 12-24.01.22	1.000.000	USD	923.361	0,25
Caterpillar 3.4% 14-15.05.24	500.000	USD	427.412	0,11
Cisco Sys 2.5% 16-20.09.26	870.000	USD	690.978	0,18
Citigp Hldg 2.35% 16-02.08.21	796.000	USD	658.848	0,18

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Citigp 2.5% 13-26.09.18	1.100.000	USD	941.786	0,25
Csx Corp 3.25% 17-01.06.27	1.300.000	USD	1.046.948	0,28
Daimler Fin 3.3% 15-19.05.25	500.000	USD	412.805	0,11
Exxon Mobil 4.114% 16-01.03.46	1.000.000	USD	870.978	0,23
Ford Mc 3.096% 16-04.05.23	1.000.000	USD	817.138	0,22
Ford Mc 3.157% 15-04.08.20	1.000.000	USD	851.295	0,23
Gecc 5.5% 10-08.01.20	1.500.000	USD	1.331.904	0,36
General 3.45% 17-14.01.22	2.000.000	USD	1.691.576	0,45
Generl Mtrs 3.1% 15-15.01.19	483.000	USD	414.117	0,11
Glencore Fd 4% 17-27.03.27	2.000.000	USD	1.620.436	0,43
Home Depot 2.625% 15-01.06.22	500.000	USD	420.513	0,11
Household Fin.6.25% 99-19 Emtn	500.000	GBP	597.023	0,16
Ibm Corp 5.875% 02-29.11.32	1.000.000	USD	1.044.675	0,28
Ibm 1.875% 12-1.8.22	500.000	USD	405.229	0,11
Jpm 3.25% 12-23.9.22 Sr	1.250.000	USD	1.060.287	0,28
Jpm 4.25% 13-02.11.18	1.000.000	NZD	583.143	0,16
Jpm 5.5% 10-15.10.40	800.000	USD	768.830	0,21
Manpower 1.75% 18-22.06.26	527.000	EUR	533.082	0,14
Mcdonalds 4.6% 15-26.05.45	500.000	USD	432.170	0,12
Merck 3.7% 15-10.02.45	500.000	USD	409.593	0,11
Microsoft 3.5% 12-15.11.42	1.000.000	USD	807.957	0,22
Mor St 5.75% 11-25.01.21	750.000	USD	679.294	0,18
Morgan Stanley 5.625% 09-23.09.19	1.400.000	USD	1.236.168	0,33
Ndaq 3.85% 16-30.06.26	500.000	USD	415.348	0,11
Pepsico 3.5% 15-17.07.25	1.800.000	USD	1.537.435	0,41
Pruden Fin 5.625% 12-15.06.43	1.200.000	USD	1.065.976	0,28
Rd Elsevier 3.125% 13-15.10.22	200.000	USD	167.948	0,04
Roche Hldg 3% 15-10.11.25	1.000.000	USD	829.421	0,22
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	1.264.000	EUR	1.246.152	0,33
Time Warner 2.95% 16-15.07.26	1.400.000	USD	1.082.145	0,29
Usa 0.125% 14-15.07.24 /Infl	4.700.000	USD	4.128.213	1,10
Usa 0.375% 17-15.07.27 /Infl	4.200.000	USD	3.583.754	0,96
Usa 0.5% 18-15.01.28/Infl	9.500.000	USD	8.083.038	2,17
Usa 1.375% 16-30.09.23 /Tbo	1.150.400	USD	918.764	0,25
Usa 2% 15-15.08.25 /Tbo	2.650.000	USD	2.148.777	0,57
Usa 2.25% 17-15.08.27 /Tbo	600.000	USD	488.724	0,13
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	3.960.000	USD	3.087.523	0,82
Usa 2.5% 16-15.02.46 /Tbo	3.334.400	USD	2.592.617	0,69

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Usa 2.75% 12-15.08.42 Tbo	2.650.000	USD	2.180.695	0,58
Usa 2.75% 12-15.11.42	2.564.000	USD	2.108.724	0,56
Usa 2.75% 13-15.11.23 /Tbo	800.000	USD	684.714	0,18
Usa 3% 15-15.11.45 /Tbo	2.915.000	USD	2.502.143	0,67
Usa 3.75% 13-15.11.43 /Tbo	4.430.000	USD	4.307.386	1,15
Usa 5.250% 15.02.29	1.000.000	USD	1.042.247	0,28
Usa 8.5% 90-15.02.20 Tbo	1.400.000	USD	1.313.662	0,35
Verizon Com 4.15% 14-15.03.24	500.000	USD	433.149	0,12
Verizon Com 5.15% 13-15.9.2023	1.000.000	USD	911.924	0,24
Volkswagen 2.125% 14-23.05.19	500.000	USD	424.971	0,11
Wal-Mart 3.625% 08.07.20	500.000	USD	435.326	0,12
Wells Fargo 3% 14-22.01.21	500.000	USD	425.288	0,11
			76.169.270	20,33
France - Francia - Francia - França				
Accor 1.25% 17-25.01.24	500.000	EUR	504.135	0,13
Axa 4.5% 16-Perp	1.184.000	USD	814.628	0,22
Bnp Us Med 5% 11-15.1.2021	1.000.000	USD	890.976	0,24
Bpce 5.7% 13-22.10.23	500.000	USD	448.409	0,12
Burver 1.25% 16-07.09.23	500.000	EUR	505.337	0,13
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	300.000	EUR	305.907	0,08
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	500.000	EUR	480.244	0,13
Cr Agr 6.5% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.079.530	0,29
Credit Agricole As 2.625% 18-29.1.48 Regs	800.000	EUR	723.560	0,19
Edf Frn 2013 Perp/Ftf Emtn	1.000.000	EUR	1.076.250	0,29
Edf 4.875% 14-22.01.44	1.250.000	USD	1.094.182	0,29
Edf 5.25%/Frn 13-Perp	750.000	USD	627.256	0,17
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	3.500.000	EUR	3.887.730	1,04
France Telecom 4.125% 11-14.9.21	500.000	USD	438.628	0,12
France 0.1% 16-01.03.28 Infl	4.100.000	EUR	4.615.046	1,23
France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	4.100.000	EUR	4.420.620	1,18
France 1.75% 15-25.05.66 /Oat	600.000	EUR	606.612	0,16
France 1.85% 25.07.27 Oat/Infl	3.700.000	EUR	5.194.915	1,39
France 2.75% 12-25.10.2027	7.600.000	EUR	9.168.335	2,46
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	600.000	EUR	610.205	0,16
Icade Sa 1.125% 16-17.11.25	600.000	EUR	591.948	0,16
Icade Sa 1.75% 16-10.06.26	1.300.000	EUR	1.328.379	0,35
Scor Se 5.25% 18-Perp	1.000.000	USD	767.265	0,20

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Seb 1.5% 17-31.05.24 Regs	500.000	EUR	502.192	0,13
Socgen 1.375% 18-23.02.28	1.200.000	EUR	1.157.868	0,31
Socgen 4.25% 16-19.08.26	397.000	USD	324.282	0,09
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	1.300.000	EUR	1.274.130	0,34
Valeo Sa 1.5% 18-18.06.25	600.000	EUR	605.022	0,16
			44.043.591	11,76
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 7.875% 13-7.8.23 Regs	1.000.000	USD	879.594	0,23
			879.594	0,23
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Anglo Amer 4.875% 15-14.05.25	660.000	USD	570.272	0,15
Anz Nz Intl 2.85% 15-06.08.20	500.000	USD	423.900	0,11
Aviva 6.125%(Frm)13-05.07.43Emtn	700.000	EUR	829.850	0,22
Barclays 4.375% 16-12.01.26	500.000	USD	417.794	0,11
Bpcm 3.119% 16-04.05.26	282.000	USD	231.595	0,06
Hsbc Hldg 3.6% 16-25.05.23	698.000	USD	592.943	0,16
Hsbc Hldg 4%12-30.03.22	500.000	USD	434.161	0,12
Imper.Tobac.6.25% 03-4.12.18	500.000	GBP	577.408	0,15
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	1.314.000	EUR	1.293.541	0,35
Santander 4% 14-13.03.24	1.000.000	USD	862.036	0,23
Uk 1.25% 17-22.07.27	1.600.000	GBP	1.797.481	0,48
Uk 1.5% 16-22.07.26	2.000.000	GBP	2.310.085	0,62
Uk 1.5% 16-22.07.47	2.200.000	GBP	2.355.384	0,63
Uk 1.75% 16-07.09.37	2.000.000	GBP	2.272.181	0,61
Uk 2% 14-22.07.20	400.000	GBP	464.111	0,12
Uk 4.5% 07-07.12.42	2.350.000	GBP	4.112.328	1,10
Wpp Fin 5.625% 13-15.11.43	1.000.000	USD	901.479	0,24
			20.446.549	5,46
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Hutch Wham 3.625% 14-31.10.24	920.000	USD	776.707	0,21
			776.707	0,21
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sinopec Ove 3.25% 17-13.09.27	2.000.000	USD	1.588.763	0,42
			1.588.763	0,42

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ge Cap Intl 4.418% 16-15.11.35	1.500.000	USD	1.244.812	0,33
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	1.000.000	EUR	1.014.870	0,27
			2.259.682	0,60
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 5.5% 15-27.10.47	1.000.000	EUR	1.061.830	0,28
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	3.065.000	EUR	2.655.455	0,71
Enel 2.5% 18-24.11.78 Regs	943.000	EUR	890.456	0,24
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	2.000.000	EUR	1.973.760	0,53
Italy 1.5% 15-01.06.25 /Btp	846.000	EUR	805.011	0,21
Italy 1.6% 16-01.06.26 /Btp	3.000.000	EUR	2.835.660	0,76
Italy 4.75% 13-01.09.28	1.600.000	EUR	1.876.528	0,50
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	1.025.000	EUR	1.279.467	0,34
Sanpaolo Vi 4.75%/Frn 14-Perp	800.000	EUR	790.923	0,21
Telecom It 3% 16-30.09.25	400.000	EUR	407.176	0,11
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	861.000	EUR	813.051	0,22
			15.389.317	4,11
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 0.3% 16-20.06.46	505.000.000	JPY	3.523.106	0,94
			3.523.106	0,94
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazmunaigaz 4.4% 13-30.04.23	1.000.000	USD	850.550	0,23
Kazmunay 5.375% 18-24.4.30 Regs	1.000.000	USD	858.379	0,23
			1.708.929	0,46
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	1.300.000	EUR	1.256.710	0,34
Heid. C Lux 1.625% 17-07.04.26	868.000	EUR	875.899	0,23
			2.132.609	0,57
Macédoine - Macedonia - Macedonia - Macedónia				
Macedonia 2.75% 18-18.1.25 Regs	1.000.000	EUR	985.440	0,26
			985.440	0,26
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 6.125% 10-30.03.40	400.000	USD	401.257	0,11

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Mexique (suite) - Messico (segue) - México (continuación) - México (continuação)				
Mexico 1.75% 18-17.04.28	4.200.000	EUR	4.030.783	1,07
Mexico 2.75% 13-22.04.23	1.000.000	EUR	1.078.750	0,29
Mexico 3.6% 14-30.01.25	2.900.000	USD	2.405.965	0,64
Mexico 4.6% 15-23.01.46	500.000	USD	393.889	0,11
Pemex 3.75% 14-16.04.26	2.000.000	EUR	1.967.280	0,53
Pemex 3.75% 17-21.02.24	3.600.000	EUR	3.661.668	0,97
Pemex 4.875% 17-21.02.28	3.335.000	EUR	3.461.063	0,92
			17.400.655	4,64
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro				
Montenegro 3.375% 18-21.4.25 Regs	1.500.000	EUR	1.475.274	0,39
			1.475.274	0,39
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Norway 1.75% 15-13.03.25	5.500.000	NOK	586.312	0,16
			586.312	0,16
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
New Zealand 3.5% 15-14.04.33	4.000.000	NZD	2.451.448	0,65
New Zealand 4.5% 14-15.04.27	3.815.000	NZD	2.532.550	0,68
Nz Lgfa 2.75% 16-15.04.25	4.000.000	NZD	2.246.631	0,60
			7.230.629	1,93
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 5.75% 13-12.09.18	1.000.000	NZD	583.531	0,16
Abn Amro 5.75% 15-Perp	800.000	EUR	848.288	0,23
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	452.000	EUR	463.829	0,12
Delta Lloyd 9% 12-29.08.42	1.000.000	EUR	1.266.880	0,34
Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21	500.000	USD	442.225	0,12
Ferrovial N 2.124% 17-Perp	887.000	EUR	803.400	0,21
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.800.000	EUR	1.751.364	0,47
Ing Nv 2.3% 16-22.03.19	300.000	USD	256.023	0,07
Petrobras 4.75% 14-14.01.25	2.000.000	EUR	2.066.342	0,54
Siemens Fin 3.25% 15-27.05.25	500.000	USD	417.832	0,11
Vw Intl Fin 3.875% 17-Perp	1.000.000	EUR	959.380	0,26
			9.859.094	2,63

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 5% 11-23.03.22	1.300.000	USD	1.175.662	0,31
			1.175.662	0,31
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	600.000	EUR	620.766	0,17
Portugal 4.125% 17-14.04.27	235.858	EUR	284.121	0,08
Portugal 4.95% 08-25.10.23	2.400.000	EUR	2.940.312	0,77
Portugal 5.65% 13-15.2.24	1.700.000	EUR	2.154.886	0,58
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	0	EUR	0	0,00
Portuguese 2.875% 15-15.10.25	1.700.000	EUR	1.893.205	0,51
			7.893.290	2,11
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.375% 17-19.04.27 Regs	3.840.000	EUR	3.848.486	1,03
			3.848.486	1,03
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal				
Senegal 4.75% 13.03.28/Pool Regs	1.000.000	EUR	936.990	0,25
Senegal 6.25% 14-30.07.24	1.000.000	USD	842.696	0,22
			1.779.686	0,47
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia 4.875% 13-25.2.2020 Regs	1.000.000	USD	871.071	0,23
			871.071	0,23
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea Bank 4.875% 10-27.01.20	250.000	USD	219.783	0,06
Nordea 0.875% 18-26.06.23	1.081.000	EUR	1.079.173	0,29
Sweden 2.25% 12-01.06.32	6.000.000	SEK	678.998	0,18
			1.977.954	0,53
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago				
Petroleum Co 6%07-08.05.22 Reg	400.000	USD	111.702	0,03
Petrotrin 9.75% 09-14.8.19	1.000.000	USD	884.330	0,24
			996.032	0,27
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine 7.75% 15-01.09.20	1.000.000	USD	853.283	0,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Ukraine (suite) - Ucraina (segue) - Ucrania (continuación) - Ucrânia (continuação)				
Ukraine 7.75% 15-01.09.21	1.000.000	USD	845.771	0,23
Ukraine 7.75% 15-01.09.22	1.000.000	USD	838.208	0,22
			2.537.262	0,68
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			317.164.946	84,66
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			317.164.946	84,66
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Cba 1.875% 13-11.12.18	500.000	USD	427.112	0,11
			427.112	0,11
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	1.600.000	EUR	1.582.480	0,42
			1.582.480	0,42
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Delhaize Grp 4.125% 12-10.4.19	1.150.000	USD	984.328	0,26
			984.328	0,26
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alberta 1.35% 16-1.9.21 S-Dn	2.000.000	CAD	1.264.235	0,34
Alberta 2.55% 12-15.12.22	1.600.000	CAD	1.046.110	0,28
Quebec 4.25% 11-01.12.21	2.000.000	CAD	1.384.025	0,37
			3.694.370	0,99
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Cargill Inc 3.25% 11-15.11.21	200.000	USD	170.408	0,05
Iadb 6.75% 97-15.7.27 Tr.4	500.000	USD	531.643	0,14

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Lafarge 3.5% 16-22.09.26	995.000	USD	795.468	0,21
			1.497.519	0,40
France - Francia - Francia - França				
Axa 6.463%(Frn) 06-Perp 144A	2.000.000	USD	1.677.975	0,45
Bfcm 2.5% 13-29.10.18	400.000	USD	342.396	0,09
Bnpp 3.375% 18-09.01.25 (144A)	1.700.000	USD	1.377.181	0,37
Cnp Assur Frn 18-Perp	600.000	EUR	593.625	0,16
Credit Agricole 4% 18-10.01.33	1.250.000	USD	975.922	0,26
			4.967.099	1,33
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Edp Fin Bv 3.625% 17-15.07.24	1.100.000	USD	906.097	0,24
			906.097	0,24
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Cs Group 3.869% 18-12.01.29	741.000	USD	598.125	0,16
			598.125	0,16
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			14.657.130	3,91
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado			14.657.130	3,91
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
New Zealand 3% 17-20.04.29	6.261.000	NZD	3.682.244	0,98
			3.682.244	0,98
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			3.682.244	0,98
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			3.682.244	0,98

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	2.000	EUR	2.950.500	0,79
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return IH EUR Cap	9.000	EUR	12.803.759	3,41
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality I Cap	550	EUR	633.826	0,17
Candriam Bonds - Total Return Defensive C EUR Cap	10.094	EUR	1.499.060	0,40
Candriam SRI - Bond Global I Cap	2.759	EUR	2.623.671	0,70
			20.510.816	5,47
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			20.510.816	5,47
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			20.510.816	5,47
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			356.015.136	95,02
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			366.126.013	

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 Bonds

Candriam Bonds International

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	20,73
France - Francia - Francia - França	13,09
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	6,76
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	6,04
Espagne - Spagna - España - Espanha	5,94
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,46
Mexique - Messico - México - México	4,64
Italie - Italia - Italia - Itália	4,11
Canada - Canada - Canadá - Canadá	3,64
Australie - Australia - Australia - Austrália	3,28
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	2,91
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,87
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	2,19
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,11
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	1,03
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,94
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	0,79
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia	0,68
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,60
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,53
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,51
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	0,49
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,48
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal	0,47
Bahamas - Bahamas - Bahamas - PT-Bahamas	0,46
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	0,46
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,42
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,42
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro	0,39
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,31
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,30
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago	0,27
Macédoine - Macedonia - Macedonia - Macedónia	0,26
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,25
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	0,23
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,23
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,21
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,20
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,16

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

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

(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,16
	95,02

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	51,98
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	9,60
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	5,48
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	5,47
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	4,76
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	3,58
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,30
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,88
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,69
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,19
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,77
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,69
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,63
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,57
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,57
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	0,53
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,50
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,45
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,43

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,34
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,33
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,29
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,25
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,22
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	0,14
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,14
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	0,13
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,11
	95,02

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Adler Re 1.875% 18-27.04.23	800.000	EUR	779.958	0,04
Allianz Se 4.75% 13-Perp	3.200.000	EUR	3.569.376	0,19
Comzbnk 4% 16-23.03.26	2.000.000	EUR	2.119.420	0,11
Comzbnk 7.75% 11-16.03.21/Sub	3.500.000	EUR	4.102.035	0,21
Deut Bk 1.25% 14-08.09.21	3.000.000	EUR	2.980.170	0,15
Germany 0% 15-17.04.20	100.000	EUR	101.260	0,01
Germany 0% 16-15.08.26	53.000.000	EUR	52.484.839	2,72
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	3.700.000	EUR	4.579.102	0,24
Germany 0.5% 15-15.02.25	100.000	EUR	103.769	0,01
Germany 2% 11-4.1.22	100.000	EUR	108.886	0,01
Germany 2.5% 14-15.08.46	100.000	EUR	137.566	0,01
Rwe Ag 2.75% 15-21.04.75	600.000	EUR	607.036	0,03
Sap Se Frn 18-13.03.21	7.600.000	EUR	7.642.483	0,40
Tele Colum 3.875% 18-02.05.25	700.000	EUR	667.055	0,03
Unitym NrW 4% 14-15.01.25	2.500.000	EUR	2.621.480	0,14
Vw Leasing 1.125% 17-04.04.24	3.000.000	EUR	2.963.790	0,15
			85.568.225	4,45

Argentine - Argentina - Argentina - Argentina

Argentina 2.260% 31.12.38	8.000.000	EUR	4.720.320	0,25
Argentina 7.82% 03-33	4.300.000	EUR	5.920.484	0,30
			10.640.804	0,55

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	2.000.000	EUR	2.083.620	0,11
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	1.000.000	EUR	856.500	0,04
Belgium 0% 16-22.06.26	21.450.000	EUR	22.482.389	1,16
Kbc 0.75% 16-18.10.23	4.000.000	EUR	3.950.240	0,21
Kbc 4.25% 18-Perp	2.000.000	EUR	1.835.056	0,10
Kbc 5.625% 14-Perp	4.000.000	EUR	4.076.216	0,21

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	3.000.000	EUR	3.003.843	0,16
			38.287.864	1,99
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alim Couche 1.875% 16-06.05.26	3.000.000	EUR	3.092.850	0,16
			3.092.850	0,16
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 2.7% 18-15.06.28	800.000	EUR	796.032	0,04
Croatia 2.75% 17-27.01.30	3.000.000	EUR	2.952.840	0,15
			3.748.872	0,19
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Dsk Bk 5.75% 14-Perp	1.500.000	EUR	1.576.988	0,08
Dsk Bk 5.875% 15-Perp	1.500.000	EUR	1.635.488	0,09
Nykredit 2.75% 15-17.11.27	2.500.000	EUR	2.624.699	0,13
			5.837.175	0,30
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador				
Ecuador 9.625% 17-2.6.27 Regs	2.000.000	USD	1.599.897	0,08
			1.599.897	0,08
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilbao 1.375% 18-14.05.25	3.000.000	EUR	2.933.880	0,15
Bbva 3.5% 17-10.02.27	2.000.000	EUR	2.095.780	0,11
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	2.000.000	EUR	2.030.600	0,11
Caixabank 5.25% 18-Perp	800.000	EUR	734.572	0,04
Cellnex Tel 2.375% 16-16.01.24	200.000	EUR	201.024	0,01
Grifols 3.2% 17-01.05.25	900.000	EUR	883.364	0,05
Ibesm 1.25% 18-28.10.26	3.000.000	EUR	2.980.500	0,15
Santander 3.125% 17-19.01.27	2.000.000	EUR	2.048.940	0,11
Santander 4.75% 18-Perp	400.000	EUR	370.272	0,02
Santander 5.25% 17-Perp Regs	1.200.000	EUR	1.187.950	0,06
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	16.650.000	EUR	17.299.017	0,90
Spain 1.4% 18-30.04.28 Regs	33.000.000	EUR	33.245.849	1,72
Spain 1.45% 17-31.10.27	20.000.000	EUR	20.357.200	1,06
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	16.300.000	EUR	17.307.503	0,90
			103.676.451	5,39

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
At&T Inc 1.3% 15-05.09.23	3.000.000	EUR	3.063.720	0,16
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	3.000.000	EUR	2.999.190	0,16
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	1.000.000	EUR	1.043.925	0,05
Ball Corp 4.375% 15-15.12.23	730.000	EUR	817.425	0,04
Bmw Us Cap Frn 15-18.03.19	3.000.000	EUR	3.006.480	0,16
Catalent 4.75% 16-15.12.24	500.000	EUR	521.654	0,03
Cco Hldgs 5.25% 12-30.9.22	800.000	USD	688.621	0,04
Chemours Co 4% 18-15.05.26	500.000	EUR	499.048	0,03
Citigp 1.75% 15-28.01.25	5.000.000	EUR	5.187.800	0,27
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	500.000	EUR	503.700	0,03
Coty Inc 4% 18-15.04.23 Regs	400.000	EUR	397.078	0,02
Equinix Inc 2.875% 17-01.02.26	1.400.000	EUR	1.326.024	0,07
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	1.300.000	EUR	1.229.072	0,06
Gs Frn 18-16.12.20	14.256.000	EUR	14.250.440	0,74
Gs 1.25% 16-01.05.25	3.667.000	EUR	3.650.865	0,19
Gs 1.625% 16-27.07.26	3.020.000	EUR	3.038.875	0,16
Hca 5% 14-15.03.24	400.000	USD	343.454	0,02
Hca 5.25% 14-15.04.25	1.000.000	USD	858.636	0,04
Hca 5.25% 16-15.06.26	1.000.000	USD	852.811	0,04
Hilton 4.875% 17-01.04.27	1.150.000	USD	952.957	0,05
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	1.200.000	EUR	1.169.157	0,06
Jpmorgan Ch 1.5% 16-29.10.26	2.500.000	EUR	2.547.275	0,13
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	3.239.000	EUR	3.267.147	0,17
Kraton 5.25% 18-15.05.26 Regs	100.000	EUR	100.908	0,01
Ltd Brands 5.25% 18-01.02.28	500.000	USD	381.140	0,02
Ltd Brands 6.875% 15-01.11.35	1.000.000	USD	766.562	0,04
Manpower 1.75% 18-22.06.26	2.888.000	EUR	2.921.328	0,15
Mor St 1% 16-02.12.22	1.500.000	EUR	1.523.475	0,08
Mor St 1.75% 15-30.01.25	4.000.000	EUR	4.121.720	0,21
Ndaq 1.75% 16-19.05.23	2.500.000	EUR	2.615.650	0,14
Prologis 3.375% 14-20.02.24	3.000.000	EUR	3.391.260	0,18
Pultegroup 5% 16-15.01.27	800.000	USD	653.505	0,03
Pvh Corp 3.125% 17-15.12.27 Regs	435.000	EUR	430.435	0,02
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	300.000	EUR	280.958	0,01
Spectrum Br 4% 16-01.10.26	385.000	EUR	377.450	0,02
Sprint Cap.Corp 6.875% 98-28	245.000	USD	201.447	0,01
Sprint Corp 7.25% 13-15.09.21	250.000	USD	223.224	0,01
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	2.000.000	USD	1.780.438	0,09

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Sthwest En 7.5% 17-01.04.26	1.400.000	USD	1.247.056	0,06
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	1.000.000	USD	888.784	0,05
T-Mobile Us 6.5% 15-15.01.26	1.000.000	USD	885.401	0,05
Usa 0.125% 12-15.1.22/Infl	13.500.000	USD	12.577.245	0,65
Usa 0.125% 17-15.04.22 /Tbo	19.877.800	USD	17.176.207	0,89
Usa 1.25% 12-30.4.19 Notes	40.000.000	USD	33.962.678	1,77
Usa 1.375% 15-30.04.20 /Tbo	100.000	USD	83.896	0,00
Usa 1.75% 15-30.04.22 /Tbo	100.000	USD	82.702	0,00
Usa 1.875% 17-30.04.22 /Tbo	50.000.000	USD	41.543.323	2,16
Usa 2% 06-15.01.26/Infl	18.000.000	USD	21.322.107	1,11
Usa 2% 15-15.02.25 /Tbo	100.000	USD	81.421	0,00
Usa 2.375% 07-15.01.27/Infl	25.000.000	USD	30.252.307	1,57
Usa 2.5% 14-15.05.24 /Tbo	70.000.000	USD	58.994.396	3,08
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	100.000	USD	77.968	0,00
Usa 2.5% 18-31.03.23 /Tbo	50.000.000	USD	42.381.416	2,21
Usa 2.625% 18-31.3.25/Tbo	25.000.000	USD	21.156.415	1,10
Usa 3.625% 98-15.04.28/Infl	16.500.000	USD	27.808.780	1,45
Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	3.000.000	EUR	3.414.120	0,18
Wells Fargo 1% 16-02.02.27	3.000.000	EUR	2.877.060	0,15
Wmg Acq 4.125% 16-01.11.24	500.000	EUR	519.110	0,03
Zayo 6.375% 15-15.05.25	750.000	USD	656.824	0,03
			389.974.070	20,28
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Nokia Oyj 4.375% 17-12.06.27	1.000.000	USD	807.246	0,04
Sampo Bk 1.25% 17-30.05.25	2.000.000	EUR	1.998.900	0,11
			2.806.146	0,15
France - Francia - Francia - França				
Accor 4.125% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.045.925	0,05
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	2.800.000	EUR	2.903.124	0,15
Bfcm 2.375% 16-24.03.26	2.000.000	EUR	2.022.020	0,11
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	2.200.000	EUR	2.073.500	0,11
Bnpp Paribas 4.032% 14-Perp	1.700.000	EUR	1.765.144	0,09
Bnpp 6.125% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.181.660	0,11
Bpce 0.875% 18-31.01.24	3.900.000	EUR	3.823.326	0,20
Bpce 2.75% 15-30.11.27	2.000.000	EUR	2.102.040	0,11
Cap Gem 1% 18-18.10.24 Regs	3.000.000	EUR	2.990.070	0,16

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Carnaudmet 3.375% 15-15.05.25	500.000	EUR	507.005	0,03
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	3.400.000	EUR	3.336.114	0,17
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	1.800.000	EUR	1.657.980	0,09
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	800.000	EUR	815.752	0,04
Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45	1.200.000	EUR	1.279.656	0,07
Cnp Assuran Frn 11-30.9.41	3.000.000	EUR	3.493.530	0,18
Cr Agr 6.5% 14-Perp	2.500.000	EUR	2.698.825	0,14
Crdt Agr As 4.25% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.069.420	0,11
Credit Agricole As 2.625% 18-29.1.48 Regs	400.000	EUR	361.780	0,02
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	2.400.000	EUR	2.308.440	0,12
Crwn Eu Hld 2.625% 16-30.09.24	1.500.000	EUR	1.479.938	0,08
Danone Frn 16-03.11.18	4.500.000	EUR	4.504.140	0,23
Edenred 1.875% 17-30.03.27	3.000.000	EUR	3.079.740	0,16
Faurecia 3.625% 16-15.06.23	1.000.000	EUR	1.039.760	0,05
France 0.25% 25.7.24 Oat/Inf	14.650.000	EUR	16.934.828	0,88
France 0.7% 25.07.30 /Infl	5.000.000	EUR	6.110.985	0,32
France 1.10% 25.07.22 Oat/Infl	13.400.000	EUR	16.750.804	0,87
France 1.85% 25.07.27 Oat/Infl	3.700.000	EUR	5.194.915	0,27
Gie Psa Tresorer. 6% 03-19.9.33	375.000	EUR	467.944	0,02
Groupama 6% 17-23.01.27	2.500.000	EUR	2.978.550	0,15
Icade Sa 1.75% 16-10.06.26	3.400.000	EUR	3.474.222	0,18
La Mondiale 5.05% 14-Perp	2.400.000	EUR	2.582.448	0,13
La Poste Sa 3.125% 18-Perp	1.000.000	EUR	951.704	0,05
Lbp 1% 17-16.10.24	3.000.000	EUR	2.929.380	0,15
Lbp 2.75% 15-19.11.27	2.000.000	EUR	2.094.200	0,11
Novalis Sas 3% 15-30.04.22	940.000	EUR	954.401	0,05
Paprec Hold 4% 18-31.03.25 Regs	400.000	EUR	396.736	0,02
Rexel 3.5% 16-15.06.23	1.000.000	EUR	1.034.360	0,05
Sanofi Frn 18-21.03.20	24.500.000	EUR	24.610.984	1,29
Schneid EI 1.375% 18-21.06.27	3.000.000	EUR	3.032.250	0,16
Scor Se 5.25% 18-Perp	800.000	USD	613.812	0,03
Socgen 1.375% 17-13.01.28	2.000.000	EUR	1.932.380	0,10
Socgen 1.375% 18-23.02.28	2.300.000	EUR	2.219.247	0,12
Socgen 2.625% 15-27.02.25	2.500.000	EUR	2.576.500	0,13
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	500.000	EUR	543.679	0,03
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	500.000	EUR	562.263	0,03
Spie Sa 3.125% 17-22.03.24	500.000	EUR	501.000	0,03
St Gobain 1.125% 18-23.03.26	1.500.000	EUR	1.468.785	0,08

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Thales Frn 18-19.04.20	10.700.000	EUR	10.724.717	0,56
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	5.000.000	EUR	4.900.500	0,25
Valeo Sa 1.5% 18-18.06.25	3.000.000	EUR	3.025.110	0,16
			169.105.593	8,80
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 8.125% 14-18.01.26 /Pool	2.000.000	USD	1.758.109	0,09
			1.758.109	0,09
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Algeco 6.5% 18-15.02.23	1.000.000	EUR	1.022.210	0,05
Aviva 3.875% 14-03.07.44	2.000.000	EUR	2.130.120	0,11
Barclays 2% 17-07.02.28	2.500.000	EUR	2.393.850	0,12
Barclays 6.5%/Frn 14-Perp	2.000.000	EUR	2.063.204	0,11
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	3.066.000	EUR	3.095.127	0,16
Georgia 4.75% 15-15.02.23 Regs	750.000	EUR	801.842	0,04
Glaxosmithk Frn 18-21.05.20	22.566.000	EUR	22.649.720	1,18
Hsbc Hldg 0.875% 16-06.09.24	2.419.000	EUR	2.393.576	0,12
Hsbc Hldg 6% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.243.460	0,12
Inter Game 3.5% 18-15.07.24	500.000	EUR	498.292	0,03
Lloyds Bk 1.5% 17-12.09.27	3.000.000	EUR	2.932.890	0,15
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	500.000	EUR	516.860	0,03
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	2.000.000	EUR	1.977.620	0,10
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	2.095.000	EUR	2.062.381	0,11
Nomad Foods 3.25% 17-15.05.24	450.000	EUR	448.330	0,02
Rbs Grp 2.5% 16-22.03.23	3.000.000	EUR	3.162.060	0,16
Ubs Ag Lnd Frn 17-05.09.19 Regs	19.883.000	EUR	19.963.327	1,04
Ubs Ln Frn 18-10.01.20	20.308.000	EUR	20.401.011	1,06
Uk 4.25% 06-07.12.27	33.500.000	GBP	47.858.936	2,50
			138.614.816	7,21
Guatemala - Guatemala - Guatemala - Guatemala				
Guatemala 4.375% 17-05.06.27	3.000.000	USD	2.394.321	0,12
			2.394.321	0,12
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 7.625% 11-29.03.41	6.000.000	USD	7.043.621	0,37
			7.043.621	0,37

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 3.375% 30.7.25 Reg-S	5.000.000	EUR	5.388.350	0,28
			5.388.350	0,28
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 4.625% 16-15.05.23	1.500.000	USD	1.273.500	0,07
Ryanair 1.125% 17-15.08.23	3.000.000	EUR	3.035.370	0,15
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	600.000	EUR	598.019	0,03
Virgin Medi 5.5% 16-15.09.24	810.000	GBP	904.435	0,05
			5.811.324	0,30
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 10.125% 12-10.7.42 Ftf	2.000.000	EUR	2.501.520	0,13
Assgen 5.125% 09-16.09.24	1.250.000	EUR	1.525.350	0,08
Generali Fi 4.596% 14-Perp	1.500.000	EUR	1.471.185	0,08
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	1.100.000	EUR	1.069.849	0,06
Intesa San 6.625%13-13.9.23Emtn	2.000.000	EUR	2.339.680	0,12
Italy 4.75% 13-01.09.28	20.000.000	EUR	23.456.600	1,21
Telecom It 5.303% 14-30.05.24	2.000.000	USD	1.695.859	0,09
Unicredit 1% 18-18.01.23	2.189.000	EUR	2.085.657	0,11
Unicredit 4.375% 16-03.01.27	2.000.000	EUR	2.051.920	0,11
			38.197.620	1,99
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Softbank 4% 18-20.04.23 Regs	1.300.000	EUR	1.342.770	0,07
Softbank 4.5% 18-20.04.25	800.000	EUR	803.492	0,04
Softbank 5% 18-15.04.28	600.000	EUR	585.525	0,03
			2.731.787	0,14
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	1.000.000	EUR	930.387	0,05
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	2.956.000	EUR	3.004.656	0,15
			3.935.043	0,20
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazmunay 5.375% 18-24.4.30 Regs	10.500.000	USD	9.012.976	0,47
Kazmunay 6.375% 18-24.10.48 Regs	5.000.000	USD	4.322.984	0,22
			13.335.960	0,69

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia				
Kenya Rep 7.25% 18-28.2.28 Regs	4.800.000	USD	3.957.251	0,21
			3.957.251	0,21
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Arena Lu 2.875% 17-1.11.24 Regs	500.000	EUR	492.630	0,03
Glencore Fi 1.875% 16-13.09.23	3.000.000	EUR	3.072.929	0,16
Simon Intl 1.25% 16-13.05.25	1.581.000	EUR	1.597.980	0,08
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	900.000	EUR	855.081	0,04
Telenet 4.875% 15-15.07.27 Regs	600.000	EUR	573.186	0,03
			6.591.806	0,34
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 3% 15-06.03.45	5.000.000	EUR	4.681.400	0,24
Mexico 3.625% 14-09.04.29	4.000.000	EUR	4.486.280	0,23
Mexico 7.5% 06-3.6.27 Bonos	11.300.000	MXN	48.919.208	2,55
Pemex 4.875% 17-21.02.28	6.000.000	EUR	6.226.800	0,32
			64.313.688	3,34
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro				
Serbia 7.25% 11-28.9.21	3.800.000	USD	3.557.624	0,18
			3.557.624	0,18
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bnk As 1.25% 17-1.3.27 Regs	1.500.000	EUR	1.498.320	0,08
Norway 1.75% 17-17.02.27 Regs	300.000.000	NOK	31.689.378	1,65
Norway 3% 14-14.03.24	365.000.000	NOK	41.656.903	2,16
			74.844.601	3,89
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro Frn 17-18.01.19	22.800.000	USD	19.580.211	1,01
Abn Amro 2.875% 16-18.01.28	2.500.000	EUR	2.639.750	0,14
Abn Amro 5.75% 15-Perp	3.000.000	EUR	3.181.080	0,17
Akzo Nobel Frn 17-8.11.19 Regs	5.100.000	EUR	5.114.688	0,27
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	3.000.000	EUR	3.270.240	0,17
Axalta Coat 3.75% 16-15.01.25	400.000	EUR	412.184	0,02
Bayer Cap 1.5% 18-26.06.26	3.000.000	EUR	3.015.780	0,16
Daimler Int Frn 17-13.11.19	6.600.000	EUR	6.643.625	0,34
Dufry One 2.5% 17-15.10.24 Regs	500.000	EUR	497.919	0,03

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	3.611.000	EUR	3.571.821	0,19
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	2.600.000	EUR	2.529.748	0,13
Ing Nv 3% 17-11.04.28	1.000.000	EUR	1.062.800	0,06
Ing Nv 3.625%/Frn 14-25.02.26	1.500.000	EUR	1.609.425	0,08
Interxion 4.75% 18-15.06.25	1.400.000	EUR	1.408.288	0,07
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	1.250.000	EUR	1.236.019	0,06
Nn Group 4.5% 14-Perp	3.500.000	EUR	3.624.845	0,19
Oci 5% 18-15.04.23 Regs	600.000	EUR	613.620	0,03
Oi European 3.125% 16-15.11.24	945.000	EUR	955.806	0,05
Petrobras 4.75% 14-14.01.25	2.000.000	EUR	2.066.341	0,11
Rabobk 5.5% 15-Perp	4.000.000	EUR	4.280.960	0,22
Relx Financ 1.375% 16-12.05.26	3.000.000	EUR	3.018.420	0,16
Repsm 2.25% 14-10.12.26	3.000.000	EUR	3.229.440	0,17
Repsm 3.875% 15-Perp	1.250.000	EUR	1.300.521	0,07
Repsm 4.5% 15-25.03.75	500.000	EUR	523.413	0,03
Royal Phil Frn 17-06.09.19	2.400.000	EUR	2.406.912	0,13
Telefonica 3% 18-Perp Regs	600.000	EUR	563.481	0,03
Telefonica 3.75% 16-Perp	500.000	EUR	503.191	0,03
Telefonica 6.5%/Frn 13-Perp	1.600.000	EUR	1.621.133	0,08
Teva Pharm 1.125% 16-15.10.24	500.000	EUR	424.563	0,02
Teva Pharm 1.25% 15-31.03.23	750.000	EUR	682.590	0,04
Vw Intl Fin Frn 15-16.07.18	1.000.000	EUR	1.000.090	0,05
Vw Intl Fin Frn 17-30.03.19	22.000.000	EUR	22.024.859	1,13
Ziggo Fin 3.75% 15-15.01.25	1.200.000	EUR	1.187.160	0,06
Ziggo Fin 4.25% 16-15.01.27	1.500.000	EUR	1.485.071	0,08
			107.285.994	5,58
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 2.125% 18-17.10.28	11.500.000	EUR	11.874.440	0,62
Portugal 4.125% 17-14.04.27	31.000.000	EUR	37.343.530	1,94
Portugal 4.95% 08-25.10.23	42.000.000	EUR	51.455.460	2,67
			100.673.430	5,23
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana				
Dominican Rep 5.5% 15-27.01.25	3.000.000	USD	2.549.544	0,13
			2.549.544	0,13

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Residomo 3.375% 17-15.10.24 Regs	500.000	EUR	498.996	0,03
			498.996	0,03
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 3.875% 15-29.10.35	5.000.000	EUR	5.117.600	0,27
			5.117.600	0,27
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanca				
Sri Lanka 5.75% 16-18.01.22	8.000.000	USD	6.755.479	0,35
			6.755.479	0,35
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Scania Frn 17-06.09.19	4.800.000	EUR	4.811.760	0,25
Scania Frn 17-24.10.18	2.000.000	EUR	2.001.640	0,10
Scania Frn 18-19.10.20	13.493.000	EUR	13.509.867	0,71
Verisure 6% 15-01.11.22	2.300.000	EUR	2.159.372	0,11
			22.482.639	1,17
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	4.942.000	EUR	4.883.783	0,25
Cs 5.75%(Frn) 13-18.9.25 Regs	5.000.000	EUR	5.464.250	0,29
Ubs Grp Fdg 1.75% 15-16.11.22	3.000.000	EUR	3.131.400	0,16
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	3.500.000	EUR	3.769.885	0,20
			17.249.318	0,90
Tunisie - Tunisia - Túnez - Tunísia				
Tunisia Int 5.625% 17.2.24Regs	3.000.000	EUR	2.938.941	0,15
			2.938.941	0,15
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.452.365.809	75,50
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Call Fut-Euro-Bund 163 27.07.18	1.371	EUR	699.210	0,04
			699.210	0,04

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Put Fut-5Y Treasury Notes USA 112.25 27.07.18	4.980	USD	66.646	0,00
			66.646	0,00
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			765.856	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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			1.453.131.665	75,54
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Progroup 3% 18-31.03.26 Regs	430.000	EUR	418.981	0,02
			418.981	0,02
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Fmg Res 4.75% 17-15.05.22 144A	400.000	USD	331.892	0,02
			331.892	0,02
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	2.600.000	EUR	2.571.530	0,13
			2.571.530	0,13
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 10% 16-01.01.27	297.000	BRL	60.818.107	3,17
			60.818.107	3,17
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Ncx 5.25% 17-01.06.27	1.200.000	USD	964.183	0,05
			964.183	0,05
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Altice Fin 5.5% 16-15.5.26 144A	500.000	USD	414.329	0,02
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	700.000	USD	551.582	0,03
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	1.000.000	USD	803.499	0,04

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Cco Hldgs 5.875% 15-01.05.27	500.000	USD	419.147	0,02
Chen Eng 5.25% 17-1.10.25 144A	1.200.000	USD	1.005.130	0,05
Csc Hldg 5.5% 16-15.04.27 144A	750.000	USD	615.070	0,03
Diamondback 4.75% 17-1.11.24	1.000.000	USD	838.294	0,04
Dish Dbs 7.75% 16-01.07.26	250.000	USD	188.429	0,01
Gen Elec Frn 15-28.05.20	5.310.000	EUR	5.317.487	0,29
Hilton Dome 5.125%18-1.5.26 144A	1.000.000	USD	845.788	0,04
Kfc Pizza 5% 16-01.06.24	500.000	USD	423.836	0,02
Kfc Pizza 5.25% 16-01.06.26	300.000	USD	253.736	0,01
Lennar 4.75% 18-29.11.27 Regs	566.000	USD	457.047	0,02
Level 3 Fin 6.125% 13-15.01.21	1.000.000	USD	862.918	0,04
Parsley En 5.375% 15.01.25 144A	500.000	USD	427.177	0,02
Range Resou 5% 17-15.03.23	750.000	USD	624.706	0,03
Sirius Xm 4.625% 13-15.05.23	500.000	USD	418.612	0,02
Sirius Xm 5.375%16-15.7.26 144A	500.000	USD	413.259	0,02
Targa R 5.875% 18-15.4.26 144A	930.000	USD	803.509	0,04
Usa 0.125% 13-15.01.23 Tb/Infl	17.500.000	USD	15.900.391	0,84
Usa 0.625% 14-15.01.24 /Infl	19.000.000	USD	17.447.650	0,92
Zayo 5.75% 17-15.01.27 144A	250.000	USD	210.912	0,01
			49.242.508	2,56
France - Francia - Francia - França				
Cnp Assur Frn 18-Perp	800.000	EUR	791.500	0,04
Numericable Gp 7.375% 1.5.26	1.500.000	USD	1.260.910	0,07
			2.052.410	0,11
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ec Finance 2.375% 18-15.11.22	600.000	EUR	591.504	0,03
Vmed 5.5% 14-15.01.25	1.000.000	USD	841.643	0,04
			1.433.147	0,07
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Brazil Minas 5.333% 13-15.2.28	5.000.000	USD	4.100.467	0,21
Upcb Financ 5.375% 15-15.01.25	500.000	USD	409.019	0,02
			4.509.486	0,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 4.25% 17-15.09.22	770.000	USD	648.784	0,03
			648.784	0,03
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Fin 7.5% 16-15.05.26	1.000.000	USD	830.542	0,04
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	800.000	USD	676.631	0,04
			1.507.173	0,08
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Alcoa Neder 7% 16-30.09.26	500.000	USD	458.224	0,02
Alcoa 6.125% 18-15.5.28 144A	400.000	USD	345.595	0,02
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	500.000	EUR	505.612	0,03
			1.309.431	0,07
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Seb 1.375% (Frm) 16-31.10.28	3.000.000	EUR	2.955.900	0,15
			2.955.900	0,15
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			128.763.532	6,69
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutra mercado regulamentado			128.763.532	6,69
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Schaef 3.25% 16-15.09.23 /Pik	1.000.000	EUR	1.012.999	0,05
			1.012.999	0,05
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Netflix 3.625% 18-15.05.27	600.000	EUR	589.428	0,03
			589.428	0,03

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Atalia 5.125% 18-15.05.25 Regs	800.000	EUR	766.652	0,04
			766.652	0,04
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			2.369.079	0,12
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			2.369.079	0,12
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
M Convertibles -Ic-	58.475	EUR	33.371.683	1,73
			33.371.683	1,73
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Amundi Conv Eu -Ie- Eur/Cap	15.084	EUR	18.867.821	0,98
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	6.512	EUR	9.606.828	0,50
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z EUR Cap	6.249	EUR	9.510.791	0,49
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	7.889	USD	9.786.198	0,51
GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund C EUR	84.762	EUR	9.688.297	0,50
Gf Europ Conv Bds -Ic Eur-Cap	25.626	EUR	38.198.628	1,99
Jpmorgan F-GI Conv.Eur-I-/Cap	3.702.885	EUR	51.803.360	2,70
			147.461.923	7,67
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			180.833.606	9,40
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			180.833.606	9,40
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			1.765.097.882	91,75

