

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 2019
Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2019
Informe semestral no auditado al 30 de junio de 2019
Relatório semestral não revisto de 30 de Junho de 2019

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 2019 au 30 juin 2019

Relazione semestrale non certificata per il periodo
dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019

Informe semestral no auditado del período
del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

Relatório semestral não revisto para o período
1 de Janeiro de 2019 a 30 de Junho de 2019

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 (excepté pour les compartiments Candriam Bonds Convertible Defensive et Candriam Bonds Convertible Opportunities) est déléguée à :

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

Pour les compartiments Candriam Bonds Convertible Defensive et Candriam Bonds Convertible Opportunities la mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres est subdélégée à :

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

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.
11, Place Rogier,
B-1210 Bruxelles

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 (eccetto per i comparti Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities) è delegata a:

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

Per i comparti Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities, l'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli è sottodelegata a:

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

Le funzioni dell'**Agente Amministrativo** e dell'**Agente Domiciliario** 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.
11, Place Rogier,
B-1210 Bruxelles

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 (excepto para los compartimentos Candriam Bonds Convertible Defensive y Candriam Bonds Convertible Opportunities) se delega a:

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

Para los compartimentos Candriam Bonds Convertible Defensive y Candriam Bonds Convertible Opportunities, la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores está subdelegada a:

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

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.
11, Place Rogier,
B-1210 Bruselas

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 (excepto para as subfundos Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities) foi delegada a:

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

Para os subfundos Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities, a execução das operações de empréstimo de títulos é subdelegada para:

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

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.
11, Place Rogier,
B-1210 Bruxelas

Candriam Bonds

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

Administration de la SICAV
(*suite*)

Agent payeur en Autriche

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Vienne

Amministrazione della SICAV
(*segue*)

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*)

Agente de Pagos en Austria

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Viena

Administração da SICAV
(*continuação*)

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 la SICAV a lieu chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l'avis de convocation. Elle se tiendra dans les six mois suivant la fin de l'exercice social.

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.

Ces avis sont également publiés 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 degli azionisti della SICAV si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV, o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo, che verrà indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea generale si tiene entro i sei mesi seguenti la fine dell'esercizio finanziario.

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.

Detti avvisi saranno altresì pubblicati sulla stampa dei paesi in cui è commercializzata la SICAV, conformemente alla normativa vigente in tali paesi.

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 la SICAV se celebrará cada año en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se especifique en la convocatoria. Se celebrará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social.

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.

Dichas notificaciones también se publicarán en la prensa de los países en los que se comercialice la SICAV, cuando así lo exija la legislación de dichos países.

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 da SICAV realiza-se anualmente na sede social da SICAV, ou em qualquer outro local no Luxemburgo a indicar no aviso da convocatória. Terá lugar nos seis meses seguintes ao final do exercício.

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.

Estes avisos são publicados igualmente na imprensa dos países em que a SICAV é comercializada, caso a legislação desses países o exija.

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 2019

Stato patrimoniale netto al 30 giugno 2019

Estado del activo neto al 30 de junio de 2019

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
Intérêt à recevoir	Interesse e dividendi da ricevere	Interés y dividendos a cobrar
Intérêt à recevoir sur CFD	Interesse da ricevere su CFD	Interés a cobrar sobre CFD
A recevoir sur prise en pension	Attivi su accordi di riacquisto inverso	Cuentas a cobrar por pactos de recompra inversa
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 swaps	Plusvalenza netta non realizzata su swap	Plusvalía neta sin realizar sobre swaps
Plus-value nette non réalisée sur futures	Plusvalenza netta non realizzata su futures	Plusvalía neta sin realizar sobre futuros
Autres actifs	Altre attivi	Otros activos
Total des actifs	Totale attivo	Total activo
Passifs	Passivo	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
A payer sur prise en pension	Passivi su accordi di riacquisto inverso	Cuentas a pagar por pactos de recompra inversa
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
Moins-value nette non réalisée sur CFD	Minusvalenze nette non realizzate su CFD	Minusvalía neta sin realizar sobre CFD
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 passifs	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 2019

		Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Activos				
Carteira de títulos ao valor de mercado	(2a)	80.633.977	323.184.299	17.522.825
Opções (posição longa) ao valor de mercado	(2f, 15, 16)	0	521.950	18.340
A receber de swaps	(2h)	0	0	0
Activos no banco e sociedades de corretagem	(19)	1.128.012	16.059.323	2.260.675
A receber por investimentos vendidos		0	0	112.281
A receber de subscrições		737.999	9.854	0
Juros e dividendos a receber		1.114.217	320.186	26.777
Juros a receber sobre CFD		0	0	16.679
A receber sobre acordos de revenda	(2n,18)	0	0	0
Ganhos líquidos não realizados sobre contratos de câmbio a prazo	(2e,12)	160.807	2.203.926	140.697
Ganhos líquidos não realizados sobre swaps	(2h, 2j, 14)	0	0	0
Mais-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2f,9)	43.166	105.045	6.303
Outros activos		617	5.690	13.307
Total dos activos		83.818.795	342.410.273	20.117.884
Passivos				
Descoberto bancário e empréstimos	(19)	0	0	0
Opções (posição curta) ao valor de mercado	(2f,16)	0	0	0
A pagar sobre investimentos comprados		769.894	4.772.000	417.200
A pagar sobre resgates		0	120.288	0
A pagar por swaps	(2h)	0	0	13.889
A pagar sobre acordos de revenda	(2n,18)	0	0	0
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo	(2e, 2i, 11, 12)	0	0	0
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2f,9)	0	0	0
Menos-valia líquida não realizada sobre swaps	(2h, 2i, 2j, 14)	0	0	0
Menos-valia líquida não realizada sobre CFD	(2m,10)	0	0	17.568
Comissões de gestão a pagar	(3)	83	30.288	5.510
Comissões de desempenho a pagar	(5)	24	28.439	177.591
Comissões de gestão fixas a pagar	(4)	11.142	31.524	1.992
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subscrição) a pagar	(6)	2.142	41.696	1.025
Impostos e despesas a pagar		0	22.442	3.256
Outros passivos		272	2.057	19.816
Total dos passivos		783.556	5.048.734	657.846
Total dos activos líquidos		83.035.239	337.361.539	19.460.038

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
1.482.395.625	352.496.497	3.132.379.503	114.247.568	474.853.899
0	0	0	0	126.640
0	0	0	0	23.389
288.009.329	9.940.476	65.393.147	6.176.740	4.340.345
6.757.624	0	0	0	4.949.892
22.564.272	407.437	8.653.231	0	235.888
14.428.493	7.094.387	53.699.312	1.740.247	2.292.277
0	0	0	0	0
120.001.467	0	0	0	0
351.855	0	3.094.027	0	54.920
0	585.928	33.081.600	0	0
0	0	0	0	0
35.969	13.626	56.203	14.151	444
1.934.544.634	370.538.351	3.296.357.023	122.178.706	486.877.694
0	41.043	0	385	0
0	0	0	0	40.420
30.810.931	0	47.549.403	1.261.784	5.387.554
2.165.947	889.166	2.865.371	0	1.449.664
1.872.025	36.004	699.306	27.972	0
59.628	0	0	0	0
0	921.868	0	481.446	0
0	36.825	378.483	0	189.277
24.267.213	0	0	127.954	238.479
0	0	0	0	0
840.190	159.400	1.282.561	2.420	46.976
10.211.666	312	867.205	21.149	45.930
261.243	61.435	408.355	15.944	46.036
91.140	89.783	223.973	3.102	46.560
72.531	1.802	7.953	0	9.917
76.639	28.720	98.278	412	75.849
70.729.152	2.266.358	54.380.889	1.942.567	7.576.662
1.863.815.482	368.271.993	3.241.976.134	120.236.139	479.301.033