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
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				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Call Fut-Euro-Bund 165 27.07.18	(1.371)	EUR	(137.100)	(0,01)
			(137.100)	(0,01)
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Call Fut-5Y Treasury Notes USA 114.5 27.07.18	(4.980)	USD	(266.584)	(0,01)
			(266.584)	(0,01)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(403.684)	(0,02)
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			(403.684)	(0,02)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta				
			(403.684)	(0,02)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*				
			1.764.694.198	91,73
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.778.162.070	

* 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 Bonds

Candriam Bonds Total Return

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	22,86
France - Francia - Francia - França	10,68
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	8,09
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	7,28
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	5,65
Espagne - Spagna - España - Espanha	5,39
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	5,23
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	4,55
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	3,89
Mexique - Messico - México - México	3,34
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	3,17
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,99
Italie - Italia - Italia - Itália	1,99
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,32
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,90
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	0,69
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,55
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	0,37
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka	0,35
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,33
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,30
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,28
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,27
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,23
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,21
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia	0,21
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,20
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,19
Monténégro - Montenegro - Montenegro - Montenegro	0,18
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,15
Tunisie - Tunisia - Túnez - Tunísia	0,15
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,14
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,13
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana	0,13
Guatemala - Guatemala - Guatemala - Guatemala	0,12
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	0,09
Equateur - Ecuador - Ecuador - Ecuador	0,08
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	0,03
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,02
	91,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

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	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	50,80
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	11,93
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	9,40
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	6,93
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,81
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automobilística - Indústria automóvel	1,49
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,40
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,39
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,34
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,94
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,80
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,63
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	0,56
Chimie - Chimica - Química - Química	0,46
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,26
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	0,25
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,23
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,22
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,20
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,17
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,16
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,11
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomía	0,08
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,05
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,03
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,03
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,02

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

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 0,02

Divers - Varie - Varios - Diversos 0,02

91,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Alstria 2.25% 15-24.03.21	300.000	EUR	314.907	0,29
Commzbn AG 4% 16.09.20 Emtn	380.000	EUR	412.395	0,38
Comzbn 7.75% 11-16.03.21/Sub	600.000	EUR	703.206	0,66
Deut Bank 5% 24.06.20 Emtn	300.000	EUR	316.314	0,29
Deut Bk 0.375% 18-18.01.21	500.000	EUR	487.380	0,45
Deut Bk 1.25% 14-08.09.21	200.000	EUR	198.678	0,18
Germany 0% 17-07.10.22	2.500.000	EUR	2.542.800	2,38
Thyssenkp 1.375% 17-03.03.22	350.000	EUR	351.310	0,33
Tui 2.125% 16-26.10.21	400.000	EUR	416.372	0,39
Vw Bk Frn 18-08.12.21	300.000	EUR	300.510	0,28
Vw Leasing 0.25% 17-05.10.20	400.000	EUR	400.336	0,37
			6.444.208	6,00
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Cnooc Curtis 2.75% 13-03.10.20	559.000	EUR	591.657	0,55
Macquarie 1% 14-16.09.19	630.000	EUR	638.221	0,59
			1.229.878	1,14
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	400.000	EUR	399.140	0,37
Ucb 3.75% 13-27.03.20	440.000	EUR	467.060	0,44
			866.200	0,81
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 4.875% 10-22.1.21	430.000	USD	373.994	0,35
			373.994	0,35
Chili - Chile - Chile - Chile				
Empresa Nacional del Petroleo 6.25%09-8.7.19 Regs	320.000	USD	283.175	0,26
			283.175	0,26

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Ice 6.95%11-10.11.21	530.000	USD	471.746	0,44
			471.746	0,44
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 3.875% 30.5.22 /Oat	390.000	EUR	432.077	0,40
			432.077	0,40
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Nykredit 0.75% 16-14.07.21	600.000	EUR	608.214	0,56
Nykredit 0.875% 16-13.06.19	340.000	EUR	342.904	0,32
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	300.000	EUR	318.981	0,30
			1.270.099	1,18
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Xstrata Fin Frn 12-19.11.18	310.000	EUR	313.066	0,29
			313.066	0,29
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 4.75% 12-25.10.19	400.000	EUR	424.928	0,40
Amadeus Cap 0.125% 16-06.10.20	500.000	EUR	501.390	0,47
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	500.000	EUR	493.465	0,46
Banco Bilba 1% 16-20.01.21	500.000	EUR	510.285	0,47
Banco Bilbao Frn 18-09.03.23	400.000	EUR	393.060	0,37
Caixabank 1.125% 17-12.01.23	300.000	EUR	295.500	0,27
Cellnex Tel 3.125% 15-27.07.22	400.000	EUR	426.360	0,40
La Caixa 2.375% 14-09.05.19	400.000	EUR	407.692	0,38
Santan Cons 1% 16-26.05.21	100.000	EUR	102.071	0,09
Spain 0.05% 17-31.01.21	500.000	EUR	501.740	0,47
Spain 0.45% 17-31.10.22	2.300.000	EUR	2.325.070	2,16
Telefonica Emis 5.877%15.07.19	500.000	USD	440.709	0,41
			6.822.270	6,35
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	154.000	EUR	154.260	0,14
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	720.000	EUR	729.346	0,68
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	100.000	EUR	99.973	0,09
Bafc 1.375% 14-10.09.21	560.000	EUR	579.796	0,54
Ball Corp 3.5% 15-15.12.20	400.000	EUR	430.424	0,40

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Boston Sci 6% 09-15.1.20	315.000	USD	281.054	0,26
Citigp 2.4% 15-18.02.20	350.000	USD	296.206	0,28
Citigp 5% 04-2.8.19	580.000	EUR	612.091	0,57
Cs Ny 5.4% 10-14.01.20	100.000	USD	88.215	0,08
Fedex Corp 0.5% 16-09.04.20	480.000	EUR	484.162	0,45
Ford Mc 2.021% 16-03.05.19	500.000	USD	424.825	0,40
General Motors Frn 17-10.05.21	250.000	EUR	251.413	0,23
General Motors Frn 18-26.03.22	353.000	EUR	352.432	0,33
General Motors 3.25% 18-05.01.23	400.000	USD	331.672	0,31
Glencore Fd 3% 17-27.10.22 Regs	300.000	USD	246.837	0,23
Goldman Sachs Gr. 5.125% 09-23.10.19	400.000	EUR	427.052	0,40
Gs Frn 17-31.12.18	320.000	EUR	320.509	0,30
Gs Frn 18-16.12.20	475.000	EUR	474.815	0,44
Hca 4.25% 14-15.10.19	100.000	USD	86.506	0,08
Hca 5.875% 12-15.3.22	150.000	USD	134.255	0,12
Honywl Intl 0.65% 16-21.02.20	440.000	EUR	444.875	0,41
Jpm Chase 3.875% 23.09.20 Emtn	600.000	EUR	652.038	0,61
Marathon 3.4% 15-15.12.20	500.000	USD	429.699	0,40
Mohawk Ind 2% 15-14.01.22	450.000	EUR	473.747	0,44
Morgan Stanley 5.625% 09-23.09.19	600.000	USD	529.786	0,49
Pricelineco 0.8% 17-10.03.22	400.000	EUR	405.656	0,38
Prologis 1.375% 14-07.10.20	500.000	EUR	513.670	0,48
Simon Prop 2.375% 13-02.10.20	250.000	EUR	261.665	0,24
Symantec 4.2% 10-15.09.20	250.000	USD	215.282	0,20
Toyota 0.75% 15-21.07.22	550.000	EUR	560.203	0,52
Usa 0.125% 17-15.04.22 /Tbo	3.700.000	USD	3.197.133	2,98
Usa 1.125% 17-31.01.19 /Tbo	2.000.000	USD	1.702.416	1,59
Usa 1.5% 17-15.05.20 /Tbo	1.500.000	USD	1.260.803	1,18
Zf Na Capit 2.25% 15-26.04.19	200.000	EUR	203.704	0,19
			17.656.520	16,44
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Neste Oil 2.125% 15-17.03.22	200.000	EUR	209.898	0,20
Nokia Oyj 3.375% 17-12.06.22	300.000	USD	249.389	0,23
Sampo Bk 1.5% 14-16.09.21	400.000	EUR	416.432	0,38
			875.719	0,81

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Accor 2.625% 14-05.02.21	500.000	EUR	530.705	0,49
Bnpp Frn 17-22.09.22 Regs	500.000	EUR	503.280	0,47
Bouygues 4.25% 05-22.7.20	300.000	EUR	325.886	0,30
Bpce Frn 18-23.03.23	400.000	EUR	394.264	0,37
Bpce 2.125% 14-17.03.21	700.000	EUR	739.704	0,70
Burver 3.125% 14-21.01.21	600.000	EUR	643.499	0,60
Cap Gem 0.5% 16-09.11.21	500.000	EUR	504.485	0,47
Carnaudmet 4% 14-15.07.22	350.000	EUR	381.270	0,35
Carrefour B Frn 18-15.06.22	400.000	EUR	399.544	0,37
Carrefour 0.875% 18-12.06.23	100.000	EUR	100.329	0,09
Cncep 4.9% 07-02.11.19	600.000	EUR	639.294	0,59
Credit Agric. 3.90% 19.04.21 Emtn	250.000	EUR	274.360	0,26
Dior 0.75% 16-24.06.21	800.000	EUR	812.436	0,77
Dior 1.375% 14-19.06.19	200.000	EUR	201.905	0,19
Fonc Lyon 1.875% 14-26.11.21	500.000	EUR	524.675	0,49
French 0.10 % 12-25.7.21 Oat/Infl	5.000.000	EUR	5.471.265	5,10
Hsbc Fr 0.6% 18-20.03.23	400.000	EUR	402.884	0,37
Iliad 0.625% 18-25.11.21	500.000	EUR	496.046	0,46
Iliad 2.125% 15-05.12.22	300.000	EUR	308.850	0,29
Imerys 0.875% 16-31.03.22	300.000	EUR	305.745	0,28
Lbp 4.375% 10-30.11.20	400.000	EUR	439.328	0,41
Lvmh 0% 17-26.05.20 Regs	262.000	EUR	262.655	0,24
Mercialys 4.125% 12-26.3.19	400.000	EUR	411.824	0,38
Novalis Sas 3% 15-30.04.22	400.000	EUR	406.128	0,38
Orange 0% -03.11.19	350.000	USD	294.422	0,27
Peugeot 2.375% 16-14.04.23	300.000	EUR	314.724	0,29
Peugeot 6.5% 13-18.01.19	100.000	EUR	103.497	0,10
Plastic Om 2.875% 13-29.05.20	700.000	EUR	734.258	0,68
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	460.000	EUR	457.074	0,43
Rci Bq Frn 17-14.03.22	245.000	EUR	244.973	0,23
Rci Bq 0.25% 18-12.07.21	400.000	EUR	398.396	0,37
Socgen 1% 16-01.04.22	600.000	EUR	604.470	0,56
Thales Frn 18-19.04.20	400.000	EUR	400.924	0,37
Ubisoft Ent 1.289% 18-30.01.23	300.000	EUR	300.770	0,28
Veolia 0.672% 17-30.03.22 Regs	400.000	EUR	406.004	0,38
Vivendi 0.75% 16-26.05.21	300.000	EUR	304.449	0,28
Wendel 3.75% 14-21.01.21 Regs	500.000	EUR	540.250	0,50
			20.584.572	19,16

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Abbey Natl 0.875% 14-13.01.20	630.000	EUR	638.436	0,59
Barclays 6% 14.01.21 Emtn	230.000	EUR	257.483	0,24
Fce Bk Frn 17-26.08.20 Regs	320.000	EUR	321.046	0,30
Fce Bk 1.528% 15-09.11.20	500.000	EUR	515.870	0,48
Glaxosmithk Frn 18-21.05.20	506.000	EUR	507.877	0,47
Glaxosmithk 0% 17-12.09.20	600.000	EUR	601.248	0,56
Lloyds 6.5% 10-24.3.20	130.000	EUR	143.568	0,13
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	300.000	EUR	310.116	0,29
Rbs Group 1.625% 14-25.06.19	470.000	EUR	477.337	0,44
Std Chart 1.625% 14-13.06.21	400.000	EUR	413.980	0,39
Std Chart 2.1% 16-19.08.19	350.000	USD	296.272	0,28
Tesco Corp 1.375% 14-01.07.19	160.000	EUR	162.024	0,15
Ubs Ag Lond 1.25% 14-03.09.21	800.000	EUR	826.768	0,77
Ubs Ln Frn 17-08.06.20	1.000.000	USD	858.927	0,80
Worldpay Fi 3.75% 15-15.11.22	350.000	EUR	377.402	0,35
Wpp Finance 0.75% 15-18.11.19	470.000	EUR	474.883	0,44
			7.183.237	6,68
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
Cna Constr 1.5% 15-11.02.20	300.000	EUR	305.502	0,28
			305.502	0,28
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Eximbank 4% 14-30.01.20	340.000	USD	292.009	0,27
			292.009	0,27
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sinopec Grp 2.5% 15-28.04.20	375.000	USD	316.422	0,29
			316.422	0,29
Inde - India - India - India				
Exprt Im Bk 3.875% 14-02.10.19	340.000	USD	292.734	0,27
			292.734	0,27
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Pertamina 5.25% 11-23.5.21	730.000	USD	646.449	0,60
			646.449	0,60

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Smurfit Kap 3.25% 14-01.06.21	400.000	EUR	426.998	0,40
Vnesheconombank 6.902% 09.07.20	520.000	USD	462.974	0,43
			889.972	0,83
Italie - Italia - Italia - Itália				
Intesa San Fm 17-19.04.22	400.000	EUR	391.740	0,36
Intesa San 5.15% 16.07.20	300.000	EUR	320.064	0,30
Intesa Sanp 4.125% 10-14.04.20	350.000	EUR	370.825	0,35
Intesa 5% 09-23.9.19	300.000	EUR	313.296	0,29
Italy 3.75% 13-01.05.21 /Btp	800.000	EUR	859.408	0,81
Leonardo 4.5% 13-19.01.21	300.000	EUR	326.262	0,30
Telecom Italia 5.25% 10-10.02.22	400.000	EUR	453.772	0,42
Unicredit 1% 18-18.01.23	520.000	EUR	495.451	0,46
Unicredit 1.5% 14-19.06.19	470.000	EUR	475.452	0,44
Unicredit 6.125% 11-19.04.21	400.000	EUR	440.908	0,41
Unicredit 6.95% 12-31.10.22	250.000	EUR	289.300	0,27
			4.736.478	4,41
Lettonie - Lettonia - Letonia - Letónia				
Latvia 2.75% 12-12.1.20	340.000	USD	289.542	0,27
			289.542	0,27
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia				
Lithuania 7.375% 10-11.2.20	310.000	USD	283.730	0,26
			283.730	0,26
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Arcelormit 2.875% 14-06.07.20	450.000	EUR	473.317	0,44
Fmc Fin Iii 5.25% 11-15.02.21	350.000	EUR	394.699	0,37
Glencore Fi 2.75% 14-01.04.21	500.000	EUR	528.425	0,50
Glencore Fin 3.375% 13-30.09.20	290.000	EUR	310.439	0,29
Heid. C Lux 3.25% 13-21.10.20	300.000	EUR	321.621	0,30
Heidrg 8.5% 09-31.10.19	400.000	EUR	445.128	0,41
Holcim Us 2.625% 12-07.09.20	300.000	EUR	316.137	0,29
Tcom It Cap 7.175% 09-18.06.19	100.000	USD	88.253	0,08
			2.878.019	2,68

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Petronas Cap 5.25% 09-12.08.19	300.000	USD	262.791	0,24
			262.791	0,24
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos				
Morocco 4.5% 10-5.10.20	560.000	EUR	610.719	0,57
			610.719	0,57
Mexique - Messico - México - México				
Pemex 5.50% 21.01.21	480.000	USD	422.127	0,40
Pemex 8% 09-3.5.19	210.000	USD	186.470	0,17
			608.597	0,57
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Sprbk 1 Smn 0.75% 16-8.6.21	630.000	EUR	639.223	0,59
			639.223	0,59
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Carnival 1.125% 15-06.11.19	500.000	EUR	507.960	0,47
			507.960	0,47
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 6.25% 11-27.4.22	200.000	USD	184.263	0,17
Abn Amro 6.375% 11-27.4.21/Sub	400.000	EUR	463.732	0,43
Achmea Bv 2.5% 13-19.11.20	500.000	EUR	528.660	0,49
Deut Tel If 0.375% 17-30.10.21	580.000	EUR	584.025	0,54
Dt An Fin 1.625% 15-15.12.20	400.000	EUR	415.232	0,39
Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22	500.000	EUR	535.705	0,50
Edp Fin 4.9% 09-01.10.19	100.000	USD	87.281	0,08
Gen Motors 1.875% 14-15.10.19	460.000	EUR	471.403	0,44
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	300.000	EUR	302.334	0,28
Kpn 4.25% 12-01.03.22	350.000	EUR	398.843	0,37
Nn Group 0.25% 17-01.06.20	259.000	EUR	260.261	0,24
Oi European Group Bv 4.875% 31.3.21Regs	450.000	EUR	495.628	0,46
Paccar Fin Frn 18-18.05.21	361.000	EUR	363.198	0,34
Rabobank 3.750% 09.11.20 Emtn	300.000	EUR	323.157	0,30
Rabobk 4.125% 12-14.09.22	500.000	EUR	565.400	0,53
Sm Mth Auto 4.875% 16-16.12.21	400.000	USD	340.535	0,32
Vw Intl Fin 0.5% 30.03.21 Regs	300.000	EUR	301.374	0,28

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Vw Intl Fin 2% 13-14.01.20	460.000	EUR	473.966	0,44
			7.094.997	6,60
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Cofide 4.75% 12-08.02.22	530.000	USD	461.260	0,43
			461.260	0,43
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 0.5% 16-20.12.21	500.000	EUR	507.140	0,47
			507.140	0,47
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 3.875% 14-01.04.21	200.000	EUR	219.894	0,20
Galp Ener 1% 17-15.02.23	300.000	EUR	294.816	0,27
Galp Ener 3% 14-14.01.21	500.000	EUR	530.561	0,49
Portuguese 2.2% 15-17.10.22	2.250.000	EUR	2.427.300	2,27
			3.472.571	3,23
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 6.75% 12-07.02.22	500.000	USD	467.539	0,43
			467.539	0,43
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea Bank Frn 17-29.5.20 Regs	600.000	USD	515.248	0,48
Nordea Bank 4.875% 10-27.01.20	600.000	USD	527.479	0,49
Scania Frn 18-19.10.20	360.000	EUR	360.450	0,34
			1.403.177	1,31
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turkey 7% 08-11.3.19	430.000	USD	373.486	0,35
			373.486	0,35
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			92.147.078	85,73
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			92.147.078	85,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Sabine Pass 5.625% 14-01.02.21	400.000	USD	358.295	0,34
Zf Na Capit 4.5% 15-29.04.22	150.000	USD	130.916	0,12
			489.211	0,46
France - Francia - Francia - França				
Bpce Frn 17-22.05.22	400.000	USD	347.257	0,32
			347.257	0,32
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Jag Ld Rov 4.125% 13-15.12.18	400.000	USD	344.311	0,32
			344.311	0,32
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.180.779	1,10
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado			1.180.779	1,10
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Raiffeisen 0.25% 18-05.07.21	400.000	EUR	399.400	0,37
			399.400	0,37
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			399.400	0,37
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			399.400	0,37

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Money Market - Euro Z Cap	3.309	EUR	3.387.920	3,15
Candriam SRI - Bond Euro Short Term Z Cap	6.000	EUR	6.021.000	5,60
			9.408.920	8,75
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			9.408.920	8,75
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			9.408.920	8,75
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			103.136.177	95,95
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			105.447.261	

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

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	19,48
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	16,90
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	11,43
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	7,00
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	6,60
Espagne - Spagna - España - Espanha	6,35
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	6,00
Italie - Italia - Italia - Itália	4,41
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	3,23
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,31
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,18
Australie - Australia - Australia - Austrália	1,14
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,83
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,81
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,81
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,60
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,59
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos	0,57
Mexique - Messico - México - México	0,57
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,47
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,47
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	0,44
Pérou - Perú - Perú - Perú	0,43
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,43
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,40
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,37
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,35
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía	0,35
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,29
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,29
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	0,28
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungría	0,27
Inde - India - India - Índia	0,27
Lettonie - Lettonia - Letonia - Letónia	0,27
Chili - Cile - Chile - Chile	0,26
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia	0,26
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	0,24
	95,95

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

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		
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras		25,74
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios		22,04
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras		15,77
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento		8,75
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo		2,79
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias		2,27
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações		2,10
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software		1,70
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial		1,68
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia		1,64
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes		1,51
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis		1,20
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel		1,14
Mines, aciéries - Minière, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias		1,00
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica		0,78
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem		0,75
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética		0,70
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo		0,68
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água		0,68
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros		0,62
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção		0,58
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores		0,47
Biens d'équipement divers - Beni capitali vari - Bienes de equipo diversos - Bens de equipamento diversos		0,44
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos		0,35
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras		0,28
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais		0,20

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

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)

Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,09
	95,95

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% 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				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Africa 6.875% 09-27.5.19	150.000	USD	154.322	0,24
			154.322	0,24
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se 3.875% 16-Perp	200.000	USD	159.346	0,25
			159.346	0,25
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
A.P Moller 2.875% 15-28.09.20	200.000	USD	197.414	0,30
Dsk Bk 1.65% 16-06.09.19	358.000	USD	352.533	0,55
Dsk Bk 2.8% 16-10.3.21 Regs	200.000	USD	196.902	0,30
			746.849	1,15
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Santander Frn 17-11.04.22	400.000	USD	407.572	0,63
Santander 5.179% 15-19.11.25 S26	400.000	USD	402.752	0,62
Telefonica 5.462% 11-16.2.21	400.000	USD	419.664	0,64
			1.229.988	1,89
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	600.000	USD	589.500	0,91
Abibb 4% 18-13.04.28	400.000	USD	398.684	0,61
Alphabet 1.998% 16-15.08.26	500.000	USD	448.380	0,69
Altria Grp 4% 13-31.01.24	350.000	USD	354.515	0,55
Amazon Com 4.95% 14-05.12.44	300.000	USD	334.656	0,52
Amex Cr 3.3% 17-03.05.27	400.000	USD	386.036	0,59
Amgen 5.15% 11-15.11.41	360.000	USD	380.596	0,59
Apple Inc 2.4% 13-03.05.23	400.000	USD	385.452	0,59
Apple Inc 3.45% 14-06.05.24	600.000	USD	600.588	0,92
Att 4.35% 13-15.06.45	200.000	USD	170.560	0,26
Bmw Us Cap 3.3% 17-06.04.27	400.000	USD	380.628	0,59
Bny Mellon 2.05% 16-03.05.21	577.000	USD	559.055	0,86

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Burlington 3.25% 17-15.06.27	500.000	USD	484.900	0,75
Cargill Inc 3.25% 18-01.03.23	400.000	USD	397.472	0,61
Caterpillar 3.4% 14-15.05.24	500.000	USD	499.025	0,77
Cisco Sys 2.5% 16-20.09.26	900.000	USD	834.570	1,28
Citigp 2.4% 15-18.02.20	200.000	USD	197.620	0,30
Citigroup I 4.4% 15-10.06.25	200.000	USD	199.052	0,31
Crh Am 3.875% 15-18.05.25	500.000	USD	493.892	0,76
Duke Energy 3.05% 12-15.8.22	400.000	USD	393.500	0,61
Duke Energy 3.15% 17-15.08.27	438.000	USD	408.198	0,63
Exxon Mobil 3.043% 16-01.03.26	400.000	USD	389.432	0,60
Exxon Mobil 4.114% 16-01.03.46	400.000	USD	406.764	0,63
Ford Mc 2.021% 16-03.05.19	400.000	USD	396.804	0,61
Ford Mc 2.597% 14-04.11.19	250.000	USD	248.028	0,38
General Mot 3.5% 14-02.10.18	200.000	USD	200.356	0,31
General Motors 3.95% 13.04.24	483.000	USD	473.693	0,73
Glencore Fd 4% 17-27.03.27	400.000	USD	378.388	0,58
Home Depot 3.35% 15-15.09.25	600.000	USD	591.300	0,91
Ibm 1.875% 12-1.8.22	400.000	USD	378.500	0,58
Ibm 3% 18-06.02.23	400.000	USD	393.776	0,61
John Deere 3.4% 15-11.09.25	300.000	USD	296.376	0,46
Jpm Frn 17-25.04.23	235.000	USD	237.030	0,36
Jpm 3.25% 12-23.9.22 Sr	200.000	USD	198.070	0,30
Jpm 3.882% 17-24.07.38	300.000	USD	276.936	0,43
Mastercard 3.375% 14-01.04.24	400.000	USD	400.044	0,62
Microsoft 2.375% 15-12.02.22	700.000	USD	684.810	1,05
Moody S Cr 2.75% 17-15.12.21	400.000	USD	391.176	0,60
Mor St 4.1%13-22.5.23	400.000	USD	402.232	0,62
Morgan Stanley 5.625% 09-23.09.19	350.000	USD	360.822	0,56
Nbcu Media 2.875% 12-15.1.2023	500.000	USD	483.625	0,74
Ndaq 3.85% 16-30.06.26	500.000	USD	484.940	0,75
Novartis Cap 3% 15-20.11.25	500.000	USD	482.130	0,74
Pac Gas&El 2.95% 16-01.03.26	300.000	USD	267.495	0,41
Paccar Finl 2.25% 16-25.02.21	511.000	USD	501.005	0,77
Pepsico 3.5% 15-17.07.25	400.000	USD	398.896	0,61
Pfizer 2.75% 16-03.06.26	508.000	USD	480.786	0,74
Pruden Fin 5.625% 12-15.06.43	400.000	USD	414.860	0,64
Roche Hldg 3% 15-10.11.25	650.000	USD	629.454	0,97
Schlumber 4% 15-21.12.25	400.000	USD	398.644	0,61

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Starbucks 2.1% 16-04.02.21	535.000	USD	519.999	0,80
Time Warner 2.95% 16-15.07.26	400.000	USD	360.988	0,56
Usa 2% 12-15.2.22 Tbo	2.100.000	USD	2.051.027	3,16
Usa 2% 16-15.11.26 /Tbo	2.350.000	USD	2.200.738	3,39
Usa 2.125% 17-31.07.24 Tbo	1.000.000	USD	962.070	1,48
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	2.570.000	USD	2.339.503	3,60
Usa 2.75% 18-30.04.23 /Tbo	2.000.000	USD	2.001.094	3,08
Usa 3.75% 13-15.11.43 /Tbo	740.000	USD	840.073	1,29
Usa 4.25% 10-15.11.40 Tbo	2.372.800	USD	2.873.314	4,42
Usa 4.5% 06-15.02.36 Tbo	1.240.000	USD	1.515.222	2,33
Usa 4.75% 11-15.02.41	1.600.000	USD	2.071.250	3,19
Usa 6.13% 99-15.08.29 Tbo	1.335.000	USD	1.746.347	2,69
Verizon Com 4.125% 17-16.03.27	500.000	USD	494.040	0,76
			40.518.916	62,37
France - Francia - Francia - França				
Bnpp 4.375% 15-28.09.25 Regs	400.000	USD	390.068	0,60
Edf 4.875% 14-22.01.44	100.000	USD	102.201	0,16
France Telecom 4.125% 11-14.9.21	500.000	USD	512.120	0,78
Socgen 4.25% 16-19.08.26	400.000	USD	381.476	0,59
			1.385.865	2,13
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 2.315% 15-13.02.20	450.000	USD	445.658	0,69
Bpcm 3.561% 11-1.11.21	500.000	USD	505.629	0,77
Credit Agricole 3.75% 18-24.04.23	300.000	USD	294.519	0,45
Hsbc Bk 4.125% 10-12.8.20 Regs	400.000	USD	407.124	0,63
Santander U 2.875% 15-16.10.20	300.000	USD	296.259	0,46
Std Chart 2.1% 16-19.08.19	227.000	USD	224.349	0,35
Ubs Ln Frn 17-08.06.20	200.000	USD	200.568	0,31
Wpp Fin 3.625% 12-7.9.22	416.000	USD	405.814	0,62
			2.779.920	4,28
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Hutch Wham 3.625% 14-31.10.24	300.000	USD	295.617	0,46
			295.617	0,46

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 4.35% 16-8.1.27 Regs	500.000	USD	494.565	0,76
			494.565	0,76
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ge Cap Intl 4.418% 16-15.11.35	200.000	USD	193.784	0,30
			193.784	0,30
Italie - Italia - Italia - Itália				
Intesa San 5.25% 14-12.01.24	400.000	USD	392.776	0,60
			392.776	0,60
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mit Ufj Fin 2.95% 16-01.03.21	411.000	USD	406.668	0,63
			406.668	0,63
Mexique - Messico - México - México				
Pemex 5.50% 21.01.21	1.000.000	USD	1.026.780	1,58
United Mexi 4.125% 16-21.01.26	400.000	USD	397.288	0,61
			1.424.068	2,19
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Slb 4.2% 11-15.01.21	300.000	USD	306.623	0,47
			306.623	0,47
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Deut Tel If 2.485% 16-19.09.23	309.000	USD	288.930	0,44
Enel Fin 3.625% 17-25.5.27 Regs	400.000	USD	368.664	0,57
Ing Nv 2.625% 12-5.12.22 1-S	400.000	USD	391.212	0,60
Mylan 3.95% 16-15.06.26	400.000	USD	383.312	0,59
Rabobk 4% 17-10.04.29	400.000	USD	386.304	0,59
Siemens Fin 3.25% 15-27.05.25	500.000	USD	487.840	0,76
Telefonica 8.25% 00-15.9.30	200.000	USD	260.080	0,40
			2.566.342	3,95
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea Bank Fm 17-29.5.20 Regs	200.000	USD	200.526	0,31
			200.526	0,31

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Credit Suisse 6.5% 13-08.08.23	400.000	USD	426.444	0,66
Ubs Grp 4.253% 17-23.3.28 Regs	400.000	USD	397.492	0,61
			823.936	1,27
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago				
Petroleum Co 6%07-08.05.22 Reg	150.000	USD	48.907	0,08
			48.907	0,08
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			54.129.018	83,33
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 oficial en una bolsa de valores - Total valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores				
			54.129.018	83,33
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Delhaize Grp 4.125% 12-10.4.19	500.000	USD	499.675	0,77
			499.675	0,77
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alim Couc 3.55% 17-26.7.27 Regs	567.000	USD	538.517	0,83
			538.517	0,83
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Cargill Inc 3.25%11-15.11.21	300.000	USD	298.440	0,46
Deut Bk Ny 3.375% 18-12.05.21	400.000	USD	388.352	0,60
Illinois Tool 3.9% 12-01.09.42	400.000	USD	393.076	0,61
Lafarge 3.5% 16-22.09.26	200.000	USD	186.683	0,29
Usa 0.125% 13-15.01.23 Tb/Infl	1.000.000	USD	1.060.829	1,63
Usa 1.75% 08-15.01.28/Infl	1.000.000	USD	1.306.740	2,00
Usa 4.375% 09-15.11.39 .Tbo	1.465.000	USD	1.797.485	2,76
			5.431.605	8,35

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Bpce Frn 17-22.05.22	400.000	USD	405.440	0,62
Bpce 4.875% 16-01.04.26	400.000	USD	398.476	0,61
Cr Agr 2.375% 16-01.07.21	250.000	USD	241.960	0,37
Credit Agricole 4% 18-10.01.33	250.000	USD	227.888	0,35
Sanofi 3.375% 18-19.06.23	500.000	USD	501.130	0,78
			1.774.894	2,73
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Rbs Grp 4.519% 18-25.06.24	250.000	USD	250.198	0,39
			250.198	0,39
Italie - Italia - Italia - Itália				
Unicredit 3.75% 17-12.04.22	300.000	USD	286.062	0,44
			286.062	0,44
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Edp Fin Bv 3.625% 17-15.07.24	500.000	USD	480.870	0,74
			480.870	0,74
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Cs Group 3.869% 18-12.01.29	259.000	USD	244.089	0,38
			244.089	0,38
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			9.505.910	14,63
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Total valores mobiliários negociados nouro mercado regulamentado			9.505.910	14,63
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Money Market - USD Z Cap	1	USD	1.058	0,00
Candriam SRI - Bond Global C EUR Cap	3.166	EUR	348.207	0,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

**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	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade/ Valor nominal	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund C USD	1.282	USD	405.124	0,62
			754.389	1,16
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			754.389	1,16
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			754.389	1,16
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			64.389.317	99,12
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			66.017.514	

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

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	70,72
France - Francia - Francia - França	4,86
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	4,69
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	4,67
Mexique - Messico - México - México	2,19
Espagne - Spagna - España - Espanha	1,89
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,65
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,16
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,15
Italie - Italia - Italia - Itália	1,04
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,83
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,77
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,76
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,63
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,47
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,46
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,31
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,30
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	0,25
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	0,24
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago	0,08
	99,12

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	36,63
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	16,89
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	15,34
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	3,97
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	3,58
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	3,37
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,03

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD

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	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	2,11
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,74
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,56
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,38
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,16
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,16
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,07
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,05
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	0,89
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,80
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,76
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,61
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,58
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,57
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,56
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,31
	99,12

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018

Note 1 - Généralités

Candriam Bonds (ci-après « la SICAV » ou le « Fonds »), est une Société d'Investissement à Capital Variable constituée conformément aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« la Loi »), telle que modifiée.

Ses statuts ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg et ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 24 août 1989. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment le 26 juin 2018 pour la dernière fois. Les modifications correspondantes ont été publiées au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-30659.

Le capital de la SICAV est à tout moment égal au total de ses actifs nets et est représenté par des actions émises sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.

La SICAV se présente comme un OPCVM à compartiments multiples, c'est-à-dire qu'elle se compose de plusieurs compartiments représentant chacun une masse d'avoirs et d'engagements spécifiques et correspondant chacun à une politique d'investissement distincte.

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 pourra émettre des actions de classes différentes se distinguant notamment par des droits et commissions différentes ou par leur politique de distribution.

Les actions ne sont plus disponibles que sous forme nominative.

Les classes qui pourront être émises sont les suivantes :

- La classe **Classique** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales. Elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.
- La classe **N** est réservée à des distributeurs spécialement agréés par la Société de Gestion. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.
- La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 250.000 (ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) 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. Elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2018

Nota 1 - Cenni generali

Candriam Bonds (denominata qui di seguito "SICAV" o il "Fondo") è una Società d'Investimento a Capitale Variabile conformemente alla parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli Organismi di Investimento Collettivo ("la Legge"), come modificato.

Lo statuto della SICAV è stato depositato presso il Registro delle imprese di e in Lussemburgo ed è stato pubblicato sul *Mémorial*, "Recueil des Sociétés et Associations" in data 24 agosto 1989. Lo statuto è stato più volte modificato, in ultimo il 26 giugno 2018. Le relative modifiche sono state pubblicate sul *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

La SICAV è iscritta nel Registro di Commercio e delle Imprese di e a Lussemburgo, con il numero B-30659.

Il capitale della SICAV è sempre pari al valore patrimoniale netto ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale e interamente liberate.

La SICAV si presenta come un OICVM a comparti multipli, cioè è composta da diversi comparti, ciascuno costituito da un portafoglio di attività e di passività specifiche, nonché da una distinta politica d'investimenti.

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 potrà emettere azioni di diverse classi che si distinguono per diritti, commissioni e politiche di distribuzione.

Le azioni sono disponibili solo in forma nominativa.

La SICAV potrà emettere le seguenti categorie di azioni:

- La classe **Classique** è destinata alle persone fisiche e alle persone giuridiche. Questa classe offre azioni di capitalizzazione e di distribuzione.
- La classe **N** è riservata a distributori appositamente designati dalla Società di Gestione. Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.
- La classe **I** è esclusivamente riservata agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 250.000 o, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valute per le classi denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti. Questa classe offre azioni di capitalizzazione e di distribuzione.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018

Nota 1 - Aspectos generales

Candriam Bonds (en lo sucesivo denominada “la SICAV” o el “Fondo”) es una Sociedad de Inversión de Capital Variable constituida conforme a lo dispuesto en la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 relativa a los Organismos de Inversión Colectiva (“la Ley”), en su versión modificada.

Sus estatutos fueron presentados ante la “Registre de Commerce et des Sociétés” (Registro Mercantil) de y en Luxemburgo y fueron publicados en el *Mémorial*, “Recueil des Sociétés et Associations” el día 24 de agosto de 1989. Fueron modificados varias veces y concretamente, el 26 de junio de 2018 por última vez. Los cambios correspondientes se publicaron en el *Recueil Electronique des Sociétés et Association*.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-30659.

El capital de la SICAV será en todo momento igual al valor del activo neto y estará representado por acciones emitidas sin designación de valor nominal y totalmente desembolsadas.

La SICAV se presenta como una OICVM con múltiples compartimentos, es decir que se compone de varios compartimentos siendo cada uno de ellos representativo de un conjunto de activos y pasivos específicos que corresponden a una política de Inversión distinta.

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 podrá emitir acciones de clases diferentes, que se distinguirán principalmente por tener derechos y comisiones diferentes o por su política de distribución.

Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

Las clases en las que podrán emitirse las acciones son las siguientes:

- La clase **Classique** se ofrece a personas físicas y a personas jurídicas. Esta clase presenta acciones de capitalización y de distribución.
- La clase **N** está reservada a entidades comercializadoras especialmente aprobadas por la Sociedad Gestora. Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.
- La clase **I** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima es de EUR 250.000, o por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación. Esta clase presenta acciones de capitalización y de distribución.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018

Nota 1 - Generalidades

A Candriam Bonds (doravante designada “SICAV” ou o “Fundo”) é uma Sociedade de Investimento de Capital Variável constituída em conformidade com o disposto na parte I da Lei de 17 de Dezembro de 2010 relativa aos Organismos de Investimento Colectivo (“a Lei”), alterada.

Os seus estatutos deram entrada na secretaria do Registo Comercial do Luxemburgo e foram publicados no *Mémorial*, “*Recueil des Sociétés et Associations*” a 24 de Agosto de 1989. Os estatutos foram alterados por diversas vezes, tendo a última alteração sido efectuada a 26 de Junho de 2018. As alterações foram publicadas no *Recueil Electronique des Sociétés et Association*.

A SICAV está inscrita no Registo Comercial do Luxemburgo sob o número B-30659.

O capital social da SICAV será sempre igual ao total dos seus activos líquidos e está representado por acções emitidas sem indicação do valor nominal e integralmente liberadas.

A SICAV apresenta-se como um OICVM de subfundos múltiplos, o que significa que é constituída por vários subfundos representando cada um deles uma massa de bens e de passivos financeiros específicos, e correspondendo cada um deles a uma política de investimento própria.

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 poderá emitir acções de classes diferentes, que se distinguem, nomeadamente, por diferentes direitos e comissões e por uma política de distribuição própria.

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

As classes que poderão ser emitidas são as seguintes:

- A classe **Classique** está disponível tanto para pessoas singulares como colectivas. Esta classe apresenta acções de capitalização e distribuição.
- A classe **N** está reservada a distribuidores especialmente autorizados pela Sociedade Gestora. Esta classe tem apenas acções de capitalização para oferta.
- A classe **I** está reservada exclusivamente a investidores institucionais cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 250.000, ou mediante decisão do Conselho de Administração, um montante equivalente em qualquer outra divisa, 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 avaliação. Esta classe apresenta acções de capitalização e distribuição.

Candriam Bonds

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

Note 1 - Généralités (*suite*)

- La classe **I2** est une classe d'actions, sans commissions de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de 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. Elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.
- La classe **PI** réservée aux investisseurs institutionnels qui souscrivent avant que le compartiment n'ait atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion. La souscription initiale minimale est d'EUR 1.000.000, ou son équivalent en devise 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). Cette classe restera ouverte à la souscription jusqu'à la survenue d'un des événements suivants : (i) la durée fixée par le Conseil d'Administration est écoulée (ii) le compartiment a atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion, telle que définie par le Conseil d'Administration, (iii) le Conseil d'Administration a décidé, pour des motifs justifiés, de fermer cette classe à la souscription. Le Conseil d'Administration a la faculté de rouvrir cette classe d'actions, à sa discrétion, et sans devoir en informer les investisseurs au préalable. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.
- La classe **S** est offerte aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 25.000.000 (ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) 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. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.
- La classe **S2** est offerte aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 100.000.000 (ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) 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. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

- La classe **I2** è una categoria di azioni che non prevede commissioni di performance, riservata esclusivamente agli investitori istituzionali, con una sottoscrizione minima iniziale di EUR 250.000 o l'equivalente per le classi denominate in altre valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti. Questa classe offre azioni a capitalizzazione e azioni a distribuzione.
- La classe **PI** è riservata agli investitori istituzionali che sottoscrivono le azioni prima che il comparto abbia raggiunto una dimensione critica in termini di patrimonio gestito. La sottoscrizione minima iniziale è di EUR 1.000.000, o l'equivalente per le classi denominate in altre valute (questo importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.) Questa classe rimarrà aperta alle sottoscrizioni fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) scadenza dei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione (ii) il comparto ha raggiunto una dimensione critica in termini di patrimonio gestito, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, (iii) il Consiglio di Amministrazione ha deciso, per giustificati motivi, di chiudere le sottoscrizioni per questa classe. Il Consiglio di Amministrazione può riaprire le sottoscrizioni per questa classe di azioni, a sua discrezione, e senza dover informare gli investitori in anticipo. Questa classe offre solo azioni a capitalizzazione.
- La classe **S** è destinata agli investitori istituzionali autorizzati dalla Società di Gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 25.000.000 o, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valute per le classi denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti. Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.
- La classe **S2** è destinata agli investitori istituzionali autorizzati dalla Società di Gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 100.000.000 o, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valute per le classi denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti. Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

- La clase **I2** es una clase de acciones, sin comisiones de rentabilidad, reservada exclusivamente a inversores institucionales con una suscripción mínima inicial de EUR 250.000, o bien su equivalente en divisas para las clases denominadas en otras divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación. Ofrece acciones de capitalización y acciones de distribución.
- La clase **PI** está reservada a los inversores institucionales que suscriben acciones antes de que el compartimento haya alcanzado un tamaño crítico en términos de activos gestionados. La suscripción inicial mínima es de EUR 1.000.000, o su equivalente en divisas para las clases denominadas en otras divisas (este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación). Esta clase permanecerá abierta a suscripción hasta que se dé uno de los siguientes hechos: (i) se haya cumplido la duración fijada por el Consejo de Administración (ii) los activos gestionados por el compartimento hayan alcanzado un tamaño crítico, en los términos que haya determinado el Consejo de Administración, (iii) El Consejo de Administración haya decidido, por motivos justificados, cerrar las suscripciones para esta clase. El Consejo de Administración tiene facultades discrecionales para abrir de nuevo esta clase de acciones y no tendrá que informar previamente de ello a los inversores. Ofrece únicamente acciones de capitalización.
- La clase **S** se ofrece a los inversores institucionales especialmente habilitados por la Sociedad Gestora, cuya suscripción inicial mínima es de EUR 25.000.000, o por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación. Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.
- La clase **S2** se ofrece a los inversores institucionales especialmente habilitados por la Sociedad Gestora, cuya suscripción inicial mínima es de EUR 100.000.000, o por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación. Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

- A classe **I2** é uma classe de ações, isenta de comissão de desempenho, reservada exclusivamente aos investidores institucionais, cuja subscrição inicial mínima é 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 avaliação. Esta classe tem ações de capitalização e de distribuição em oferta.
- A classe **PI** reservada aos investidores institucionais que subscrevem antes de o compartimento atingir uma dimensão crítica em termos de ativos sob gestão. A subscrição inicial mínima é de EUR 1.000.000, 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 assegurada igualdade de tratamento aos accionistas no mesmo dia de avaliação. Esta classe permanecerá aberta à subscrição até que se verifique um dos acontecimentos: (i) o prazo fixado pelo Conselho de Administração terminou, (ii) o compartimento atingiu uma dimensão crítica em termos de ativos sob gestão, conforme definida pelo Conselho de Administração, (iii) o Conselho de Administração decidiu, por motivos justificados, fechar esta classe à subscrição. O Conselho de Administração pode decidir reabrir esta classe de ações, sem ter a obrigação de dar previamente conhecimento da sua decisão aos investidores. Esta classe tem apenas ações de capitalização para oferta.
- A classe **S** é disponibilizada a investidores institucionais especificamente autorizados pela Sociedade de Gestão, cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 25.000.000, ou mediante decisão do Conselho de Administração, um montante equivalente em qualquer outra divisa, 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 avaliação. Esta classe tem apenas ações de capitalização para oferta.
- A classe **S2** é disponibilizada a investidores institucionais especificamente autorizados pela Sociedade de Gestão, cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 100.000.000, ou mediante decisão do Conselho de Administração, um montante equivalente em qualquer outra divisa, 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 avaliação. Esta classe tem apenas ações de capitalização para oferta.

Candriam Bonds

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

Note 1 - Généralités (*suite*)

- 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.

Elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.

- La classe **V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 20.000.000 (ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) 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. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.
- 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 20.000.000 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). Elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.
- 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. (ci-après « Belfius »), 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 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 entraîné 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 afin de prendre connaissance des impératifs techniques et opérationnels liés à ce mécanisme. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

- 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.

Questa classe offre azioni di capitalizzazione e di distribuzione.

- La classe **V** è esclusivamente riservata agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 20.000.000 o, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valute per le classi denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti. Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.
- 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). Questa classe offre azioni di capitalizzazione e di distribuzione.
- 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, il quale spiegherà le esigenze tecnico-operative legate a questo meccanismo. Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

- 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.

Esta clase presenta acciones de capitalización y de distribución.

- La clase **V** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima es de EUR 20.000.000, o por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación. Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.
- 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). Esta clase presenta acciones de capitalización y de distribución.
- 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 para informarse de los imperativos técnicos y operativos asociados a este mecanismo. Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

- 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 os activos desta classe.
 - Aos OIC aprovados pela Sociedade de Gestão e geridos por uma entidade do grupo Candriam.

Esta classe apresenta ações de capitalização e distribuição.

- A classe **V** está reservada exclusivamente a investidores institucionais cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 20.000.000, ou mediante decisão do Conselho de Administração, um montante equivalente em qualquer outra divisa, 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 avaliação. Esta classe tem apenas ações de capitalização para oferta.
- A classe **V2** é uma classe de ações 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). Esta classe apresenta ações de capitalização e distribuição.
- A classe **LOCK** (designada adiante por classe **L**) é uma classe de ações 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 ações. Ao investir nessa classe, o investidor aceita que as ações 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 de modo a tomar conhecimento dos requisitos técnicos e operacionais associados a este mecanismo. Esta classe tem apenas ações de capitalização para oferta.

Candriam Bonds

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

Note 1 - Généralités (*suite*)

- 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 d'accepter et conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires en rapport avec la fourniture du service d'investissement susmentionné.

Elle offre uniquement des actions de capitalisation.

- 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.

Elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.

La part du détenteur d'une action de capitalisation dans le bénéfice annuel est capitalisée tandis que l'action de distribution confère à son détenteur le droit de percevoir, sous forme de dividende en espèces, une quote-part du bénéfice annuel.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

- 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.

Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.

- 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.

Questa classe offre azioni di capitalizzazione e di distribuzione.

La quota dell'utile annuale spettante al detentore di una azione a capitalizzazione viene capitalizzata, mentre l'azione a distribuzione dà diritto al titolare di ricevere, sotto forma di dividendo in contanti una quota dell'utile annuale.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

- 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.

Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.

- 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.

Esta clase presenta acciones de capitalización y de distribución.

La parte correspondiente al tenedor de una acción de capitalización en el beneficio anual se capitaliza, mientras que la acción de distribución confiere a su tenedor el derecho a percibir, en forma de dividendo en efectivo, una parte alícuota del beneficio anual.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (continuação)

- 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.

Esta classe tem apenas acções de capitalização para oferta.

- A classe **R2** está reservada:
- Aos distribuidores e/ou intermediários aprovados pela Sociedade de Gestão que não auferam, 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.

Esta classe apresenta acções de capitalização e distribuição.

A parte do titular de uma acção de capitalização no benefício anual é capitalizada, ao passo que a acção de distribuição confere ao seu titular o direito de receber, sob a forma de dividendo ou em espécie, uma quota-parte dos ganhos anuais.

Candriam Bonds

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

Note 1 - Généralités (*suite*)

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

- DE = D EUR
- CE = C EUR
- EH = EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- IE = I EUR
- IEH = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- VEH = V EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- ZEH = Z EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- CH = Classique Hedged (Capitalisation) (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- DH = Classique Hedged (Distribution) (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- ICH = I Hedged (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- NCH = N Hedged (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- RCH = R Hedged (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- SCH = S Hedged (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- SD = S Distribution
- SGH = S Hedged (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- CUH = Classique USD Hedged (Capitalisation) (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- CUS = C USD
- IG = I GBP
- IHE = I EUR Hedged Distribution (couverte contre le risque de change)
- IUH = I USD Hedged (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- RE = R EUR
- REH = R EUR Hedged (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- R2E = R2 EUR
- R2EH = R2 EUR Hedged Distribution (couverte contre le risque de change)
- RG = R GBP
- RGH = R GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- RUH = R USD Hedged (Capitalisation) (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- NE = N EUR
- VE = V EUR
- ZE = Z EUR
- Distribution (Q) = Distribution (Quarterly)
- Distribution (Q) = Distribution (Quarterly) Hedged (couverte contre le risque de change)
- IGH = I GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- VHE = V EUR Hedged (Distribution) (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)
- ZD = Z Distribution
- ZUH = Z USD Hedged (Capitalisation) (couverte contre une augmentation des taux d'intérêts)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

Le azioni emesse sono descritte dettagliatamente nella sezione "Variazioni intervenute nel numero di azioni per l'esercizio chiuso" dei vari comparti.

Abbreviazioni

- DE = D EUR
- CE = C EUR
- EH = EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IE = I EUR
- IEH = I EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- VEH = V EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- ZEH = Z EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- CH = Classique Hedged (Capitalizzazione) (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- DH = Classique Hedged (Distribuzione) (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- ICH = I Hedged (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- NCH = N Hedged (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- RCH = R Hedged (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- SCH = S Hedged (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- SD = S Distribution
- SGH = S Hedged (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- CUH = Classique USD Hedged (Capitalizzazione) (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- CUS = C USD
- IG = I GBP
- IHE = I EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IUH = I USD Hedged (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- RE = R EUR
- REH = R EUR Hedged (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- R2E = R2 EUR
- R2EH = R2 EUR Hedged Distribution (copertura contro il rischio di cambio)
- RG = R GBP
- RGH = R GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- RUH = R USD Hedged (Capitalizzazione) (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- NE = N EUR
- VE = V EUR
- ZE = Z EUR
- Distribution (Q) = Distribution (Quarterly)
- Distribution (Q) = Distribution (Quarterly) Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IGH = I GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- VHE = V EUR Hedged (Distribuzione) (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)
- ZD = Z Distribution
- ZUH = Z USD Hedged (Capitalizzazione) (copertura contro il rialzo dei tassi d'interesse)

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

Las acciones emitidas se describen con detalle en la sección "Cambios acaecidos en el número de acciones para el ejercicio cerrado" de los diferentes compartimentos.

Abreviaturas

- DE = D EUR
- CE = C EUR
- EH = EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IE = I EUR
- IEH = I EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- VEH = V EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- ZEH = Z EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- CH = Classique Hedged (Capitalización) (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- DH = Classique Hedged (Distribución) (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- ICH = I Hedged (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- NCH = N Hedged (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- RCH = R Hedged (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- SCH = S Hedged (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- SD = S Distribution
- SGH = S Hedged (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- CUH = Classique USD Hedged (Capitalización) (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- CUS = C USD
- IG = I GBP
- IHE = I EUR Hedged Distribution (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IUH = I USD Hedged (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- RE = R EUR
- REH = R EUR Hedged (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- R2E = R2 EUR
- R2EH = R2 EUR Hedged Distribution (cubierta contra el riesgo cambiario)
- RG = R GBP
- RGH = R GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- RUH = R USD Hedged (Capitalización) (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- NE = N EUR
- VE = V EUR
- ZE = Z EUR
- Distribution (Q) = Distribution (Quarterly)
- Distribution (Q) = Distribution (Quarterly) Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IGH = I GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- VHE = V EUR Hedged (Distribución) (coberta contra un aumento das taxas de juro)
- ZD = Z Distribution
- ZUH = Z USD Hedged (Capitalización) (coberta contra un aumento das taxas de juro)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

As acções emitidas são descritas em pormenor na secção "Alterações verificadas no número de acções para o exercício encerrado" dos diferentes subfundos.

Abreviaturas

- DE = D EUR
- CE = C EUR
- EH = EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IE = I EUR
- IEH = I EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- VEH = V EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- ZEH = Z EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- CH = Classique Hedged (Capitalização) (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- DH = Classique Hedged (Distribuição) (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- ICH = I Hedged (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- NCH = N Hedged (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- RCH = R Hedged (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- SCH = S Hedged (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- SD = S Distribution
- SGH = S Hedged (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- CUH = Classique USD Hedged (Capitalização) (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- CUS = C USD
- IG = I GBP
- IHE = I EUR Hedged Distribution (coberta contra o risco cambial)
- IUH = I USD Hedged (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- RE = R EUR
- REH = R EUR Hedged (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- R2E = R2 EUR
- R2EH = R2 EUR Hedged Distribution (coberta contra o risco cambial)
- RG = R GBP
- RGH = R GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- RUH = R USD Hedged (Capitalização) (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- NE = N EUR
- VE = V EUR
- ZE = Z EUR
- Distribution (Q) = Distribution (Quarterly)
- Distribution (Q) = Distribution (Quarterly) Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IGH = I GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- VHE = V EUR Hedged (Distribuição) (coberta contra um aumento das taxas de juro)
- ZD = Z Distribution
- ZUH = Z USD Hedged (Capitalização) (coberta contra um aumento das taxas de juro)

Candriam Bonds

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

Note 1 - Généralités (*suite*)

24 compartiments sont actuellement ouverts à la souscription :

- Candriam Bonds Capital Securities, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Convertible Defensive, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Convertible Opportunities, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Credit Opportunities, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, libellé en USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets, libellé en USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, libellé en USD ;
- Candriam Bonds Euro, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Convergence, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Corporate, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Diversified, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Government, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro High Yield, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Long Term, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Short Term, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Global Government, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Global High Yield, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Global Sovereign Quality, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds International, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Total Return, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Total Return Defensive, libellé en EUR ;
- Candriam Bonds USD, libellé en USD.

En date du 26 juin 2018 :

- le compartiment Candriam Bonds Euro Government Investment Grade a été renommé en Candriam Bonds Euro Diversified.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

Attualmente per gli investitori sono disponibili 24 comparti:

- Candriam Bonds Capital Securities, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Convertible Defensive, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Convertible Opportunities, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Credit Opportunities, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, denominato in USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets, denominato in USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, denominato in USD;
- Candriam Bonds Euro, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Convergence, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Diversified, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Government, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro High Yield, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Long Term, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Short Term, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Global Government, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Global High Yield, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Global Sovereign Quality, denominato in EUR;
- Candriam Bonds International, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Total Return, denominato in EUR;
- Candriam Bonds Total Return Defensive, denominato in EUR;
- Candriam Bonds USD, denominato in USD.

Alla data del 26 giugno 2018:

- il comparto Candriam Bonds Euro Government Investment Grade è stato rinominato Candriam Bonds Euro Diversified.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

Actualmente se encuentran disponibles 24 compartimentos para los inversores:

- Candriam Bonds Capital Securities, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Convertible Defensive, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Convertible Opportunities, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Credit Opportunities, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, denominado en USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets, denominado en USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, denominado en USD;
- Candriam Bonds Euro, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Convergence, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Diversified, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Government, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro High Yield, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Long Term, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Short Term, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Global Government, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Global High Yield, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Global Sovereign Quality, denominado en EUR;
- Candriam Bonds International, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Total Return, denominado en EUR;
- Candriam Bonds Total Return Defensive, denominado en EUR;
- Candriam Bonds USD, denominado en USD.

A fecha 26 de junio de 2018:

- el compartimento Candriam Bonds Euro Government Investment Grade pasó a llamarse Candriam Bonds Euro Diversified.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

Actualmente, os investidores tem à sua disposição 24 subfundos:

- Candriam Bonds Capital Securities, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Convertible Defensive, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Convertible Opportunities, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Credit Opportunities, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, expresso em USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets, expresso em USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, expresso em USD;
- Candriam Bonds Euro, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Convergence, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Diversified, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Government, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro High Yield, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Long Term, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Short Term, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Global Government, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Global High Yield, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Global Sovereign Quality, expresso em EUR;
- Candriam Bonds International, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Total Return, expresso em EUR;
- Candriam Bonds Total Return Defensive, expresso em EUR;
- Candriam Bonds USD, expresso em USD.

Em 26 de Junho de 2018:

- o subfundo Candriam Bonds Euro Government Investment Grade passou a designar-se Candriam Bonds Euro Diversified.

Candriam Bonds

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

Note 2 - Principales méthodes comptables

Présentation des états financiers

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

a) Evaluation du portefeuille-titres

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.

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 le portefeuille-titres de ce compartiment sur base des cours acheteurs ou vendeurs ou en fixant un spread représentatif du marché concerné (en cas respectivement d'entrées nettes ou de sorties nettes).

Le portefeuille des compartiments d'obligations sera évalué au cours acheteur ou vendeur au lieu des prix moyens si les sorties ou les entrées nettes dépassent un seuil de 1 %.

Les liquidités et les instruments du marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus ou sur base d'amortissement linéaire.

Les titres à intérêts précomptés, sous forme de certificats de trésorerie et commercial papers, sont évalués intérêts compris. La différence entre le coût d'achat et la valeur d'évaluation est comptabilisée en intérêts sur obligations.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili

Presentazione dei rendiconti finanziari

Gli stati finanziari della SICAV sono preparati conformemente alla normativa in vigore a Lussemburgo relativamente agli Organismi di Investimento Collettivo.

a) Valutazione del portafoglio titoli

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 in buona fede.

Nelle date di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei rimborsi di un comparto (cioè, le transazioni nette) supera la soglia prefissata dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo si riserva il diritto di valutare il portafoglio titoli di tale comparto in base ai corsi di acquisto o di vendita oppure fissando un livello spread rappresentativo del mercato in questione (in caso, rispettivamente, di entrate o di uscite nette).

Il portafoglio dei comparti obbligazionari sarà valutato in base ai prezzi bid (denaro) e ask (lettera) invece dei prezzi medi se il deflusso netto o l'afflusso netto supera la soglia dell'1%.

Le liquidità e gli strumenti del mercato monetario saranno valutati in base al loro valore nominale, maggiorato degli interessi maturati, o in base all'ammortamento lineare.

I titoli a interessi scontati, sotto forma di certificati del Tesoro e commercial paper, sono valutati interessi compresi. La differenza fra il costo d'acquisto e il valore di mercato viene contabilizzata tra gli interessi sulle obbligazioni.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad

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.

a) Evaluación de la cartera de valores

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.

Cuando los valores no se negocien ni coticen en un mercado bursátil o en otro mercado organizado, en funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, el precio se calculará sobre la base del valor probable de realización, estimado con prudencia y de buena fe.

Los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de suscripciones y el importe de reembolsos de un compartimento (a saber, las operaciones netas) supere un umbral previamente fijado por el Consejo de Administración, este último se reserva el derecho de evaluar la cartera de dicho compartimento en función de las cotizaciones de compra o de venta o fijando un nivel de diferenciales representativo del mercado en cuestión (respectivamente, en caso de entradas o salidas netas).

La cartera de los compartimentos de renta fija se valorará al precio de compra o de venta en vez de al precio medio si la salida neta o la entrada neta de flujos supera un umbral del 1%.

Los activos líquidos y los instrumentos del mercado monetario se valorarán a su valor nominal mas los intereses devengados o sobre la base de una amortización lineal.

Los títulos con intereses devengados, en forma de certificados de tesorería y *commercial paper* se valorarán incluyendo los intereses. La diferencia entre el precio de compra y el valor de valoración se contabiliza en intereses de las obligaciones.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

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.

a) Avaliação da carteira de títulos

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 venda 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.

Nos dias de avaliação em que a diferença entre o número de subscrições e o número de resgates de um subfundo (transacções líquidas) exceda um limiar previamente fixado pelo Conselho de Administração, este reserva-se o direito de avaliar a carteira de títulos desse subfundo, com base nas cotações de compra/venda ou fixando um nível de spreads representativo do mercado em questão (no caso, respectivamente, de entradas líquidas ou de saídas líquidas).

A carteira dos subfundos de obrigações será avaliada de acordo com os preços de compra e venda em vez dos preços médios se as saídas líquidas ou entradas líquidas excederem o valor limite de 1%.

A liquidez e os instrumentos do mercado monetário serão avaliados ao seu valor nominal acrescido dos juros acumulados ou com base numa amortização linear.

Os títulos com juros deduzidos antecipadamente, sob a forma de títulos do tesouro e papel comercial, são avaliados com os juros incluídos. A diferença entre o valor de compra e o valor de avaliação é contabilizada em juros sobre obrigações.

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

b) Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur investissements

b) Utili o perdite netti/e realizzati/e sugli investimenti

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur ventes de titres de chaque compartiment sont calculés sur la base du coût moyen des titres vendus.

Gli utili o le perdite realizzate sulle vendite di titoli di ogni comparto sono calcolati/e in base al costo medio dei titoli venduti.

c) Conversion des devises étrangères

c) Conversione delle valute straniere

Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise du compartiment sont évaluées dans cette devise au dernier cours acheteur connu.

I valori espressi in una valuta diversa da quella del comparto sono convertiti in tale valuta in base all'ultimo corso d'acquisto noto.

La valeur nette d'inventaire utilisée pour les besoins des Etats Financiers est datée du 29 juin 2018. Elle a été calculée le 2 juillet 2018, sur base des cours de bourse du 29 juin 2018 et a été publiée en date du 2 juillet 2018.

Il valore patrimoniale netto utilizzato ai fini dei rendiconti finanziari è al 29 giugno 2018. Tale valore è stato calcolato il 2 luglio 2018, in base al prezzo delle azioni in borsa del 29 giugno 2018 ed è stato pubblicato il 2 luglio 2018.

Cours de change utilisés au 29 juin 2018:

Tassi di cambio in vigore al 29 giugno 2018:

1 EUR	=	33,683861	ARS
1 EUR	=	1,580226	AUD
1 EUR	=	4,492028	BRL
1 EUR	=	1,535854	CAD
1 EUR	=	1,159319	CHF
1 EUR	=	760,1236979	CLP
1 EUR	=	7,738269	CNH
1 EUR	=	7,735347	CNY
1 EUR	=	3.433,970588	COP
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	=	167,318716	IDR
1 EUR	=	79,996574	INR
1 EUR	=	129,323713	JPY
1 EUR	=	398,345275	KZT
1 EUR	=	22,948935	MXN
1 EUR	=	4,716326	MYR
1 EUR	=	9,516028	NOK
1 EUR	=	1,724466	NZD
1 EUR	=	3,823144	PEN
1 EUR	=	62,309211	PHP
1 EUR	=	4,371242	PLN
1 EUR	=	4,663671	RON
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	=	1,167550	USD
1 EUR	=	36,549900	UYU
1 EUR	=	16,002824	ZAR

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

b) Beneficios o pérdidas netas realizadas en inversiones

Los beneficios o pérdidas realizados sobre ventas de títulos de cada compartimento se calculan tomando como base el coste medio de los títulos vendidos.

c) Conversión de divisas extranjeras

Los valores expresados en una moneda distinta de la moneda del compartimento se valoran en esta moneda conforme a la última cotización del comprador conocida.

El valor liquidativo utilizado a efectos de los Estados Financieros tiene fecha de 29 de junio de 2018. Fue calculado el 2 de julio de 2018, sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 29 de junio de 2018 y fue publicado el 2 de julio de 2018.

Tipos cambiarios utilizados a 29 de junio de 2018:

1 EUR	=	33,683861	ARS
1 EUR	=	1,580226	AUD
1 EUR	=	4,492028	BRL
1 EUR	=	1,535854	CAD
1 EUR	=	1,159319	CHF
1 EUR	=	760,1236979	CLP
1 EUR	=	7,738269	CNH
1 EUR	=	7,735347	CNY
1 EUR	=	3.433,970588	COP
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	=	167,318716	IDR
1 EUR	=	79,996574	INR
1 EUR	=	129,323713	JPY
1 EUR	=	398,345275	KZT
1 EUR	=	22,948935	MXN
1 EUR	=	4,716326	MYR
1 EUR	=	9,516028	NOK
1 EUR	=	1,724466	NZD
1 EUR	=	3,823144	PEN
1 EUR	=	62,309211	PHP
1 EUR	=	4,371242	PLN
1 EUR	=	4,663671	RON
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	=	1,167550	USD
1 EUR	=	36,549900	UYU
1 EUR	=	16,002824	ZAR

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

b) Lucros ou perdas líquidos realizados sobre investimentos

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

c) Conversão das moedas estrangeiras

Os valores expressos numa moeda diferente da moeda do subfundo são avaliados nessa moeda, com base na última cotação de compra conhecida.

O valor patrimonial líquido utilizado para efeitos das Demonstrações Financeiras refere-se a 29 de Junho de 2018. Foi calculado em 2 de Julho de 2018, com base nas cotações a 29 de Junho de 2018, tendo sido publicado em 2 de Julho de 2018.

Câmbios utilizados em 29 de Junho de 2018:

Candriam Bonds

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

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

d) Etats financiers globalisés 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 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.

Les investissements par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés de l'état des actifs nets globalisé au 30 juin 2018. Au 30 juin 2018, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 149.826.446. Dès lors, les actifs nets globalisés à la clôture s'élèveraient à EUR 14.868.625.778 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (*segue*)

d) Stati finanziari della SICAV

Il rendiconto consolidato del patrimonio netto della SICAV e il rendiconto consolidato delle variazioni del patrimonio netto corrispondono alla somma del rendiconto del patrimonio netto e delle variazioni del patrimonio netto di ciascun comparto convertiti nella valuta della SICAV in base ai tassi di cambio prevalenti alla data di chiusura.

Gli investimenti effettuati da taluni comparti della SICAV in altri comparti della SICAV non sono stati eliminati dal rendiconto del patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2018. Al 30 giugno 2018, il totale degli investimenti intra-SICAV ammontava a EUR 149.826.446. Pertanto, escludendo tali investimenti intra-SICAV, il patrimonio netto consolidato alla chiusura ammontava a EUR 14.868.625.778.

Compartiments / Comparti	Investissements intra-SICAV / Investimenti intra-SICAV	Montant / Importo (EUR)
Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities	6.410.897
Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	16.746.568
Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds Capital Securities	2.802.975
	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	4.737.391
	Candriam Bonds Euro Long Term	9.938.460
	Candriam Bonds Total Return Defensive	9.879.512
Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Capital Securities	6.564.863
	Candriam Bonds Total Return Defensive	28.361.897
Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Total Return Defensive	15.715.035
Candriam Bonds Global Government	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	1.877.885
Candriam Bonds International	Candriam Bonds Capital Securities	2.950.500
	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	12.803.760
	Candriam Bonds Global Sovereign Quality	633.826
	Candriam Bonds Total Return Defensive	1.499.060
Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Capital Securities	9.606.828
	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	9.510.791
	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	9.786.198
	TOTAL/TOTALE	149.826.446

e) 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 variations des actifs nets.

f) Valorisation 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 forwards 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. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des options et futures sont comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets.

e) 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 delle variazioni del patrimonio netto.

f) 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 si è portata a termine la contrattazione della SICAV.

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. Gli utili o le perdite derivanti dalle opzioni e dai future sono contabilizzati/e nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

d) Estados financieros de la SICAV

El estado combinado del activo neto de la SICAV, así como el estado combinado de variaciones de los activos netos corresponden a la suma del estado del activo neto, el estado de variaciones de los activos netos de cada uno de los compartimentos convertidos en la divisa de la SICAV sobre la base de los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Las inversiones por parte de algunos compartimentos de la SICAV en otros compartimentos de la misma no han sido eliminadas del Estado globalizado del activo neto a fecha de 30 de junio de 2018. A fecha de 30 de junio de 2018, el total de las inversiones intra-SICAV ascendían a EUR 149.826.446. Por consiguiente, el activo neto globalizado al cierre ascendería a EUR 14.868.625.778 si no se tuviesen en cuenta estas inversiones intra-SICAV.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

d) Demonstrações financeiras da SICAV

A demonstração combinada dos activos líquidos da SICAV, assim como a demonstração combinada das variações dos activos líquidos correspondem à soma da demonstração dos activos líquidos, da demonstração das variações dos activos líquidos de cada um dos subfundos convertidos na divisa da SICAV com base nas taxas de câmbio em vigor na data de encerramento.

Os investimentos por parte de determinados subfundos da SICAV em outros subfundos da SICAV não foram eliminados da demonstração dos activos líquidos globalizada em 30 de Junho de 2018. Em 30 de Junho de 2018, o total dos investimentos intra-SICAV elevavam-se a EUR 149.826.446. Assim, os activos líquidos globalizados na data de fecho elevar-se-iam a EUR 14.868.625.778 se não tivessemos em conta estes investimentos intra-SICAV.

Compartimentos / Subfundos	Inversiones intra-SICAV / Investimentos intra-SICAV	Importe / Montante (EUR)
Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities	6.410.897
Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	16.746.568
Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds Capital Securities	2.802.975
	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	4.737.391
	Candriam Bonds Euro Long Term	9.938.460
	Candriam Bonds Total Return Defensive	9.879.512
Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Capital Securities	6.564.863
	Candriam Bonds Total Return Defensive	28.361.897
Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Total Return Defensive	15.715.035
Candriam Bonds Global Government	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	1.877.885
Candriam Bonds International	Candriam Bonds Capital Securities	2.950.500
	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	12.803.760
	Candriam Bonds Global Sovereign Quality	633.826
	Candriam Bonds Total Return Defensive	1.499.060
Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Capital Securities	9.606.828
	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	9.510.791
	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	9.786.198
	TOTAL	149.826.446

e) Contratos de cambio 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 de variaciones del activo neto.

f) Valorización de opciones y futuros

Las opciones y futuros admitidos a cotización en una Bolsa oficial o negociados en cualquier otro mercado organizado se valoran al último precio conocido. Si los valores se negocian en varios mercados, la valoración se basará en la última cotización conocida del mercado en el cual la SICAV haya establecido su 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. Los beneficios o pérdidas resultantes de las opciones y futuros se contabilizan en el estado de variaciones del activo neto.

e) 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 das variações dos activos líquidos.

f) Valorização das opções e dos futuros

A avaliação das opções e dos futuros admitidos à cotação oficial ou em qualquer outro mercado organizado é 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. Os lucros ou perdas resultantes das opções e dos futuros são contabilizados na demonstração das variações dos activos líquidos.

Candriam Bonds

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

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

g) Frais de constitution

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

h) Valorisation des « credit default swaps »

La valeur d'un « credit default swap » est déterminée par comparaison entre les flux futurs actualisés sur la valeur de la prime annuelle, versée par l'acheteur de la protection, et la valeur présente des pertes attendues de l'actif de référence en cas d'événements de crédit précisés dans le contrat de swap. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des « credit default swaps » sont comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets sous la rubrique « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ».

i) Valorisation des « swaptions »

Les swaps de taux d'intérêt sont évalués à leur juste valeur. Les bénéfices ou pertes résultant des contrats swaps sont comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets sous la rubrique « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ».

j) Valorisation des « Non-Deliverable Forwards »

Les « Non-Deliverable Forwards » (« NDF ») sont des contrats à court terme portant sur des devises étrangères peu liquides ou non convertibles. Ces contrats sont évalués sur la base des taux de change à terme prévalant à la date de clôture et applicables à la période résiduelle jusqu'à la date d'échéance. Les bénéfices ou les pertes non réalisés découlant des NDF sont inclus dans l'état des variations des actifs nets sous la rubrique « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme ». Les NDF sont généralement cotés et liquidés en USD.

k) Valorisation des CFD

Les CFD sont évalués à leur juste valeur basée respectivement sur les dernières courbes connues de spread, de taux, et sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente. Le bénéfice ou la perte réalisé(e) sur CFD sont calculés sur la base du coût moyen et comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets sous la rubrique « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD ».

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (*segue*)

g) Spese di costituzione

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

h) Valutazione degli «credit default swap»

Il valore di un «credit default swap» (CDS) è determinato raffrontando i flussi futuri attualizzati sul valore del premio annuale, corrisposto dall'acquirente della protezione, con il valore attuale delle minusvalenze attese dell'attivo di riferimento in caso di eventi creditizi precisati nel contratto di swap. Gli utili o le perdite derivanti dai «credit default swap» sono rilevati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

i) Valutazione delle «swaption»

Gli interest rate swap sono valutati al fair value. Gli utili o le perdite derivanti dai contratti di swap sono rilevati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto alla voce «Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap».

j) Valutazione dei «Non-Deliverable Forward»

I contratti a termine non consegnabili («NDF») sono contratti a breve termine riferiti a valute straniere poco liquide o non convertibili. Tali contratti sono valutati sulla base dei tassi di cambio a termine in vigore alla data di chiusura applicabili al periodo restante fino alla scadenza. Le plusvalenze o minusvalenze derivanti dagli NDF sono contabilizzate nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto alla voce «Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine». Gli NDF sono solitamente quotati e liquidati in USD.

k) Valutazione dei CFD

I CFD vengono valutati al valore equo basato rispettivamente sull'ultimo spread conosciuto, sulla curva dei tassi e sull'ultimo prezzo di chiusura noto del titolo sottostante. I profitti o le perdite realizzati su CFD vengono calcolati in base al costo medio e contabilizzati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto alla voce «Utile (Perdita) netto(a) realizzato(a) su CFD».

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

g) Gastos de constitución

Los gastos de constitución se han amortizado linealmente en un período de 5 años a razón de un 20% al año.

h) Valoración de los “credit default swaps”

El valor de un “credit default swap” está determinado por comparación entre los flujos futuros actualizados sobre el valor de la prima anual, pagada por el comprador de la protección, y el valor actual de las pérdidas esperadas del activo de referencia en caso de eventos de crédito precisados en el contrato de swap. Las ganancias o pérdidas resultantes de “credit default swaps” (seguros de crédito contra impago) se contabilizan en el estado de variación de los activos netos.

i) Valoración de las “swapsiones”

Swaps de tipos de interés se miden por su valor razonable. Las ganancias o pérdidas resultantes de contratos de swaps se contabilizan en el estado de variación de los activos netos en la partida “Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps”.

j) Valoración de los “Non-Deliverable Forwards”

Los contratos a plazo sin entrega (“NDF”) son contratos a corto plazo sobre divisas extranjeras con poca liquidez o no convertibles. Estos contratos se valoran sobre la base de los tipos cambiarios a plazo prevalecientes en la fecha de cierre y aplicables al periodo residual hasta la fecha de vencimiento. Los beneficios o las pérdidas resultantes de los NDF se incluyen en el Estado de variaciones del activo neto en la partida “Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo”. Por lo general los NDF se cotizan y liquidan en USD.

k) Valoración de los CFD

Los CFD se valorarán a su valor razonable que se basará respectivamente en las últimas curvas conocidas de spread, de tipos, y en la última cotización de cierre conocida del valor subyacente. El beneficio o la pérdida realizado(a) sobre CFD se calculará sobre la base del coste medio y se contabilizará en el estado de variaciones de los activos netos en la partida “Beneficio (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD”.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

g) Despesas de constituição

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

h) Valorização dos “credit default swaps”

O valor de um “credit default swap” é determinado através da comparação entre os fluxos futuros actualizados sobre o valor do prémio anual pago pelo comprador da protecção e o valor actual das perdas esperadas do activo de referência no caso de acontecimentos de crédito especificados no contrato de swap. Os ganhos ou perdas resultantes dos “credit default swaps” são contabilizados na demonstração das variações dos activos líquidos.

i) Avaliação das “swaptions” (opções sobre swaps)

Swaps de taxas de juros são mensurados pelo valor justo. Os ganhos ou perdas resultantes de contratos de swap são contabilizados na demonstração das variações dos activos líquidos sob a rubrica “Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos a prazo sobre swaps”.

j) Avaliação dos “Non-Deliverable Forwards” (contratos a prazo sem entrega do activo subjacente)

Os contratos a prazo sem entrega do activo subjacente (“NDF”) são contratos a curto prazo sobre divisas estrangeiras com reduzido grau de liquidez ou não convertíveis. Estes contratos são avaliados com base nas taxas de câmbio a prazo em vigor na data do encerramento e aplicáveis ao período residual até à data de vencimento. Os ganhos ou perdas decorrentes dos NDF são incluídos na demonstração das variações dos activos líquidos sob a rubrica “Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos de câmbio a prazo”. Os NDF são geralmente cotados e liquidados em USD.

k) Avaliação das CFD

Os CFD são avaliados pelo seu justo valor com base respectivamente nas últimas curvas de spread e de taxas conhecidas, e na última cotação de encerramento conhecida do valor subjacente. Os ganhos ou perdas realizados(as) sobre CFD são calculados com base no custo médio e contabilizados na demonstração das variações dos activos líquidos na rubrica “Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em CFD”.

Candriam Bonds

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

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

I) Valorisation de la prise en pension

Un contrat de prise en pension est un contrat par lequel, en échange d'un montant, la SICAV reçoit (achète) des valeurs mobilières à une contrepartie qui accepte de les racheter à un prix et un terme spécifié entre les deux parties lors de la conclusion du contrat. Un contrat de prise en pension est similaire dans ses effets à un prêt de la SICAV à la contrepartie qui est garanti par des valeurs mobilières. La SICAV comptabilise l'accord de rachat comme s'il s'agissait d'un prêt, et le présente dans l'Etat des actifs nets sous le compte « A recevoir sur prise en pension / A payer sur prise en pension ». Tout intérêt à recevoir / à payer (en cas de taux d'intérêt négatif) sur cette opération est comptabilisé en autres actifs / autres passifs dans l'Etat des actifs nets. Un contrat de prise en pension n'est généralement que de courte durée et n'est pas transférable. La SICAV évalue ce type de contrat au coût, qui, combiné aux intérêts courus, donne une valeur approximative de la valeur de reprise des titres par la contrepartie. Les intérêts reçus ou payés (en cas de taux d'intérêts négatifs) sont comptabilisés dans l'Etat des variations des actifs nets sous la rubrique « Intérêts sur prise en pension ».

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (*segue*)

I) Valutazione degli accordi di riacquisto inverso

Un accordo di riacquisto inverso è un contratto con il quale, in cambio di una somma, la SICAV riceve (acquista) dei valori mobiliari da una controparte che si impegna a riacquistarli a un prezzo e a una data concordati tra le due parti all'atto della conclusione del contratto. Un accordo di riacquisto inverso - in effetti - è simile ad un prestito concesso dalla SICAV alla controparte, che è garantito da valori mobiliari. La SICAV contabilizza gli accordi di riacquisto come se fossero dei prestiti e li riporta nello Stato patrimoniale alla voce "Attivi su accordi di riacquisto inverso/ Passivi su accordi di riacquisto inverso". Gli interessi attivi/passivi (nel caso di un tasso di interesse negativo) su queste operazioni vengono contabilizzati nello Stato patrimoniale alla voce "Altre attività/Altre passività". Un accordo di riacquisto inverso è, in genere, di breve periodo e non è trasferibile. La SICAV valuta questo tipo di contratto al prezzo di costo che - combinato con gli interessi maturati - fornisce un'approssimazione del valore al quale i titoli saranno riacquistati dalla controparte. Gli interessi ricevuti o pagati (in caso di tassi di interesse negativi) vengono contabilizzati nel Prospetto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Interessi su accordi di riacquisto inverso".

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (*continuación*)

I) Valoración de los pactos de recompra inversa

Un pacto de recompra inversa es un acuerdo por el que, a cambio de una suma, la SICAV recibe (adquiere) valores mobiliarios de una contraparte que acuerda recomprarlos a un precio y en un plazo especificado entre las dos partes en el momento de la formalización del acuerdo. Un pacto de recompra inversa es similar a un préstamo otorgado por la SICAV a la contraparte en cuanto a sus efectos, el cual está garantizado mediante valores mobiliarios. La SICAV contabiliza el pacto de recompra como si se tratase de un préstamo y lo refleja en el Balance en "Cuentas a cobrar/a pagar por pactos de recompra inversa". Todo interés a cobrar/a pagar (en caso de que haya tipos de interés negativos) respecto a esta transacción se contabiliza en el Balance como otros activos/pasivos. Por lo general un pacto de recompra inversa tiene una corta duración y no puede transmitirse. La SICAV valora este tipo de pacto al coste, lo que al combinarse con los intereses acumulados ofrece una aproximación del valor al que recomprará los valores la contraparte. Los intereses percibidos o abonados (en caso de que haya tipos de interés negativos) se registran en el Estado de variación patrimonial dentro del apartado "Intereses sobre pactos de recompra inversa".

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (*continuação*)

I) Valorização dos acordos de revenda

Um acordo de revenda é um contrato através do qual, a troco de um montante, a SICAV recebe (compra) valores mobiliários de uma contraparte que concorda em recomprar os mesmos por um preço e num prazo especificados entre ambas as partes aquando da conclusão do acordo. Um acordo de revenda é semelhante nos seus efeitos a um empréstimo concedido pela SICAV à contraparte, sendo que o empréstimo é garantido através de valores mobiliários. A SICAV contabiliza o acordo de revenda como se de um empréstimo se tratasse e apresenta-o na Demonstração do activo líquido sob a rubrica "A receber sobre acordos de revenda / A pagar sobre acordos de revenda". Quaisquer juros a receber/pagar (no caso de uma taxa de juro negativa) sobre esta transacção são contabilizados em Outros activos / Outros passivos na Demonstração do activo líquido. Um acordo de revenda é normalmente apenas de curta duração e não é transferível. A SICAV valoriza este tipo de acordo ao preço de custo que, quando conjugado com os juros acumulados, dá uma aproximação do valor pelo qual os valores mobiliários serão recomprados pela contraparte. Os juros recebidos ou pagos (no caso de taxas de juro negativas) são registados na Demonstração de alterações no activo líquido sob a rubrica "Juros sobre acordos de revenda".

Candriam Bonds

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

Note 3 - Commissions de gestion

Candriam Luxembourg, société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, a été désignée comme Société de Gestion. A cet effet, un contrat a été signé pour une durée indéterminée. Une dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties peut intervenir à tout moment et sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, moyennant un préavis de 90 jours.

Candriam Luxembourg est une filiale de Candriam Group (anciennement 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, de gestion de portefeuilles d'investissement et de conseil en investissements.

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué l'implémentation de la gestion de portefeuille de certains compartiments de la SICAV, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, 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.

Les compartiments concernés sont les suivants : Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified*, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive et Candriam Bonds USD.

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué l'implémentation de la gestion de portefeuille de certains autres compartiments de la SICAV, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, à sa filiale française, 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.

Candriam France, une société par actions simplifiées, est une société de gestion de portefeuille constituée en France en 1988 pour une durée limitée.

Les compartiments concernés sont les suivants : Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro High Yield et Candriam Bonds Global High Yield.

La Société de Gestion a délégué une partie de l'implémentation de la gestion de portefeuille des compartiments Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro Convergence et Candriam Bonds Total Return à Candriam Belgium, l'autre partie étant confié à sa succursale anglaise, UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 3 - Commissioni di gestione

Candriam Luxembourg, società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese con sede al n. SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, è stata designata come Società di Gestione. A tal fine, è stato sottoscritto un contratto per una durata illimitata. Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla controparte con un preavviso di 90 giorni.

Candriam Luxembourg è una filiale di Candriam Group (precedentemente 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.

Ai sensi di un contratto di delega, la Società di Gestione ha delegato, sotto il proprio controllo, la propria responsabilità e a proprie spese, l'implementazione della gestione di portafoglio di alcuni altri comparti della SICAV alla sua affiliata belga Candriam Belgium, con sede al 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Detto contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

I comparti interessati sono i seguenti: Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified*, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive e Candriam Bonds USD.

Ai sensi di un contratto di delega, la Società di Gestione ha delegato, sotto il proprio controllo, la propria responsabilità e a proprie spese, l'implementazione della gestione di portafoglio di alcuni altri comparti della SICAV alla sua affiliata francese Candriam France, una società per azioni semplificate, con sede al n. 40, rue Washington, F-75408 Parigi Cedex 08. Detto contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Candriam France, una società per azioni semplificate, Società di Gestione di portafoglio costituita in Francia nel 1988 e con durata limitata.

I comparti interessati sono i seguenti: Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro High Yield e Candriam Bonds Global High Yield.

La Società di Gestione ha delegato parte delle operazioni di gestione dei portafogli dei comparti Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro Convergence e Candriam Bonds Total Return a Candriam Belgium mentre il resto delle operazioni è stato affidato alla sua filiale inglese: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom.

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 3 - Comisiones de gestión

Candriam Luxembourg, sociedad comanditaria por acciones de Derecho luxemburgués, con Domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, ha sido designada Sociedad Gestora. A tal efecto, se firmó un contrato, con una duración ilimitada. En cualquier momento, cualquiera de las partes podrá denunciar dicho contrato y notificárselo a la otra parte por correo certificado con acuse de recibo, con un preaviso de 90 días.

Candriam Luxembourg es una filial de Candriam Group (anteriormente 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 el 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.

Por medio de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora delegó la aplicación de la gestión de la cartera de algunos compartimentos de la SICAV, bajo su control y su responsabilidad y corriendo con todos los gastos, en su filial belga Candriam Belgium, cuyo Domicilio social se encuentra situado 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.

Los compartimentos correspondientes son los siguientes: Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified*, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive y Candriam Bonds USD.

Por medio de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora delegó la aplicación de la gestión de la cartera de algunos otros compartimentos de la SICAV, bajo su control y su responsabilidad y corriendo con todos los gastos, en su filial francesa Candriam France, una sociedad por acciones simplificada, cuyo Domicilio social se encuentra situado en 40, rue Washington, F-75408 París Cedex 08. Este contrato puede ser rescindido por ambas partes con un preaviso por escrito de 90 días.

Candriam France, una sociedad por acciones simplificada, Sociedad Gestora de carteras constituida en Francia en 1988 por un período definido.

Los compartimentos correspondientes son los siguientes: Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro High Yield y Candriam Bonds Global High Yield.

La Sociedad Gestora delegó una parte de la implementación de la gestión de carteras de los compartimentos Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro Convergence y Candriam Bonds Total Return a Candriam Belgium y confió la otra parte a su sucursal británica, UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 3 - Comissões de gestão

A Candriam Luxembourg, sociedade em comandita por ações de direito luxemburgués com sede em SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, foi nomeada Sociedade Gestora. Para tal, foi celebrado um contrato por tempo indeterminado. O contrato poderá ser denunciado a qualquer momento por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante carta registada com aviso de recepção enviada a outra parte, com um pré-aviso de 90 dias.

A Candriam Luxembourg é uma filial da Candriam Group (anteriormente 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 aceção 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 a implementação da gestão de carteira de determinados subfundos da SICAV, sob o seu controlo, à sua responsabilidade e a seu cargo, 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.

Os subfundos em questão são os seguintes: Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified*, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive e Candriam Bonds USD.

A Sociedade Gestora delegou a implementação da gestão de carteira de determinados subfundos da SICAV, sob o seu controlo, à sua responsabilidade e a seu cargo, na sua filial francesa Candriam France, uma sociedade por ações simplificada, com sede em 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 (França), através de um contrato de prestação de serviços datado. Cada uma das partes poderá denunciar o contrato mediante um pré-aviso escrito de 90 dias.

A Candriam France, uma sociedade por ações simplificada, Sociedade Gestora de carteiras constituída em França, em 1988, por tempo determinado.

Os subfundos em questão são os seguintes: Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro High Yield e Candriam Bonds Global High Yield.

A Sociedade de Gestão delegou uma parte da implementação da gestão de carteira dos compartimentos Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro Convergence e Candriam Bonds Total Return na Candriam Belgium, sendo a outra parte confiada à sua sucursal inglesa, UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom.

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

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

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616742737	C	C	1,00%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743032	C	D	1,00%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743388	I	C	0,40%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1797525224	PI	C	0,25%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743545	R	C	0,50%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743974	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459959929	C	C	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960000	C	D	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960182	I	C	0,35%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960265	I	D	0,35%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1120698441	L	C	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960695	N	C	1,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1410483926	R2	C	0,30%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1410484064	R2	D	0,30%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1616744279	RUH	C	0,45%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960349	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960422	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890759	C	C	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890676	C	D	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890916	I	C	0,50%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891054	I	D	0,50%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890833	L	C	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891138	N	C	1,60%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1797525497	PI	C	0,25%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1708105207	R2	C	0,48%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1708105462	R2	D	0,48%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891211	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891484	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324422	C	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324851	C	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889157	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972251	CUH	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151325312	I	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889314	I (Q)	D	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245816	IG	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972335	IUH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324935	N	C	1,60%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1120697633	R	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484494	R2	C	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484577	R2	D	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245659	RCH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245493	RG	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151333506	S	C	0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0252969745	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484148	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945522	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945795	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1269889405	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945282	CE	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945449	CE	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946090	I	C	0,55%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 3 - 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 3 - Comissões de gestão (continuação)

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

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616742737	C	C	1,00%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743032	C	D	1,00%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743388	I	C	0,40%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1797525224	PI	C	0,25%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743545	R	C	0,50%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743974	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459959929	C	C	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960000	C	D	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960182	I	C	0,35%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960265	I	D	0,35%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1120698441	L	C	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960695	N	C	1,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1410483926	R2	C	0,30%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1410484064	R2	D	0,30%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1616744279	RUH	C	0,45%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960349	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960422	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890759	C	C	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890676	C	D	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890916	I	C	0,50%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891054	I	D	0,50%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890833	L	C	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891138	N	C	1,60%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1797525497	PI	C	0,25%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1708105207	R2	C	0,48%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1708105462	R2	D	0,48%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891211	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891484	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324422	C	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324851	C	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889157	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972251	CUH	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151325312	I	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889314	I (Q)	D	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245816	IG	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972335	IUH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324935	N	C	1,60%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1120697633	R	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484494	R2	C	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484577	R2	D	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245659	RCH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245493	RG	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151333506	S	C	0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0252969745	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484148	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945522	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945795	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1269889405	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945282	CE	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945449	CE	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946090	I	C	0,55%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (segue)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946173	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426821	IEH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945878	IE	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945951	IE	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246467	IG	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946330	N	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946256	NE	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0942152934	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484908	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485111	R2E	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485202	R2E	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426748	RCH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246038	RE	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246202	RG	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946504	V	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484650	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946413	VE	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946769	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484734	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946686	ZE	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484817	ZE	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0083568666	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0083569045	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1269889587	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594539719	CEH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0144746764	I	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247275	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594539982	IEH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247432	IE	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969497	I (Q) EH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410492919	I (Q) GH	D	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1120698953	IG	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0574791835	L	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0144751251	N	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594540139	NEH	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0942153155	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485897	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485970	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410486192	R2EH	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1258427126	RCH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246624	RE	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1764521966	REURH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246970	RGH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1797525570	S	C	0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485624	V2	C	0,44%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110033	V2GH	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110207	V2G	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110462	V2 (Q) GH	D	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0616945100	VEH	C	0,30%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946173	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426821	IEH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945878	IE	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945951	IE	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246467	IG	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946330	N	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946256	NE	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0942152934	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484908	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485111	R2E	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485202	R2E	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426748	RCH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246038	RE	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246202	RG	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946504	V	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484650	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946413	VE	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946769	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484734	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946686	ZE	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484817	ZE	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0083568666	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0083569045	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1269889587	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594539719	CEH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0144746764	I	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247275	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594539982	IEH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247432	IE	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969497	I (Q) EH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410492919	I (Q) GH	D	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1120698953	IG	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0574791835	L	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0144751251	N	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594540139	NEH	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0942153155	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485897	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485970	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410486192	R2EH	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1258427126	RCH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246624	RE	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1764521966	REURH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246970	RGH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1797525570	S	C	0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485624	V2	C	0,44%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110033	V2GH	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110207	V2G	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110462	V2 (Q) GH	D	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0616945100	VEH	C	0,30%

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0891848607	VE	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969570	V (Q) EH	D	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0252942387	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485467	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1582239619	ZEH	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708105629	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708105975	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106270	CEH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106437	CEH	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106601	I	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106866	I	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1797525653	I2GBPH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107161	IEH	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107328	IEH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107674	IGH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1797822357	PI	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107831	R	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108136	R	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108482	REH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108649	REH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108995	RGH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708109290	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708109456	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0011975413	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0011975330	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0144743829	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1258427399	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0574791918	L	C	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0144748893	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0942153239	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486432	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486515	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0391256418	V	C	0,12%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0252943781	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486275	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0157930743	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0157930669	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0156672148	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0574792056	L	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0156672064	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU1269889660	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU1410486606	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU1410486861	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0252945216	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU1410486945	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237839757	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237840094	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237841142	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1258427472	I	D	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237840680	N	C	1,00%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0891848607	VE	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969570	V (Q) EH	D	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0252942387	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485467	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1582239619	ZEH	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708105629	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708105975	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106270	CEH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106437	CEH	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106601	I	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106866	I	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1797525653	I2GBPH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107161	IEH	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107328	IEH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107674	IGH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1797822357	PI	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107831	R	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108136	R	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108482	REH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108649	REH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108995	RGH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708109290	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708109456	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0011975413	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0011975330	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0144743829	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1258427399	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0574791918	L	C	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0144748893	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0942153239	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486432	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486515	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0391256418	V	C	0,12%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0252943781	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486275	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0157930743	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0157930669	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0156672148	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0574792056	L	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0156672064	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU1269889660	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU1410486606	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU1410486861	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU0252945216	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	LU1410486945	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237839757	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237840094	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237841142	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1258427472	I	D	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237840680	N	C	1,00%

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0468843965	NR	C	1,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0942153403	R	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487166	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487240	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0252947006	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487083	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294283	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294796	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170295173	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294879	N	C	1,00%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0252973267	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0093577855	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0093578077	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0144744124	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1258427639	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0144749354	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1269890080	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1410487919	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1410488057	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0252961767	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1410488131	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0157930404	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0157930313	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0156671926	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1258427555	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0574792130	L	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0156671843	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1269889744	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487679	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487752	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1269889827	RG	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0252949713	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487836	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0012119607	C	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0012119789	C	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1269890163	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428280	CUH	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972418	CUH	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0144746509	I	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258427985	I	D	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247861	IG	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972509	IUH	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0574792569	L	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0144751095	N	C	1,40%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0942153742	R	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488487	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488560	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488644	R2UH	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428017	RCH	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247606	RG	C	0,65%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0468843965	NR	C	1,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0942153403	R	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487166	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487240	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0252947006	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487083	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294283	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294796	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170295173	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294879	N	C	1,00%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0252973267	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0093577855	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0093578077	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0144744124	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1258427639	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0144749354	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1269890080	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1410487919	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1410488057	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU0252961767	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	LU1410488131	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0157930404	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0157930313	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0156671926	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1258427555	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0574792130	L	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0156671843	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1269889744	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487679	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487752	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1269889827	RG	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0252949713	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487836	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0012119607	C	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0012119789	C	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1269890163	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428280	CUH	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972418	CUH	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0144746509	I	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258427985	I	D	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247861	IG	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972509	IUH	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0574792569	L	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0144751095	N	C	1,40%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0942153742	R	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488487	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488560	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488644	R2UH	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428017	RCH	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247606	RG	C	0,65%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972848	R (Q)	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972921	R (Q) GH	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1511857465	RUH	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1432307756	S	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1010337324	S	D	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1633811333	S2	C	0,26%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0891843558	V	C	0,30%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488305	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972681	VUH	C	0,30%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0252971055	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488214	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0077500055	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0108056432	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0144745956	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0459960851	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0574792999	L	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0144750527	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1269890320	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489451	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489535	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0252963110	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489618	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0157929810	C	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0157929737	C	D	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0156671504	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0594540485	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0574793963	L	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0156671413	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1269890593	R	C	0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1410489709	R2	C	0,10%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1410489881	R2	D	0,10%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1184248083	S	C	0,12%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0252964431	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0459960778	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0157931550	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0157931394	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0156673039	I	C	0,20%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0391256509	IEH	C	0,20%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0574793880	L	C	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0156672908	N	C	0,80%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492596	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492679	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0252978738	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492752	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170291933	C	C	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293392	C	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891567	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293806	I	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1599350359	IUH	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293632	N	C	1,60%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891641	R	C	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410489964	R2	C	0,25%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972848	R (Q)	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972921	R (Q) GH	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1511857465	RUH	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1432307756	S	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1010337324	S	D	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1633811333	S2	C	0,26%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0891843558	V	C	0,30%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488305	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972681	VUH	C	0,30%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0252971055	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488214	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0077500055	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0108056432	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0144745956	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0459960851	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0574792999	L	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0144750527	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1269890320	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489451	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489535	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0252963110	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489618	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0157929810	C	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0157929737	C	D	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0156671504	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0594540485	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0574793963	L	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0156671413	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1269890593	R	C	0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1410489709	R2	C	0,10%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1410489881	R2	D	0,10%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1184248083	S	C	0,12%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0252964431	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0459960778	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0157931550	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0157931394	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0156673039	I	C	0,20%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0391256509	IEH	C	0,20%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0574793880	L	C	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0156672908	N	C	0,80%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492596	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492679	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0252978738	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492752	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170291933	C	C	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293392	C	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891567	C (Q)	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293806	I	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1599350359	IUH	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293632	N	C	1,60%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891641	R	C	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410489964	R2	C	0,25%

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973069	R (Q)	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973143	R (Q) GH	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973226	R (Q) G	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1797525737	S	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1582239536	SGH	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1184248240	SUS	C	0,30%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0891839952	V	C	0,30%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490384	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0252968697	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490111	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165520114	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165520973	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165522086	I	C	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1258427712	I	D	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0683066632	L	C	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165521609	N	C	0,80%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0942153825	R	C	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410488990	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410489022	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0252962658	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410488727	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558518	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558609	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809464497	CEH	C	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465031	CEH	D	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558864	I	C	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428363	I	D	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465460	IEH	C	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428520	IG	C	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558781	N	C	0,80%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0942153585	R	C	0,30%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410490897	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410490970	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410491192	R2EAH	C	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410491275	R2EAH	D	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428447	RG	C	0,30%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558948	V	C	0,12%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514559169	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410490541	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410490624	ZEAH	D	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465890	ZEH	C	0,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU0012119433	C	C	0,60%
Candriam Bonds International	EUR	LU0012119516	C	D	0,60%
Candriam Bonds International	EUR	LU0144746335	I	C	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU1258428876	I	D	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU0391256681	IUS	C	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU0574794003	L	C	0,60%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973069	R (Q)	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973143	R (Q) GH	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973226	R (Q) G	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1797525737	S	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1582239536	SGH	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1184248240	SUS	C	0,30%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0891839952	V	C	0,30%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490384	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0252968697	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490111	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165520114	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165520973	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165522086	I	C	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1258427712	I	D	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0683066632	L	C	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165521609	N	C	0,80%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0942153825	R	C	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410488990	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410489022	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0252962658	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410488727	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558518	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558609	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809464497	CEH	C	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465031	CEH	D	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558864	I	C	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428363	I	D	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465460	IEH	C	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428520	IG	C	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558781	N	C	0,80%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0942153585	R	C	0,30%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410490897	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410490970	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410491192	R2EAH	C	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410491275	R2EAH	D	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428447	RG	C	0,30%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514558948	V	C	0,12%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0514559169	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410490541	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410490624	ZEAH	D	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465890	ZEH	C	0,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU0012119433	C	C	0,60%
Candriam Bonds International	EUR	LU0012119516	C	D	0,60%
Candriam Bonds International	EUR	LU0144746335	I	C	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU1258428876	I	D	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU0391256681	IUS	C	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU0574794003	L	C	0,60%

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Bonds International	EUR	LU0144750873	N	C	1,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU1269891724	R	C	0,40%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491358	R2	C	0,15%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491432	R2	D	0,15%
Candriam Bonds International	EUR	LU0252972020	Z	C	0,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491515	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252128276	C	C	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252129167	C	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1269892029	C (Q)	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248596	CUH	C	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252132039	I	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1120698102	I	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249305	IGH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249644	IUH	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252131148	N	C	1,10%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248752	R	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491788	R2	C	0,19%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491861	R2	D	0,19%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249131	RCH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248919	RGH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1511858513	S	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1511858430	S	D	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1582239882	SGH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1269892375	V	C	0,30%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252136964	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491945	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1546486744	ZUSDH	C	0,00%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857549	C	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857622	C	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857895	C (Q)	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857978	I	C	0,25%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858190	I	D	0,25%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1797525810	PI	C	0,18%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858273	R	C	0,30%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1708109613	R2	C	0,13%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1708109886	R2	D	0,13%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858356	Z	C	0,00%
Candriam Bonds USD	USD	LU0064135527	C	C	0,60%
Candriam Bonds USD	USD	LU0064135790	C	D	0,60%
Candriam Bonds USD	USD	LU0144744710	I	C	0,20%
Candriam Bonds USD	USD	LU0574793708	L	C	0,60%
Candriam Bonds USD	USD	LU0144749784	N	C	0,80%
Candriam Bonds USD	USD	LU0942154476	R	C	0,30%
Candriam Bonds USD	USD	LU1410492166	R2	C	0,15%
Candriam Bonds USD	USD	LU1410492240	R2	D	0,15%
Candriam Bonds USD	USD	LU0252976443	Z	C	0,00%
Candriam Bonds USD	USD	LU1410492083	Z	D	0,00%
Candriam Bonds USD	USD	LU1616744436	ZEH	C	0,00%

(¹) 0,50 % si AUM ≤ 5Mio EUR ; 0,60 % si AUM > 5 Mio EUR / 0,50% se AUM ≤ 5Mio EUR; 0,60% se AUM > 5 Mio EUR.
("AUM" = "Asset Under Management" = « Actif sous gestion » = "Patrimonio gestito dalla Società di Gestione")

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds International	EUR	LU0144750873	N	C	1,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU1269891724	R	C	0,40%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491358	R2	C	0,15%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491432	R2	D	0,15%
Candriam Bonds International	EUR	LU0252972020	Z	C	0,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491515	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252128276	C	C	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252129167	C	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1269892029	C (Q)	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248596	CUH	C	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252132039	I	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1120698102	I	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249305	IGH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249644	IUH	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252131148	N	C	1,10%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248752	R	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491788	R2	C	0,19%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491861	R2	D	0,19%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249131	RCH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248919	RGH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1511858513	S	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1511858430	S	D	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1582239882	SGH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1269892375	V	C	0,30%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252136964	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491945	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1546486744	ZUSDH	C	0,00%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857549	C	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857622	C	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857895	C (Q)	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857978	I	C	0,25%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858190	I	D	0,25%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1797525810	PI	C	0,18%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858273	R	C	0,30%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1708109613	R2	C	0,13%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1708109886	R2	D	0,13%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858356	Z	C	0,00%
Candriam Bonds USD	USD	LU0064135527	C	C	0,60%
Candriam Bonds USD	USD	LU0064135790	C	D	0,60%
Candriam Bonds USD	USD	LU0144744710	I	C	0,20%
Candriam Bonds USD	USD	LU0574793708	L	C	0,60%
Candriam Bonds USD	USD	LU0144749784	N	C	0,80%
Candriam Bonds USD	USD	LU0942154476	R	C	0,30%
Candriam Bonds USD	USD	LU1410492166	R2	C	0,15%
Candriam Bonds USD	USD	LU1410492240	R2	D	0,15%
Candriam Bonds USD	USD	LU0252976443	Z	C	0,00%
Candriam Bonds USD	USD	LU1410492083	Z	D	0,00%
Candriam Bonds USD	USD	LU1616744436	ZEH	C	0,00%

(¹) 0,50% sí AUM ≤ 5Mio EUR; 0,60% sí AUM > 5 Mio EUR. / 0,50% sim AUM ≤ 5Mio EUR; 0,60% sim AUM > 5 Mio EUR.
("AUM" = "Assets Under Management" = "Activos bajo gestión" = "Activos sob gestão")

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

SICAV	Compartiments / Comparti	Taux de la commission de distribution spécifique relative aux classes d'actions LOCK / Tasso della commissione di distribuzione specifica relativa alle classi d'azioni LOCK
		Classe LOCK
		(Cap)
Candriam Bonds	Convertible Defensive	0,05%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0,05%
Candriam Bonds	Emerging Markets	0,07%
Candriam Bonds	Euro	0,05%
Candriam Bonds	Euro Convergence	0,05%
Candriam Bonds	Euro Government	0,05%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0,05%
Candriam Bonds	Euro Long Term	0,05%
Candriam Bonds	Euro Short Term	0,05%
Candriam Bonds	Global Government	0,05%
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	0,05%
Candriam Bonds	International	0,05%
Candriam Bonds	USD	0,05%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

SICAV	Compartimentos / Subfondos	Tipo de la comisión de distribución específica, relativa a las clases de acciones LOCK / Taxa da comissão de distribuição específica relativa às classes de ações LOCK
		Clase LOCK / Classe LOCK
		(Cap)
Candriam Bonds	Convertible Defensive	0,05%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0,05%
Candriam Bonds	Emerging Markets	0,07%
Candriam Bonds	Euro	0,05%
Candriam Bonds	Euro Convergence	0,05%
Candriam Bonds	Euro Government	0,05%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0,05%
Candriam Bonds	Euro Long Term	0,05%
Candriam Bonds	Euro Short Term	0,05%
Candriam Bonds	Global Government	0,05%
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	0,05%
Candriam Bonds	International	0,05%
Candriam Bonds	USD	0,05%

Candriam Bonds

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

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Le tableau ci-après résume les taux annuels de commission de gestion maximums appliqués aux OPC investis par les différents compartiments de Candriam Bonds au 30 juin 2018.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

Nella seguente tabella sono riportati i tassi annuali di commissione di gestione applicati agli OIC investiti dai diversi comparti di Candriam Bonds al 30 giugno 2018.

	%
Amundi Conv Eu -Ie- Eur/Cap	0,55
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	0,50
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z EUR Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return IH EUR Cap	0,85
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality I Cap	0,30
Candriam Bonds - Total Return Defensive C EUR Cap	0,60
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	0,40
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	0,00
Candriam GF - US High Yield Corporate Bonds I Hedged EUR Cap	0,60
Candriam Global Alpha - I Cap	0,80
Candriam Index Arbitrage I EUR Cap	0,30
Candriam Monétaire SICAV - V Cap	0,15
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	0,04
Candriam Money Market - Euro Z Cap	0,00
Candriam Money Market - USD Z Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	0,60
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Euro Short Term Z Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Global C EUR Cap	0,60
Candriam SRI - Bond Global I Cap	0,20
Candriam SRI - Bond Global High Yield I Cap	0,60
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	0,25
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	0,25
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	0,25
GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund C EUR	0,70
GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund C USD	0,70
Gf Europ Conv Bds -Ic Eur-Cap	0,50
Jpmorgan F-GI Conv.Eur-I-/Cap	0,75
M Convertibles -Ic-	n/a

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

La siguiente tabla resume las tasas anuales de comisión de gestión aplicadas a las OIC creadas por los diferentes subfondos de Candriam Bonds el 30 de junio de 2018.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

O quadro abaixo resume as taxas anuais da comissão de gestão aplicadas aos OIC, nos quais os diferentes subfundos da Candriam Bonds investem el 30 de Junho de 2018.

	%
Amundi Conv Eu -Ie- Eur/Cap	0,55
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	0,50
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z EUR Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return IH EUR Cap	0,85
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality I Cap	0,30
Candriam Bonds - Total Return Defensive C EUR Cap	0,60
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	0,40
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	0,00
Candriam GF - US High Yield Corporate Bonds I Hedged EUR Cap	0,60
Candriam Global Alpha - I Cap	0,80
Candriam Index Arbitrage I EUR Cap	0,30
Candriam Monétaire SICAV - V Cap	0,15
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	0,04
Candriam Money Market - Euro Z Cap	0,00
Candriam Money Market - USD Z Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	0,60
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Euro Short Term Z Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Global C EUR Cap	0,60
Candriam SRI - Bond Global I Cap	0,20
Candriam SRI - Bond Global High Yield I Cap	0,60
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	0,25
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	0,25
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	0,25
GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund C EUR	0,70
GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund C USD	0,70
Gf Europ Conv Bds -Ic Eur-Cap	0,50
Jpmorgan F-Gl Conv.Eur-I-/Cap	0,75
M Convertibles -Ic-	n/a

Candriam Bonds

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

Note 4 - 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 délégués 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 4 - 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 altro 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 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 tratterà 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.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 4 - 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 4 - 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.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (segue)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont :

I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	C	C	LU1616742737	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	C	D	LU1616743032	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	I	C	LU1616743388	Max 0,28%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	PI	C	LU1797525224	Max 0,28%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	R	C	LU1616743545	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	Z	C	LU1616743974	Max 0,28%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	C	C	LU0459959929	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	C	D	LU0459960000	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	I	C	LU0459960182	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	I	D	LU0459960265	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	L	C	LU1120698441	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	N	C	LU0459960695	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	R2	C	LU1410483926	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	R2	D	LU1410484064	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	RUH	C	LU1616744279	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	Z	C	LU0459960349	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	Z	D	LU0459960422	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	C	C	LU1269890759	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	C	D	LU1269890676	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	I	C	LU1269890916	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	I	D	LU1269891054	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	L	C	LU1269890833	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	N	C	LU1269891138	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	PI	C	LU1797525497	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	R2	C	LU1708105207	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	R2	D	LU1708105462	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	Z	C	LU1269891211	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	Z	D	LU1269891484	Max 0,23%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C	C	LU0151324422	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C	D	LU0151324851	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C (Q)	D	LU1269889157	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CUH	C	LU1375972251	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I	C	LU0151325312	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IG	C	LU1184245816	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I (Q)	D	LU1269889314	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IUH	C	LU1375972335	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	N	C	LU0151324935	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R	C	LU1120697633	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R2	C	LU1410484494	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R2	D	LU1410484577	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RCH	C	LU1184245659	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RG	C	LU1184245493	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	S	C	LU0151333506	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	Z	C	LU0252969745	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	Z	D	LU1410484148	Max 0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C	C	LU0616945522	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C	D	LU0616945795	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CE	C	LU0616945282	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CE	D	LU0616945449	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C (Q)	D	LU1269889405	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	I	C	LU0616946090	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	I	D	LU0616946173	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEH	C	LU1258426821	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IE	C	LU0616945878	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IE	D	LU0616945951	Max 0,28%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

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 / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	C	C	LU1616742737	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	C	D	LU1616743032	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	I	C	LU1616743388	Max 0,28%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	PI	C	LU1797525224	Max 0,28%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	R	C	LU1616743545	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	Z	C	LU1616743974	Max 0,28%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	C	C	LU0459959929	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	C	D	LU0459960000	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	I	C	LU0459960182	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	I	D	LU0459960265	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	L	C	LU1120698441	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	N	C	LU0459960695	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	R2	C	LU1410483926	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	R2	D	LU1410484064	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	RUH	C	LU1616744279	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	Z	C	LU0459960349	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	Z	D	LU0459960422	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	C	C	LU1269890759	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	C	D	LU1269890676	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	I	C	LU1269890916	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	I	D	LU1269891054	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	L	C	LU1269890833	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	N	C	LU1269891138	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	PI	C	LU1797525497	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	R2	C	LU1708105207	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	R2	D	LU1708105462	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	Z	C	LU1269891211	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	Z	D	LU1269891484	Max 0,23%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C	C	LU0151324422	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C	D	LU0151324851	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C (Q)	D	LU1269889157	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CUH	C	LU1375972251	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I	C	LU0151325312	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IG	C	LU1184245816	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I (Q)	D	LU1269889314	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IUH	C	LU1375972335	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	N	C	LU0151324935	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R	C	LU1120697633	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R2	C	LU1410484494	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R2	D	LU1410484577	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RCH	C	LU1184245659	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RG	C	LU1184245493	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	S	C	LU0151333506	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	Z	C	LU0252969745	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	Z	D	LU1410484148	Max 0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C	C	LU0616945522	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C	D	LU0616945795	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CE	C	LU0616945282	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CE	D	LU0616945449	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C (Q)	D	LU1269889405	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	I	C	LU0616946090	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	I	D	LU0616946173	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEH	C	LU1258426821	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IE	C	LU0616945878	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IE	D	LU0616945951	Max 0,28%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (segue)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IG	C	LU1184246467	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	N	C	LU0616946330	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	NE	C	LU0616946256	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R	C	LU0942152934	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2	C	LU1410484908	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2	D	LU1410485038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2E	C	LU1410485111	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2E	D	LU1410485202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RCH	C	LU1258426748	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RE	C	LU1184246038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RG	C	LU1184246202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	V	C	LU0616946504	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	V2	C	LU1410484650	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	VE	C	LU0616946413	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	Z	C	LU0616946769	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	Z	D	LU1410484734	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZE	C	LU0616946686	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZE	D	LU1410484817	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C	C	LU0083568666	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C	D	LU0083569045	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CEH	C	LU0594539719	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C (Q)	D	LU1269889587	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C (Q) R	D	LU1271716299	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CR	C	LU1271715051	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I	C	LU0144746764	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I	D	LU1184247275	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IEH	C	LU0594539982	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IE	C	LU1184247432	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I (Q) EH	D	LU1490969497	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IG	C	LU1120698953	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I (Q) GH	D	LU1410492919	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IR	C	LU0688317683	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	L	C	LU0574791835	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	N	C	LU0144751251	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	NEH	C	LU0594540139	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R	C	LU0942153155	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RR	C	LU1271716539	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2	C	LU1410485897	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2	D	LU1410485970	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2EH	C	LU1410486192	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RCH	C	LU1258427126	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RE	C	LU1184246624	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RGH	C	LU1184246970	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	S	C	LU1797525570	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2	C	LU1410485624	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2GH	C	LU1708110033	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2G	C	LU1708110207	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2 (Q) GH	D	LU1708110462	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEH	C	LU0616945100	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VE	C	LU0891848607	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V (Q) EH	D	LU1490969570	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	Z	C	LU0252942387	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	Z	D	LU1410485467	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	ZEH	C	LU1582239619	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	C	C	LU1708105629	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	C	D	LU1708105975	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	CEH	C	LU1708106270	Max 0,35%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Clase de acciones / Clase de ações	Tipo de acción / Tipo de ação	ISIN	MAX
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IG	C	LU1184246467	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	N	C	LU0616946330	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	NE	C	LU0616946256	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R	C	LU0942152934	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2	C	LU1410484908	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2	D	LU1410485038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2E	C	LU1410485111	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2E	D	LU1410485202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RCH	C	LU1258426748	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RE	C	LU1184246038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RG	C	LU1184246202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	V	C	LU0616946504	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	V2	C	LU1410484650	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	VE	C	LU0616946413	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	Z	C	LU0616946769	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	Z	D	LU1410484734	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZE	C	LU0616946686	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZE	D	LU1410484817	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C	C	LU0083568666	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C	D	LU0083569045	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CEH	C	LU0594539719	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C (Q)	D	LU1269889587	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C (Q) R	D	LU1271716299	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CR	C	LU1271715051	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I	C	LU0144746764	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I	D	LU1184247275	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IEH	C	LU0594539982	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IE	C	LU1184247432	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I (Q) EH	D	LU1490969497	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IG	C	LU1120698953	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I (Q) GH	D	LU1410492919	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IR	C	LU0688317683	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	L	C	LU0574791835	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	N	C	LU0144751251	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	NEH	C	LU0594540139	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R	C	LU0942153155	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RR	C	LU1271716539	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2	C	LU1410485897	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2	D	LU1410485970	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2EH	C	LU1410486192	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RCH	C	LU1258427126	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RE	C	LU1184246624	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RGH	C	LU1184246970	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	S	C	LU1797525570	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2	C	LU1410485624	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2GH	C	LU1708110033	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2G	C	LU1708110207	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2 (Q) GH	D	LU1708110462	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEH	C	LU0616945100	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VE	C	LU0891848607	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V (Q) EH	D	LU1490969570	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	Z	C	LU0252942387	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	Z	D	LU1410485467	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	ZEH	C	LU1582239619	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	C	C	LU1708105629	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	C	D	LU1708105975	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	CEH	C	LU1708106270	Max 0,35%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (segue)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	CEH	D	LU1708106437	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I	C	LU1708106601	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I	D	LU1708106866	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I2GBPH	D	LU1797525653	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEH	C	LU1708107161	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEH	D	LU1708107328	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IGH	D	LU1708107674	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	PI	C	LU1797822357	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	R	C	LU1708107831	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	R	D	LU1708108136	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REH	C	LU1708108482	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REH	D	LU1708108649	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	RGH	D	LU1708108995	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	Z	C	LU1708109290	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	Z	D	LU1708109456	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro	EUR	C	C	LU0011975413	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	C	D	LU0011975330	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	I	C	LU0144743829	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	I	D	LU1258427399	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	L	C	LU0574791918	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	N	C	LU0144748893	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R	C	LU0942153239	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R2	C	LU1410486432	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R2	D	LU1410486515	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	V	C	LU0391256418	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	Z	C	LU0252943781	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	Z	D	LU1410486275	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	C	C	LU0157930743	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	C	D	LU0157930669	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	I	C	LU0156672148	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	L	C	LU0574792056	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	N	C	LU0156672064	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	R	C	LU1269889660	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	R2	C	LU1410486606	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	R2	D	LU1410486861	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	Z	C	LU0252945216	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	Z	D	LU1410486945	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	C	C	LU0237839757	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	C	D	LU0237840094	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	CR	C	LU0468843536	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	CR	D	LU0468843700	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	C	LU0237841142	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	D	LU1258427472	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	IR	C	LU0416395712	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	N	C	LU0237840680	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	NR	C	LU0468843965	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R	C	LU0942153403	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R2	C	LU1410487166	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R2	D	LU1410487240	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	Z	C	LU0252947006	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	Z	D	LU1410487083	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	C	C	LU0170294283	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	C	D	LU0170294796	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	I	C	LU0170295173	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	N	C	LU0170294879	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	Z	C	LU0252973267	Max 0,23%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	CEH	D	LU1708106437	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I	C	LU1708106601	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I	D	LU1708106866	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I2GBPH	D	LU1797525653	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEH	C	LU1708107161	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEH	D	LU1708107328	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IGH	D	LU1708107674	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	PI	C	LU1797822357	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	R	C	LU1708107831	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	R	D	LU1708108136	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REH	C	LU1708108482	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REH	D	LU1708108649	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	RGH	D	LU1708108995	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	Z	C	LU1708109290	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	Z	D	LU1708109456	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro	EUR	C	C	LU0011975413	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	C	D	LU0011975330	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	I	C	LU0144743829	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	I	D	LU1258427399	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	L	C	LU0574791918	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	N	C	LU0144748893	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R	C	LU0942153239	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R2	C	LU1410486432	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R2	D	LU1410486515	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	V	C	LU0391256418	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	Z	C	LU0252943781	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	Z	D	LU1410486275	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	C	C	LU0157930743	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	C	D	LU0157930669	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	I	C	LU0156672148	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	L	C	LU0574792056	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	N	C	LU0156672064	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	R	C	LU1269889660	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	R2	C	LU1410486606	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	R2	D	LU1410486861	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	Z	C	LU0252945216	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	Z	D	LU1410486945	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	C	C	LU0237839757	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	C	D	LU0237840094	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	CR	C	LU0468843536	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	CR	D	LU0468843700	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	C	LU0237841142	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	D	LU1258427472	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	IR	C	LU0416395712	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	N	C	LU0237840680	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	NR	C	LU0468843965	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R	C	LU0942153403	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R2	C	LU1410487166	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R2	D	LU1410487240	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	Z	C	LU0252947006	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	Z	D	LU1410487083	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	C	C	LU0170294283	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	C	D	LU0170294796	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	I	C	LU0170295173	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	N	C	LU0170294879	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	Z	C	LU0252973267	Max 0,23%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (segue)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	C	C	LU0093577855	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	C	D	LU0093578077	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	I	C	LU0144744124	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	I	D	LU1258427639	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	N	C	LU0144749354	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	R	C	LU1269890080	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	R2	C	LU1410487919	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	R2	D	LU1410488057	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	Z	C	LU0252961767	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	Z	D	LU1410488131	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	C	C	LU0157930404	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	C	D	LU0157930313	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	I	C	LU0156671926	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	I	D	LU1258427555	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	L	C	LU0574792130	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	N	C	LU0156671843	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R	C	LU1269889744	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R2	C	LU1410487679	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R2	D	LU1410487752	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	RG	C	LU1269889827	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	Z	C	LU0252949713	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	Z	D	LU1410487836	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C	C	LU0012119607	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C	D	LU0012119789	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C (Q)	D	LU1269890163	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUH	C	LU1258428280	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUH	D	LU1375972418	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I	C	LU0144746509	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I	D	LU1258427985	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IG	C	LU1184247861	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IUH	C	LU1375972509	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	L	C	LU0574792569	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	N	C	LU0144751095	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R	C	LU0942153742	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2	C	LU1410488487	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2	D	LU1410488560	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2UH	C	LU1410488644	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RCH	C	LU1258428017	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RG	C	LU1184247606	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R (Q)	D	LU1375972848	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R (Q) GH	D	LU1375972921	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RUH	C	LU1511857465	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S	C	LU1432307756	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S	D	LU1010337324	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S2	C	LU1633811333	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SR	C	LU0491210752	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V	C	LU0891843558	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V2	C	LU1410488305	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	VUH	C	LU1375972681	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	Z	C	LU0252971055	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	Z	D	LU1410488214	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	C	C	LU0077500055	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	C	D	LU0108056432	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	I	C	LU0144745956	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	I	D	LU0459960851	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	L	C	LU0574792999	Max 0,33%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	C	C	LU0093577855	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	C	D	LU0093578077	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	I	C	LU0144744124	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	I	D	LU1258427639	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	N	C	LU0144749354	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	R	C	LU1269890080	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	R2	C	LU1410487919	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	R2	D	LU1410488057	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	Z	C	LU0252961767	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified*	EUR	Z	D	LU1410488131	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	C	C	LU0157930404	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	C	D	LU0157930313	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	I	C	LU0156671926	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	I	D	LU1258427555	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	L	C	LU0574792130	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	N	C	LU0156671843	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R	C	LU1269889744	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R2	C	LU1410487679	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R2	D	LU1410487752	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	RG	C	LU1269889827	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	Z	C	LU0252949713	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	Z	D	LU1410487836	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C	C	LU0012119607	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C	D	LU0012119789	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C (Q)	D	LU1269890163	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUH	C	LU1258428280	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUH	D	LU1375972418	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I	C	LU0144746509	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I	D	LU1258427985	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IG	C	LU1184247861	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IUH	C	LU1375972509	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	L	C	LU0574792569	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	N	C	LU0144751095	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R	C	LU0942153742	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2	C	LU1410488487	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2	D	LU1410488560	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2UH	C	LU1410488644	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RCH	C	LU1258428017	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RG	C	LU1184247606	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R (Q)	D	LU1375972848	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R (Q) GH	D	LU1375972921	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RUH	C	LU1511857465	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S	C	LU1432307756	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S	D	LU1010337324	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S2	C	LU1633811333	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SR	C	LU0491210752	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V	C	LU0891843558	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V2	C	LU1410488305	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	VUH	C	LU1375972681	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	Z	C	LU0252971055	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	Z	D	LU1410488214	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	C	C	LU0077500055	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	C	D	LU0108056432	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	I	C	LU0144745956	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	I	D	LU0459960851	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	L	C	LU0574792999	Max 0,33%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (segue)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	N	C	LU0144750527	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R	C	LU1269890320	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R2	C	LU1410489451	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R2	D	LU1410489535	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	Z	C	LU0252963110	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	Z	D	LU1410489618	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	C	C	LU0157929810	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	C	D	LU0157929737	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	I	C	LU0156671504	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	I	D	LU0594540485	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	L	C	LU0574793963	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	N	C	LU0156671413	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R	C	LU1269890593	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R2	C	LU1410489709	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R2	D	LU1410489881	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	S	C	LU1184248083	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	Z	C	LU0252964431	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	Z	D	LU0459960778	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	C	C	LU0157931550	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	C	D	LU0157931394	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	I	C	LU0156673039	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	IEH	C	LU0391256509	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	L	C	LU0574793880	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	N	C	LU0156672908	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R2	C	LU1410492596	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R2	D	LU1410492679	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	Z	C	LU0252978738	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	Z	D	LU1410492752	Max 0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C	C	LU0170291933	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C	D	LU0170293392	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C (Q)	D	LU1269891567	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I	C	LU0170293806	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	IUH	C	LU1599350359	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	N	C	LU0170293632	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R	C	LU1269891641	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R2	C	LU1410489964	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R2	D	LU1410490038	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R (Q)	D	LU1375973069	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R (Q) GH	D	LU1375973143	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R (Q) G	D	LU1375973226	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	S	C	LU1797525737	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SGH	C	LU1582239536	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SUS	C	LU1184248240	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	V	C	LU0891839952	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	V2	C	LU1410490384	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	Z	C	LU0252968697	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	Z	D	LU1410490111	Max 0,28%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	C	C	LU0165520114	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	C	D	LU0165520973	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	CR	C	LU0467895719	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	CR	D	LU0467897681	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	I	C	LU0165522086	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	I	D	LU1258427712	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	IR	C	LU0416395985	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	L	C	LU0683066632	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	N	C	LU0165521609	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R	C	LU0942153825	Max 0,33%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	N	C	LU0144750527	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R	C	LU1269890320	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R2	C	LU1410489451	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R2	D	LU1410489535	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	Z	C	LU0252963110	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	Z	D	LU1410489618	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	C	C	LU0157929810	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	C	D	LU0157929737	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	I	C	LU0156671504	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	I	D	LU0594540485	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	L	C	LU0574793963	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	N	C	LU0156671413	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R	C	LU1269890593	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R2	C	LU1410489709	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R2	D	LU1410489881	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	S	C	LU1184248083	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	Z	C	LU0252964431	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	Z	D	LU0459960778	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	C	C	LU0157931550	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	C	D	LU0157931394	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	I	C	LU0156673039	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	IEH	C	LU0391256509	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	L	C	LU0574793880	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	N	C	LU0156672908	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R2	C	LU1410492596	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R2	D	LU1410492679	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	Z	C	LU0252978738	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	Z	D	LU1410492752	Max 0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C	C	LU0170291933	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C	D	LU0170293392	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C (Q)	D	LU1269891567	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I	C	LU0170293806	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	IUH	C	LU1599350359	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	N	C	LU0170293632	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R	C	LU1269891641	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R2	C	LU1410489964	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R2	D	LU1410490038	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R (Q)	D	LU1375973069	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R (Q) GH	D	LU1375973143	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R (Q) G	D	LU1375973226	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	S	C	LU1797525737	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SGH	C	LU1582239536	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SUS	C	LU1184248240	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	V	C	LU0891839952	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	V2	C	LU1410490384	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	Z	C	LU0252968697	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	Z	D	LU1410490111	Max 0,28%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	C	C	LU0165520114	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	C	D	LU0165520973	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	CR	C	LU0467895719	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	CR	D	LU0467897681	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	I	C	LU0165522086	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	I	D	LU1258427712	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	IR	C	LU0416395985	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	L	C	LU0683066632	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	N	C	LU0165521609	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R	C	LU0942153825	Max 0,33%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (segue)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R2	C	LU1410488990	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R2	D	LU1410489022	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	Z	C	LU0252962658	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	Z	D	LU1410488727	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	C	C	LU0514558518	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	C	D	LU0514558609	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	CEH	C	LU0809464497	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	CEH	D	LU0809465031	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	I	C	LU0514558864	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	I	D	LU1258428363	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	IEH	C	LU0809465460	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	IG	C	LU1258428520	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	N	C	LU0514558781	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R	C	LU0942153585	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2	C	LU1410490897	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2	D	LU1410490970	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2EAH	C	LU1410491192	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2EAH	D	LU1410491275	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	RG	C	LU1258428447	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	V	C	LU0514558948	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	Z	C	LU0514559169	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	Z	D	LU1410490541	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	ZEAH	D	LU1410490624	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	ZEH	C	LU0809465890	Max 0,25%
Candriam Bonds International	EUR	C	C	LU0012119433	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	C	D	LU0012119516	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	I	C	LU0144746335	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	I	D	LU1258428876	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	IUS	C	LU0391256681	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	L	C	LU0574794003	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	N	C	LU0144750873	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R	C	LU1269891724	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R2	C	LU1410491358	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R2	D	LU1410491432	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	Z	C	LU0252972020	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	Z	D	LU1410491515	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C	C	LU0252128276	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C	D	LU0252129167	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C (Q)	D	LU1269892029	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	CUH	C	LU1184248596	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	I	C	LU0252132039	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	I	D	LU1120698102	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IGH	C	LU1184249305	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IUH	C	LU1184249644	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	N	C	LU0252131148	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R	C	LU1184248752	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R2	C	LU1410491788	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R2	D	LU1410491861	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	RCH	C	LU1184249131	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	RGH	C	LU1184248919	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	S	C	LU1511858513	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	S	D	LU1511858430	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	SGH	C	LU1582239882	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	V	C	LU1269892375	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	Z	C	LU0252136964	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	Z	D	LU1410491945	Max 0,23%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R2	C	LU1410488990	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R2	D	LU1410489022	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	Z	C	LU0252962658	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	Z	D	LU1410488727	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	C	C	LU0514558518	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	C	D	LU0514558609	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	CEH	C	LU0809464497	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	CEH	D	LU0809465031	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	I	C	LU0514558864	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	I	D	LU1258428363	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	IEH	C	LU0809465460	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	IG	C	LU1258428520	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	N	C	LU0514558781	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R	C	LU0942153585	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2	C	LU1410490897	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2	D	LU1410490970	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2EAH	C	LU1410491192	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2EAH	D	LU1410491275	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	RG	C	LU1258428447	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	V	C	LU0514558948	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	Z	C	LU0514559169	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	Z	D	LU1410490541	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	ZEAH	D	LU1410490624	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	ZEH	C	LU0809465890	Max 0,25%
Candriam Bonds International	EUR	C	C	LU0012119433	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	C	D	LU0012119516	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	I	C	LU0144746335	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	I	D	LU1258428876	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	IUS	C	LU0391256681	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	L	C	LU0574794003	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	N	C	LU0144750873	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R	C	LU1269891724	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R2	C	LU1410491358	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R2	D	LU1410491432	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	Z	C	LU0252972020	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	Z	D	LU1410491515	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C	C	LU0252128276	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C	D	LU0252129167	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C (Q)	D	LU1269892029	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	CUH	C	LU1184248596	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	I	C	LU0252132039	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	I	D	LU1120698102	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IGH	C	LU1184249305	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IUH	C	LU1184249644	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	N	C	LU0252131148	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R	C	LU1184248752	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R2	C	LU1410491788	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R2	D	LU1410491861	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	RCH	C	LU1184249131	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	RGH	C	LU1184248919	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	S	C	LU1511858513	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	S	D	LU1511858430	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	SGH	C	LU1582239882	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	V	C	LU1269892375	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	Z	C	LU0252136964	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	Z	D	LU1410491945	Max 0,23%

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Total Return	EUR	ZUSDH	C	LU1546486744	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C	C	LU1511857549	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C	D	LU1511857622	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C (Q)	D	LU1511857895	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	I	C	LU1511857978	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	I	D	LU1511858190	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	PI	C	LU1797525810	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R	C	LU1511858273	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R2	C	LU1708109613	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R2	D	LU1708109886	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	Z	C	LU1511858356	Max 0,23%
Candriam Bonds USD	USD	C	C	LU0064135527	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	C	D	LU0064135790	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	I	C	LU0144744710	Max 0,25%
Candriam Bonds USD	USD	L	C	LU0574793708	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	N	C	LU0144749784	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	R	C	LU0942154476	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	R2	C	LU1410492166	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	R2	D	LU1410492240	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	Z	C	LU0252976443	Max 0,25%
Candriam Bonds USD	USD	Z	D	LU1410492083	Max 0,25%
Candriam Bonds USD	USD	ZEH	C	LU1616744436	Max 0,25%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Clase de acciones / Clase de ações	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Total Return	EUR	ZUSDH	C	LU1546486744	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C	C	LU1511857549	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C	D	LU1511857622	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C (Q)	D	LU1511857895	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	I	C	LU1511857978	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	I	D	LU1511858190	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	PI	C	LU1797525810	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R	C	LU1511858273	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R2	C	LU1708109613	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R2	D	LU1708109886	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	Z	C	LU1511858356	Max 0,23%
Candriam Bonds USD	USD	C	C	LU0064135527	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	C	D	LU0064135790	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	I	C	LU0144744710	Max 0,25%
Candriam Bonds USD	USD	L	C	LU0574793708	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	N	C	LU0144749784	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	R	C	LU0942154476	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	R2	C	LU1410492166	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	R2	D	LU1410492240	Max 0,33%
Candriam Bonds USD	USD	Z	C	LU0252976443	Max 0,25%
Candriam Bonds USD	USD	Z	D	LU1410492083	Max 0,25%
Candriam Bonds USD	USD	ZEH	C	LU1616744436	Max 0,25%

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 5 - 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 :

Nota 5 - 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	Compartiments / Comparti	Taux annuel des commissions de performance / Tasso annuale delle commissioni di performance						
		Classe Classique (Cap + Dis)	Classe I (Cap + Dis)	Classe LOCK (Cap)	Classe N (Cap)	Classe PI (Cap)	Classe R (Cap + Dis)	Classe R2 (Cap + Dis)
Candriam Bonds	Capital Securities	0%	20%	-	-	-	0%	-
Candriam Bonds	Convertible Defensive	0%	20%	0%	0%	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0%	20%	-	20%	10%	-	-
Candriam Bonds	Credit Opportunities	20%	20%	-	20%	-	20%	20%
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	0%	20%	-	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets	0%	20%	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Euro	0%	20%	0%	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	Euro Corporate	0%	20%	-	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	Euro Diversified*	0%	20%	-	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	Euro Government	0%	20%	0%	0%	-	-	-
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	20%	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	0%	20%	0%	0%	-	-	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	20%	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	20%	-	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	0%	20%	-	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	International	0%	20%	0%	0%	-	-	-
Candriam Bonds	Total Return	0%	20%	-	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	0%	20%	-	-	-	0%	-
Candriam Bonds	USD	0%	20%	0%	0%	-	0%	0%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 5 - 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:

Nota 5 - 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	Compartimentos / Subfundos	Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad / Taxa anual das comissões de desempenho						
		Clase Classique / Classe Classique (Cap + Dis)	Clase I / Classe I (Cap + Dis)	Clase LOCK / Classe LOCK (Cap)	Clase N / Classe N (Cap)	Clase PI / Classe PI (Cap)	Clase R / Classe R (Cap + Dis)	Clase R2 / Classe R2 (Cap + Dis)
Candriam Bonds	Capital Securities	0%	20%	-	-	-	0%	-
Candriam Bonds	Convertible Defensive	0%	20%	0%	0%	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0%	20%	-	20%	10%	-	-
Candriam Bonds	Credit Opportunities	20%	20%	-	20%	-	20%	20%
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	0%	20%	-	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets	0%	20%	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Euro	0%	20%	0%	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	Euro Corporate	0%	20%	-	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	Euro Diversified*	0%	20%	-	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	Euro Government	0%	20%	0%	0%	-	-	-
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	20%	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	0%	20%	0%	0%	-	-	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	20%	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	20%	-	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	0%	20%	-	0%	-	0%	-
Candriam Bonds	International	0%	20%	0%	0%	-	-	-
Candriam Bonds	Total Return	0%	20%	-	0%	-	0%	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	0%	20%	-	-	-	0%	-
Candriam Bonds	USD	0%	20%	0%	0%	-	0%	0%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 5 - Commissions de performance (*suite*)

Nota 5 - Commissioni di performance (*segue*)

SICAV	Compartiments / Comparti	Taux annuel des commissions de performance / Tasso annuale delle commissioni di performance				
		Classe S (Cap + Dis)	Classe S2 (Cap + Dis)	Classe V (Cap + Dis)	Classe V2 (Cap + Dis)	Classe Z (Cap + Dis)
Candriam Bonds	Capital Securities	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Defensive	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	-	-	-	-	20%
Candriam Bonds	Credit Opportunities	20%	-	-	-	20%
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	-	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets	-	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Euro Corporate	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Diversified*	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Government	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	0%	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	International	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Total Return	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	USD	-	-	-	-	0%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

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.

La commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice est toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance.

Deux tiers des commissions de performance 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.

Les reprises de provisions sont incluses sous la rubrique « Autres revenus ».

Il metodo di calcolo delle commissioni d'incentivo 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.

La commissione di sovraperformance incamerata dalla Società di gestione alla fine di ogni esercizio ammonta tuttavia a massimo un terzo dell'accantonamento per la commissione di sovraperformance.

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.

I recuperi di accantonamenti sono inclusi nella voce "Altre spese".

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

Nota 5 - Comissões de desempenho (continuação)

SICAV	Compartimentos / Subfondos	Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad / Taxa anual das comissões de desempenho				
		Clase S / Classe S (Cap + Dis)	Clase S / Classe S (Cap + Dis)	Clase V / Classe V (Cap + Dis)	Clase V2 / Classe V2 (Cap + Dis)	Clase Z / Classe Z (Cap + Dis)
Candriam Bonds	Capital Securities	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Defensive	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	-	-	-	-	20%
Candriam Bonds	Credit Opportunities	20%	-	-	-	20%
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	-	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets	-	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Euro Corporate	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Diversified*	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Government	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	0%	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	International	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Total Return	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	USD	-	-	-	-	0%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

El método de cálculo de las comisiones de rentabilidad se especifica en las diferentes fichas técnicas anexas al folleto de la SICAV actualmente en vigor.

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

La comisión de rentabilidad extraordinaria correspondiente a la Sociedad Gestora al cierre de cada ejercicio está limitada a un máximo de un tercio de la provisión de la comisión de rentabilidad superior al índice.

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.

Las reversiones de provisiones se contabilizan en la partida "Otros ingresos".

O método de cálculo das comissões de desempenho está descrito em pormenor nas diferentes fichas técnicas anexadas aos Prospectos da SICAV actualmente em vigor.

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

A comissão de sobre-desempenho devida à Sociedade de Gestão no final de cada exercício está, contudo, limitada a um terço da provisão relativa à comissão de sobre-desempenho.

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 sobre-desempenho.

As reversões de provisões são incluídas na rubrica "Outros rendimentos".

Candriam Bonds

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

Note 5 - Commissions de performance (*suite*)

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 5 - Commissioni di performance (*segue*)

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	Compartiments / Comparti	Indice
Candriam Bonds	Capital Securities	30% BoFa Merrill Lynch Contingent Capital Index (hedged in EUR) + 70% ML Euro Financial Subordinated & Lower Tier2
Candriam Bonds	Convertible Defensive	EONIA
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	EONIA
Candriam Bonds	Credit Opportunities	Eonia Capitalised (pour les classes libellées en EUR et GBP / per le classi denominate in EUR e GBP) / SARON Capitalised (pour la classe R libellée en CHF / per la classe R denominata in CHF) / FED FUNDS EFFECTIVE RATE US (pour les classes libellées en USD / per le classi denominate in USD)
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	JPM GBI EM Global Diversified (RI) in USD (pour les classes I et V libellées en USD / per le classi I e V denominate in USD) / JPM GBI EM Global Diversified (RI) in EUR (pour les classes I et V libellées en EUR / per le classi I e V denominate in EUR) / JPM GBI EM Global Diversified (RI) in GBP (pour la classe I libellée en GBP / per la classe I denominata in GBP)
Candriam Bonds	Emerging Markets	JPM EMBI Global Diversified (RI) (pour les classes I libellées en USD / per le classi I denominate in USD) / JPM EMBI Global Diversified hedged in EURO (pour les classes I et V hedged libellées en EUR / per le classi I e V hedged denominate in EUR) / JPM EMBI Global Diversified in EUR (pour les classes I et V unhedged libellées en EUR / per le classi I e V unhedged denominate in EUR)
Candriam Bonds	Euro	iBoxx Euro Overall (RI)
Candriam Bonds	Euro Corporate	iBoxx Euro Corporate (RI)
Candriam Bonds	Euro Diversified*	Barclays Euro Aggregate 1-10 years
Candriam Bonds	Euro Government	JPM GBI EMU (RI)
Candriam Bonds	Euro High Yield	ML Euro HY BB-B Non Financials (RI) hedged in USD (pour les classes I et V hedged libellées en USD / per le classi I e V hedged denominate in USD) / ML Euro HY BB-B Non Financials (RI) (pour les classes I et V libellées en EUR / per le classi I e V hedged denominate in EUR) / ML Euro HY BB-B Non Financials (RI) (pour la classe I libellée en GBP / per la classe I denominata in GBP)
Candriam Bonds	Euro Long Term	iBoxx Euro>7Y (RI)
Candriam Bonds	Euro Short Term	iBoxx Euro1-3Y (RI)
Candriam Bonds	Global High Yield	ML Global HY BB-B 2% Constr Non Financials Hedged (RI)
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	JPM GBI Global (RI) (pour les classes I et V libellées en EUR / per le classi I e V denominate in EUR) / JPM GBI Global hedged in EUR (RI) (pour la classe I hedged libellée en EUR / per la classe I hedged denominata in EUR) / JPM GBI Global (RI) in GBP (pour la classe I libellée en GBP / per la classe I denominata in GBP)
Candriam Bonds	International	Barclays Global Aggregate EUR Hedged (pour la classe I libellée en EUR / per la classe I denominata in EUR) / Barclays Global Aggregate USD Unhedged (pour la classe I unhedged libellée en USD / per la classe I unhedged denominata in USD)

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

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 5 - Comissões de desempenho (continuação)

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	Compartimentos / Subfondos	Índice
Candriam Bonds	Capital Securities	30% BoFa Merrill Lynch Contingent Capital Index (hedged in EUR) + 70% ML Euro Financial Subordinated & Lower Tier2
Candriam Bonds	Convertible Defensive	EONIA
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	EONIA
Candriam Bonds	Credit Opportunities	Eonia Capitalised (para las clases denominadas en EUR y GBP / para classes denominadas em EUR e GBP) / SARON Capitalised (para la clase R denominada en CHF / para a classe R denominada em CHF) / FED FUNDS EFFECTIVE RATE US (para las clases denominadas en USD / para classes denominadas em USD)
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	JPM GBI EM Global Diversified (RI) in USD (para las clases I y V denominadas en USD / para as classes I e V denominadas em USD) / JPM GBI EM Global Diversified (RI) in EUR (para las clases I y V hedged denominadas en EUR / para as classes I e V hedged denominadas em EUR) / JPM GBI EM Global Diversified (RI) in GBP (para la clase I denominada en GBP / para a classe I denominada em GBP)
Candriam Bonds	Emerging Markets	JPM EMBI Global Diversified (RI) (para las clases I denominadas en USD / para as classes I denominadas em USD) / JPM EMBI Global Diversified hedged in EURO (para las clases I y V hedged denominadas en EUR / para as classes I e V hedged denominadas em EUR) / JPM EMBI Global Diversified in EUR (para las clases I y V unhedged denominadas en EUR / para as classes I e V unhedged denominadas em EUR)
Candriam Bonds	Euro	iBoxx Euro Overall (RI)
Candriam Bonds	Euro Corporate	iBoxx Euro Corporate (RI)
Candriam Bonds	Euro Diversified*	Barclays Euro Aggregate 1-10 years
Candriam Bonds	Euro Government	JPM GBI EMU (RI)
Candriam Bonds	Euro High Yield	ML Euro HY BB-B Non Financials (RI) hedged in USD (para las clases I y V hedged denominadas en USD / para as classes I e V hedged denominadas em USD) / ML Euro HY BB-B Non Financials (RI) (para las clases I y V hedged denominadas en EUR / para as classes I e V hedged denominadas em EUR) / ML Euro HY BB-B Non Financials (RI) (para la clase I denominada en GBP / para a classe I denominada em GBP)
Candriam Bonds	Euro Long Term	iBoxx Euro>7Y (RI)
Candriam Bonds	Euro Short Term	iBoxx Euro1-3Y (RI)
Candriam Bonds	Global High Yield	ML Global HY BB-B 2% Constr Non Financials Hedged (RI)
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	JPM GBI Global (RI) (para las clases I y V denominadas en EUR / para as classes I e V denominadas em EUR) / JPM GBI Global hedged in EUR (RI) (para la clase I hedged denominada en EUR / para a classe I hedged denominada em EUR) / JPM GBI Global (RI) in GBP (para la clase I denominada en GBP / para a classe I denominada em GBP)
Candriam Bonds	International	Barclays Global Aggregate EUR Hedged (para la clase I denominada en EUR / para a classe I denominada em EUR) / Barclays Global Aggregate USD Unhedged (para la clase I unhedged denominada en USD / para classe I unhedged denominada em USD)

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 5 - Commissions de performance (*suite*)

Nota 5 - Commissioni di performance (*segue*)

SICAV	Compartiments / Comparti	Indice
Candriam Bonds	Total Return	Eonia Capitalised + 200 bps (pour les classes I et V libellées en EUR / per le classi I e V denominate in EUR) / Fed Fundss + 200 bps (pour la classe I hedged libellée en USD / per la classe I hedged denominata in USD) / Barclays Benchmark Overnight GBP Cash Index + 200 bps (pour la classe I hedged libellée en GBP / per la classe I hedged denominata in GBP)
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EONIA + 1%
Candriam Bonds	USD	ML US Large Cap Corporate & Government Master (RI)

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.

In caso di riscatto, l'ultimo asset di riferimento calcolato e l'insieme cumulo 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.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (*continuación*)

Nota 5 - Comissões de desempenho (*continuação*)

SICAV	Compartimentos / Subfondos	Índice
Candriam Bonds	Total Return	Eonia Capitalised + 200 bps (para las clases I y V denominadas en EUR / para as classes I e V denominadas em EUR) / Fed Fundss + 200 bps (para la clase I hedged denominada en USD / para a classe I hedged denominada em USD) / Barclays Benchmark Overnight GBP Cash Index + 200 bps (para la clase I hedged denominada en GBP / para a classe I hedged denominada em GBP)
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EONIA + 1%
Candriam Bonds	USD	ML US Large Cap Corporate & Government Master (RI)

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 prorrateo 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.

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 ações 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 ações resgatadas, a uma conta específica de terceiros. Esta quota-parte da comissão de sobre-desempenho é devida à Sociedade Gestora aquando do resgate.

Candriam Bonds

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

Note 6 - 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 % de la valeur de l'actif net de la SICAV ; ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe est payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la SICAV calculés à la fin du trimestre auquel la taxe se rapporte.

Note 7 - Calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur des actifs nets (valeur nette d'inventaire) de chaque compartiment est calculée chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg.

Elle est libellée en Euro pour les compartiments :

Candriam Bonds Capital Securities
Candriam Bonds Convertible Defensive
Candriam Bonds Convertible Opportunities
Candriam Bonds Credit Opportunities
Candriam Bonds Euro
Candriam Bonds Euro Convergence
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials
*Candriam Bonds Euro Diversified**
Candriam Bonds Euro Government
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Euro Long Term
Candriam Bonds Euro Short Term
Candriam Bonds Global Government
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration
Candriam Bonds Global Sovereign Quality
Candriam Bonds International
Candriam Bonds Total Return
Candriam Bonds Total Return Defensive

Elle est libellée en USD pour les compartiments :

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return
Candriam Bonds USD

La devise de consolidation de la SICAV est l'EUR.

Note 8 - Changements dans la composition du portefeuille-titres

Les changements dans la composition du portefeuille-titres sont disponibles, sans frais, au siège social de la SICAV.

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 6 - Tassa di abbonamento

La SICAV è retta dalle leggi fiscali lussemburghesi.
Ai sensi della legislazione e dei regolamenti attualmente in vigore, la SICAV è soggetta in Lussemburgo a una tassa annua dello 0,05% calcolata sul valore dell'attivo netto della SICAV. Questa imposta è ridotta allo 0,01% per le classi riservate agli investitori istituzionali. Questa imposta è pagabile trimestralmente sulla base del patrimonio netto della SICAV calcolato alla fine del trimestre cui si riferisce l'imposta.

Nota 7 - Determinazione del valore patrimoniale netto

Il valore del patrimonio netto (valore netto d'inventario) di ogni comparto viene calcolato ogni giorno ferialo bancario in Lussemburgo.

È denominato in Euro per i comparti:

Candriam Bonds Capital Securities
Candriam Bonds Convertible Defensive
Candriam Bonds Convertible Opportunities
Candriam Bonds Credit Opportunities
Candriam Bonds Euro
Candriam Bonds Euro Convergence
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials
*Candriam Bonds Euro Diversified**
Candriam Bonds Euro Government
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Euro Long Term
Candriam Bonds Euro Short Term
Candriam Bonds Global Government
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration
Candriam Bonds Global Sovereign Quality
Candriam Bonds International
Candriam Bonds Total Return
Candriam Bonds Total Return Defensive

È denominato in USD per i comparti:

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return
Candriam Bonds USD

La valuta di consolidamento della SICAV è l'EUR.

Nota 8 - Cambiamenti nella composizione del portafoglio titoli

I cambiamenti nella composizione del portafoglio titoli, possono essere effettuati, senza spese aggiuntive, presso la sede sociale della SICAV.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 6 - Tasa de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo. En virtud de la legislación y de las normas vigentes actualmente, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a una tasa anual del 0,05% del valor del activo neto de la SICAV; esta tasa se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales. Este impuesto es pagadero trimestralmente en función de los activos netos de la SICAV calculado al final del trimestre al que se refiere la tributación.

Nota 7 - Cálculo del valor liquidativo

El valor del activo neto (valor liquidativo) de cada compartimento se calcula cada día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo.

Se expresa en Euros para los compartimentos:

Candriam Bonds Capital Securities
Candriam Bonds Convertible Defensive
Candriam Bonds Convertible Opportunities
Candriam Bonds Credit Opportunities
Candriam Bonds Euro
Candriam Bonds Euro Convergence
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials
*Candriam Bonds Euro Diversified**
Candriam Bonds Euro Government
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Euro Long Term
Candriam Bonds Euro Short Term
Candriam Bonds Global Government
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration
Candriam Bonds Global Sovereign Quality
Candriam Bonds International
Candriam Bonds Total Return
Candriam Bonds Total Return Defensive

Se expresa en USD para los compartimentos:
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return
Candriam Bonds USD

La moneda de consolidación de la SICAV es el EUR.

Nota 8 - Cambios en la composición de la cartera de valores

Los cambios en la composición de la cartera de valores, se encuentran disponibles, de forma gratuita, en el Domicilio social de la SICAV.

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 6 - 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% do valor do activo líquido da SICAV; esta taxa é reduzida para 0,01% nas classes reservadas a investidores institucionais. Esta taxa será paga trimestralmente com base nos activos líquidos da SICAV calculados no final do trimestre a que se refere a taxa.

Nota 7 - Cálculo do valor do património líquido

O valor dos activos líquidos (valor patrimonial líquido) de cada subfundo é calculado todos os dias úteis bancários no Luxemburgo.

O valor é expresso em Euros para os subfundos:

Candriam Bonds Capital Securities
Candriam Bonds Convertible Defensive
Candriam Bonds Convertible Opportunities
Candriam Bonds Credit Opportunities
Candriam Bonds Euro
Candriam Bonds Euro Convergence
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials
*Candriam Bonds Euro Diversified**
Candriam Bonds Euro Government
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Euro Long Term
Candriam Bonds Euro Short Term
Candriam Bonds Global Government
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration
Candriam Bonds Global Sovereign Quality
Candriam Bonds International
Candriam Bonds Total Return
Candriam Bonds Total Return Defensive

O valor é expresso em USD para os subfundos:
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return
Candriam Bonds USD

A moeda de consolidação da SICAV é o EUR.

Nota 8 - Alterações na composição da carteira de títulos

As alterações na composição da carteira de títulos, estão disponíveis, sem encargos, na sede da SICAV.

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 9 - Futures

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

Nota 9 - Future

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

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Capital Securities					
EURO BUND	(11)	EUR	06/09/2018	(1.788.050)	(16.370)
				EUR	(16.370)
Candriam Bonds Convertible Defensive					
USD/CNH SPOT CROSS	44	CNH	17/09/2018	3.779.900	128.482
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(40)	EUR	06/09/2018	(6.181.600)	(89.600)
S&P 500 EMINI INDEX	10	USD	21/09/2018	1.165.475	(26.209)
				EUR	12.674
Candriam Bonds Convertible Opportunites					
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(4)	EUR	06/09/2018	(618.160)	(8.960)
S&P 500 EMINI INDEX	2	USD	21/09/2018	233.095	(5.242)
				EUR	(14.202)
Candriam Bonds Credit Opportunities					
EURO BOBL	(375)	EUR	06/09/2018	(49.563.750)	(588.750)
				EUR	(588.750)
Candriam Bonds Emerging Markets					
EURO BUND	(598)	EUR	06/09/2018	(113.491.581)	(987.946)
10Y TREASURY NOTES USA	(3.465)	USD	19/09/2018	(416.449.688)	585.600
				USD	(402.346)
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return					
EURO BUND	(23)	EUR	06/09/2018	(4.365.061)	(37.998)
10Y TREASURY NOTES USA	(100)	USD	19/09/2018	(12.018.750)	4.375
				USD	(33.623)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

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 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 Bonds Capital Securities					
EURO BUND	(11)	EUR	06/09/2018	(1.788.050)	(16.370)
				EUR	(16.370)
Candriam Bonds Convertible Defensive					
USD/CNH SPOT CROSS	44	CNH	17/09/2018	3.779.900	128.482
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(40)	EUR	06/09/2018	(6.181.600)	(89.600)
S&P 500 EMINI INDEX	10	USD	21/09/2018	1.165.475	(26.209)
				EUR	12.674
Candriam Bonds Convertible Opportunites					
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(4)	EUR	06/09/2018	(618.160)	(8.960)
S&P 500 EMINI INDEX	2	USD	21/09/2018	233.095	(5.242)
				EUR	(14.202)
Candriam Bonds Credit Opportunities					
EURO BOBL	(375)	EUR	06/09/2018	(49.563.750)	(588.750)
				EUR	(588.750)
Candriam Bonds Emerging Markets					
EURO BUND	(598)	EUR	06/09/2018	(113.491.581)	(987.946)
10Y TREASURY NOTES USA	(3.465)	USD	19/09/2018	(416.449.688)	585.600
				USD	(402.346)
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return					
EURO BUND	(23)	EUR	06/09/2018	(4.365.061)	(37.998)
10Y TREASURY NOTES USA	(100)	USD	19/09/2018	(12.018.750)	4.375
				USD	(33.623)

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

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 9 - Futures (*suite*)

Nota 9 - Future (*segue*)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Euro					
10Y BTP ITALIAN BOND	30	EUR	06/09/2018	3.817.200	(1.500)
EURO BOBL	(249)	EUR	06/09/2018	(32.910.330)	(253.271)
EURO BUND	(255)	EUR	06/09/2018	(41.450.250)	(368.350)
EURO-BUXL-FUTURES	47	EUR	06/09/2018	8.351.900	221.673
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	89	EUR	06/09/2018	13.754.060	130.830
EURO SCHATZ	194	EUR	06/09/2018	21.744.490	20.370
SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	61	EUR	06/09/2018	6.750.870	30.473
LONG GILT STERLING FUTURES	(20)	GBP	26/09/2018	(2.783.093)	(45.458)
10Y TREASURY NOTES USA	5	USD	19/09/2018	514.700	4.651
2Y TREASURY NOTES USA	(2)	USD	28/09/2018	(362.859)	(268)
5Y TREASURY NOTES USA	(120)	USD	28/09/2018	(11.677.498)	(6.838)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(71)	USD	19/09/2018	(7.798.074)	(106.419)
				EUR	(374.107)
Candriam Bonds Euro Convergence					
EURO BUND	19	EUR	06/09/2018	3.088.450	26.790
EURO SCHATZ	(4)	EUR	06/09/2018	(448.340)	(460)
10Y TREASURY NOTES USA	(4)	USD	19/09/2018	(411.760)	(3.732)
2Y TREASURY NOTES USA	(4)	USD	28/09/2018	(725.719)	(535)
5Y TREASURY NOTES USA	(19)	USD	28/09/2018	(1.848.938)	(8.042)
				EUR	14.021
Candriam Bonds Euro Corporate					
EURO BOBL	(170)	EUR	06/09/2018	(22.468.900)	(158.100)
EURO BUND	110	EUR	06/09/2018	17.880.500	6.400
EURO-BUXL-FUTURES	25	EUR	06/09/2018	4.442.500	140.500
				EUR	(11.200)
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials					
EURO BOBL	(5)	EUR	06/09/2018	(660.850)	(2.723)
EURO BUND	4	EUR	06/09/2018	650.200	280
EURO SCHATZ	3	EUR	06/09/2018	336.255	315
				EUR	(2.128)
Candriam Bonds Euro Diversified**					
EURO BOBL	(58)	EUR	06/09/2018	(7.665.860)	(65.540)
EURO BUND	(242)	EUR	06/09/2018	(39.337.100)	(342.430)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(41)	EUR	06/09/2018	(6.336.140)	(62.320)
EURO SCHATZ	61	EUR	06/09/2018	6.837.185	6.405
				EUR	(463.885)

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

** Voir Note 1 / ** Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 9 - Futuros (continuación)

Nota 9 - Futuros (continuação)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso* / Compromisso*	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Euro					
10Y BTP ITALIAN BOND	30	EUR	06/09/2018	3.817.200	(1.500)
EURO BOBL	(249)	EUR	06/09/2018	(32.910.330)	(253.271)
EURO BUND	(255)	EUR	06/09/2018	(41.450.250)	(368.350)
EURO-BUXL-FUTURES	47	EUR	06/09/2018	8.351.900	221.673
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	89	EUR	06/09/2018	13.754.060	130.830
EURO SCHATZ	194	EUR	06/09/2018	21.744.490	20.370
SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	61	EUR	06/09/2018	6.750.870	30.473
LONG GILT STERLING FUTURES	(20)	GBP	26/09/2018	(2.783.093)	(45.458)
10Y TREASURY NOTES USA	5	USD	19/09/2018	514.700	4.651
2Y TREASURY NOTES USA	(2)	USD	28/09/2018	(362.859)	(268)
5Y TREASURY NOTES USA	(120)	USD	28/09/2018	(11.677.498)	(6.838)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(71)	USD	19/09/2018	(7.798.074)	(106.419)
				EUR	(374.107)
Candriam Bonds Euro Convergence					
EURO BUND	19	EUR	06/09/2018	3.088.450	26.790
EURO SCHATZ	(4)	EUR	06/09/2018	(448.340)	(460)
10Y TREASURY NOTES USA	(4)	USD	19/09/2018	(411.760)	(3.732)
2Y TREASURY NOTES USA	(4)	USD	28/09/2018	(725.719)	(535)
5Y TREASURY NOTES USA	(19)	USD	28/09/2018	(1.848.938)	(8.042)
				EUR	14.021
Candriam Bonds Euro Corporate					
EURO BOBL	(170)	EUR	06/09/2018	(22.468.900)	(158.100)
EURO BUND	110	EUR	06/09/2018	17.880.500	6.400
EURO-BUXL-FUTURES	25	EUR	06/09/2018	4.442.500	140.500
				EUR	(11.200)
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials					
EURO BOBL	(5)	EUR	06/09/2018	(660.850)	(2.723)
EURO BUND	4	EUR	06/09/2018	650.200	280
EURO SCHATZ	3	EUR	06/09/2018	336.255	315
				EUR	(2.128)
Candriam Bonds Euro Diversified**					
EURO BOBL	(58)	EUR	06/09/2018	(7.665.860)	(65.540)
EURO BUND	(242)	EUR	06/09/2018	(39.337.100)	(342.430)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(41)	EUR	06/09/2018	(6.336.140)	(62.320)
EURO SCHATZ	61	EUR	06/09/2018	6.837.185	6.405
				EUR	(463.885)

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

** Véase la Nota 1 / ** Ver Nota 1

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 9 - Futures (suite)

Nota 9 - Future (segue)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Euro Government					
EURO BOBL	(180)	EUR	06/09/2018	(23.790.600)	(203.400)
EURO BUND	(383)	EUR	06/09/2018	(62.256.650)	(541.945)
EURO-BUXL-FUTURES	43	EUR	06/09/2018	7.641.100	247.300
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(16)	EUR	06/09/2018	(2.472.640)	(24.320)
EURO SCHATZ	260	EUR	06/09/2018	29.142.100	24.420
				EUR	(497.946)
Candriam Bonds Euro High Yield					
EURO BOBL	(1.030)	EUR	06/09/2018	(136.135.100)	(1.605.680)
				EUR	(1.605.680)
Candriam Bonds Euro Long Term					
10Y BTP ITALIAN BOND	29	EUR	06/09/2018	3.689.960	(1.450)
EURO BOBL	(17)	EUR	06/09/2018	(2.246.890)	(9.258)
EURO BUND	(58)	EUR	06/09/2018	(9.427.900)	(82.070)
EURO-BUXL-FUTURES	25	EUR	06/09/2018	4.442.500	64.440
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	56	EUR	06/09/2018	8.654.240	82.320
EURO SCHATZ	(39)	EUR	06/09/2018	(4.371.315)	(4.485)
SPAIN 4.65% 10-30.7.25	10	EUR	06/09/2018	1.453.400	7.000
LONG GILT STERLING FUTURES	(2)	GBP	26/09/2018	(278.309)	(4.546)
10Y TREASURY NOTES USA	5	USD	19/09/2018	514.700	4.651
5Y TREASURY NOTES USA	(10)	USD	28/09/2018	(973.125)	(570)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(12)	USD	19/09/2018	(1.317.985)	(17.986)
				EUR	38.045
Candriam Bonds Euro Short Term					
EURO BOBL	(48)	EUR	06/09/2018	(6.344.160)	(26.141)
EURO SCHATZ	2.430	EUR	06/09/2018	272.366.550	221.510
				EUR	195.369
Candriam Bonds Global Government					
10Y TSY BD AUSTRALIA	39	AUD	17/09/2018	3.192.648	8.793
10 YEARS CANADIAN BONDS	(10)	CAD	19/09/2018	(890.124)	(22.203)
EURO BOBL	9	EUR	06/09/2018	1.189.530	6.390
EURO BUND	(26)	EUR	06/09/2018	(4.226.300)	(36.790)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(12)	EUR	06/09/2018	(1.854.480)	(30.810)
EURO SCHATZ	20	EUR	06/09/2018	2.241.700	1.700
LONG GILT STERLING FUTURES	25	GBP	26/09/2018	3.478.866	32.120
10Y TREASURY NOTES USA	1	USD	19/09/2018	102.940	930
30Y TREASURY NOTES USA	6	USD	19/09/2018	819.986	11.563
5Y TREASURY NOTES USA	(69)	USD	28/09/2018	(6.714.561)	(22.624)
				EUR	(50.930)
Candriam Bonds Global High Yield					
EURO BOBL	(150)	EUR	06/09/2018	(19.825.500)	(235.500)
				EUR	(235.500)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Nota 9 - Futuros (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 9 - Futuros (continuação)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso* / Compromisso*	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Euro Government					
EURO BOBL	(180)	EUR	06/09/2018	(23.790.600)	(203.400)
EURO BUND	(383)	EUR	06/09/2018	(62.256.650)	(541.945)
EURO-BUXL-FUTURES	43	EUR	06/09/2018	7.641.100	247.300
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(16)	EUR	06/09/2018	(2.472.640)	(24.320)
EURO SCHATZ	260	EUR	06/09/2018	29.142.100	24.420
				EUR	(497.946)
Candriam Bonds Euro High Yield					
EURO BOBL	(1.030)	EUR	06/09/2018	(136.135.100)	(1.605.680)
				EUR	(1.605.680)
Candriam Bonds Euro Long Term					
10Y BTP ITALIAN BOND	29	EUR	06/09/2018	3.689.960	(1.450)
EURO BOBL	(17)	EUR	06/09/2018	(2.246.890)	(9.258)
EURO BUND	(58)	EUR	06/09/2018	(9.427.900)	(82.070)
EURO-BUXL-FUTURES	25	EUR	06/09/2018	4.442.500	64.440
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	56	EUR	06/09/2018	8.654.240	82.320
EURO SCHATZ	(39)	EUR	06/09/2018	(4.371.315)	(4.485)
SPAIN 4.65% 10-30.7.25	10	EUR	06/09/2018	1.453.400	7.000
LONG GILT STERLING FUTURES	(2)	GBP	26/09/2018	(278.309)	(4.546)
10Y TREASURY NOTES USA	5	USD	19/09/2018	514.700	4.651
5Y TREASURY NOTES USA	(10)	USD	28/09/2018	(973.125)	(570)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(12)	USD	19/09/2018	(1.317.985)	(17.986)
				EUR	38.045
Candriam Bonds Euro Short Term					
EURO BOBL	(48)	EUR	06/09/2018	(6.344.160)	(26.141)
EURO SCHATZ	2.430	EUR	06/09/2018	272.366.550	221.510
				EUR	195.369
Candriam Bonds Global Government					
10Y TSY BD AUSTRALIA	39	AUD	17/09/2018	3.192.648	8.793
10 YEARS CANADIAN BONDS	(10)	CAD	19/09/2018	(890.124)	(22.203)
EURO BOBL	9	EUR	06/09/2018	1.189.530	6.390
EURO BUND	(26)	EUR	06/09/2018	(4.226.300)	(36.790)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(12)	EUR	06/09/2018	(1.854.480)	(30.810)
EURO SCHATZ	20	EUR	06/09/2018	2.241.700	1.700
LONG GILT STERLING FUTURES	25	GBP	26/09/2018	3.478.866	32.120
10Y TREASURY NOTES USA	1	USD	19/09/2018	102.940	930
30Y TREASURY NOTES USA	6	USD	19/09/2018	819.986	11.563
5Y TREASURY NOTES USA	(69)	USD	28/09/2018	(6.714.561)	(22.624)
				EUR	(50.930)
Candriam Bonds Global High Yield					
EURO BOBL	(150)	EUR	06/09/2018	(19.825.500)	(235.500)
				EUR	(235.500)

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

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 9 - Futures (*suite*)

Nota 9 - Future (*segue*)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration					
10 YEARS CANADIAN BONDS	(69)	CAD	19/09/2018	(6.141.853)	(153.198)
10Y BTP ITALIAN BOND	(50)	EUR	06/09/2018	(6.362.000)	4.000
EURO BOBL	(36)	EUR	06/09/2018	(4.758.120)	(19.606)
EURO BUND	3	EUR	06/09/2018	487.650	3.480
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	3	EUR	06/09/2018	463.620	30
EURO SCHATZ	77	EUR	06/09/2018	8.630.545	8.085
LONG GILT STERLING FUTURES	10	GBP	26/09/2018	1.391.546	1.357
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	(5)	JPY	12/09/2018	(5.831.877)	(8.506)
2Y TREASURY NOTES USA	(70)	USD	28/09/2018	(12.700.072)	0
5Y TREASURY NOTES USA	(2)	USD	28/09/2018	(194.625)	(147)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(50)	USD	19/09/2018	(5.491.601)	(74.943)
				EUR	(239.449)
Candriam Bonds Global Sovereign Quality					
10 YEARS CANADIAN BONDS	(9)	CAD	19/09/2018	(801.111)	(19.982)
EURO BOBL	(10)	EUR	06/09/2018	(1.321.700)	(5.446)
EURO BUND	(41)	EUR	06/09/2018	(6.664.550)	(58.015)
EURO SCHATZ	(6)	EUR	06/09/2018	(672.510)	(690)
10Y TREASURY NOTES USA	(72)	USD	19/09/2018	(7.411.674)	(67.171)
5Y TREASURY NOTES USA	154	USD	28/09/2018	14.986.122	64.920
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(29)	USD	19/09/2018	(3.185.129)	(43.467)
				EUR	(129.852)
Candriam Bonds International					
10Y TSY BD AUSTRALIA	80	AUD	17/09/2018	6.549.021	24.680
10 YEARS CANADIAN BONDS	126	CAD	19/09/2018	11.215.558	99.348
10Y BTP ITALIAN BOND	(38)	EUR	06/09/2018	(4.835.120)	3.040
EURO BOBL	(170)	EUR	06/09/2018	(22.468.900)	(202.950)
EURO-BUXL-FUTURES	16	EUR	06/09/2018	2.843.200	89.600
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(434)	EUR	06/09/2018	(67.070.360)	(1.313.446)
LONG GILT STERLING FUTURES	142	GBP	26/09/2018	19.759.960	226.020
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	24	JPY	12/09/2018	27.993.010	38.972
10Y TREASURY NOTES USA	178	USD	19/09/2018	18.323.305	36.321
30Y TREASURY NOTES USA	(17)	USD	19/09/2018	(2.323.295)	(21.412)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(87)	USD	19/09/2018	(9.555.386)	(115.265)
TREASURY BONDS USA	71	USD	19/09/2018	8.817.610	203.337
				EUR	(931.756)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 9 - Futuros (continuación)

Nota 9 - Futuros (continuação)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso* / Compromisso*	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration					
10 YEARS CANADIAN BONDS	(69)	CAD	19/09/2018	(6.141.853)	(153.198)
10Y BTP ITALIAN BOND	(50)	EUR	06/09/2018	(6.362.000)	4.000
EURO BOBL	(36)	EUR	06/09/2018	(4.758.120)	(19.606)
EURO BUND	3	EUR	06/09/2018	487.650	3.480
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	3	EUR	06/09/2018	463.620	30
EURO SCHATZ	77	EUR	06/09/2018	8.630.545	8.085
LONG GILT STERLING FUTURES	10	GBP	26/09/2018	1.391.546	1.357
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	(5)	JPY	12/09/2018	(5.831.877)	(8.506)
2Y TREASURY NOTES USA	(70)	USD	28/09/2018	(12.700.072)	0
5Y TREASURY NOTES USA	(2)	USD	28/09/2018	(194.625)	(147)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(50)	USD	19/09/2018	(5.491.601)	(74.943)
				EUR	(239.449)
Candriam Bonds Global Sovereign Quality					
10 YEARS CANADIAN BONDS	(9)	CAD	19/09/2018	(801.111)	(19.982)
EURO BOBL	(10)	EUR	06/09/2018	(1.321.700)	(5.446)
EURO BUND	(41)	EUR	06/09/2018	(6.664.550)	(58.015)
EURO SCHATZ	(6)	EUR	06/09/2018	(672.510)	(690)
10Y TREASURY NOTES USA	(72)	USD	19/09/2018	(7.411.674)	(67.171)
5Y TREASURY NOTES USA	154	USD	28/09/2018	14.986.122	64.920
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(29)	USD	19/09/2018	(3.185.129)	(43.467)
				EUR	(129.852)
Candriam Bonds International					
10Y TSY BD AUSTRALIA	80	AUD	17/09/2018	6.549.021	24.680
10 YEARS CANADIAN BONDS	126	CAD	19/09/2018	11.215.558	99.348
10Y BTP ITALIAN BOND	(38)	EUR	06/09/2018	(4.835.120)	3.040
EURO BOBL	(170)	EUR	06/09/2018	(22.468.900)	(202.950)
EURO-BUXL-FUTURES	16	EUR	06/09/2018	2.843.200	89.600
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(434)	EUR	06/09/2018	(67.070.360)	(1.313.446)
LONG GILT STERLING FUTURES	142	GBP	26/09/2018	19.759.960	226.020
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	24	JPY	12/09/2018	27.993.010	38.972
10Y TREASURY NOTES USA	178	USD	19/09/2018	18.323.305	36.321
30Y TREASURY NOTES USA	(17)	USD	19/09/2018	(2.323.295)	(21.412)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(87)	USD	19/09/2018	(9.555.386)	(115.265)
TREASURY BONDS USA	71	USD	19/09/2018	8.817.610	203.337
				EUR	(931.756)

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

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 9 - Futures (*suite*)

Nota 9 - Future (*segue*)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Total Return					
S&P / ASX 200 INDEX	(71)	AUD	20/09/2018	(6.905.784)	(104.463)
10Y BTP ITALIAN BOND	(251)	EUR	06/09/2018	(31.937.240)	20.080
EURO BOBL	(3.471)	EUR	06/09/2018	(458.762.070)	(1.890.331)
EURO BUND	(1.587)	EUR	06/09/2018	(257.966.850)	(2.401.011)
EURO-BUXL-FUTURES	209	EUR	06/09/2018	37.139.300	560.120
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(1.501)	EUR	06/09/2018	(231.964.540)	(3.305.854)
EURO SCHATZ	(205)	EUR	06/09/2018	(22.977.425)	(23.575)
EURO STOXX 50 PR	(1.163)	EUR	21/09/2018	(39.437.330)	817.270
LONG GILT STERLING FUTURES	514	GBP	26/09/2018	71.525.489	1.036.189
UKX FTSE 100 INDEX	(33)	GBP	21/09/2018	(2.836.574)	24.255
TOPIX INDEX (TOKYO)	(27)	JPY	13/09/2018	(3.612.910)	92.906
NASDAQ 100 E-MINI INDEX	(66)	USD	21/09/2018	(7.989.474)	123.741
				EUR	(5.050.672)
Candriam Bonds Total Return Defensive					
EURO BOBL	(191)	EUR	06/09/2018	(25.244.470)	(104.020)
2Y TREASURY NOTES USA	(26)	USD	28/09/2018	(4.717.169)	(3.480)
5Y TREASURY NOTES USA	(9)	USD	28/09/2018	(875.813)	(723)
				EUR	(108.222)
Candriam Bonds USD					
10Y TREASURY NOTES USA	(6)	USD	19/09/2018	(721.125)	(3.844)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(50)	USD	19/09/2018	(6.411.719)	(87.500)
TREASURY BONDS USA	(4)	USD	19/09/2018	(580.000)	(13.406)
				USD	(104.750)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (continuação)

Nota 9 - Futuros (continuación)

Nota 9 - Futuros (continuação)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso* / Compromisso*	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Total Return					
S&P / ASX 200 INDEX	(71)	AUD	20/09/2018	(6.905.784)	(104.463)
10Y BTP ITALIAN BOND	(251)	EUR	06/09/2018	(31.937.240)	20.080
EURO BOBL	(3.471)	EUR	06/09/2018	(458.762.070)	(1.890.331)
EURO BUND	(1.587)	EUR	06/09/2018	(257.966.850)	(2.401.011)
EURO-BUXL-FUTURES	209	EUR	06/09/2018	37.139.300	560.120
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(1.501)	EUR	06/09/2018	(231.964.540)	(3.305.854)
EURO SCHATZ	(205)	EUR	06/09/2018	(22.977.425)	(23.575)
EURO STOXX 50 PR	(1.163)	EUR	21/09/2018	(39.437.330)	817.270
LONG GILT STERLING FUTURES	514	GBP	26/09/2018	71.525.489	1.036.189
UKX FTSE 100 INDEX	(33)	GBP	21/09/2018	(2.836.574)	24.255
TOPIX INDEX (TOKYO)	(27)	JPY	13/09/2018	(3.612.910)	92.906
NASDAQ 100 E-MINI INDEX	(66)	USD	21/09/2018	(7.989.474)	123.741
				EUR	(5.050.672)
Candriam Bonds Total Return Defensive					
EURO BOBL	(191)	EUR	06/09/2018	(25.244.470)	(104.020)
2Y TREASURY NOTES USA	(26)	USD	28/09/2018	(4.717.169)	(3.480)
5Y TREASURY NOTES USA	(9)	USD	28/09/2018	(875.813)	(723)
				EUR	(108.222)
Candriam Bonds USD					
10Y TREASURY NOTES USA	(6)	USD	19/09/2018	(721.125)	(3.844)
FUT- US 10YR 6%-SEP18	(50)	USD	19/09/2018	(6.411.719)	(87.500)
TREASURY BONDS USA	(4)	USD	19/09/2018	(580.000)	(13.406)
				USD	(104.750)

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

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 10 - CFD

Nota 10 - CFD

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

Al 30 giugno 2018 il comparto aveva in corso i seguenti CFD:

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Engagement* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Convertible Opportunities				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	(45.000)	USD	(577.748)	(22.740)
AMD 2.125% 16-01.09.26 /CV	4.000	USD	680.961	43.575
APERAM 0.625% 14-08.07.21 /CV	4.000	USD	398.273	(21.102)
APERAM SA	(6.517)	USD	(239.891)	25.393
CITIGR MARK 16-04.08.23 CV	3.000	EUR	329.148	(3.783)
CITRIX SYSTEMS INC	(3.186)	USD	(286.086)	5.458
FRESENIUS SE & CO KGAA	(5.762)	EUR	(396.426)	(13.297)
GRAND CITY PROPERTIES	(11.250)	EUR	(250.200)	(2.773)
INMARSAT PLC	(41.750)	USD	(259.657)	25.339
SQUARE INC	(2.879)	USD	(151.995)	(5.499)
SUZUKI MOT 0% 16-31.03.21 /CV	400.000	JPY	463.080	(11.625)
SUZUKI MOTOR CORP	(9.600)	JPY	(454.153)	11.729
TECFP 0.875% 16-25.01.21 /CV	(3.000)	EUR	(362.538)	(1.788)
TECHNIPFMC PLC	6.364	EUR	174.055	(1.336)
TELEKOM AUSTRIA AG	(22.744)	EUR	(162.392)	8.870
		EUR	(1.095.569)	36.421

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 10 - CFD

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los CFD siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 10 - CFD

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes CFD:

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Compromiso* / Compromisso*	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Convertible Opportunities				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	(45.000)	USD	(577.748)	(22.740)
AMD 2.125% 16-01.09.26 /CV	4.000	USD	680.961	43.575
APERAM 0.625% 14-08.07.21 /CV	4.000	USD	398.273	(21.102)
APERAM SA	(6.517)	USD	(239.891)	25.393
CITIGR MARK 16-04.08.23 CV	3.000	EUR	329.148	(3.783)
CITRIX SYSTEMS INC	(3.186)	USD	(286.086)	5.458
FRESENIUS SE & CO KGAA	(5.762)	EUR	(396.426)	(13.297)
GRAND CITY PROPERTIES	(11.250)	EUR	(250.200)	(2.773)
INMARSAT PLC	(41.750)	USD	(259.657)	25.339
SQUARE INC	(2.879)	USD	(151.995)	(5.499)
SUZUKI MOT 0% 16-31.03.21 /CV	400.000	JPY	463.080	(11.625)
SUZUKI MOTOR CORP	(9.600)	JPY	(454.153)	11.729
TECFP 0.875% 16-25.01.21 /CV	(3.000)	EUR	(362.538)	(1.788)
TECHNIPFMC PLC	6.364	EUR	174.055	(1.336)
TELEKOM AUSTRIA AG	(22.744)	EUR	(162.392)	8.870
		EUR	(1.095.569)	36.421

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

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 11 - Non-Deliverable Forwards

Nota 11 - Non-Deliverable Forward

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les
« Non-Deliverable Forwards » suivants :

Al 30 giugno 2018 il comparto aveva in corso i seguenti
"Non-Deliverable Forward":

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
08/08/2018	ARS	25.000.000	USD	894.775	(62.814)
08/08/2018	BRL	30.000.000	USD	7.832.285	(70.414)
08/08/2018	CLP	2.099.999.522	USD	3.330.531	(104.469)
08/08/2018	COP	20.000.000.000	USD	6.864.250	(66.857)
18/07/2018	KZT	2.600.000.003	USD	7.749.055	(154.273)
08/08/2018	PEN	16.000.000	USD	4.897.160	(19.226)
08/08/2018	USD	2.898.551	ARS	80.000.000	236.277
08/08/2018	USD	1.876.132	BRL	7.000.000	64.722
08/08/2018	USD	3.445.899	COP	10.000.000.001	47.099
16/08/2018	USD	11.179.407	IDR	159.999.938.874	73.462
19/08/2018	USD	3.647.984	INR	250.000.000	21.362
16/08/2018	USD	10.084.072	KRW	11.000.000.142	190.420
18/07/2018	USD	4.353.505	KZT	1.500.000	(28.100)
16/08/2018	USD	7.427.581	MYR	30.000.000	12.760
08/08/2018	USD	7.628.127	PEN	25.000.000	6.470
08/08/2018	USD	6.875.000	UYU	220.000.000	(79.572)
				USD	66.847

Candriam Bonds Emerging Markets

Candriam Bonds Emerging Markets

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les
« Non-Deliverable Forwards » suivants :

Al 30 giugno 2018 il comparto aveva in corso i seguenti
"Non-Deliverable Forward":

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
08/08/2018	USD	49.953.990	BRL	190.000.000	793.274
				USD	793.274

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
08/08/2018	ARS	25.000.000	USD	894.775	(62.814)
08/08/2018	BRL	30.000.000	USD	7.832.285	(70.414)
08/08/2018	CLP	2.099.999.522	USD	3.330.531	(104.469)
08/08/2018	COP	20.000.000.000	USD	6.864.250	(66.857)
18/07/2018	KZT	2.600.000.003	USD	7.749.055	(154.273)
08/08/2018	PEN	16.000.000	USD	4.897.160	(19.226)
08/08/2018	USD	2.898.551	ARS	80.000.000	236.277
08/08/2018	USD	1.876.132	BRL	7.000.000	64.722
08/08/2018	USD	3.445.899	COP	10.000.000.001	47.099
16/08/2018	USD	11.179.407	IDR	159.999.938.874	73.462
19/08/2018	USD	3.647.984	INR	250.000.000	21.362
16/08/2018	USD	10.084.072	KRW	11.000.000.142	190.420
18/07/2018	USD	4.353.505	KZT	1.500.000	(28.100)
16/08/2018	USD	7.427.581	MYR	30.000.000	12.760
08/08/2018	USD	7.628.127	PEN	25.000.000	6.470
08/08/2018	USD	6.875.000	UYU	220.000.000	(79.572)
				USD	66.847

Candriam Bonds Emerging Markets

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Candriam Bonds Emerging Markets

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
08/08/2018	USD	49.953.990	BRL	190.000.000	793.274
				USD	793.274

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

Candriam Bonds

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

Note 11 - Non-Deliverable Forwards (*suite*)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les
« Non-Deliverable Forwards » suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forward (*segue*)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Al 30 giugno 2018 il comparto aveva in corso i seguenti
"Non-Deliverable Forward":

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
16/08/2018	IDR	41.000.000.000	USD	2.837.763	8.046
18/07/2018	KZT	902.283.105	USD	4.984.208	(164.442)
16/08/2018	PHP	150.000.000	USD	2.800.650	(2.245)
08/08/2018	USD	2.067.540	COP	6.000.000.006	28.260
16/08/2018	USD	7.368.543	IDR	102.999.999.955	217.253
20/06/2018	USD	2.410.328	IDR	34.000.086.768	(23.392)
16/08/2018	USD	1.457.945	INR	100.000.003	7.306
16/08/2018	USD	2.904.120	KRW	3.199.999.825	26.026
18/07/2018	USD	2.176.752	KZT	750.000.000	(14.050)
16/08/2018	USD	2.971.032	MYR	12.000.000	5.104
16/08/2018	USD	5.583.681	PHP	300.000.000	(13.048)
				USD	74.818

Candriam Bonds Total Return

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les
« Non-Deliverable Forwards » suivants :

Candriam Bonds Total Return

Al 30 giugno 2018 il comparto aveva in corso i seguenti
"Non-Deliverable Forward":

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
10/07/2018	BRL	244.000.000	USD	63.402.758	(58.238)
10/07/2018	USD	249.154.992	BRL	543.800.000	6.844.594
17/07/2018	USD	57.535.126	KRW	61.832.999.998	1.699.063
10/07/2018	EUR	2.342.698	TWD	81.800.000	42.396
10/07/2018	USD	55.500.529	TWD	1.625.000.000	1.803.460
				EUR	10.331.275

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards (continuación)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards (continuação)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
16/08/2018	IDR	41.000.000.000	USD	2.837.763	8.046
18/07/2018	KZT	902.283.105	USD	4.984.208	(164.442)
16/08/2018	PHP	150.000.000	USD	2.800.650	(2.245)
08/08/2018	USD	2.067.540	COP	6.000.000.006	28.260
16/08/2018	USD	7.368.543	IDR	102.999.999.955	217.253
20/06/2018	USD	2.410.328	IDR	34.000.086.768	(23.392)
16/08/2018	USD	1.457.945	INR	100.000.003	7.306
16/08/2018	USD	2.904.120	KRW	3.199.999.825	26.026
18/07/2018	USD	2.176.752	KZT	750.000.000	(14.050)
16/08/2018	USD	2.971.032	MYR	12.000.000	5.104
16/08/2018	USD	5.583.681	PHP	300.000.000	(13.048)
				USD	74.818

Candriam Bonds Total Return

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Candriam Bonds Total Return

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
10/07/2018	BRL	244.000.000	USD	63.402.758	(58.238)
10/07/2018	USD	249.154.992	BRL	543.800.000	6.844.594
17/07/2018	USD	57.535.126	KRW	61.832.999.998	1.699.063
10/07/2018	EUR	2.342.698	TWD	81.800.000	42.396
10/07/2018	USD	55.500.529	TWD	1.625.000.000	1.803.460
				EUR	10.331.275

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme

Candriam Bonds Capital Securities

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine

Candriam Bonds Capital Securities

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
11/07/2018	EUR	1.246.343	GBP	1.100.000	2.886
11/07/2018	EUR	8.281.723	USD	9.800.000	(104.751)
EUR					(101.865)

Candriam Bonds Convertible Defensive

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

Candriam Bonds Convertible Defensive

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
16/07/2018	EUR	38.713.947	GBP	34.200.000	59.322
16/07/2018	EUR	3.747.183	SGD	6.000.000	(18.359)
16/07/2018	EUR	124.644.820	USD	150.000.000	(3.673.683)
16/07/2018	GBP	4.400.000	EUR	5.018.365	(45.252)
16/07/2018	USD	6.101.783	CHF	6.000.000	43.182
16/07/2018	USD	2.500.000	EUR	2.154.236	(15.671)
17/07/2018	EUR	56.407.659	JPY	7.400.000.000	(807.227)
17/07/2018	JPY	400.000.000	EUR	3.117.362	(24.670)
EUR					(4.482.358)

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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

Candriam Bonds Convertible Opportunities

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
16/07/2018	EUR	125.492	AUD	200.000	(921)
16/07/2018	EUR	181.799	CHF	210.000	623
16/07/2018	EUR	470.363	GBP	415.000	1.308
16/07/2018	EUR	222.517	HKD	2.100.000	(6.515)
16/07/2018	EUR	9.774.103	USD	11.740.000	(268.935)
16/07/2018	HKD	2.100.000	EUR	231.408	(2.382)
17/07/2018	EUR	2.513.691	JPY	330.000.000	(37.784)
17/07/2018	JPY	29.000.000	EUR	227.305	(3.085)
EUR					(317.691)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo

Candriam Bonds Capital Securities

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo

Candriam Bonds Capital Securities

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
11/07/2018	EUR	1.246.343	GBP	1.100.000	2.886
11/07/2018	EUR	8.281.723	USD	9.800.000	(104.751)
				EUR	(101.865)

Candriam Bonds Convertible Defensive

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Convertible Defensive

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
16/07/2018	EUR	38.713.947	GBP	34.200.000	59.322
16/07/2018	EUR	3.747.183	SGD	6.000.000	(18.359)
16/07/2018	EUR	124.644.820	USD	150.000.000	(3.673.683)
16/07/2018	GBP	4.400.000	EUR	5.018.365	(45.252)
16/07/2018	USD	6.101.783	CHF	6.000.000	43.182
16/07/2018	USD	2.500.000	EUR	2.154.236	(15.671)
17/07/2018	EUR	56.407.659	JPY	7.400.000.000	(807.227)
17/07/2018	JPY	400.000.000	EUR	3.117.362	(24.670)
				EUR	(4.482.358)

Candriam Bonds Convertible Opportunities

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
16/07/2018	EUR	125.492	AUD	200.000	(921)
16/07/2018	EUR	181.799	CHF	210.000	623
16/07/2018	EUR	470.363	GBP	415.000	1.308
16/07/2018	EUR	222.517	HKD	2.100.000	(6.515)
16/07/2018	EUR	9.774.103	USD	11.740.000	(268.935)
16/07/2018	HKD	2.100.000	EUR	231.408	(2.382)
17/07/2018	EUR	2.513.691	JPY	330.000.000	(37.784)
17/07/2018	JPY	29.000.000	EUR	227.305	(3.085)
				EUR	(317.691)

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Credit Opportunities

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Credit Opportunities

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
13/07/2018	CHF	4.727.977	EUR	4.075.783	3.087
13/07/2018	EUR	11.069	USD	12.883	45
13/07/2018	USD	6.965.492	EUR	5.907.690	52.140
30/07/2018	EUR	18.668.177	GBP	16.479.669	49.606
30/07/2018	EUR	149.606.133	USD	174.071.523	862.489
30/07/2018	USD	153.000	EUR	130.775	(35)
EUR					967.332

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2018	EUR	15.946.922	USD	18.648.463	(25.264)
03/07/2018	USD	18.616.161	EUR	15.944.995	(4.786)
18/07/2018	CZK	414.000.000	USD	18.858.967	(262.087)
18/07/2018	HUF	6.550.000.000	USD	24.113.211	(849.576)
18/07/2018	MXN	256.000.000	USD	12.631.502	352.818
18/07/2018	PLN	54.000.000	USD	15.182.250	(755.124)
18/07/2018	RUB	1.285.000.000	USD	20.545.601	(87.116)
18/07/2018	TRY	115.000.000	USD	24.908.441	(11.286)
18/07/2018	USD	1.847.069	CZK	40.000.000	50.225
18/07/2018	USD	1.774.704	EUR	1.500.000	20.894
18/07/2018	USD	6.052.591	HUF	1.650.000.000	192.055
18/07/2018	USD	16.233.994	MXN	319.000.000	54.481
18/07/2018	USD	1.638.936	PLN	6.000.000	35.912
18/07/2018	USD	8.298.231	RON	33.000.000	44.145
18/07/2018	USD	28.014.134	RUB	1.763.000.000	(54.681)
18/07/2018	USD	30.853.126	TRY	138.000.000	984.596
18/07/2018	USD	16.587.479	ZAR	209.000.000	1.380.073
18/07/2018	ZAR	179.000.000	USD	13.307.852	(280.411)
02/08/2018	EUR	15.435.199	USD	18.061.482	6.081
12/09/2018	HKD	100.000.000	USD	12.845.754	(82.654)
12/09/2018	USD	12.895.748	HKD	100.000.000	132.472
16/01/2019	TRY	44.000.000	USD	10.345.904	(1.536.400)
20/03/2019	TRY	70.000.000	USD	15.875.048	(2.224.068)
USD					(2.919.701)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Credit Opportunities

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
13/07/2018	CHF	4.727.977	EUR	4.075.783	3.087
13/07/2018	EUR	11.069	USD	12.883	45
13/07/2018	USD	6.965.492	EUR	5.907.690	52.140
30/07/2018	EUR	18.668.177	GBP	16.479.669	49.606
30/07/2018	EUR	149.606.133	USD	174.071.523	862.489
30/07/2018	USD	153.000	EUR	130.775	(35)
				EUR	967.332

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
03/07/2018	EUR	15.946.922	USD	18.648.463	(25.264)
03/07/2018	USD	18.616.161	EUR	15.944.995	(4.786)
18/07/2018	CZK	414.000.000	USD	18.858.967	(262.087)
18/07/2018	HUF	6.550.000.000	USD	24.113.211	(849.576)
18/07/2018	MXN	256.000.000	USD	12.631.502	352.818
18/07/2018	PLN	54.000.000	USD	15.182.250	(755.124)
18/07/2018	RUB	1.285.000.000	USD	20.545.601	(87.116)
18/07/2018	TRY	115.000.000	USD	24.908.441	(11.286)
18/07/2018	USD	1.847.069	CZK	40.000.000	50.225
18/07/2018	USD	1.774.704	EUR	1.500.000	20.894
18/07/2018	USD	6.052.591	HUF	1.650.000.000	192.055
18/07/2018	USD	16.233.994	MXN	319.000.000	54.481
18/07/2018	USD	1.638.936	PLN	6.000.000	35.912
18/07/2018	USD	8.298.231	RON	33.000.000	44.145
18/07/2018	USD	28.014.134	RUB	1.763.000.000	(54.681)
18/07/2018	USD	30.853.126	TRY	138.000.000	984.596
18/07/2018	USD	16.587.479	ZAR	209.000.000	1.380.073
18/07/2018	ZAR	179.000.000	USD	13.307.852	(280.411)
02/08/2018	EUR	15.435.199	USD	18.061.482	6.081
12/09/2018	HKD	100.000.000	USD	12.845.754	(82.654)
12/09/2018	USD	12.895.748	HKD	100.000.000	132.472
16/01/2019	TRY	44.000.000	USD	10.345.904	(1.536.400)
20/03/2019	TRY	70.000.000	USD	15.875.048	(2.224.068)
				USD	(2.919.701)

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Emerging Markets

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Emerging Markets

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	GBP	13.278	USD	17.465	67
02/07/2018	USD	1.692.717	EUR	1.460.359	(12.582)
02/07/2018	USD	19.872	GBP	15.121	(94)
03/07/2018	EUR	1.754.297	USD	2.031.807	16.903
03/07/2018	GBP	38.971	USD	51.046	414
03/07/2018	USD	698.621	EUR	603.606	(6.284)
13/07/2018	CHF	1.960.501	USD	1.996.506	(19.766)
13/07/2018	EUR	550.642.892	USD	650.448.018	(6.889.644)
13/07/2018	GBP	401.264.836	USD	536.601.117	(6.495.759)
13/07/2018	USD	47.416	CHF	46.877	150
13/07/2018	USD	35.356.876	EUR	30.411.038	(185.532)
13/07/2018	USD	23.273.705	GBP	17.521.543	126.158
18/07/2018	USD	93.894.918	EUR	78.000.000	2.694.554
18/07/2018	USD	19.931.752	MXN	390.000.000	151.416
USD					(10.619.999)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
13/07/2018	EUR	21.610.106	USD	25.529.834	(273.238)
13/07/2018	USD	520.559	EUR	444.887	600
18/07/2018	CZK	70.000.000	USD	3.304.878	(160.478)
18/07/2018	EUR	6.800.000	USD	7.977.522	(27.050)
18/07/2018	HUF	750.000.000	USD	2.859.920	(196.145)
18/07/2018	MXN	78.000.000	USD	3.952.848	3.312
18/07/2018	TRY	43.000.000	USD	9.294.645	14.726
18/07/2018	USD	5.420.340	EUR	4.500.000	158.776
18/07/2018	USD	7.203.433	HUF	1.950.000.000	277.285
18/07/2018	USD	6.375.717	MXN	130.000.000	(218.553)
18/07/2018	USD	2.733.361	PLN	10.000.000	61.654
18/07/2018	USD	7.873.986	RON	31.000.000	120.219
18/07/2018	USD	2.362.825	THB	75.813.616	73.372
18/07/2018	USD	9.578.794	TRY	44.000.000	53.363
18/07/2018	USD	9.685.127	ZAR	124.300.000	640.277
18/07/2018	ZAR	25.000.000	USD	1.795.219	24.256
06/03/2019	USD	3.855.806	HKD	30.000.000	16.429
USD					568.805

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Emerging Markets

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Emerging Markets

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
02/07/2018	GBP	13.278	USD	17.465	67
02/07/2018	USD	1.692.717	EUR	1.460.359	(12.582)
02/07/2018	USD	19.872	GBP	15.121	(94)
03/07/2018	EUR	1.754.297	USD	2.031.807	16.903
03/07/2018	GBP	38.971	USD	51.046	414
03/07/2018	USD	698.621	EUR	603.606	(6.284)
13/07/2018	CHF	1.960.501	USD	1.996.506	(19.766)
13/07/2018	EUR	550.642.892	USD	650.448.018	(6.889.644)
13/07/2018	GBP	401.264.836	USD	536.601.117	(6.495.759)
13/07/2018	USD	47.416	CHF	46.877	150
13/07/2018	USD	35.356.876	EUR	30.411.038	(185.532)
13/07/2018	USD	23.273.705	GBP	17.521.543	126.158
18/07/2018	USD	93.894.918	EUR	78.000.000	2.694.554
18/07/2018	USD	19.931.752	MXN	390.000.000	151.416
USD					(10.619.999)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
13/07/2018	EUR	21.610.106	USD	25.529.834	(273.238)
13/07/2018	USD	520.559	EUR	444.887	600
18/07/2018	CZK	70.000.000	USD	3.304.878	(160.478)
18/07/2018	EUR	6.800.000	USD	7.977.522	(27.050)
18/07/2018	HUF	750.000.000	USD	2.859.920	(196.145)
18/07/2018	MXN	78.000.000	USD	3.952.848	3.312
18/07/2018	TRY	43.000.000	USD	9.294.645	14.726
18/07/2018	USD	5.420.340	EUR	4.500.000	158.776
18/07/2018	USD	7.203.433	HUF	1.950.000.000	277.285
18/07/2018	USD	6.375.717	MXN	130.000.000	(218.553)
18/07/2018	USD	2.733.361	PLN	10.000.000	61.654
18/07/2018	USD	7.873.986	RON	31.000.000	120.219
18/07/2018	USD	2.362.825	THB	75.813.616	73.372
18/07/2018	USD	9.578.794	TRY	44.000.000	53.363
18/07/2018	USD	9.685.127	ZAR	124.300.000	640.277
18/07/2018	ZAR	25.000.000	USD	1.795.219	24.256
06/03/2019	USD	3.855.806	HKD	30.000.000	16.429
USD					568.805

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Euro

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Euro

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
18/07/2018	CHF	11.800.000	EUR	10.210.382	(29.824)
18/07/2018	EUR	3.081.841	GBP	2.700.000	30.346
18/07/2018	EUR	31.409.457	USD	36.500.000	191.451
18/07/2018	NOK	105.000.000	EUR	11.098.428	(71.240)
18/07/2018	USD	12.000.000	EUR	10.321.364	(57.822)
				EUR	62.911

Candriam Bonds Euro Convergence

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

Candriam Bonds Euro Convergence

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
18/07/2018	CZK	90.590.000	EUR	3.550.959	(70.503)
18/07/2018	EUR	506.669	HUF	160.000.000	20.632
18/07/2018	EUR	1.379.337	PLN	5.900.000	31.173
18/07/2018	EUR	1.201.759	RUB	90.000.000	(23.859)
18/07/2018	EUR	559.920	TRY	3.100.000	(14.239)
18/07/2018	EUR	4.152.269	USD	5.000.000	(124.381)
18/07/2018	PLN	7.000.000	EUR	1.621.060	(21.502)
				EUR	(202.679)

Candriam Bonds Euro Corporate

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

Candriam Bonds Euro Corporate

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso il seguente contratto di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
11/07/2018	EUR	253.692	USD	300.000	(3.037)
				EUR	(3.037)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Euro

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Euro

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
18/07/2018	CHF	11.800.000	EUR	10.210.382	(29.824)
18/07/2018	EUR	3.081.841	GBP	2.700.000	30.346
18/07/2018	EUR	31.409.457	USD	36.500.000	191.451
18/07/2018	NOK	105.000.000	EUR	11.098.428	(71.240)
18/07/2018	USD	12.000.000	EUR	10.321.364	(57.822)
				EUR	62.911

Candriam Bonds Euro Convergence

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Euro Convergence

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
18/07/2018	CZK	90.590.000	EUR	3.550.959	(70.503)
18/07/2018	EUR	506.669	HUF	160.000.000	20.632
18/07/2018	EUR	1.379.337	PLN	5.900.000	31.173
18/07/2018	EUR	1.201.759	RUB	90.000.000	(23.859)
18/07/2018	EUR	559.920	TRY	3.100.000	(14.239)
18/07/2018	EUR	4.152.269	USD	5.000.000	(124.381)
18/07/2018	PLN	7.000.000	EUR	1.621.060	(21.502)
				EUR	(202.679)

Candriam Bonds Euro Corporate

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Candriam Bonds Euro Corporate

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso no seguinte contrato de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
11/07/2018	EUR	253.692	USD	300.000	(3.037)
				EUR	(3.037)

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Euro High Yield

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Euro High Yield

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2018	USD	70.748	EUR	61.126	(545)
13/07/2018	CHF	3.047.229	EUR	2.627.022	1.851
13/07/2018	EUR	29.749	CHF	34.374	94
13/07/2018	EUR	3.961	GBP	3.504	(0)
13/07/2018	EUR	116.279	USD	134.771	967
13/07/2018	GBP	322.227	EUR	364.834	(604)
13/07/2018	USD	2.807.416	EUR	2.376.923	25.165
31/07/2018	EUR	28.377.548	GBP	25.121.792	(3.926)
31/07/2018	EUR	17.141.622	USD	19.900.309	138.316
EUR					161.318

Candriam Bonds Euro Long Term

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

Candriam Bonds Euro Long Term

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
18/07/2018	EUR	513.622	GBP	450.000	5.040
18/07/2018	EUR	2.452.461	USD	2.850.000	14.891
EUR					19.931

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Euro High Yield

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Euro High Yield

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
03/07/2018	USD	70.748	EUR	61.126	(545)
13/07/2018	CHF	3.047.229	EUR	2.627.022	1.851
13/07/2018	EUR	29.749	CHF	34.374	94
13/07/2018	EUR	3.961	GBP	3.504	(0)
13/07/2018	EUR	116.279	USD	134.771	967
13/07/2018	GBP	322.227	EUR	364.834	(604)
13/07/2018	USD	2.807.416	EUR	2.376.923	25.165
31/07/2018	EUR	28.377.548	GBP	25.121.792	(3.926)
31/07/2018	EUR	17.141.622	USD	19.900.309	138.316
EUR					161.318

Candriam Bonds Euro Long Term

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Euro Long Term

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
18/07/2018	EUR	513.622	GBP	450.000	5.040
18/07/2018	EUR	2.452.461	USD	2.850.000	14.891
EUR					19.931

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Global Government

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Global Government

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
04/07/2018	EUR	169.686	GBP	150.000	90
04/07/2018	EUR	386.737	JPY	50.000.000	117
05/07/2018	EUR	557.055	USD	650.000	557
06/07/2018	AUD	185.030	EUR	118.806	(1.772)
06/07/2018	AUD	1.600.000	NZD	1.742.653	1.960
06/07/2018	CAD	51.670	EUR	33.614	16
06/07/2018	DKK	87.730	EUR	11.772	3
06/07/2018	EUR	1.213.465	AUD	1.865.030	33.830
06/07/2018	EUR	825.799	CAD	1.251.670	11.122
06/07/2018	EUR	167.630	DKK	1.247.730	161
06/07/2018	EUR	2.463.073	GBP	2.160.085	20.932
06/07/2018	EUR	2.853.568	JPY	364.798.609	32.829
06/07/2018	EUR	158.795	NOK	1.500.000	1.198
06/07/2018	EUR	1.961.502	SEK	20.080.910	38.891
06/07/2018	EUR	3.306.552	USD	3.898.924	(31.254)
06/07/2018	GBP	370.085	EUR	419.936	(1.526)
06/07/2018	JPY	463.298.609	EUR	3.607.545	(25.172)
06/07/2018	NOK	33.350.000	EUR	3.502.009	1.909
06/07/2018	SEK	20.080.910	EUR	1.955.941	(33.331)
06/07/2018	USD	4.513.924	EUR	3.859.926	4.354
06/07/2018	USD	1.308.771	NOK	10.700.000	(3.784)
06/07/2018	USD	1.284.044	NZD	1.900.000	(2.014)
03/08/2018	EUR	41.247	AUD	65.030	198
03/08/2018	EUR	33.562	CAD	51.670	(12)
03/08/2018	EUR	11.774	DKK	87.730	(3)
03/08/2018	EUR	176.346	GBP	156.385	(313)
03/08/2018	EUR	475.893	JPY	61.220.909	2.605
03/08/2018	EUR	7.774	SEK	80.910	27
03/08/2018	EUR	969.917	USD	1.130.024	4.621
07/08/2018	AUD	39.400	EUR	24.890	(28)
07/08/2018	CAD	32.000	EUR	20.786	1
07/08/2018	DKK	52.200	EUR	7.007	0
07/08/2018	GBP	94.500	EUR	106.813	(76)
07/08/2018	JPY	36.389.100	EUR	281.426	(116)
07/08/2018	SEK	49.200	EUR	4.709	2
07/08/2018	USD	673.800	EUR	575.956	(555)
				EUR	55.467

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Global Government

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Global Government

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
04/07/2018	EUR	169.686	GBP	150.000	90
04/07/2018	EUR	386.737	JPY	50.000.000	117
05/07/2018	EUR	557.055	USD	650.000	557
06/07/2018	AUD	185.030	EUR	118.806	(1.772)
06/07/2018	AUD	1.600.000	NZD	1.742.653	1.960
06/07/2018	CAD	51.670	EUR	33.614	16
06/07/2018	DKK	87.730	EUR	11.772	3
06/07/2018	EUR	1.213.465	AUD	1.865.030	33.830
06/07/2018	EUR	825.799	CAD	1.251.670	11.122
06/07/2018	EUR	167.630	DKK	1.247.730	161
06/07/2018	EUR	2.463.073	GBP	2.160.085	20.932
06/07/2018	EUR	2.853.568	JPY	364.798.609	32.829
06/07/2018	EUR	158.795	NOK	1.500.000	1.198
06/07/2018	EUR	1.961.502	SEK	20.080.910	38.891
06/07/2018	EUR	3.306.552	USD	3.898.924	(31.254)
06/07/2018	GBP	370.085	EUR	419.936	(1.526)
06/07/2018	JPY	463.298.609	EUR	3.607.545	(25.172)
06/07/2018	NOK	33.350.000	EUR	3.502.009	1.909
06/07/2018	SEK	20.080.910	EUR	1.955.941	(33.331)
06/07/2018	USD	4.513.924	EUR	3.859.926	4.354
06/07/2018	USD	1.308.771	NOK	10.700.000	(3.784)
06/07/2018	USD	1.284.044	NZD	1.900.000	(2.014)
03/08/2018	EUR	41.247	AUD	65.030	198
03/08/2018	EUR	33.562	CAD	51.670	(12)
03/08/2018	EUR	11.774	DKK	87.730	(3)
03/08/2018	EUR	176.346	GBP	156.385	(313)
03/08/2018	EUR	475.893	JPY	61.220.909	2.605
03/08/2018	EUR	7.774	SEK	80.910	27
03/08/2018	EUR	969.917	USD	1.130.024	4.621
07/08/2018	AUD	39.400	EUR	24.890	(28)
07/08/2018	CAD	32.000	EUR	20.786	1
07/08/2018	DKK	52.200	EUR	7.007	0
07/08/2018	GBP	94.500	EUR	106.813	(76)
07/08/2018	JPY	36.389.100	EUR	281.426	(116)
07/08/2018	SEK	49.200	EUR	4.709	2
07/08/2018	USD	673.800	EUR	575.956	(555)
				EUR	55.467

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Global High Yield

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Global High Yield

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
13/07/2018	GBP	889	EUR	1.007	(2)
31/07/2018	EUR	3.533.511	GBP	3.127.910	(261)
31/07/2018	EUR	148.693.685	USD	172.587.303	1.230.991
31/07/2018	USD	3.078.700	EUR	2.631.332	(764)
EUR					1.229.964

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

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

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2018	EUR	2.137.920	AUD	3.300.000	50.128
03/07/2018	EUR	10.232.259	CAD	15.500.000	141.800
03/07/2018	EUR	5.521.903	JPY	700.000.000	109.195
03/07/2018	EUR	3.206.463	SEK	33.000.000	46.972
03/07/2018	EUR	173.020.300	USD	202.500.000	(379.206)
18/07/2018	NOK	56.500.000	EUR	5.971.959	(38.282)
02/08/2018	EUR	2.089.815	AUD	3.300.000	6.614
02/08/2018	EUR	10.081.019	CAD	15.500.000	8.841
02/08/2018	EUR	5.428.031	JPY	700.000.000	16.417
02/08/2018	EUR	3.155.714	SEK	33.000.000	(3.853)
EUR					(41.374)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Global High Yield

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Global High Yield

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
13/07/2018	GBP	889	EUR	1.007	(2)
31/07/2018	EUR	3.533.511	GBP	3.127.910	(261)
31/07/2018	EUR	148.693.685	USD	172.587.303	1.230.991
31/07/2018	USD	3.078.700	EUR	2.631.332	(764)
				EUR	1.229.964

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
03/07/2018	EUR	2.137.920	AUD	3.300.000	50.128
03/07/2018	EUR	10.232.259	CAD	15.500.000	141.800
03/07/2018	EUR	5.521.903	JPY	700.000.000	109.195
03/07/2018	EUR	3.206.463	SEK	33.000.000	46.972
03/07/2018	EUR	173.020.300	USD	202.500.000	(379.206)
18/07/2018	NOK	56.500.000	EUR	5.971.959	(38.282)
02/08/2018	EUR	2.089.815	AUD	3.300.000	6.614
02/08/2018	EUR	10.081.019	CAD	15.500.000	8.841
02/08/2018	EUR	5.428.031	JPY	700.000.000	16.417
02/08/2018	EUR	3.155.714	SEK	33.000.000	(3.853)
				EUR	(41.374)

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
06/07/2018	AUD	5.300	EUR	3.368	(16)
06/07/2018	CAD	4.445	EUR	2.948	(54)
06/07/2018	EUR	1.890.725	AUD	2.905.300	53.118
06/07/2018	EUR	3.333.326	CAD	5.054.445	43.529
06/07/2018	EUR	161.259	GBP	141.450	1.339
06/07/2018	EUR	661.495	JPY	84.730.900	6.329
06/07/2018	EUR	2.629.528	NOK	25.048.900	(2.235)
06/07/2018	EUR	4.561.709	NZD	7.632.345	137.999
06/07/2018	EUR	1.333.121	SEK	13.677.600	23.583
06/07/2018	EUR	3.224.677	SGD	5.055.400	50.173
06/07/2018	EUR	7.024.777	USD	8.209.505	(3.219)
06/07/2018	GBP	2.976.450	EUR	3.391.971	(26.862)
06/07/2018	JPY	1.783.530.900	EUR	13.862.387	(71.555)
06/07/2018	NOK	1.598.900	EUR	168.809	(821)
06/07/2018	NOK	15.300.000	NZD	2.718.525	31.829
06/07/2018	NZD	132.345	EUR	78.965	(2.256)
06/07/2018	SEK	18.077.600	EUR	1.781.412	(50.606)
06/07/2018	SGD	5.400	EUR	3.408	(17)
06/07/2018	USD	709.505	EUR	610.205	(2.811)
03/08/2018	CAD	4.445	EUR	2.887	1
03/08/2018	EUR	3.361	AUD	5.300	16
03/08/2018	EUR	159.501	GBP	141.450	(287)
03/08/2018	EUR	658.656	JPY	84.730.900	3.617
03/08/2018	EUR	168.655	NOK	1.598.900	836
03/08/2018	EUR	161.161	SEK	1.677.600	540
03/08/2018	EUR	3.403	SGD	5.400	17
03/08/2018	EUR	608.968	USD	709.505	2.890
03/08/2018	NZD	131.730	EUR	76.530	(341)
				EUR	194.736

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
06/07/2018	AUD	5.300	EUR	3.368	(16)
06/07/2018	CAD	4.445	EUR	2.948	(54)
06/07/2018	EUR	1.890.725	AUD	2.905.300	53.118
06/07/2018	EUR	3.333.326	CAD	5.054.445	43.529
06/07/2018	EUR	161.259	GBP	141.450	1.339
06/07/2018	EUR	661.495	JPY	84.730.900	6.329
06/07/2018	EUR	2.629.528	NOK	25.048.900	(2.235)
06/07/2018	EUR	4.561.709	NZD	7.632.345	137.999
06/07/2018	EUR	1.333.121	SEK	13.677.600	23.583
06/07/2018	EUR	3.224.677	SGD	5.055.400	50.173
06/07/2018	EUR	7.024.777	USD	8.209.505	(3.219)
06/07/2018	GBP	2.976.450	EUR	3.391.971	(26.862)
06/07/2018	JPY	1.783.530.900	EUR	13.862.387	(71.555)
06/07/2018	NOK	1.598.900	EUR	168.809	(821)
06/07/2018	NOK	15.300.000	NZD	2.718.525	31.829
06/07/2018	NZD	132.345	EUR	78.965	(2.256)
06/07/2018	SEK	18.077.600	EUR	1.781.412	(50.606)
06/07/2018	SGD	5.400	EUR	3.408	(17)
06/07/2018	USD	709.505	EUR	610.205	(2.811)
03/08/2018	CAD	4.445	EUR	2.887	1
03/08/2018	EUR	3.361	AUD	5.300	16
03/08/2018	EUR	159.501	GBP	141.450	(287)
03/08/2018	EUR	658.656	JPY	84.730.900	3.617
03/08/2018	EUR	168.655	NOK	1.598.900	836
03/08/2018	EUR	161.161	SEK	1.677.600	540
03/08/2018	EUR	3.403	SGD	5.400	17
03/08/2018	EUR	608.968	USD	709.505	2.890
03/08/2018	NZD	131.730	EUR	76.530	(341)
				EUR	194.736

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds International

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds International

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	JPY	450.000.000	EUR	3.518.786	(39.170)
03/07/2018	EUR	5.629.610	SEK	57.400.000	134.008
03/07/2018	SEK	57.400.000	EUR	5.510.126	(14.525)
10/07/2018	AUD	250.000	EUR	161.348	(3.265)
10/07/2018	CAD	450.000	EUR	293.741	(917)
10/07/2018	EUR	10.694.575	AUD	16.585.000	207.545
10/07/2018	EUR	12.350.101	CAD	18.620.000	233.830
10/07/2018	EUR	16.187.665	GBP	14.228.200	103.456
10/07/2018	EUR	12.318.610	JPY	1.570.816.400	172.900
10/07/2018	EUR	4.112.008	MXN	95.870.000	(54.988)
10/07/2018	EUR	709.906	NOK	6.786.500	(3.017)
10/07/2018	EUR	10.536.889	NZD	17.646.870	311.943
10/07/2018	EUR	7.586.393	SEK	78.740.372	47.553
10/07/2018	EUR	135.315.380	USD	158.798.415	(587.711)
10/07/2018	JPY	3.425.124.430	EUR	26.847.704	(364.266)
10/07/2018	MXN	95.870.000	EUR	3.926.440	240.415
10/07/2018	NZD	1.100.000	EUR	656.295	(18.918)
10/07/2018	PLN	39.800.000	USD	11.046.354	(354.847)
10/07/2018	SEK	44.000.000	EUR	4.296.218	(83.527)
10/07/2018	SEK	26.000.000	USD	3.008.204	(85.226)
10/07/2018	USD	867.682	GBP	650.000	7.789
10/07/2018	USD	7.381.438	NZD	10.800.000	59.335
10/07/2018	USD	10.939.173	PLN	39.800.000	263.008
				EUR	171.405

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds International

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds International

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
02/07/2018	JPY	450.000.000	EUR	3.518.786	(39.170)
03/07/2018	EUR	5.629.610	SEK	57.400.000	134.008
03/07/2018	SEK	57.400.000	EUR	5.510.126	(14.525)
10/07/2018	AUD	250.000	EUR	161.348	(3.265)
10/07/2018	CAD	450.000	EUR	293.741	(917)
10/07/2018	EUR	10.694.575	AUD	16.585.000	207.545
10/07/2018	EUR	12.350.101	CAD	18.620.000	233.830
10/07/2018	EUR	16.187.665	GBP	14.228.200	103.456
10/07/2018	EUR	12.318.610	JPY	1.570.816.400	172.900
10/07/2018	EUR	4.112.008	MXN	95.870.000	(54.988)
10/07/2018	EUR	709.906	NOK	6.786.500	(3.017)
10/07/2018	EUR	10.536.889	NZD	17.646.870	311.943
10/07/2018	EUR	7.586.393	SEK	78.740.372	47.553
10/07/2018	EUR	135.315.380	USD	158.798.415	(587.711)
10/07/2018	JPY	3.425.124.430	EUR	26.847.704	(364.266)
10/07/2018	MXN	95.870.000	EUR	3.926.440	240.415
10/07/2018	NZD	1.100.000	EUR	656.295	(18.918)
10/07/2018	PLN	39.800.000	USD	11.046.354	(354.847)
10/07/2018	SEK	44.000.000	EUR	4.296.218	(83.527)
10/07/2018	SEK	26.000.000	USD	3.008.204	(85.226)
10/07/2018	USD	867.682	GBP	650.000	7.789
10/07/2018	USD	7.381.438	NZD	10.800.000	59.335
10/07/2018	USD	10.939.173	PLN	39.800.000	263.008
				EUR	171.405

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Total Return

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Total Return

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	GBP	49.655	EUR	56.332	(185)
03/07/2018	EUR	367.622.610	GBP	325.106.999	29.005
03/07/2018	EUR	29.654.263	USD	34.619.107	10.152
03/07/2018	GBP	325.152.627	EUR	370.383.871	(2.738.673)
03/07/2018	USD	34.644.455	EUR	29.613.808	52.011
10/07/2018	AUD	110.900.000	NZD	119.966.770	613.112
10/07/2018	CAD	74.220.336	GBP	42.800.000	(86.558)
10/07/2018	EUR	24.445.694	AUD	39.000.000	(215.339)
10/07/2018	EUR	60.090.355	GBP	52.550.000	685.518
10/07/2018	EUR	54.863.240	JPY	6.977.100.000	915.610
10/07/2018	EUR	49.035.141	MXN	1.153.852.682	(1.118.310)
10/07/2018	EUR	5.403.386	NOK	52.000.000	(59.235)
10/07/2018	EUR	27.822.906	NZD	47.500.000	300.041
10/07/2018	EUR	24.583.931	SEK	253.800.000	284.353
10/07/2018	EUR	768.255.736	USD	943.300.000	(39.068.719)
10/07/2018	JPY	6.132.600.000	AUD	75.900.581	(576.749)
10/07/2018	JPY	9.737.600.000	EUR	74.733.675	558.519
10/07/2018	JPY	8.460.500.000	USD	77.266.872	(709.494)
10/07/2018	MXN	1.131.700.000	USD	56.843.639	540.343
10/07/2018	NOK	266.200.000	EUR	27.797.618	166.693
10/07/2018	NZD	81.900.000	USD	57.142.040	(1.448.745)
10/07/2018	PLN	207.680.493	EUR	48.064.341	(584.259)
10/07/2018	RUB	3.544.800.000	USD	56.760.542	(222.667)
10/07/2018	SEK	250.581.972	NOK	233.600.000	(548.394)
10/07/2018	USD	57.249.877	CAD	74.400.000	582.288
10/07/2018	USD	234.600.000	EUR	199.319.478	1.455.551
10/07/2018	USD	45.843.167	JPY	4.978.600.000	738.407
10/07/2018	USD	59.391.998	MXN	1.168.300.000	50.378
10/07/2018	USD	27.091.830	NOK	219.200.000	158.782
02/08/2018	GBP	325.087.131	EUR	367.327.186	(83.731)
02/08/2018	USD	33.730.829	EUR	28.829.473	(13.078)
				EUR	(40.333.373)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Total Return

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Total Return

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
02/07/2018	GBP	49.655	EUR	56.332	(185)
03/07/2018	EUR	367.622.610	GBP	325.106.999	29.005
03/07/2018	EUR	29.654.263	USD	34.619.107	10.152
03/07/2018	GBP	325.152.627	EUR	370.383.871	(2.738.673)
03/07/2018	USD	34.644.455	EUR	29.613.808	52.011
10/07/2018	AUD	110.900.000	NZD	119.966.770	613.112
10/07/2018	CAD	74.220.336	GBP	42.800.000	(86.558)
10/07/2018	EUR	24.445.694	AUD	39.000.000	(215.339)
10/07/2018	EUR	60.090.355	GBP	52.550.000	685.518
10/07/2018	EUR	54.863.240	JPY	6.977.100.000	915.610
10/07/2018	EUR	49.035.141	MXN	1.153.852.682	(1.118.310)
10/07/2018	EUR	5.403.386	NOK	52.000.000	(59.235)
10/07/2018	EUR	27.822.906	NZD	47.500.000	300.041
10/07/2018	EUR	24.583.931	SEK	253.800.000	284.353
10/07/2018	EUR	768.255.736	USD	943.300.000	(39.068.719)
10/07/2018	JPY	6.132.600.000	AUD	75.900.581	(576.749)
10/07/2018	JPY	9.737.600.000	EUR	74.733.675	558.519
10/07/2018	JPY	8.460.500.000	USD	77.266.872	(709.494)
10/07/2018	MXN	1.131.700.000	USD	56.843.639	540.343
10/07/2018	NOK	266.200.000	EUR	27.797.618	166.693
10/07/2018	NZD	81.900.000	USD	57.142.040	(1.448.745)
10/07/2018	PLN	207.680.493	EUR	48.064.341	(584.259)
10/07/2018	RUB	3.544.800.000	USD	56.760.542	(222.667)
10/07/2018	SEK	250.581.972	NOK	233.600.000	(548.394)
10/07/2018	USD	57.249.877	CAD	74.400.000	582.288
10/07/2018	USD	234.600.000	EUR	199.319.478	1.455.551
10/07/2018	USD	45.843.167	JPY	4.978.600.000	738.407
10/07/2018	USD	59.391.998	MXN	1.168.300.000	50.378
10/07/2018	USD	27.091.830	NOK	219.200.000	158.782
02/08/2018	GBP	325.087.131	EUR	367.327.186	(83.731)
02/08/2018	USD	33.730.829	EUR	28.829.473	(13.078)
EUR					(40.333.373)

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

Candriam Bonds

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

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Total Return Defensive

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Total Return Defensive

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
10/07/2018	EUR	12.505	HUF	3.998.064	358
10/07/2018	EUR	22.387.143	USD	26.238.350	(68.177)
10/07/2018	JPY	141.845.080	EUR	1.111.893	(15.131)
10/07/2018	USD	1.298.649	JPY	141.845.080	14.648
EUR					(68.302)

Candriam Bonds USD

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

Candriam Bonds USD

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

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
06/07/2018	USD	328.637	EUR	280.000	1.564
13/07/2018	EUR	6.995.495	USD	8.264.365	(88.451)
USD					(86.887)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Total Return Defensive

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Total Return Defensive

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
10/07/2018	EUR	12.505	HUF	3.998.064	358
10/07/2018	EUR	22.387.143	USD	26.238.350	(68.177)
10/07/2018	JPY	141.845.080	EUR	1.111.893	(15.131)
10/07/2018	USD	1.298.649	JPY	141.845.080	14.648
				EUR	(68.302)

Candriam Bonds USD

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds USD

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
06/07/2018	USD	328.637	EUR	280.000	1.564
13/07/2018	EUR	6.995.495	USD	8.264.365	(88.451)
				USD	(86.887)

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

Candriam Bonds

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

Note 13 - Dividendes

Les compartiments Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Convergence, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Government Investment Grade, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return et Candriam Bonds USD ont distribué les dividendes suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 13 - Dividendi

I comparti Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Convergence, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Government Investment Grade, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return e Candriam Bonds USD hanno distribuito i seguenti dividendi:

		Ex-Date	Dividende / Dividendo	
Candriam Bonds Convertible Defensive	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,5
Candriam Bonds Credit Opportunities	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	1,7
Candriam Bonds Credit Opportunities	Classique Q Distribution	31/01/2018	EUR	1,33
Candriam Bonds Credit Opportunities	Classique Q Distribution	02/05/2018	EUR	1,23
Candriam Bonds Credit Opportunities	I Q Distribution	31/01/2018	EUR	13,37
Candriam Bonds Credit Opportunities	I Q Distribution	02/05/2018	EUR	12,34
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Classique Distribution	24/04/2018	USD	4,0
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Classique Distribution DE	24/04/2018	EUR	2,0
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Classique Q Distribution	31/01/2018	USD	2,8
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Classique Q Distribution	02/05/2018	USD	2,79
Candriam Bonds Emerging Markets	Classique Distribution	24/04/2018	USD	40,0
Candriam Bonds Emerging Markets	Classique Q Distribution	31/01/2018	USD	2,55
Candriam Bonds Emerging Markets	Classique Q Distribution	02/05/2018	USD	2,7
Candriam Bonds Emerging Markets	I Distribution	24/04/2018	USD	60,0
Candriam Bonds Emerging Markets	IGH Distribution	31/01/2018	GBP	21,57
Candriam Bonds Emerging Markets	IGH Distribution	02/05/2018	GBP	23,09
Candriam Bonds Emerging Markets	IHE Distribution	31/01/2018	EUR	21,43
Candriam Bonds Emerging Markets	IHE Distribution	02/05/2018	EUR	23,0
Candriam Bonds Emerging Markets	V2 Q Distribution	02/05/2018	GBP	22,78
Candriam Bonds Emerging Markets	Z Distribution	24/04/2018	USD	60,0
Candriam Bonds Euro	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,4
Candriam Bonds Euro	I Distribution	24/04/2018	EUR	13,05
Candriam Bonds Euro	Z Distribution	24/04/2018	EUR	13,25
Candriam Bonds Euro Convergence	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	30,0
Candriam Bonds Euro Corporate	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	64,7
Candriam Bonds Euro Corporate	I Distribution	24/04/2018	EUR	18,1
Candriam Bonds Euro Corporate	Z Distribution	24/04/2018	EUR	18,1
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	1,25
Candriam Bonds Euro Diversified*	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,8
Candriam Bonds Euro Diversified*	Z Distribution	24/04/2018	EUR	13,45
Candriam Bonds Euro Government	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	10,9
Candriam Bonds Euro Government	I Distribution	24/04/2018	EUR	13,85
Candriam Bonds Euro Government	Z Distribution	24/04/2018	EUR	14,0
Candriam Bonds Euro High Yield	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	5,0
Candriam Bonds Euro High Yield	Classique Q Distribution	31/01/2018	EUR	1,56
Candriam Bonds Euro High Yield	Classique Q Distribution	02/05/2018	EUR	1,42
Candriam Bonds Euro High Yield	I Distribution	24/04/2018	EUR	40,0
Candriam Bonds Euro High Yield	R Distribution	02/05/2018	EUR	1,35
Candriam Bonds Euro High Yield	RGH Distribution	31/01/2018	GBP	1,5
Candriam Bonds Euro High Yield	RGH Distribution	02/05/2018	GBP	1,36
Candriam Bonds Euro High Yield	SD Distribution	24/04/2018	EUR	20,0
Candriam Bonds Euro Long Term	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	58,55
Candriam Bonds Euro Short Term	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,1

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 13 - Dividendos

Los compartimentos Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Convergence, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Government Investment Grade, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return y Candriam Bonds USD han repartido los siguientes dividendos:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 13 - Dividendos

Os subfundos Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Convergence, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Government Investment Grade, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return e Candriam Bonds USD distribuíram os seguintes dividendos:

		Ex-Date	Dividendo	
Candriam Bonds Convertible Defensive	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,5
Candriam Bonds Credit Opportunities	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	1,7
Candriam Bonds Credit Opportunities	Classique Q Distribution	31/01/2018	EUR	1,33
Candriam Bonds Credit Opportunities	Classique Q Distribution	02/05/2018	EUR	1,23
Candriam Bonds Credit Opportunities	I Q Distribution	31/01/2018	EUR	13,37
Candriam Bonds Credit Opportunities	I Q Distribution	02/05/2018	EUR	12,34
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Classique Distribution	24/04/2018	USD	4,0
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Classique Distribution DE	24/04/2018	EUR	2,0
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Classique Q Distribution	31/01/2018	USD	2,8
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Classique Q Distribution	02/05/2018	USD	2,79
Candriam Bonds Emerging Markets	Classique Distribution	24/04/2018	USD	40,0
Candriam Bonds Emerging Markets	Classique Q Distribution	31/01/2018	USD	2,55
Candriam Bonds Emerging Markets	Classique Q Distribution	02/05/2018	USD	2,7
Candriam Bonds Emerging Markets	I Distribution	24/04/2018	USD	60,0
Candriam Bonds Emerging Markets	IGH Distribution	31/01/2018	GBP	21,57
Candriam Bonds Emerging Markets	IGH Distribution	02/05/2018	GBP	23,09
Candriam Bonds Emerging Markets	IHE Distribution	31/01/2018	EUR	21,43
Candriam Bonds Emerging Markets	IHE Distribution	02/05/2018	EUR	23,0
Candriam Bonds Emerging Markets	V2 Q Distribution	02/05/2018	GBP	22,78
Candriam Bonds Emerging Markets	Z Distribution	24/04/2018	USD	60,0
Candriam Bonds Euro	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,4
Candriam Bonds Euro	I Distribution	24/04/2018	EUR	13,05
Candriam Bonds Euro	Z Distribution	24/04/2018	EUR	13,25
Candriam Bonds Euro Convergence	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	30,0
Candriam Bonds Euro Corporate	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	64,7
Candriam Bonds Euro Corporate	I Distribution	24/04/2018	EUR	18,1
Candriam Bonds Euro Corporate	Z Distribution	24/04/2018	EUR	18,1
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	1,25
Candriam Bonds Euro Diversified*	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,8
Candriam Bonds Euro Diversified*	Z Distribution	24/04/2018	EUR	13,45
Candriam Bonds Euro Government	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	10,9
Candriam Bonds Euro Government	I Distribution	24/04/2018	EUR	13,85
Candriam Bonds Euro Government	Z Distribution	24/04/2018	EUR	14,0
Candriam Bonds Euro High Yield	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	5,0
Candriam Bonds Euro High Yield	Classique Q Distribution	31/01/2018	EUR	1,56
Candriam Bonds Euro High Yield	Classique Q Distribution	02/05/2018	EUR	1,42
Candriam Bonds Euro High Yield	I Distribution	24/04/2018	EUR	40,0
Candriam Bonds Euro High Yield	R Distribution	02/05/2018	EUR	1,35
Candriam Bonds Euro High Yield	RGH Distribution	31/01/2018	GBP	1,5
Candriam Bonds Euro High Yield	RGH Distribution	02/05/2018	GBP	1,36
Candriam Bonds Euro High Yield	SD Distribution	24/04/2018	EUR	20,0
Candriam Bonds Euro Long Term	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	58,55
Candriam Bonds Euro Short Term	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	2,1

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 13 - Dividendes (*suite*)

Nota 13 - Dividendi (*segue*)

		Ex-Date	Dividende / Dividendo	
Candriam Bonds Global Government	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	0,5
Candriam Bonds Global High Yield	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	5,5
Candriam Bonds Global High Yield	Classique Q Distribution	31/01/2018	EUR	1,7
Candriam Bonds Global High Yield	Classique Q Distribution	02/05/2018	EUR	1,66
Candriam Bonds Global High Yield	RG Distribution	31/01/2018	GBP	1,71
Candriam Bonds Global High Yield	RG Distribution	02/05/2018	GBP	1,65
Candriam Bonds Global High Yield	RGH Distribution	31/01/2018	GBP	1,63
Candriam Bonds Global High Yield	RGH Distribution	02/05/2018	GBP	1,59
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	1,2
Candriam Bonds International	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	3,5
Candriam Bonds Total Return	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	0,65
Candriam Bonds Total Return	Classique Q Distribution	31/01/2018	EUR	0,94
Candriam Bonds Total Return	Classique Q Distribution	02/05/2018	EUR	0,81
Candriam Bonds Total Return	I Distribution	24/04/2018	EUR	10,0
Candriam Bonds Total Return	S Distribution	24/04/2018	EUR	5,5
Candriam Bonds USD	Classique Distribution	24/04/2018	USD	5,0

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 13 - Dividendos (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 13 - Dividendos (*continuação*)

		Ex-Date	Dividendo	
Candriam Bonds Global Government	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	0,5
Candriam Bonds Global High Yield	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	5,5
Candriam Bonds Global High Yield	Classique Q Distribution	31/01/2018	EUR	1,7
Candriam Bonds Global High Yield	Classique Q Distribution	02/05/2018	EUR	1,66
Candriam Bonds Global High Yield	RG Distribution	31/01/2018	GBP	1,71
Candriam Bonds Global High Yield	RG Distribution	02/05/2018	GBP	1,65
Candriam Bonds Global High Yield	RGH Distribution	31/01/2018	GBP	1,63
Candriam Bonds Global High Yield	RGH Distribution	02/05/2018	GBP	1,59
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	1,2
Candriam Bonds International	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	3,5
Candriam Bonds Total Return	Classique Distribution	24/04/2018	EUR	0,65
Candriam Bonds Total Return	Classique Q Distribution	31/01/2018	EUR	0,94
Candriam Bonds Total Return	Classique Q Distribution	02/05/2018	EUR	0,81
Candriam Bonds Total Return	I Distribution	24/04/2018	EUR	10,0
Candriam Bonds Total Return	S Distribution	24/04/2018	EUR	5,5
Candriam Bonds USD	Classique Distribution	24/04/2018	USD	5,0

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 14 - Swaps

Nota 14 - Swaps

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Credit Opportunities** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Credit Opportunities** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	EQIX 5.375 04/01/23	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	1.800.000	(274.030)
Achat / Acquisto	F 4.346 12/08/26	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	18.000.000	(2.521.168)
Achat / Acquisto	GM 3.5 10/02/18	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	21.800.000	(3.156.786)
Achat / Acquisto	BAYNGR 5.625 05/23/18 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2021	EUR	1,0000	22.000.000	(501.668)
Vente / Vendita	SYNNVX 1.875 11/02/21 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	1,0000	4.500.000	(87.300)
Achat / Acquisto	INEGRP 5.375 08/01/24 REGS	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	5,0000	18.000.000	(2.282.342)
Achat / Acquisto	IBOXXMJA	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	96.500.000	645.956
Vente / Vendita	IBOXXMJA	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	48.250.000	(95.639)
Achat / Acquisto	QW5A	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	330.200.000	1.138.246
						EUR	(7.134.731)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Credit Opportunities** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Credit Opportunities** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	EQIX 5.375 04/01/23	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	1.800.000	(274.030)
Compra	F 4.346 12/08/26	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	18.000.000	(2.521.168)
Compra	GM 3.5 10/02/18	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	21.800.000	(3.156.786)
Compra	BAYNGR 5.625 05/23/18 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2021	EUR	1,0000	22.000.000	(501.668)
Venta / Venda	SYNNVX 1.875 11/02/21 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	1,0000	4.500.000	(87.300)
Compra	INEGRP 5.375 08/01/24 REGS	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	5,0000	18.000.000	(2.282.342)
Compra	IBOXXMJA	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	96.500.000	645.956
Venta / Venda	IBOXXMJA	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	48.250.000	(95.639)
Compra	QW5A	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	1.138.246	1.138.246
						EUR	(7.134.731)

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

Candriam Bonds

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

Note 14 - Swaps (*suite*)

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** avait en cours les contrats de swap suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Jambe emprunteuse / Receiving leg	Jambe prêteuse / Paying leg	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Interest Credit Swap	17/07/2020	TRY	TF- Post	0,0000	75.000.000	(1.067.843)
Interest Rate Swap	31/01/2023	PLN	WIBOR6M PLN	2,7140	35.000.000	(127.034)
Interest Rate Swap	02/01/2023	BRL	TF- Post	0,0000	30.000.000	(205.693)
USD						(1.400.570)

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Markets** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Emerging Markets** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	CHINA 7.5 10/28/27	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	100.000.000	(1.415.563)
Achat / Acquisto	SOAF 5.5 03/09/20	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	70.000.000	3.553.985
Achat / Acquisto	TURKEY 11.875 01/15/30	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	120.000.000	10.014.434
Achat / Acquisto	MEX 4.15 03/28/27	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	75.000.000	1.175.688
USD							13.328.544

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (*continuación*)

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (*continuação*)

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Parte tomadora / Parte prestamista	Perna recedora / Perna pagadora	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Interest Credit Swap	17/07/2020	TRY	TF- Post	0,0000	75.000.000	(1.067.843)
Interest Rate Swap	31/01/2023	PLN	WIBOR6M PLN	2,7140	35.000.000	(127.034)
Interest Rate Swap	02/01/2023	BRL	TF- Post	0,0000	30.000.000	(205.693)
					USD	(1.400.570)

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Emerging Markets** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Emerging Markets** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	CHINA 7.5 10/28/27	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	100.000.000	(1.415.563)
Compra	SOAF 5.5 03/09/20	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	70.000.000	3.553.985
Compra	TURKEY 11.875 01/15/30	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	120.000.000	10.014.434
Compra	MEX 4.15 03/28/27	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	75.000.000	1.175.688
						USD	13.328.544

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

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 14 - Swaps (*suite*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	BRAZIL 4.25 01/07/25	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	6.000.000	446.015
Achat / Acquisto	CHINA 7.5 10/28/27	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	10.000.000	(141.556)
Achat / Acquisto	SOAF 5.5 03/09/20	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	355.398
Achat / Acquisto	TURKEY 11.875 01/15/30	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	584.175
Achat / Acquisto	MEX 4.15 03/28/27	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	109.731
Achat / Acquisto	RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	130.069
						USD	1.483.832

Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Jambe emprunteuse / Receiving leg	Jambe prêteuse / Paying leg	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Interest Rate Swap	02/01/2025	BRL	TF- Post	0,0000	16.000.000	60.594
Interest Rate Swap	31/01/2023	PLN	WIBOR6M PLN	2,7140	10.000.000	(36.295)
Interest Rate Swap	21/02/2023	PLN	WIBOR6M PLN	2,6440	8.000.000	(22.155)
Interest Rate Swap	03/01/2022	BRL	BZDIOVRA Index	10,2800	20.000.000	(44.281)
					USD	(42.137)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (*continuación*)

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (*continuação*)

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	BRAZIL 4.25 01/07/25	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	6.000.000	446.015
Compra	CHINA 7.5 10/28/27	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	10.000.000	(141.556)
Compra	SOAF 5.5 03/09/20	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	355.398
Compra	TURKEY 11.875 01/15/30	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	584.175
Compra	MEX 4.15 03/28/27	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	109.731
Compra	RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	130.069	130.069
						USD	1.483.832

Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Parte tomadora / Parte prestamista	Perna recededora / Perna pagadora	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Interest Rate Swap	02/01/2025	BRL	TF- Post	0,0000	16.000.000	60.594
Interest Rate Swap	31/01/2023	PLN	WIBOR6M PLN	2,7140	10.000.000	(36.295)
Interest Rate Swap	21/02/2023	PLN	WIBOR6M PLN	2,6440	8.000.000	(22.155)
Interest Rate Swap	03/01/2022	BRL	BZDIOVRA Index	10,2800	20.000.000	(44.281)
					USD	(42.137)

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

Candriam Bonds

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

Note 14 - Swaps (*suite*)

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Euro** avait en cours le contrat de swap suivant :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Euro** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	ITXEB529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	20.000.000	246.389
Achat / Acquisto	CXPHY530	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	5.000.000	(246.375)
EUR							14

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Euro Corporate** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Euro Corporate** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Vente / Vendita	ORAFP 0.75 09/11/23 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	5.000.000	104.102
Achat / Acquisto	ITXEB529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	20.000.000	(260.475)
Achat / Acquisto	ITXEB529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	5,0000	15.000.000	(1.199.718)
Vente / Vendita	GE 2.7 10/09/22	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	44.704
Achat / Acquisto	KHC 6.375 07/15/28	Credit Default Swap	20/12/2021	USD	1,0000	6.000.000	(71.887)
Vente / Vendita	REPSM 4.875 02/19/19 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	1,0000	5.000.000	69.998
Vente / Vendita	MTNA 2.875 07/06/20 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5,0000	5.000.000	759.070
EUR							(554.206)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (*continuación*)

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Euro** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (*continuação*)

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Euro** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	ITXEB529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	20.000.000	246.389
Compra	CXPHY530	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	5.000.000	(246.375)
EUR							14

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Euro Corporate** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Euro Corporate** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Venta / Venda	ORAFP 0.75 09/11/23 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	5.000.000	104.102
Compra	ITXEB529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	20.000.000	(260.475)
Compra	ITXEB529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	5,0000	15.000.000	(1.199.718)
Venta / Venda	GE 2.7 10/09/22	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	1,0000	7.000.000	44.704
Compra	KHC 6.375 07/15/28	Credit Default Swap	20/12/2021	USD	1,0000	6.000.000	(71.887)
Venta / Venda	REPSM 4.875 02/19/19 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	1,0000	5.000.000	69.998
Venta / Venda	MTNA 2.875 07/06/20 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5,0000	5.000.000	759.070
EUR							(554.206)

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

Candriam Bonds

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

Note 14 - Swaps (*suite*)

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Euro High Yield** avait en cours les contrats de swap suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Euro High Yield** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Vente / Vendita	COFP 3.157 08/06/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	9.000.000	(1.149.324)
Vente / Vendita	LMETEL 4.125 05/15/22	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	1,0000	5.000.000	(46.521)
Vente / Vendita	FCAIM 4.5 04/15/20	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5,0000	17.250.000	2.436.562
Vente / Vendita	LDOIM 5.75 12/12/18 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2024	EUR	5,0000	9.150.000	1.373.351
Vente / Vendita	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1,0000	17.600.000	(1.238.234)
Vente / Vendita	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	19.100.000	(911.392)
Vente / Vendita	TTMTIN 5 02/15/22 REGS	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5,0000	6.250.000	535.671
Vente / Vendita	QW5A	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	43.000.000	(53.489)
Achat / Acquisto	QW5A	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	43.000.000	18.483
						EUR	965.107

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Global High Yield** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Global High Yield** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Vente / Vendita	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	2.000.000	(95.434)
Vente / Vendita	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1,0000	3.000.000	(211.063)
Vente / Vendita	TTMTIN 5 02/15/22 REGS	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5,0000	1.000.000	85.708
						EUR	(220.789)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (*continuación*)

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Euro High Yield** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (*continuação*)

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Euro High Yield** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Venta / Venda	COFP 3.157 08/06/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	9.000.000	(1.149.324)
Venta / Venda	LMETEL 4.125 05/15/22	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	1,0000	5.000.000	(46.521)
Venta / Venda	FCAIM 4.5 04/15/20	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5,0000	17.250.000	2.436.562
Venta / Venda	LDOIM 5.75 12/12/18 EMTN	Credit Default Swap	20/12/2024	EUR	5,0000	9.150.000	1.373.351
Venta / Venda	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1,0000	17.600.000	(1.238.234)
Venta / Venda	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	19.100.000	(911.392)
Venta / Venda	TTMTIN 5 02/15/22 REGS	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5,0000	6.250.000	535.671
Venta / Venda	QW5A	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	43.000.000	(53.489)
Compra	QW5A	Total Return Swap	20/12/2018	EUR	0,0000	43.000.000	18.483
EUR							965.107

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Global High Yield** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Global High Yield** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Venta / Venda	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	2.000.000	(95.434)
Venta / Venda	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1,0000	3.000.000	(211.063)
Venta / Venda	TTMTIN 5 02/15/22 REGS	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5,0000	1.000.000	85.708
EUR							(220.789)

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

Candriam Bonds

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

Note 14 - Swaps (*suite*)

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds International** avait en cours les contrats de swap suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds International** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	ITXEB529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	100.000.000	(35.214)
Achat / Acquisto	CXPHY530	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	11.000.000	(542.025)
EUR							(577.239)

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Total Return** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Total Return** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	CXPHY530	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	49.000.000	(2.414.476)
Vente / Vendita	ITXEX529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	5,0000	44.000.000	3.519.173
EUR							1.104.697

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam Bonds Total Return Defensive** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam Bonds Total Return Defensive** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	CXPHY530	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	3.000.000	(147.825)
EUR							(147.825)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds International** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds International** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	ITXEB529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1,0000	100.000.000	(35.214)
Compra	CXPHY530	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	11.000.000	(542.025)
EUR							(577.239)

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Total Return** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Total Return** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	CXPHY530	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	49.000.000	(2.414.476)
Venta / Venda	ITXEX529	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	5,0000	44.000.000	3.519.173
EUR							1.104.697

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam Bonds Total Return Defensive** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo **Candriam Bonds Total Return Defensive** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venta	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	CXPHY530	Credit Default Swap	20/06/2023	USD	5,0000	3.000.000	(147.825)
EUR							(147.825)

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

Candriam Bonds

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 15 - Options

Au 30 juin 2018, le compartiment ci-après avait en cours les contrats d'options émises suivants :

Nota 15 - 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 Bonds Convertible Defensive							
(20)	Put	FUT--SEP18	20/07/2018	7.120	USD	2.848.000	(51.304)
						EUR	(51.304)
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 Bonds Convertible Opportunities							
(4)	Put	FUT--SEP18	20/07/2018	7.120	USD	569.600	(10.261)
						EUR	(10.261)
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 Bonds Credit Opportunities							
(10.400)	Call	CBOE SPX VOLATILITY INDEX	19/09/2018	30	USD	2.895.111	(712.603)
(490)	Call	FUT-EURO-BUND	27/07/2018	160,5	EUR	78.645.000	(1.063.300)
(450)	Call	FUT-EURO-BUND	27/07/2018	161	EUR	72.450.000	(787.500)
(300)	Call	FUT-EURO-BUND	27/07/2018	158,5	EUR	47.550.000	(1.221.000)
(19.800)	Call	FUT- VSTOXX MINI-A	22/08/2018	35	EUR	69.300.000	(594.000)
(11.500)	Call	FUT- VSTOXX MINI-S	19/09/2018	35	EUR	40.250.000	(460.000)
						EUR	(4.838.403)
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 Bonds Total Return							
(1.371)	Call	FUT-EURO-BUND	27/07/2018	165	EUR	226.215.000	(137.100)
(4.980)	Call	FUT-5Y TREASURY NOTES USA	27/07/2018	114,5	USD	82.625.829	(266.584)
						EUR	(403.684)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 15 - Opciones

A 30 de junio de 2018, el compartimento citado a continuación tenía en curso los contratos de opciones siguientes:

Número de contratos Número de contratos	Tipo Tipo	Denominación Denominação	Fecha de expiración Data de vencimento	Strike Price Strike Price	Moneda Moeda	Compromiso* Compromisso*	Valor de mercado* Valor de mercado*
Candriam Bonds Convertible Defensive (20)	Put	FUT--SEP18	20/07/2018	7.120	USD	2.848.000	(51.304)
						EUR	(51.304)
Candriam Bonds Convertible Opportunities (4)	Put	FUT--SEP18	20/07/2018	7.120	USD	569.600	(10.261)
						EUR	(10.261)
Candriam Bonds Credit Opportunities (10.400)	Call	CBOE SPX VOLATILITY INDEX	19/09/2018	30	USD	2.895.111	(712.603)
(490)	Call	FUT-EURO-BUND	27/07/2018	160,5	EUR	78.645.000	(1.063.300)
(450)	Call	FUT-EURO-BUND	27/07/2018	161	EUR	72.450.000	(787.500)
(300)	Call	FUT-EURO-BUND	27/07/2018	158,5	EUR	47.550.000	(1.221.000)
(19.800)	Call	FUT- VSTOXX MINI-A	22/08/2018	35	EUR	69.300.000	(594.000)
(11.500)	Call	FUT- VSTOXX MINI-S	19/09/2018	35	EUR	40.250.000	(460.000)
						EUR	(4.838.403)
Candriam Bonds Total Return (1.371)	Call	FUT-EURO-BUND	27/07/2018	165	EUR	226.215.000	(137.100)
(4.980)	Call	FUT-5Y TREASURY NOTES USA	27/07/2018	114,5	USD	82.625.829	(266.584)
						EUR	(403.684)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 15 - Opções

Em 30 de Junho de 2018, o subfundo adiante designado tinha em curso os seguintes contratos de opções:

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

Candriam Bonds

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

Note 16 - Prêts sur titres

Par un contrat de délégation en date du 18 février 2014, 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. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Pour la période clôturée au 30 juin 2018, les prêts sur titres étaient composés comme suit :

Compartiments	Devise	Valeur de marché
Comparti	Valuta	Valore di mercato
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	27.459.109
Candriam Bonds Euro	EUR	184.222.212
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	236.314.101
Candriam Bonds Euro Corporate Ex Financials	EUR	4.765.313
Candriam Bonds Euro Government	EUR	278.665.643
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	EUR	197.988.042
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	20.315.229
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	433.189.836
Candriam Bonds Global Government	EUR	39.394.776
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	179.973.987
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	20.032.090
Candriam Bonds International	EUR	42.630.231
Candriam Bonds Total Return	EUR	605.473.763
Candriam Bonds USD	USD	7.569.578

Les titres prêtés sont évalués sur base du dernier cours connu. Les titres ainsi que les intérêts à recevoir y afférant figurent dans l'Etat des actifs nets.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 16 - Prestiti su titoli

Con contratto di delega in data 18 febbraio 2014, 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-75408 Paris. Tale contratto può essere rescisso da ambo le parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2018, i prestiti su titoli erano composti come segue:

I titoli prestati sono valutati su base dell'ultimo prezzo conosciuto. I titoli e gli interessi da ricevere ivi connessi sono riportati nel rendiconto del patrimonio netto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 16 - Préstamos sobre títulos

La Sociedad Gestora, a través de un contrato de delegación con fecha del 18 de febrero de 2014, delegó la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores, bajo su control y responsabilidad, a Candriam France, sociedad por acciones simplificada cuyo domicilio social se sitúa en el 40, rue Washington, F-75408 Paris. Este contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 90 días de antelación.

Para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018, la composición de los préstamos sobre títulos era la siguiente:

Compartimentos	Moneda	Valor de mercado
Subfondos	Moeda	Valor de mercado
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	27.459.109
Candriam Bonds Euro	EUR	184.222.212
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	236.314.101
Candriam Bonds Euro Corporate Ex Financials	EUR	4.765.313
Candriam Bonds Euro Government	EUR	278.665.643
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	EUR	197.988.042
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	20.315.229
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	433.189.836
Candriam Bonds Global Government	EUR	39.394.776
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	179.973.987
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	20.032.090
Candriam Bonds International	EUR	42.630.231
Candriam Bonds Total Return	EUR	605.473.763
Candriam Bonds USD	USD	7.569.578

Los valores prestados se valoran sobre la base de la última cotización conocida. Los valores así como los intereses a recibir correspondientes figuran en el Estado de los activos netos.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 16 - Empréstimos sobre títulos

Através de um contrato de delegação com data de 18 de Fevereiro de 2014, a Sociedade de Gestão delegou a execução das operações de empréstimo de títulos, sob o seu controlo e responsabilidade, a Candriam France, uma sociedade por acções simplificada com sede em 40, rue Washington, F-75408 Paris. Este contrato pode ser denunciado por qualquer das partes mediante pré-aviso por escrito com 90 dias de antecedência.

Para o exercício encerrado em 30 de Junho de 2018, os empréstimos sobre títulos tinham a seguinte composição:

Compartimentos	Moneda	Valor de mercado
Subfondos	Moeda	Valor de mercado
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	27.459.109
Candriam Bonds Euro	EUR	184.222.212
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	236.314.101
Candriam Bonds Euro Corporate Ex Financials	EUR	4.765.313
Candriam Bonds Euro Government	EUR	278.665.643
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	EUR	197.988.042
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	20.315.229
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	433.189.836
Candriam Bonds Global Government	EUR	39.394.776
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	179.973.987
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	20.032.090
Candriam Bonds International	EUR	42.630.231
Candriam Bonds Total Return	EUR	605.473.763
Candriam Bonds USD	USD	7.569.578

Os títulos emprestados são avaliados com base na última cotação conhecida. Os títulos, bem como os respectivos juros a receber, fazem parte da Demonstração dos Activos Líquidos.

Candriam Bonds

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

Note 17 - Avoirs en banque et broker

Les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers présentées dans l'État des actifs nets comprennent les comptes de trésorerie, les comptes de liquidités détenues auprès de courtiers ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre d'opérations de gré à gré sur les comptes de produits financiers.

La part relative aux comptes de liquidités détenues auprès de courtiers ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre d'opérations de gré à gré dans les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers inclus dans l'État des actifs nets au 30 juin 2018 se décompose comme suit :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 17 - 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 e le garanzie in contanti versate su conti OTC relativi ai prodotti finanziari.

La parte relativa alla liquidità depositata presso i broker e le garanzie liquide versate su conti OTC nelle 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	Garantie en espèces fournie au titre d'opérations de gré à gré / Garanzie in contanti ricevute su OTC
Candriam Bonds	Capital Securities	EUR	97.234	77
Candriam Bonds	Convertible Defensive	EUR	764.731	6.000.000
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	EUR	323.696	600.000
Candriam Bonds	Credit Opportunities	EUR	10.306.015	10.030.000
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	USD	355.226	5.210.000
Candriam Bonds	Emerging Markets	USD	5.957.467	23.240.000
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	USD	378.645	-
Candriam Bonds	Euro	EUR	770.432	-
Candriam Bonds	Euro Convergence	EUR	358.834	-
Candriam Bonds	Euro Corporate	EUR	441.400	1.590.000
Candriam Bonds	Euro Corporate ex-Financials	EUR	87.468	-
Candriam Bonds	Euro Diversified*	EUR	1.261.528	-
Candriam Bonds	Euro Government	EUR	658.451	-
Candriam Bonds	Euro High Yield	EUR	3.561.534	1.950.000
Candriam Bonds	Euro Long Term	EUR	725.357	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	EUR	573.461	26
Candriam Bonds	Global Government	EUR	632.253	-
Candriam Bonds	Global High Yield	EUR	1.195.896	1.000.000
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	EUR	547.675	1.450.000
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	EUR	496.878	-
Candriam Bonds	International	EUR	1.847.588	2.060.000
Candriam Bonds	Total Return	EUR	19.754.289	46.540.000
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EUR	402.986	380.000
Candriam Bonds	USD	USD	198.494	-

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 17 - Efectivos en banco e intermediario financiero

El Efectivo en banco e intermediario financiero en el Estado del activo neto incluye las cuentas de efectivo, las cuentas de corretaje al contado y las cuentas de efectivo dado en garantía de OTC para las cuentas de productos financieros.

La parte relativa a las cuentas de corretaje al contado y las cuentas de efectivo dado en garantía de OTC en el Efectivo en banco e intermediario financiero y en los descubiertos bancarios incluidos en el Estado del activo neto a 30 de junio de 2018 es la siguiente:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 17 - Activos no banco e sociedades de corretagem

O valor relativo a “Caixa e depósitos em contas de corretagem” referido na Demonstração do Activo Líquido compreende as contas de numerário, bem como o numerário em contas de corretagem e as garantias em numerário dadas em contas OTC em contas relativas a produtos financeiros.

A parte respeitante a numerário em contas de corretagem e as garantias em numerário dadas em contas OTC em “Caixa e depósitos em contas de corretagem” e em descobertos bancários incluídos na Demonstração do Activo Líquido em 30 de Junho de 2018 é como segue:

SICAV	Compartimentos / Subfondos	Moneda / Moeda	Cuentas de corretaje / Numerário de corretagem	Efectivo dado en garantía de OTC / Garantías em numerário dadas sobre OTC
Candriam Bonds	Capital Securities	EUR	97.234	77
Candriam Bonds	Convertible Defensive	EUR	764.731	6.000.000
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	EUR	323.696	600.000
Candriam Bonds	Credit Opportunities	EUR	10.306.015	10.030.000
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	USD	355.226	5.210.000
Candriam Bonds	Emerging Markets	USD	5.957.467	23.240.000
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	USD	378.645	-
Candriam Bonds	Euro	EUR	770.432	-
Candriam Bonds	Euro Convergence	EUR	358.834	-
Candriam Bonds	Euro Corporate	EUR	441.400	1.590.000
Candriam Bonds	Euro Corporate ex-Financials	EUR	87.468	-
Candriam Bonds	Euro Diversified*	EUR	1.261.528	-
Candriam Bonds	Euro Government	EUR	658.451	-
Candriam Bonds	Euro High Yield	EUR	3.561.534	1.950.000
Candriam Bonds	Euro Long Term	EUR	725.357	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	EUR	573.461	26
Candriam Bonds	Global Government	EUR	632.253	-
Candriam Bonds	Global High Yield	EUR	1.195.896	1.000.000
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	EUR	547.675	1.450.000
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	EUR	496.878	-
Candriam Bonds	International	EUR	1.847.588	2.060.000
Candriam Bonds	Total Return	EUR	19.754.289	46.540.000
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EUR	402.986	380.000
Candriam Bonds	USD	USD	198.494	-

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

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

Note 18 - Swing Pricing

Pour les compartiments Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Convergence, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified*, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return, Candriam Bonds Total Return Defensive et Candriam Bonds USD, 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 le portefeuille-titres de ce compartiment sur base des cours acheteurs ou vendeurs (en cas respectivement d'entrées nettes ou de sorties nettes).

L'ajustement du mode de valorisation ne devra pas dépasser 1 % de la VNI.

Au 30 juin 2018, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué.

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 18 - Swing Pricing

Per i comparti Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Convergence, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified*, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return, Candriam Bonds Total Return Defensive e Candriam Bonds USD, è prevista 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 detrando 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.

L'aggiustamento del metodo di valorizzazione non supererà il 1% del VPN.

Al 30 giugno 2018 non risulta effettuato nessun aggiustamento di questo tipo.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 18 - Swing Pricing

Para los compartimentos Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Convergence, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified*, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return, Candriam Bonds Total Return Defensive y Candriam Bonds USD, se proporciona la siguiente disposición:

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.

El ajuste del modo de valoración no deberá sobrepasar 1% del valor liquidativo.

A fecha de 30 de junio de 2018 no se ha efectuado ningún ajuste según se menciona más arriba.

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018 (*continuação*)

Nota 18 - Swing Pricing

Para os subfundos Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Convergence, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified*, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global Sovereign Quality, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return, Candriam Bonds Total Return Defensive e Candriam Bonds USD, proporciona-se 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.

A definição do modo de avaliação não deve exceder 1% do valor do activo líquido.

A partir de 30 de Junho de 2018 não tenha sido feito qualquer ajustamento, como mencionado acima.

Candriam Bonds

Informations supplémentaires non révisées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012

Prêts sur titres

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en USD) :

Informazioni aggiuntive non certificate

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n, 648/2012

Prestiti su titoli

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	70	42	-	28

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada

Informações adicionais não revistas

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) nº 648/2012

Préstamos sobre títulos

Empréstimos sobre títulos

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

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	Comisiones brutas	Comisiones del fondo	Impuestos retenidos	Comisiones de Candriam
Nome do subfundo	Comissões Brutas	Comissões do Fundo	Imposto retido	Comissões da Candriam
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	70	42	-	28

Candriam Bonds

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 Bonds Emerging Markets

Candriam Bonds Emerging Markets

Informations générales (en USD)

Dati globali (in USD)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Emerging Markets	29.667.819	27.459.109	2.539.660.664	1,08

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 Bonds Emerging Markets	27.459.109	2.340.046.173	1,17

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
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	12.200.307
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.385.318
ANTERO RESOURCES CORP	1.012.333
LIBERTY BROADBAND CORP	1.012.322
IAC/INTERACTIVECORP	1.012.321
VMWARE INC	1.012.290
BLUEBIRD BIO INC	1.012.225
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	1.012.167
GRUBHUB INC	808.170
T-MOBILE US INC	756.109

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Nomura International plc	20.211.219
J.P. Morgan Securities PLC	3.840.498
Barclays Capital Securities Limited	2.770.624
Morgan Stanley & Co. International PLC	636.769
Total / Totale	27.459.109

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Emerging Markets

Datos globales (en USD)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Emerging Markets	29.667.819	27.459.109	2.539.660.664	1,08

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 Bonds Emerging Markets

Dados globais (em USD)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Emerging Markets	27.459.109	2.340.046.173	1,17

Datos relativos a la concentración (en USD)

Datos relativos a la concentração (em USD)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	12.200.307
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.385.318
ANTERO RESOURCES CORP	1.012.333
LIBERTY BROADBAND CORP	1.012.322
IAC/INTERACTIVECORP	1.012.321
VMWARE INC	1.012.290
BLUEBIRD BIO INC	1.012.225
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	1.012.167
GRUBHUB INC	808.170
T-MOBILE US INC	756.109

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Nomura International plc	20.211.219
J.P. Morgan Securities PLC	3.840.498
Barclays Capital Securities Limited	2.770.624
Morgan Stanley & Co. International PLC	636.769
Total	27.459.109

Candriam Bonds

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 Bonds Emerging Markets (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 Bonds Emerging Markets (segue)

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	3.623.737
EQUITIES	12.932.807
MONEY MARKET	-
OTHER	13.111.275
CASH	-
Total / Totale	29.667.818

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	191.877
A+	2.152.364
AA-	383.661
AA	704.046
AA+	12.429.781
B	383.987
B+	114.641
BB-	155.615
BB	1.016.744
BB+	1.938.811
BBB-	1.665.924
BBB	331.068
BBB+	1.342.237
NR	6.857.063
Total / Totale	29.667.818

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	12.794
un à trois mois / uno a tre mesi	383.456
trois mois à un an / tre mesi a un anno	383.873
supérieur à un an / superiore a un anno	15.273.394
maturités ouvertes / scadenze aperte	13.614.301
Total / Totale	29.667.818

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Emerging Markets (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	3.623.737
EQUITIES	12.932.807
MONEY MARKET	-
OTHER	13.111.275
CASH	-
Total	29.667.818

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 Bonds Emerging Markets (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-	191.877
A+	2.152.364
AA-	383.661
AA	704.046
AA+	12.429.781
B	383.987
B+	114.641
BB-	155.615
BB	1.016.744
BB+	1.938.811
BBB-	1.665.924
BBB	331.068
BBB+	1.342.237
NR	6.857.063
Total	29.667.818

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	12.794
entre un mes y tres meses / um a três meses	383.456
entre tres meses y un año / três meses a um ano	383.873
más de un año / acima de um ano	15.273.394
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	13.614.301
Total	29.667.818

Candriam Bonds

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 Bonds Emerging Markets (*suite*)

Candriam Bonds Emerging Markets (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
USD	26.043.261
JPY	2.344.620
EUR	511.565
GBP	385.555
AUD	382.817
Total / Totale	29.667.818

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 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	27.459.109
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	27.459.109

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
UNITED KINGDOM	27.459.109
Total / Totale	27.459.109

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	27.459.109

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Emerging Markets (*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 Bonds Emerging Markets (*continuação*)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
USD	26.043.261
JPY	2.344.620
EUR	511.565
GBP	385.555
AUD	382.817
Total	29.667.818

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	27.459.109
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	27.459.109

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
UNITED KINGDOM	27.459.109
Total	27.459.109

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	27.459.109

Candriam Bonds

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 Bonds Emerging Markets (*suite*)

Candriam Bonds Emerging Markets (*segue*)

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 USD) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in USD):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	29.667.819

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Emerging Markets	62.330	37.398	-	24.932

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Emerging Markets (*continuación*)

Datos sobre reutilización de las garantías (en 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 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 Bonds Emerging Markets (*continuação*)

Dados sobre reutilização de Garantias (em USD)

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em USD):

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.	29.667.819

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Emerging Markets	62.330	37.398	-	24.932

Candriam Bonds

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 Bonds Euro

Candriam Bonds Euro

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Euro	200.773.595	184.222.212	508.179.371	36

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 Bonds Euro	184.222.212	499.978.895	37

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
SPAIN GOVERNMENT BOND	37.965.332
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	14.434.319
FRANCE TREASURY BILL BTF	12.089.060
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	10.250.650
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	7.110.341
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.030.276
VONOVIA SE	4.274.469
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.661.490
ALSTOM SA	3.543.813
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3.543.788

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	70.870.634
BNP Paribas Arbitrage SNC	42.025.266
J.P. Morgan Securities PLC	26.800.454
Barclays Capital Securities Limited	15.535.208
Natixis SA	14.613.844
UBS Limited	3.930.807
Morgan Stanley & Co. International PLC	3.537.808
BNP Paribas Securities Services SCA	3.325.118
Nomura International plc	2.773.543
HSBC Bank PLC	809.528
Total / Totale	184.222.212

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Euro

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Euro	200.773.595	184.222.212	508.179.371	36

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 Bonds Euro

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro	184.222.212	499.978.895	37

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
SPAIN GOVERNMENT BOND	37.965.332
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	14.434.319
FRANCE TREASURY BILL BTF	12.089.060
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	10.250.650
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	7.110.341
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.030.276
VONOVIA SE	4.274.469
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.661.490
ALSTOM SA	3.543.813
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3.543.788

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	70.870.634
BNP Paribas Arbitrage SNC	42.025.266
J.P. Morgan Securities PLC	26.800.454
Barclays Capital Securities Limited	15.535.208
Natixis SA	14.613.844
UBS Limited	3.930.807
Morgan Stanley & Co. International PLC	3.537.808
BNP Paribas Securities Services SCA	3.325.118
Nomura International plc	2.773.543
HSBC Bank PLC	809.528
Total	184.222.212

Candriam Bonds

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 Bonds Euro (suite)

Candriam Bonds Euro (segue)

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	98.669.208
EQUITIES	93.960.314
MONEY MARKET	-
OTHER	8.144.073
CASH	-
Total / Totale	200.773.595

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	52.931.781
A	1.085.727
A+	39.512.174
AA-	2.709.625
AA	18.322.583
AA+	2.762.192
AAA	3.661.760
B	3.410.854
BB-	196.530
BB	138.785
BB+	2.900.074
BBB-	554.499
BBB	12.518.426
BBB+	24.373.067
NR	35.695.517
Total / Totale	200.773.596

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	2.977.238
une semaine à un mois / una settimana a un mese	9.111.822
un à trois mois / uno a tre mesi	665.270
trois mois à un an / tre mesi a un anno	1.349.160
supérieur à un an / superiore a un anno	85.488.114
maturités ouvertes / scadenze aperte	101.181.991
Total / Totale	200.773.595

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
BONDS	98.669.208
EQUITIES	93.960.314
MONEY MARKET	-
OTHER	8.144.073
CASH	-
Total	200.773.595

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 Bonds Euro (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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
A-	52.931.781
A	1.085.727
A+	39.512.174
AA-	2.709.625
AA	18.322.583
AA+	2.762.192
AAA	3.661.760
B	3.410.854
BB-	196.530
BB	138.785
BB+	2.900.074
BBB-	554.499
BBB	12.518.426
BBB+	24.373.067
NR	35.695.517
Total	200.773.596

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	2.977.238
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	9.111.822
entre un mes y tres meses / um a três meses	665.270
entre tres meses y un año / três meses a um ano	1.349.160
más de un año / acima de um ano	85.488.114
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	101.181.991
Total	200.773.595

Candriam Bonds

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 Bonds Euro (*suite*)

Candriam Bonds Euro (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	120.115.628
JPY	45.870.758
USD	22.897.430
GBP	5.078.849
AUD	2.709.789
CHF	2.534.021
SEK	1.340.068
CAD	196.537
DKK	30.515
Total / Totale	200.773.595

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 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	162.606.876
maturités ouvertes / scadenze aperte	21.615.336
Total / Totale	184.222.212

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	130.834.863
UNITED KINGDOM	49.456.542
SWITZERLAND	3.930.807
Total / Totale	184.222.212

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	184.222.212

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada (continuación)

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 (continuación)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro (continuación)

Candriam Bonds Euro (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	120.115.628
JPY	45.870.758
USD	22.897.430
GBP	5.078.849
AUD	2.709.789
CHF	2.534.021
SEK	1.340.068
CAD	196.537
DKK	30.515
Total	200.773.595

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	162.606.876
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	21.615.336
Total	184.222.212

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	130.834.863
UNITED KINGDOM	49.456.542
SWITZERLAND	3.930.807
Total	184.222.212

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	184.222.212

Candriam Bonds

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 Bonds Euro (*suite*)

Candriam Bonds Euro (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	200.773.595

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro	153.087	91.852	-	61.235

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada (*continuación*)

Informações adicionais não revistas (*continuação*)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 (*continuación*)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (*continuação*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Empréstimos sobre títulos (*continuação*)

Candriam Bonds Euro (*continuación*)

Candriam Bonds Euro (*continuação*)

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	Vazio / 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	Vazio / 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.	200.773.595

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Euro	153.087	91.852	-	61.235

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Convergence

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (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 Bonds Euro Convergence

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Convergence	72	43	-	29

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada (*continuación*)

Informações adicionais não revistas (*continuação*)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) nº 648/2012 (continuação)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Convergence

Candriam Bonds Euro Convergence

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Euro Convergence	72	43	-	29

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Corporate

Candriam Bonds Euro Corporate

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Euro Corporate	256.463.823	236.314.101	901.665.422	26

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 Bonds Euro Corporate	236.314.101	885.454.835	27

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
FRANCE TREASURY BILL BTF	26.425.917
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	19.897.029
SPAIN GOVERNMENT BOND	17.614.283
EUROPEAN INVESTMENT BANK	15.868.158
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	15.625.015
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	10.468.412
CITIGROUP INC	7.707.163
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	5.422.827
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	4.968.803
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	4.523.439

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Barclays Capital Securities Limited	77.752.954
J.P. Morgan Securities PLC	77.071.734
Societe Generale SA	68.903.732
Nomura International plc	4.049.000
Morgan Stanley & Co. International PLC	3.536.826
HSBC Bank PLC	2.139.065
UBS Limited	1.934.986
BNP Paribas Arbitrage SNC	925.804
Total / Totale	236.314.101

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Euro Corporate

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Euro Corporate	256.463.823	236.314.101	901.665.422	26

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 Bonds Euro Corporate

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Corporate	236.314.101	885.454.835	27

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
FRANCE TREASURY BILL BTF	26.425.917
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	19.897.029
SPAIN GOVERNMENT BOND	17.614.283
EUROPEAN INVESTMENT BANK	15.868.158
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	15.625.015
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	10.468.412
CITIGROUP INC	7.707.163
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	5.422.827
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	4.968.803
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	4.523.439

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Barclays Capital Securities Limited	77.752.954
J.P. Morgan Securities PLC	77.071.734
Societe Generale SA	68.903.732
Nomura International plc	4.049.000
Morgan Stanley & Co. International PLC	3.536.826
HSBC Bank PLC	2.139.065
UBS Limited	1.934.986
BNP Paribas Arbitrage SNC	925.804
Total	236.314.101

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Corporate (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 Bonds Euro Corporate (segue)

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	141.137.856
EQUITIES	107.699.771
MONEY MARKET	-
OTHER	7.626.196
CASH	-
Total / Totale	256.463.823

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	1.163.776
A	60.231
A+	1.223.378
AA-	229.349
AA	837.748
AA+	139.519
B	202.895
BB	20.078
BB+	100.564
BBB-	175
BBB	5.318
BBB+	435.179
NR	733.554
Total / Totale	5.151.764

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	26.205.096
une semaine à un mois / una settimana a un mese	220.821
un à trois mois / uno a tre mesi	7.707.163
trois mois à un an / tre mesi a un anno	9
supérieur à un an / superiore a un anno	108.735.839
maturités ouvertes / scadenze aperte	113.594.895
Total / Totale	256.463.823

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Corporate (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
BONDS	141.137.856
EQUITIES	107.699.771
MONEY MARKET	-
OTHER	7.626.196
CASH	-
Total	256.463.823

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 Bonds Euro Corporate (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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
A-	1.163.776
A	60.231
A+	1.223.378
AA-	229.349
AA	837.748
AA+	139.519
B	202.895
BB	20.078
BB+	100.564
BBB-	175
BBB	5.318
BBB+	435.179
NR	733.554
Total	5.151.764

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	26.205.096
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	220.821
entre un mes y tres meses / um a três meses	7.707.163
entre tres meses y un año / três meses a um ano	9
más de un año / acima de um ano	108.735.839
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	113.594.895
Total	256.463.823

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Corporate (*suite*)

Candriam Bonds Euro Corporate (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	140.277.104
JPY	59.612.409
USD	44.657.137
GBP	6.100.163
AUD	5.529.740
CHF	190.250
DKK	97.021
Total / Totale	256.463.823

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 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	199.629.195
maturités ouvertes / scadenze aperte	36.684.906
Total / Totale	236.314.101

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
UNITED KINGDOM	164.549.579
FRANCE	69.829.536
SWITZERLAND	1.934.986
Total / Totale	236.314.101

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	236.314.101

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Corporate (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 Bonds Euro Corporate (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	140.277.104
JPY	59.612.409
USD	44.657.137
GBP	6.100.163
AUD	5.529.740
CHF	190.250
DKK	97.021
Total	256.463.823

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	199.629.195
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	36.684.906
Total	236.314.101

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
UNITED KINGDOM	164.549.579
FRANCE	69.829.536
SWITZERLAND	1.934.986
Total	236.314.101

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	236.314.101

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Corporate (*suite*)

Candriam Bonds Euro Corporate (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	256.463.823

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Corporate	85.373	51.224	-	34.149

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada (*continuación*)

Informações adicionais não revistas (*continuação*)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 (*continuación*)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (*continuação*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Empréstimos sobre títulos (*continuação*)

Candriam Bonds Euro Corporate (*continuación*)

Candriam Bonds Euro Corporate (*continuação*)

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	Vacio / 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	Vacio / 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.	256.463.823

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Euro Corporate	85.373	51.224	-	34.149

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Corporate ex-Financials

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	5.151.763	4.765.313	35.195.550	14

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 Bonds Euro Corporate ex-Financials	4.765.313	34.748.359	14

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	1.114.703
SPAIN GOVERNMENT BOND	959.120
FRANCE TREASURY BILL BTF	686.615
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	445.563
CITIGROUP INC	199.496
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	151.001
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	139.519
TOSHIBA CORP	102.338
ENI SPA	102.244
TELSTRA CORP LTD	100.599

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Barclays Capital Securities Limited	2.229.265
J.P. Morgan Securities PLC	2.011.895
Societe Generale SA	402.815
Morgan Stanley & Co. International PLC	85.309
HSBC Bank PLC	34.476
UBS Limited	1.553
Total / Totale	4.765.313

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	5.151.763	4.765.313	35.195.550	14

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 Bonds Euro Corporate ex-Financials

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	4.765.313	34.748.359	14

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em 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	1.114.703
SPAIN GOVERNMENT BOND	959.120
FRANCE TREASURY BILL BTF	686.615
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	445.563
CITIGROUP INC	199.496
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	151.001
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	139.519
TOSHIBA CORP	102.338
ENI SPA	102.244
TELSTRA CORP LTD	100.599

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Barclays Capital Securities Limited	2.229.265
J.P. Morgan Securities PLC	2.011.895
Societe Generale SA	402.815
Morgan Stanley & Co. International PLC	85.309
HSBC Bank PLC	34.476
UBS Limited	1.553
Total	4.765.313

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Corporate ex-Financials (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 Bonds Euro Corporate ex-Financials (segue)

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	3.696.018
EQUITIES	1.353.565
MONEY MARKET	-
OTHER	102.180
CASH	-
Total / Totale	5.151.763

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	1.163.776
A	60.231
A+	1.223.378
AA-	229.349
AA	837.748
AA+	139.519
B	202.895
BB	20.078
BB+	100.564
BBB-	175
BBB	5.318
BBB+	435.179
NR	733.553
Total / Totale	5.151.763

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	684.055
une semaine à un mois / una settimana a un mese	2.560
un à trois mois / uno a tre mesi	199.496
trois mois à un an / tre mesi a un anno	2
supérieur à un an / superiore a un anno	2.809.906
maturités ouvertes / scadenze aperte	1.455.745
Total / Totale	5.151.763

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	3.696.018
EQUITIES	1.353.565
MONEY MARKET	-
OTHER	102.180
CASH	-
Total	5.151.763

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 Bonds Euro Corporate ex-Financials (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-	1.163.776
A	60.231
A+	1.223.378
AA-	229.349
AA	837.748
AA+	139.519
B	202.895
BB	20.078
BB+	100.564
BBB-	175
BBB	5.318
BBB+	435.179
NR	733.553
Total	5.151.763

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	684.055
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	2.560
entre un mes y tres meses / um a três meses	199.496
entre tres meses y un año / três meses a um ano	2
más de un año / acima de um ano	2.809.906
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	1.455.745
Total	5.151.763

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Corporate ex-Financials (*suite*)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	2.872.962
JPY	1.619.488
USD	533.379
AUD	103.965
GBP	20.156
SEK	1.815
Total / Totale	5.151.763

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 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	4.005.465
maturités ouvertes / scadenze aperte	759.847
Total / Totale	4.765.313

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
UNITED KINGDOM	4.360.944
FRANCE	402.815
SWITZERLAND	1.553
Total / Totale	4.765.313

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	4.765.313

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials (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 Bonds Euro Corporate ex-Financials (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	2.872.962
JPY	1.619.488
USD	533.379
AUD	103.965
GBP	20.156
SEK	1.815
Total	5.151.763

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	4.005.465
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	759.847
Total	4.765.313

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
UNITED KINGDOM	4.360.944
FRANCE	402.815
SWITZERLAND	1.553
Total	4.765.313

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	4.765.313

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Corporate ex-Financials (*suite*)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	5.151.763

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	2.157	1.294	-	863

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada (*continuación*)

Informações adicionais não revistas (*continuação*)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 (*continuación*)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (*continuação*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Empréstimos sobre títulos (*continuação*)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials (*continuación*)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials (*continuação*)

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	Vazio / 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	Vazio / 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.	5.151.763

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	2.157	1.294	-	863

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Government

Candriam Bonds Euro Government

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Euro Government	304.601.422	278.665.643	620.925.096	45

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 Bonds Euro Government	278.665.643	613.023.817	45

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	34.689.741
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	26.071.125
FRANCE TREASURY BILL BTF	15.951.190
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	15.449.256
MORGAN STANLEY	11.625.709
SWEDBANK HYPOTEK AB	10.593.917
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	7.904.279
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7.327.320
ENI SPA	5.936.755
MASCO CORP	5.297.395

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	105.939.478
BNP Paribas Arbitrage SNC	71.855.019
J.P. Morgan Securities PLC	46.915.395
Natixis SA	40.601.120
BNP Paribas Securities Services SCA	8.302.317
Barclays Capital Securities Limited	4.823.997
UBS Limited	228.317
Total / Totale	278.665.643

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Euro Government

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Euro Government	304.601.422	278.665.643	620.925.096	45

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 Bonds Euro Government

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Government	278.665.643	613.023.817	45

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em 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	34.689.741
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	26.071.125
FRANCE TREASURY BILL BTF	15.951.190
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	15.449.256
MORGAN STANLEY	11.625.709
SWEDBANK HYPOTEK AB	10.593.917
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	7.904.279
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7.327.320
ENI SPA	5.936.755
MASCO CORP	5.297.395

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	105.939.478
BNP Paribas Arbitrage SNC	71.855.019
J.P. Morgan Securities PLC	46.915.395
Natixis SA	40.601.120
BNP Paribas Securities Services SCA	8.302.317
Barclays Capital Securities Limited	4.823.997
UBS Limited	228.317
Total	278.665.643

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Government (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 Bonds Euro Government (segue)

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	135.319.245
EQUITIES	159.024.916
MONEY MARKET	-
OTHER	10.257.261
CASH	-
Total / Totale	304.601.422

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	11.343.261
A	5.880.543
A+	66.275.300
AA-	12.939.588
AA	50.640.940
AA+	3.314.220
AAA	138.563
B	5.106.667
B+	7.466
BB+	2.670.729
BBB-	1.997.403
BBB	32.029.821
BBB+	46.154.090
NR	66.102.831
Total / Totale	304.601.422

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	15.951.190
un à trois mois / uno a tre mesi	4.691.203
trois mois à un an / tre mesi a un anno	26.495.762
supérieur à un an / superiore a un anno	89.859.667
maturités ouvertes / scadenze aperte	167.603.600
Total / Totale	304.601.422

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Government (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	135.319.245
EQUITIES	159.024.916
MONEY MARKET	-
OTHER	10.257.261
CASH	-
Total	304.601.422

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 Bonds Euro Government (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-	11.343.261
A	5.880.543
A+	66.275.300
AA-	12.939.588
AA	50.640.940
AA+	3.314.220
AAA	138.563
B	5.106.667
B+	7.466
BB+	2.670.729
BBB-	1.997.403
BBB	32.029.821
BBB+	46.154.090
NR	66.102.831
Total	304.601.422

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	15.951.190
entre un mes y tres meses / um a três meses	4.691.203
entre tres meses y un año / três meses a um ano	26.495.762
más de un año / acima de um ano	89.859.667
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	167.603.600
Total	304.601.422

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Government (*suite*)

Candriam Bonds Euro Government (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	177.760.235
JPY	67.765.321
USD	50.408.986
AUD	4.490.878
GBP	4.007.070
SEK	146.126
CHF	11.416
CAD	11.390
Total / Totale	304.601.422

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 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	278.665.643
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	278.665.643

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	226.697.934
UNITED KINGDOM	51.739.392
SWITZERLAND	228.317
Total / Totale	278.665.643

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	278.665.643

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Government (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 Bonds Euro Government (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	177.760.235
JPY	67.765.321
USD	50.408.986
AUD	4.490.878
GBP	4.007.070
SEK	146.126
CHF	11.416
CAD	11.390
Total	304.601.422

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	278.665.643
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	278.665.643

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	226.697.934
UNITED KINGDOM	51.739.392
SWITZERLAND	228.317
Total	278.665.643

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	278.665.643

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Government (*suite*)

Candriam Bonds Euro Government (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	304.601.422

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Government	130.836	78.502	-	52.334

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Government (continuación)

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):

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 Bonds Euro Government (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	304.601.422

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Euro Government	130.836	78.502	-	52.334

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Government Investment Grade

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	216.171.649	197.988.042	524.791.520	38

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 Bonds Euro Government Investment Grade	197.988.042	499.804.938	40

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
SPAIN GOVERNMENT BOND	27.735.564
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	26.750.948
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	12.019.821
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	8.856.210
MORGAN STANLEY	7.243.899
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	5.848.379
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.069.235
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5.039.720
INVESTITIONSBANK BERLIN	4.605.060
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	4.284.885

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	72.438.370
BNP Paribas Arbitrage SNC	49.308.920
Natixis SA	36.395.645
J.P. Morgan Securities PLC	31.275.842
BNP Paribas Securities Services SCA	5.446.202
Barclays Capital Securities Limited	2.932.526
UBS Limited	190.538
Total / Totale	197.988.042

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	216.171.649	197.988.042	524.791.520	38

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 Bonds Euro Government Investment Grade

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	197.988.042	499.804.938	40

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
SPAIN GOVERNMENT BOND	27.735.564
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	26.750.948
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	12.019.821
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	8.856.210
MORGAN STANLEY	7.243.899
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	5.848.379
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.069.235
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5.039.720
INVESTITIONSBANK BERLIN	4.605.060
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	4.284.885

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	72.438.370
BNP Paribas Arbitrage SNC	49.308.920
Natixis SA	36.395.645
J.P. Morgan Securities PLC	31.275.842
BNP Paribas Securities Services SCA	5.446.202
Barclays Capital Securities Limited	2.932.526
UBS Limited	190.538
Total	197.988.042

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Government Investment Grade (suite)

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	105.204.498
EQUITIES	107.122.303
MONEY MARKET	-
OTHER	3.844.848
CASH	-
Total / Totale	216.171.649

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 Bonds Euro Government Investment Grade (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-	37.320.272
A	4.192.653
A+	51.370.988
AA-	8.808.166
AA	17.884.036
AA+	113.512
AAA	3.643.035
B	3.399.735
B+	9.522
BB+	1.583.860
BBB-	4.840.391
BBB	11.254.840
BBB+	31.007.486
NR	40.743.153
Total / Totale	216.171.649

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 à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	16.183.490
supérieur à un an / superiore a un anno	89.021.008
maturités ouvertes / scadenze aperte	110.967.151
Total / Totale	216.171.649

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
BONDS	105.204.498
EQUITIES	107.122.303
MONEY MARKET	-
OTHER	3.844.848
CASH	-
Total	216.171.649

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 Bonds Euro Government Investment Grade (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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
A-	37.320.272
A	4.192.653
A+	51.370.988
AA-	8.808.166
AA	17.884.036
AA+	113.512
AAA	3.643.035
B	3.399.735
B+	9.522
BB+	1.583.860
BBB-	4.840.391
BBB	11.254.840
BBB+	31.007.486
NR	40.743.153
Total	216.171.649

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
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 à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	16.183.490
supérieur à un an / superiore a un anno	89.021.008
maturités ouvertes / scadenze aperte	110.967.151
Total	216.171.649

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Government Investment Grade (*suite*)

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	128.573.499
JPY	51.729.330
USD	24.392.248
GBP	9.470.520
AUD	1.981.519
CHF	15.022
CAD	9.511
Total / Totale	216.171.649

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 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	197.516.498
maturités ouvertes / scadenze aperte	471.545
Total / Totale	197.988.042

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	163.589.136
UNITED KINGDOM	34.208.368
SWITZERLAND	190.538
Total / Totale	197.988.042

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	197.988.042

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (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 Bonds Euro Government Investment Grade (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	128.573.499
JPY	51.729.330
USD	24.392.248
GBP	9.470.520
AUD	1.981.519
CHF	15.022
CAD	9.511
Total	216.171.649

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	197.516.498
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	471.545
Total	197.988.042

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	163.589.136
UNITED KINGDOM	34.208.368
SWITZERLAND	190.538
Total	197.988.042

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	197.988.042

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Government Investment Grade (*suite*)

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	216.171.649

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	114.685	68.811	-	45.874

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada (*continuação*)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuação)

Préstamos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (continuação)

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	Vacio / 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	Vacio / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (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) nº 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	216.171.649

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	114.685	68.811	-	45.874

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Long Term

Candriam Bonds Euro Long Term

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Euro Long Term	22.028.907	20.315.229	68.831.169	30

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 Bonds Euro Long Term	20.315.229	67.065.241	30

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 THIRTY YEAR BOND	1.779.681
SPAIN GOVERNMENT BOND	1.774.975
FRANCE TREASURY BILL BTF	1.321.106
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.237.622
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	1.069.685
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	803.611
EUROPEAN INVESTMENT BANK	634.216
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	633.642
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	533.597
ENI SPA	490.255

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Arbitrage SNC	5.234.524
Societe Generale SA	4.970.937
J.P. Morgan Securities PLC	4.406.428
Barclays Capital Securities Limited	2.669.437
Natixis SA	1.404.004
Nomura International plc	616.827
Morgan Stanley & Co. International PLC	551.867
BNP Paribas Securities Services SCA	243.390
HSBC Bank PLC	169.229
UBS Limited	48.586
Total / Totale	20.315.229

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Long Term

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Euro Long Term	22.028.907	20.315.229	68.831.169	30

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 Bonds Euro Long Term

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Long Term	20.315.229	67.065.241	30

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em 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	1.779.681
SPAIN GOVERNMENT BOND	1.774.975
FRANCE TREASURY BILL BTF	1.321.106
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.237.622
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	1.069.685
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	803.611
EUROPEAN INVESTMENT BANK	634.216
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	633.642
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	533.597
ENI SPA	490.255

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Arbitrage SNC	5.234.524
Societe Generale SA	4.970.937
J.P. Morgan Securities PLC	4.406.428
Barclays Capital Securities Limited	2.669.437
Natixis SA	1.404.004
Nomura International plc	616.827
Morgan Stanley & Co. International PLC	551.867
BNP Paribas Securities Services SCA	243.390
HSBC Bank PLC	169.229
UBS Limited	48.586
Total	20.315.229

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Long Term (*suite*)

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	10.203.966
EQUITIES	10.373.139
MONEY MARKET	-
OTHER	1.451.801
CASH	-
Total / Totale	22.028.906

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 Bonds Euro Long Term (*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-	2.057.784
A	846.793
A+	3.983.681
AA-	760.962
AA	2.809.111
AA+	1.647.322
AAA	1.243.636
B	488.143
BB	1.050
BB+	276.624
BBB-	493.678
BBB	837.007
BBB+	1.899.346
NR	4.683.769
Total / Totale	22.028.907

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	1.321.106
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	132.031
supérieur à un an / superiore a un anno	9.764.510
maturités ouvertes / scadenze aperte	10.811.260
Total / Totale	22.028.907

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Long Term (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	10.203.966
EQUITIES	10.373.139
MONEY MARKET	-
OTHER	1.451.801
CASH	-
Total	22.028.906

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 Bonds Euro Long Term (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-	2.057.784
A	846.793
A+	3.983.681
AA-	760.962
AA	2.809.111
AA+	1.647.322
AAA	1.243.636
B	488.143
BB	1.050
BB+	276.624
BBB-	493.678
BBB	837.007
BBB+	1.899.346
NR	4.683.769
Total	22.028.907

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	1.321.106
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	132.031
más de un año / acima de um ano	9.764.510
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	10.811.260
Total	22.028.907

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Long Term (*suite*)

Candriam Bonds Euro Long Term (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	11.997.211
JPY	4.724.926
USD	3.199.161
GBP	1.605.143
CHF	268.690
AUD	231.123
CAD	2.439
DKK	214
Total / Totale	22.028.907

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 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	18.370.462
maturités ouvertes / scadenze aperte	1.944.767
Total / Totale	20.315.229

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	11.852.855
UNITED KINGDOM	8.413.789
SWITZERLAND	48.586
Total / Totale	20.315.229

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	20.315.229

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada (*continuación*)

Informações adicionais não revistas (*continuação*)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 (*continuación*)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (*continuação*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Empréstimos sobre títulos (*continuação*)

Candriam Bonds Euro Long Term (*continuación*)

Candriam Bonds Euro Long Term (*continuação*)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	11.997.211
JPY	4.724.926
USD	3.199.161
GBP	1.605.143
CHF	268.690
AUD	231.123
CAD	2.439
DKK	214
Total	22.028.907

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	18.370.462
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	1.944.767
Total	20.315.229

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	11.852.855
UNITED KINGDOM	8.413.789
SWITZERLAND	48.586
Total	20.315.229

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	20.315.229

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Long Term (*suite*)

Candriam Bonds Euro Long Term (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	22.028.907

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Long Term	32.500	19.500	-	13.000

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Euro Long Term (*continuación*)

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):

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 Bonds Euro Long Term (*continuação*)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	22.028.907

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Euro Long Term	32.500	19.500	-	13.000

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Short Term

Candriam Bonds Euro Short Term

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Euro Short Term	471.914.834	433.189.836	2.014.662.539	22

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 Bonds Euro Short Term	433.189.836	1.983.142.712	22

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
SPAIN GOVERNMENT BOND	58.758.931
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	42.623.563
FRANCE TREASURY BILL BTF	42.369.519
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	14.591.310
TELEFONICA SA	14.042.692
VERIZON COMMUNICATIONS INC	12.774.463
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	11.905.509
PENTAIR PLC	11.776.717
DOLLAR TREE INC	11.776.714
GILEAD SCIENCES INC	11.776.686

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	235.516.642
BNP Paribas Arbitrage SNC	91.352.370
J.P. Morgan Securities PLC	45.316.573
Barclays Capital Securities Limited	32.533.063
UBS Limited	19.957.575
Nomura International plc	6.521.785
Natixis SA	1.495.510
Morgan Stanley & Co. International PLC	496.318
Total / Totale	433.189.836

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Euro Short Term

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Euro Short Term	471.914.834	433.189.836	2.014.662.539	22

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 Bonds Euro Short Term

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Short Term	433.189.836	1.983.142.712	22

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
SPAIN GOVERNMENT BOND	58.758.931
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	42.623.563
FRANCE TREASURY BILL BTF	42.369.519
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	14.591.310
TELEFONICA SA	14.042.692
VERIZON COMMUNICATIONS INC	12.774.463
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	11.905.509
PENTAIR PLC	11.776.717
DOLLAR TREE INC	11.776.714
GILEAD SCIENCES INC	11.776.686

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	235.516.642
BNP Paribas Arbitrage SNC	91.352.370
J.P. Morgan Securities PLC	45.316.573
Barclays Capital Securities Limited	32.533.063
UBS Limited	19.957.575
Nomura International plc	6.521.785
Natixis SA	1.495.510
Morgan Stanley & Co. International PLC	496.318
Total	433.189.836

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Short Term (*suite*)

Candriam Bonds Euro Short Term (*segue*)

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	229.965.165
EQUITIES	226.321.034
MONEY MARKET	-
OTHER	15.628.635
CASH	-
Total / Totale	471.914.834

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	70.143.657
A	13.835.893
A+	81.542.318
AA-	9.746.363
AA	56.068.665
AA+	14.175.576
AAA	12.090.754
B	3.640.512
BB	74.646
BB+	8.282.145
BBB-	41.766.513
BBB	39.068.788
BBB+	48.362.947
NR	73.116.054
Total / Totale	471.914.834

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	10.753.150
un à trois mois / uno a tre mesi	31.616.369
trois mois à un an / tre mesi a un anno	28.340.847
supérieur à un an / superiore a un anno	162.373.480
maturités ouvertes / scadenze aperte	238.830.987
Total / Totale	471.914.834

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Short Term (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	229.965.165
EQUITIES	226.321.034
MONEY MARKET	-
OTHER	15.628.635
CASH	-
Total	471.914.834

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 Bonds Euro Short Term (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-	70.143.657
A	13.835.893
A+	81.542.318
AA-	9.746.363
AA	56.068.665
AA+	14.175.576
AAA	12.090.754
B	3.640.512
BB	74.646
BB+	8.282.145
BBB-	41.766.513
BBB	39.068.788
BBB+	48.362.947
NR	73.116.054
Total	471.914.834

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	10.753.150
entre un mes y tres meses / um a três meses	31.616.369
entre tres meses y un año / três meses a um ano	28.340.847
más de un año / acima de um ano	162.373.480
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	238.830.987
Total	471.914.834

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Short Term (*suite*)

Candriam Bonds Euro Short Term (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	277.988.655
USD	95.327.803
JPY	75.073.851
GBP	12.153.754
NOK	4.940.600
AUD	4.436.750
CHF	1.993.419
Total / Totale	471.914.834

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 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	428.601.021
maturités ouvertes / scadenze aperte	4.588.815
Total / Totale	433.189.836

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	328.364.522
UNITED KINGDOM	84.867.739
SWITZERLAND	19.957.575
Total / Totale	433.189.836

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	433.189.836

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Short Term (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 Bonds Euro Short Term (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	277.988.655
USD	95.327.803
JPY	75.073.851
GBP	12.153.754
NOK	4.940.600
AUD	4.436.750
CHF	1.993.419
Total	471.914.834

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	428.601.021
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	4.588.815
Total	433.189.836

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	328.364.522
UNITED KINGDOM	84.867.739
SWITZERLAND	19.957.575
Total	433.189.836

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	433.189.836

Candriam Bonds

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 Bonds Euro Short Term (*suite*)

Candriam Bonds Euro Short Term (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	471.914.834

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Short Term	143.824	86.295	-	57.530

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Short Term (continuación)

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):

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 Bonds Euro Short Term (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	471.914.834

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Euro Short Term	143.824	86.295	-	57.530

Candriam Bonds

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 Bonds Global Government

Candriam Bonds Global Government

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Global Government	42.999.232	39.394.776	114.351.080	34

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 Bonds Global Government	39.394.776	108.276.096	36

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	4.620.155
SPAIN GOVERNMENT BOND	4.520.156
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	3.012.195
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	1.748.585
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.592.945
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.495.726
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.083.600
FRANCE TREASURY BILL BTF	1.058.085
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.011.664
ENI SPA	834.906

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	15.063.887
BNP Paribas Arbitrage SNC	13.588.630
Natixis SA	6.683.102
J.P. Morgan Securities PLC	3.114.599
UBS Limited	944.558
Total / Totale	39.394.776

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Global Government

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Global Government	42.999.232	39.394.776	114.351.080	34

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 Bonds Global Government

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Global Government	39.394.776	108.276.096	36

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em 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	4.620.155
SPAIN GOVERNMENT BOND	4.520.156
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	3.012.195
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	1.748.585
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.592.945
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.495.726
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.083.600
FRANCE TREASURY BILL BTF	1.058.085
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.011.664
ENI SPA	834.906

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	15.063.887
BNP Paribas Arbitrage SNC	13.588.630
Natixis SA	6.683.102
J.P. Morgan Securities PLC	3.114.599
UBS Limited	944.558
Total	39.394.776

Candriam Bonds

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 Bonds Global Government (suite)

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	18.547.130
EQUITIES	23.725.545
MONEY MARKET	-
OTHER	726.556
CASH	-
Total / Totale	42.999.232

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 Bonds Global Government (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-	6.674.754
A	47.225
A+	10.602.521
AA-	155.582
AA	4.070.280
AAA	2.346.569
B	311.343
BB	394
BB+	405.845
BBB-	773.876
BBB	2.135.089
BBB+	4.465.882
NR	11.009.872
Total / Totale	42.999.232

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	1.058.085
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un à trois mois / uno a tre mesi	311.005
trois mois à un an / tre mesi a un anno	6.369.143
supérieur à un an / superiore a un anno	10.808.898
maturités ouvertes / scadenze aperte	24.452.102
Total / Totale	42.999.232

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Government (continuación)

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	18.547.130
EQUITIES	23.725.545
MONEY MARKET	-
OTHER	726.556
CASH	-
Total	42.999.232

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 Bonds Global Government (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-	6.674.754
A	47.225
A+	10.602.521
AA-	155.582
AA	4.070.280
AAA	2.346.569
B	311.343
BB	394
BB+	405.845
BBB-	773.876
BBB	2.135.089
BBB+	4.465.882
NR	11.009.872
Total	42.999.232

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	1.058.085
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um a três meses	311.005
entre tres meses y un año / três meses a um ano	6.369.143
más de un año / acima de um ano	10.808.898
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	24.452.102
Total	42.999.232

Candriam Bonds

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 Bonds Global Government (*suite*)

Candriam Bonds Global Government (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	24.223.605
JPY	9.971.190
USD	6.197.699
CHF	1.478.945
SEK	753.211
AUD	280.139
CAD	94.442
Total	42.999.232

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 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	39.394.776
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total	39.394.776

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	35.335.619
UNITED KINGDOM	3.114.599
SWITZERLAND	944.558
Total	39.394.776

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	39.394.776

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Government (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 Bonds Global Government (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	24.223.605
JPY	9.971.190
USD	6.197.699
CHF	1.478.945
SEK	753.211
AUD	280.139
CAD	94.442
Total	42.999.232

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	39.394.776
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	39.394.776

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	35.335.619
UNITED KINGDOM	3.114.599
SWITZERLAND	944.558
Total	39.394.776

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	39.394.776

Candriam Bonds

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 Bonds Global Government (*suite*)

Candriam Bonds Global Government (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	42.999.232

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Global Government	27.008	16.205	-	10.803

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Global Government (*continuación*)

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):

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 Bonds Global Government (*continuação*)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	42.999.232

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Global Government	27.008	16.205	-	10.803

Candriam Bonds

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 Bonds Global Inflation Short Duration

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	197.190.580	179.973.987	292.333.143	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 Bonds Global Inflation Short Duration	179.973.987	282.230.547	64

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
SPAIN GOVERNMENT BOND	38.939.706
JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND	18.240.370
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	10.285.028
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	7.994.317
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4.926.600
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	4.028.066
L'OREAL SA	3.550.404
INVESTITIONSBANK BERLIN	3.403.740
THALES SA	2.914.704
DANONE SA	2.914.653

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	58.292.136
BNP Paribas Arbitrage SNC	41.124.331
Societe Generale SA	40.349.368
BNP Paribas Securities Services SCA	40.208.152
Total / Totale	179.973.987

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	197.190.580	179.973.987	292.333.143	62

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 Bonds Global Inflation Short Duration

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	179.973.987	282.230.547	64

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
SPAIN GOVERNMENT BOND	38.939.706
JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND	18.240.370
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	10.285.028
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND	7.994.317
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4.926.600
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	4.028.066
L'OREAL SA	3.550.404
INVESTITIONSBANK BERLIN	3.403.740
THALES SA	2.914.704
DANONE SA	2.914.653

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	58.292.136
BNP Paribas Arbitrage SNC	41.124.331
Societe Generale SA	40.349.368
BNP Paribas Securities Services SCA	40.208.152
Total	179.973.987

Candriam Bonds

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 Bonds Global Inflation Short Duration (*suite*)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (*segue*)

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	83.108.909
EQUITIES	108.719.231
MONEY MARKET	-
OTHER	5.362.440
CASH	-
Total / Totale	197.190.580

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	45.101.071
A	10.092.525
A+	51.740.693
AA-	2.006.867
AA+	456
AAA	2.912.407
BB-	2.017.623
BB	2.056.249
BB+	1.679.946
BBB-	4.706.868
BBB	10.745.501
BBB+	23.612.434
BB-	2.017.623
NR	40.517.940
Total / Totale	197.190.580

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 à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	3.404.132
supérieur à un an / superiore a un anno	79.704.777
maturités ouvertes / scadenze aperte	114.081.671
Total / Totale	197.190.580

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	83.108.909
EQUITIES	108.719.231
MONEY MARKET	-
OTHER	5.362.440
CASH	-
Total	197.190.580

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 Bonds Global Inflation Short Duration (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-	45.101.071
A	10.092.525
A+	51.740.693
AA-	2.006.867
AA+	456
AAA	2.912.407
BB-	2.017.623
BB	2.056.249
BB+	1.679.946
BBB-	4.706.868
BBB	10.745.501
BBB+	23.612.434
BB-	2.017.623
NR	40.517.940
Total	197.190.580

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	3.404.132
más de un año / acima de um ano	79.704.777
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	114.081.671
Total	197.190.580

Candriam Bonds

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 Bonds Global Inflation Short Duration (*suite*)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	112.058.984
JPY	50.334.823
GBP	15.404.302
USD	15.317.374
SEK	2.055.881
CHF	2.019.216
Total / Totale	197.190.580

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 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	157.138.380
maturités ouvertes / scadenze aperte	22.835.607
Total / Totale	179.973.987

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	179.973.987
Total / Totale	179.973.987

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	179.973.987

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (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 Bonds Global Inflation Short Duration (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	112.058.984
JPY	50.334.823
GBP	15.404.302
USD	15.317.374
SEK	2.055.881
CHF	2.019.216
Total	197.190.580

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	157.138.380
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	22.835.607
Total	179.973.987

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	179.973.987
Total	179.973.987

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	179.973.987

Candriam Bonds

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 Bonds Global Inflation Short Duration (*suite*)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	197.190.580

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	153.529	92.117	-	61.412

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (continuación)

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):

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 Bonds Global Inflation Short Duration (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	197.190.580

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	153.529	92.117	-	61.412

Candriam Bonds

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 Bonds Global Sovereign Quality

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	21.833.938	20.032.090	64.870.579	31

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 Bonds Global Sovereign Quality	20.032.090	62.635.754	32

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
FRANCE TREASURY BILL BTF	2.619.391
JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND	2.611.584
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.559.488
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.221.833
EIFFAGE SA	488.902
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	488.600
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	486.498
SPAIN GOVERNMENT BOND	473.513
PEUGEOT SA	464.824
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	432.850

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	7.703.697
BNP Paribas Arbitrage SNC	7.681.352
Natixis SA	2.100.162
BNP Paribas Securities Services SCA	1.570.309
UBS Limited	976.571
Total / Totale	20.032.090

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	21.833.938	20.032.090	64.870.579	31

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 Bonds Global Sovereign Quality

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	20.032.090	62.635.754	32

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
FRANCE TREASURY BILL BTF	2.619.391
JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND	2.611.584
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.559.488
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.221.833
EIFFAGE SA	488.902
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	488.600
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	486.498
SPAIN GOVERNMENT BOND	473.513
PEUGEOT SA	464.824
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	432.850

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	7.703.697
BNP Paribas Arbitrage SNC	7.681.352
Natixis SA	2.100.162
BNP Paribas Securities Services SCA	1.570.309
UBS Limited	976.571
Total	20.032.090

Candriam Bonds

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 Bonds Global Sovereign Quality (*suite*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality (*segue*)

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	7.911.597
EQUITIES	12.651.679
MONEY MARKET	-
OTHER	1.270.662
CASH	-
Total / Totale	21.833.938

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	1.113.738
A	923.819
A+	6.032.792
AA	2.619.391
AA+	1.221.833
BB	48.803
BB+	176.119
BBB-	915.570
BBB	894.960
BBB+	1.897.558
NR	5.989.356
Total / Totale	21.833.938

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 à trois mois / uno a tre mesi	2.930.894
trois mois à un an / tre mesi a un anno	336.119
supérieur à un an / superiore a un anno	5.866.418
maturités ouvertes / scadenze aperte	12.700.507
Total / Totale	21.833.938

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Sovereign 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):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	7.911.597
EQUITIES	12.651.679
MONEY MARKET	-
OTHER	1.270.662
CASH	-
Total	21.833.938

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	1.113.738
A	923.819
A+	6.032.792
AA	2.619.391
AA+	1.221.833
BB	48.803
BB+	176.119
BBB-	915.570
BBB	894.960
BBB+	1.897.558
NR	5.989.356
Total	21.833.938

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 a três meses	2.930.894
entre tres meses y un año / três meses a um ano	336.119
más de un año / acima de um ano	5.866.418
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	12.700.507
Total	21.833.938

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 Bonds Global Sovereign 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):

Candriam Bonds

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 Bonds Global Sovereign Quality (*suite*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	12.351.026
JPY	5.340.490
USD	3.276.008
CHF	475.896
GBP	385.201
CAD	5.317
Total / Totale	21.833.938

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 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	20.032.090
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	20.032.090

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	19.055.519
SWITZERLAND	976.571
Total / Totale	20.032.090

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	20.032.090

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Global Sovereign 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 Bonds Global Sovereign Quality (*continuação*)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	12.351.026
JPY	5.340.490
USD	3.276.008
CHF	475.896
GBP	385.201
CAD	5.317
Total	21.833.938

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	20.032.090
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	20.032.090

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	19.055.519
SWITZERLAND	976.571
Total	20.032.090

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	20.032.090

Candriam Bonds

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 Bonds Global Sovereign Quality (*suite*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	21.833.938

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	16.778	10.067	-	6.711

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality (continuación)

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):

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 Bonds Global Sovereign Quality (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	21.833.938

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	16.778	10.067	-	6.711

Candriam Bonds

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 Bonds International

Candriam Bonds International

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds International	46.217.473	42.630.231	374.675.694	11

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 Bonds International	42.630.231	356.015.136	12

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
SPAIN GOVERNMENT BOND	9.148.830
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	6.172.879
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	3.258.351
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.469.141
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	2.468.193
FRANCE TREASURY BILL BTF	2.172.174
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	931.560
FEVERTREE DRINKS PLC	914.961
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	914.961
SKYWORKS SOLUTIONS INC	914.958

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	18.297.954
Barclays Capital Securities Limited	12.345.116
J.P. Morgan Securities PLC	10.860.779
BNP Paribas Arbitrage SNC	558.516
Natixis SA	388.201
HSBC Bank PLC	179.666
Total / Totale	42.630.231

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds International

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds International	46.217.473	42.630.231	374.675.694	11

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 Bonds International

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds International	42.630.231	356.015.136	12

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
SPAIN GOVERNMENT BOND	9.148.830
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	6.172.879
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	3.258.351
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.469.141
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	2.468.193
FRANCE TREASURY BILL BTF	2.172.174
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	931.560
FEVERTREE DRINKS PLC	914.961
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	914.961
SKYWORKS SOLUTIONS INC	914.958

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	18.297.954
Barclays Capital Securities Limited	12.345.116
J.P. Morgan Securities PLC	10.860.779
BNP Paribas Arbitrage SNC	558.516
Natixis SA	388.201
HSBC Bank PLC	179.666
Total	42.630.231

Candriam Bonds

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 Bonds International (*suite*)

Candriam Bonds International (*segue*)

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	26.947.824
EQUITIES	19.233.756
MONEY MARKET	-
OTHER	35.893
CASH	-
Total / Totale	46.217.473

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	9.755.484
A	2.428.566
A+	9.422.928
AA-	1.696.968
AA	5.490.191
AA+	874.668
AAA	2.469.143
B	1.086.023
BB	7.958
BB+	346.655
BBB-	574.589
BBB	2.199.163
BBB+	2.395.888
NR	7.469.248
Total / Totale	46.217.473

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	2.172.174
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un 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	24.775.650
maturités ouvertes / scadenze aperte	19.269.649
Total / Totale	46.217.473

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds International (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	26.947.824
EQUITIES	19.233.756
MONEY MARKET	-
OTHER	35.893
CASH	-
Total	46.217.473

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 Bonds International (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-	9.755.484
A	2.428.566
A+	9.422.928
AA-	1.696.968
AA	5.490.191
AA+	874.668
AAA	2.469.143
B	1.086.023
BB	7.958
BB+	346.655
BBB-	574.589
BBB	2.199.163
BBB+	2.395.888
NR	7.469.248
Total	46.217.473

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	2.172.174
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	24.775.650
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	19.269.649
Total	46.217.473

Candriam Bonds

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 Bonds International (*suite*)

Candriam Bonds International (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	26.078.551
JPY	7.646.157
USD	6.868.094
GBP	4.236.438
SEK	814.682
AUD	543.056
CHF	30.496
Total / Totale	46.217.473

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 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	37.307.219
maturités ouvertes / scadenze aperte	5.323.012
Total / Totale	42.630.231

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
UNITED KINGDOM	23.385.561
FRANCE	19.244.671
Total / Totale	42.630.231

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	42.630.231

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds International (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 Bonds International (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	26.078.551
JPY	7.646.157
USD	6.868.094
GBP	4.236.438
SEK	814.682
AUD	543.056
CHF	30.496
Total	46.217.473

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	37.307.219
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	5.323.012
Total	42.630.231

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
UNITED KINGDOM	23.385.561
FRANCE	19.244.671
Total	42.630.231

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	42.630.231

Candriam Bonds

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 Bonds International (*suite*)

Candriam Bonds International (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	46.217.473

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds International	25.102	15.061	-	10.041

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds International (*continuación*)

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):

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 Bonds International (*continuação*)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	46.217.473

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds International	25.102	15.061	-	10.041

Candriam Bonds

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 Bonds Total Return

Candriam Bonds Total Return

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Total Return	659.726.269	605.473.763	1.923.761.797	31

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 Bonds Total Return	605.473.763	1.764.332.026	34

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
SPAIN GOVERNMENT BOND	128.701.608
JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND	40.258.192
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	30.313.254
FRANCE TREASURY BILL BTF	28.639.727
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	20.420.073
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	15.539.370
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	13.865.844
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13.500.735
VERIZON COMMUNICATIONS INC	13.500.325
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.202.537

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	269.993.249
BNP Paribas Arbitrage SNC	153.005.682
J.P. Morgan Securities PLC	84.232.510
BNP Paribas Securities Services SCA	31.004.303
Barclays Capital Securities Limited	29.194.823
Natixis SA	28.926.839
Nomura International plc	7.231.018
HSBC Bank PLC	1.755.130
UBS Limited	130.210
Total / Totale	605.473.763

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Total Return

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Total Return	659.726.269	605.473.763	1.923.761.797	31

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 Bonds Total Return

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Total Return	605.473.763	1.764.332.026	34

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
SPAIN GOVERNMENT BOND	128.701.608
JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND	40.258.192
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	30.313.254
FRANCE TREASURY BILL BTF	28.639.727
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	20.420.073
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	15.539.370
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	13.865.844
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13.500.735
VERIZON COMMUNICATIONS INC	13.500.325
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.202.537

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	269.993.249
BNP Paribas Arbitrage SNC	153.005.682
J.P. Morgan Securities PLC	84.232.510
BNP Paribas Securities Services SCA	31.004.303
Barclays Capital Securities Limited	29.194.823
Natixis SA	28.926.839
Nomura International plc	7.231.018
HSBC Bank PLC	1.755.130
UBS Limited	130.210
Total	605.473.763

Candriam Bonds

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 Bonds Total Return (*suite*)

Candriam Bonds Total Return (*segue*)

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	310.928.988
EQUITIES	334.321.750
MONEY MARKET	-
OTHER	14.475.531
CASH	-
Total / Totale	659.726.269

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	164.116.443
A	15.223.547
A+	116.264.434
AA-	8.500.635
AA	86.208.711
AA+	1.133.213
AAA	8.910.600
B-	3.856.301
B	9.866.664
B+	5.789
BB-	90.066
BB	362.158
BB+	4.681.248
BBB-	31.556.314
BBB	50.512.585
BBB+	53.217.109
NR	105.220.455
Total / Totale	659.726.269

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	28.639.727
un à trois mois / uno a tre mesi	18.145.976
trois mois à un an / tre mesi a un anno	1.533.910
supérieur à un an / superiore a un anno	263.742.589
maturités ouvertes / scadenze aperte	347.664.068
Total / Totale	659.726.269

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Total Return (continuación)

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	310.928.988
EQUITIES	334.321.750
MONEY MARKET	-
OTHER	14.475.531
CASH	-
Total	659.726.269

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 Bonds Total Return (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-	164.116.443
A	15.223.547
A+	116.264.434
AA-	8.500.635
AA	86.208.711
AA+	1.133.213
AAA	8.910.600
B-	3.856.301
B	9.866.664
B+	5.789
BB-	90.066
BB	362.158
BB+	4.681.248
BBB-	31.556.314
BBB	50.512.585
BBB+	53.217.109
NR	105.220.455
Total	659.726.269

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	28.639.727
entre un mes y tres meses / um a três meses	18.145.976
entre tres meses y un año / três meses a um ano	1.533.910
más de un año / acima de um ano	263.742.589
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	347.664.068
Total	659.726.269

Candriam Bonds

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 Bonds Total Return (*suite*)

Candriam Bonds Total Return (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	357.013.425
USD	122.534.835
JPY	112.365.814
GBP	51.229.419
CHF	7.661.259
NOK	5.820.526
AUD	2.828.399
DKK	272.592
Total / Totale	659.726.269

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 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	575.555.974
maturités ouvertes / scadenze aperte	29.917.790
Total / Totale	605.473.763

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	482.930.073
UNITED KINGDOM	122.413.481
SWITZERLAND	130.210
Total / Totale	605.473.763

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	605.473.763

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Total Return (*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 Bonds Total Return (*continuação*)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	357.013.425
USD	122.534.835
JPY	112.365.814
GBP	51.229.419
CHF	7.661.259
NOK	5.820.526
AUD	2.828.399
DKK	272.592
Total	659.726.269

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	575.555.974
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	29.917.790
Total	605.473.763

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	482.930.073
UNITED KINGDOM	122.413.481
SWITZERLAND	130.210
Total	605.473.763

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	605.473.763

Candriam Bonds

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 Bonds Total Return (*suite*)

Candriam Bonds Total Return (*segue*)

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 garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	659.726.269

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds Total Return	559.349	335.610	-	223.740

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Total Return * (*continuación*)

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):

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 Bonds Total Return * (*continuação*)

Dados sobre reutilização de Garantias (em 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.	659.726.269

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds Total Return	559.349	335.610	-	223.740

Candriam Bonds

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 Bonds USD

Candriam Bonds USD

Informations générales (en USD)

Dati globali (in USD)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds USD	8.185.537	7.569.578	64.960.136	12

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 Bonds USD	7.569.578	64.389.317	12

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
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.265.895
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.024.064
FRANCE TREASURY BILL BTF	551.395
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	388.983
UNITED KINGDOM GILT	368.293
EQUATE PETROCHEMICAL BV	336.040
MDC-GMTN BV	335.991
CELGENE CORP	250.700
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	215.137
KEYENCE CORP	177.899

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	3.393.928
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.944.865
Societe Generale SA	1.621.630
Barclays Capital Securities Limited	414.039
J.P. Morgan Securities PLC	195.117
Total / Totale	7.569.578

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds USD

Datos globales (en USD)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds USD	8.185.537	7.569.578	64.960.136	12

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 Bonds USD

Dados globais (em USD)

Nombre del compartimento	Valoración global	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Valorização global	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds USD	7.569.578	64.389.317	12

Datos relativos a la concentración (en USD)

Datos relativos a la concentração (em USD)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.265.895
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	1.024.064
FRANCE TREASURY BILL BTF	551.395
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	388.983
UNITED KINGDOM GILT	368.293
EQUATE PETROCHEMICAL BV	336.040
MDC-GMTN BV	335.991
CELGENE CORP	250.700
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	215.137
KEYENCE CORP	177.899

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	3.393.928
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.944.865
Societe Generale SA	1.621.630
Barclays Capital Securities Limited	414.039
J.P. Morgan Securities PLC	195.117
Total	7.569.578

Candriam Bonds

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 Bonds USD (*suite*)

Candriam Bonds USD (*segue*)

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	3.524.303
EQUITIES	3.231.221
MONEY MARKET	-
OTHER	1.430.013
CASH	-
Total / Totale	8.185.537

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	169.720
A	349.996
A+	1.291.813
AA-	90.352
AA	1.193.320
AA+	1.266.195
AAA	9.733
B	19.452
B+	179.240
BB-	190.336
BB	162.169
BB+	20.690
BBB-	101.772
BBB	351.416
BBB+	398.288
NR	2.391.047
Total / Totale	8.185.537

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 à trois mois / uno a tre mesi	570.721
trois mois à un an / tre mesi a un anno	627.192
supérieur à un an / superiore a un anno	3.592.583
maturités ouvertes / scadenze aperte	3.395.041
Total / Totale	8.185.537

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds USD (continuación)

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	3.524.303
EQUITIES	3.231.221
MONEY MARKET	-
OTHER	1.430.013
CASH	-
Total	8.185.537

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 Bonds USD (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-	169.720
A	349.996
A+	1.291.813
AA-	90.352
AA	1.193.320
AA+	1.266.195
AAA	9.733
B	19.452
B+	179.240
BB-	190.336
BB	162.169
BB+	20.690
BBB-	101.772
BBB	351.416
BBB+	398.288
NR	2.391.047
Total	8.185.537

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 a três meses	570.721
entre tres meses y un año / três meses a um ano	627.192
más de un año / acima de um ano	3.592.583
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	3.395.041
Total	8.185.537

Candriam Bonds

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 Bonds USD (*suite*)

Candriam Bonds USD (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
USD	4.519.257
JPY	1.931.725
EUR	1.226.711
GBP	507.844
Total / Totale	8.185.537

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 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	7.374.461
maturités ouvertes / scadenze aperte	195.117
Total / Totale	7.569.578

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	6.960.422
UNITED KINGDOM	609.156
Total / Totale	7.569.578

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	7.569.578

Candriam Bonds

Información suplementaria no auditada (*continuação*)

Informações adicionais não revistas (*continuação*)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Préstamos sobre títulos (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds USD (continuação)

Candriam Bonds USD (continuação)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
USD	4.519.257
JPY	1.931.725
EUR	1.226.711
GBP	507.844
Total	8.185.537

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	7.374.461
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	195.117
Total	7.569.578

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	6.960.422
UNITED KINGDOM	609.156
Total	7.569.578

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	7.569.578

Candriam Bonds

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 Bonds USD (*suite*)

Candriam Bonds USD (*segue*)

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 USD) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in USD):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	8.185.537

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 Imposte ritenute	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Bonds USD	19.758	11.855	-	7.903

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds USD (*continuación*)

Datos sobre reutilización de las garantías (en 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 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 Bonds USD (*continuação*)

Dados sobre reutilização de Garantias (em USD)

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em USD):

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.	8.185.537

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	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds USD	19.758	11.855	-	7.903

Candriam Bonds

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*)

Total Return Swaps

Total Return Swaps

Candriam Bonds Credit Opportunities

Candriam Bonds Credit Opportunities

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Credit Opportunities	10.880.000	1.688.563	1.925.531.671	0,09

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
N/A	-

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1.788.932
SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED	157.398
SG PARIS SAINT MICHEL	5.772
GOLDMAN SACHS	(5.835)
JP MORGAN SECURITIES PLC	(257.704)
Total / Totale	1.688.563

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Total Return Swaps

Candriam Bonds Credit Opportunities

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Credit Opportunities	10.880.000	1.688.563	1.925.531.671	0.09

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
N/A	-

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)

Total Return Swaps

Candriam Bonds Credit Opportunities

Dados globais (em EUR)

Datos relativos a la concentración (em EUR)

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1.788.932
SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED	157.398
SG PARIS SAINT MICHEL	5.772
GOLDMAN SACHS	(5.835)
JP MORGAN SECURITIES PLC	(257.704)
Total	1.688.563

Candriam Bonds

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*)

Total Return Swaps (*suite*)

Candriam Bonds Credit Opportunities (*suite*)

Données d'opération agrégées pour Total Return Swaps 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*)

Total Return Swaps (*segue*)

Candriam Bonds Credit Opportunities (*segue*)

I dati sulle transazioni aggregati per Total Return Swaps vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant des actifs Importo della garanzia
BONDS	-
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	10.880.000
Total / Totale	10.880.000

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant des actifs Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

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 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	10.880.000
Total / Totale	10.880.000

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Total Return Swaps (continuación)

Candriam Bonds Credit Opportunities (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a Total Return Swaps que se desglosarán 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	-
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	10.880.000
Total	10.880.000

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

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 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	10.880.000
Total	10.880.000

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)

Total Return Swaps (continuação)

Candriam Bonds Credit Opportunities (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para Total Return Swaps devem ser desagregados de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Candriam Bonds

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*)

Total Return Swaps (*suite*)

Total Return Swaps (*segue*)

Candriam Bonds Credit Opportunities (*suite*)

Candriam Bonds Credit Opportunities (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant des actifs Importo della garanzia
EUR	10.880.000
Total / Totale	10.880.000

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant des actifs Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Échéance des Total Return Swaps Durata residua delle Total Return Swaps	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 à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	1.688.563
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	1.688.563

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
GREAT BRITAIN	1.688.625
FRANCE	5.773
IRELAND	(5.835)
Total / Totale	1.688.563

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	1.688.563

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Total Return Swaps (*continuación*)

Candriam Bonds Credit Opportunities (*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*)

Total Return Swaps (*continuação*)

Candriam Bonds Credit Opportunities (*continuação*)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	10.880.000
Total	10.880.000

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	1.688.563
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	1.688.563

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
GREAT BRITAIN	1.688.625
FRANCE	5.773
IRELAND	(5.835)
Total	1.688.563

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	1.688.563

Candriam Bonds

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*)

Total Return Swaps (*suite*)

Candriam Bonds Credit Opportunities (*suite*)

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 Total Return Swaps (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*)

Total Return Swaps (*segue*)

Candriam Bonds Credit Opportunities (*segue*)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle Total Return Swaps (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	10.880.000

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des Total Return Swaps (en EUR) :

Custodia delle garanzie concessi da un organismo di investimento collettivo come parte delle Total Return Swaps (in EUR):

Données sur les revenus et les coûts des Total Return Swaps (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per Total Return Swaps (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Revenus Ricavi
Candriam Bonds Credit Opportunities	(50.146)

Informations supplémentaires

La divulgation susmentionnée relative aux données des garanties des swaps indique la situation exhaustive en matière de garantie de l'ensemble des contrats de gré à gré eu égard à une quelconque contrepartie de la SICAV. En guise de pratique de marché globale, le processus de titrisation se fait par rapport à l'exposition nette des contrats de gré à gré.

Note integrative

La suddetta informativa relativa ai dati delle garanzie degli swap indica in dettaglio la situazione relativa alle garanzie di tutti i contratti over the counter stipulati con tutte le controparti della SICAV. Come prassi di mercato globale, il processo di cartolarizzazione è relativo all'esposizione netta dei contratti OTC (over-the-counter).

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Total Return Swaps (continuación)

Candriam Bonds Credit Opportunities (continuación)

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	Vacio / 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	Vacio / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de Total Return Swaps (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.	10.880.000

Custodia de las garantías reales concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de Total Return Swaps (en EUR):

Datos sobre el rendimiento y coste de Total Return Swaps (en EUR):

Nombre del compartimento	Ganancias
Nome do subfundo	Ganhos
Candriam Bonds Credit Opportunities	(50.146)

Información adicional

La información mencionada anteriormente relativa a los datos sobre las garantías de los swaps indica la situación exhaustiva en materia de garantías del conjunto de los contratos OTC con respecto a cualquier contraparte de la SICAV. Como práctica general de mercado, el proceso de titulización se efectúa en función de la exposición neta de los contratos OTC.

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)

Total Return Swaps (continuação)

Candriam Bonds Credit Opportunities (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das (em EUR):

Guarda de Garantias Concedidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das (em EUR):

Dados sobre retorno e custo para Total Return Swaps (em EUR):

Informações suplementares

A divulgação acima referida relativamente aos dados das garantias dos swaps indica a situação exhaustiva em matéria de garantia do conjunto dos contratos do mercado de balcão em relação a qualquer contraparte da SICAV. Como prática de mercado global, o processo de securitização é feito relativamente à exposição líquida dos contratos do mercado de balcão.

Candriam Bonds

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*)

Total Return Swaps

Total Return Swaps

Candriam Bonds Euro High Yield

Candriam Bonds Euro High Yield

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs net Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Euro High Yield	3.308.145	(35.006)	2.038.981.364	(0,00)

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
N/A	-

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
SG PARIS SAINT MICHEL	18.483
BNP Paribas (London Branch)	13.854
SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED	(67.343)
Total / Totale	(35.006)

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Total Return Swaps

Candriam Bonds Euro High Yield

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Garantías reales	Valoración global	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Garantias	Valorização global	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Euro High Yield	3.308.145	(35.006)	2.038.981.364	(0.00)

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
N/A	-

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)

Total Return Swaps

Candriam Bonds Euro High Yield

Dados globais (em EUR)

Datos relativos a la concentración (em EUR)

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
SG PARIS SAINT MICHEL	18.483
BNP Paribas (London Branch)	13.854
SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED	(67.343)
Total	(35.006)

Candriam Bonds

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*)

Total Return Swaps (*suite*)

Candriam Bonds Euro High Yield (*suite*)

Données d'opération agrégées pour Total Return Swaps 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*)

Total Return Swaps (*segue*)

Candriam Bonds Euro High Yield (*segue*)

I dati sulle transazioni aggregati per Total Return Swaps vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant des actifs Importo della garanzia
BONDS	-
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	3.308.145
Total / Totale	3.308.145

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant des actifs Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

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 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	3.308.145
Total / Totale	3.308.145

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (continuación)

Total Return Swaps (continuación)

Candriam Bonds Euro High Yield (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a Total Return Swaps que se desglosarán 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	-
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	3.308.145
Total	3.308.145

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

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 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	3.308.145
Total	3.308.145

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)

Total Return Swaps (continuação)

Candriam Bonds Euro High Yield (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para Total Return Swaps devem ser desagregados de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Candriam Bonds

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*)

Total Return Swaps (*suite*)

Total Return Swaps (*segue*)

Candriam Bonds Euro High Yield (*suite*)

Candriam Bonds Euro High Yield (*segue*)

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant des actifs Importo della garanzia
EUR	3.308.145
Total / Totale	3.308.145

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant des actifs Importo della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

Échéance des Total Return Swaps Durata residua delle Total Return Swaps	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 à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	(35.006)
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	(35.006)

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	18.483
GREAT BRITAIN	(53.489)
Total / Totale	(35.006)

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	(35.006)

Candriam Bonds

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) n° 648/2012 (*continuación*)

Total Return Swaps (*continuación*)

Candriam Bonds Euro High Yield (*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*)

Total Return Swaps (*continuação*)

Candriam Bonds Euro High Yield (*continuação*)

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	3.308.145
Total	3.308.145

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

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 a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	(35.006)
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	(35.006)

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	18.483
GREAT BRITAIN	(53.489)
Total	(35.006)

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	(35.006)

Candriam Bonds

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*)

Total Return Swaps (*suite*)

Total Return Swaps (*segue*)

Candriam Bonds Euro High Yield (*suite*)

Candriam Bonds Euro High Yield (*segue*)

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 Total Return Swaps (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle Total Return Swaps (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	3.308.145

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des Total Return Swaps (en EUR) :

Custodia delle garanzie concessi da un organismo di investimento collettivo come parte delle Total Return Swaps (in EUR):

Données sur les revenus et les coûts des Total Return Swaps (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per Total Return Swaps (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Revenus Ricavi
Candriam Bonds Euro High Yield	1.742.264

Informations supplémentaires

Note integrative

La divulgation susmentionnée relative aux données des garanties des swaps indique la situation exhaustive en matière de garantie de l'ensemble des contrats de gré à gré eu égard à une quelconque contrepartie de la SICAV. En guise de pratique de marché globale, le processus de titrisation se fait par rapport à l'exposition nette des contrats de gré à gré.

La suddetta informativa relativa ai dati delle garanzie degli swap indica in dettaglio la situazione relativa alle garanzie di tutti i contratti over the counter stipulati con tutte le controparti della SICAV. Come prassi di mercato globale, il processo di cartolarizzazione è relativo all'esposizione netta dei contratti OTC (over-the-counter).

Candriam Bonds

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)

Total Return Swaps (continuación)

Candriam Bonds Euro High Yield (continuación)

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	Vacio / 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	Vacio / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de Total Return Swaps (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.	3.308.145

Custodia de las garantías reales concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de Total Return Swaps (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) nº 648/2012 (continuação)

Total Return Swaps (continuação)

Candriam Bonds Euro High Yield (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das (em EUR):

Guarda de Garantias Concedidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das (em EUR):

Datos sobre el rendimiento y coste de Total Return Swaps (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para Total Return Swaps (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Ganancias Ganhos
Candriam Bonds Euro High Yield	1.742.264

Información adicional

La información mencionada anteriormente relativa a los datos sobre las garantías de los swaps indica la situación exhaustiva en materia de garantías del conjunto de los contratos OTC con respecto a cualquier contraparte de la SICAV. Como práctica general de mercado, el proceso de titulización se efectúa en función de la exposición neta de los contratos OTC.

Informações suplementares

A divulgação acima referida relativamente aos dados das garantias dos swaps indica a situação exhaustiva em matéria de garantia do conjunto dos contratos do mercado de balcão em relação a qualquer contraparte da SICAV. Como prática de mercado global, o processo de securitização é feito relativamente à exposição líquida dos contratos do mercado de balcão.