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds Euro Government	Candriam Bonds Euro High Yield
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
823.427.478	35.832.952	451.653.852	840.694.580	2.368.479.806
0	0	0	138.250	0
0	0	0	0	0
12.956.691	574.335	7.341.249	4.840.863	205.284.830
0	0	0	55.300	32.627.415
38.157.003	0	2.235	2.426.357	6.683.568
5.597.846	222.821	2.581.280	6.133.038	25.229.751
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.087	0	19.858	0	1.834.601
0	0	0	0	0
127.510	8.480	0	0	0
216	48	2.052	117	25.945
880.273.831	36.638.636	461.600.526	854.288.505	2.640.165.916
0	0	0	0	0
0	0	0	38.710	0
14.736.977	297.909	2.834.812	3.949.127	20.024.275
31.064.334	0	92.009	640.460	11.793.949
13.639	0	0	0	1.622
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	438.934	160.923	0
888.426	0	0	0	2.491.920
0	0	0	0	0
49.879	1.580	29.033	91.269	1.095.967
49.351	0	467	7.026	2.580.384
72.168	4.741	44.060	86.440	290.171
23.746	1.112	18.899	44.581	180.970
3.640	229	2.066	4.592	47
2.153	90	1.103	1.942	123.081
46.904.313	305.661	3.461.383	5.025.070	38.582.386
833.369.518	36.332.975	458.139.143	849.263.435	2.601.583.530

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term	Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Floating Rate Notes	Candriam Bonds Global Government	Candriam Bonds Global High Yield
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
88.378.616	2.162.976.142	233.666.036	153.096.037	233.947.275
14.250	0	0	25.000	0
0	0	0	0	0
721.734	14.315.643	442.647	3.811.847	30.679.092
640.649	38.766.541	6.699.837	74.529	500.009
50.170	4.378.467	0	18.087.601	156.554
580.157	12.939.530	1.227.136	953.253	3.199.769
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.700	0	337.430	353.893	2.971.294
0	0	0	0	0
235.983	510.990	0	0	0
203	9	0	1.168	6
90.629.462	2.233.887.322	242.373.086	176.403.328	271.453.999
0	0	0	0	0
3.990	0	0	7.000	0
923.729	9.725.889	5.134.409	306.396	14.795.980
3.690	35.198.988	37.419	18.511.751	275.418
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	14.756	0
0	0	0	16.780	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.519	280.850	7.740	30.921	74.247
2.168	253.269	0	0	14.351
10.616	198.127	19.948	24.392	37.092
5.424	77.660	6.140	9.340	12.769
2.804	20.147	0	1.656	992
150	4.441	895	521	157.569
966.089	45.759.371	5.206.551	18.923.515	15.368.418
89.663.373	2.188.127.951	237.166.535	157.479.813	256.085.581

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
247.660.939	47.923.404	292.021.345	1.587.619.167	73.738.305
0	0	60.200	232.902	752
0	0	0	122.043	0
5.367.655	2.633.051	18.063.380	75.639.260	3.852.238
0	0	20.000	2.645.486	0
67.167	0	3.021	190.594	0
796.237	196.342	1.888.128	13.287.498	517.256
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.205.040	229.985	1.248.177	4.388.183	89.980
0	0	0	0	0
0	95.032	0	0	0
3.976	1.159	1.132.891	62.235	1.435
257.101.014	51.078.973	314.437.142	1.684.187.368	78.199.966
0	0	0	0	0
0	0	14.840	94.674	320
0	0	4.640.407	13.890.955	907.816
287.486	0	849.682	1.144.102	3.445
0	0	13.224	0	12.397
0	0	0	0	0
0	0	0	1.178.053	0
149.590	0	24.656	8.839.392	191.147
0	0	714.901	1.976.693	125.875
0	0	0	0	0
10.684	1.002	56.075	557.893	5.325
0	0	13.456	389.990	11.860
32.818	5.867	34.059	176.904	7.432
11.913	1.479	34.960	53.221	1.987
2.038	944	17.002	52.646	0
134.911	371	588.788	295.261	1.817
629.440	9.664	7.002.050	28.649.784	1.269.421
256.471.574	51.069.310	307.435.092	1.655.537.584	76.930.545

Candriam Bonds

Total / Totale
EUR
15.180.158.150
1.138.284
145.432
769.897.837
93.849.559
101.707.076
148.444.115
16.679
120.001.467
20.322.352
29.564.028
1.132.508
1.361.230
16.467.738.717
36.378
199.953
177.188.193
106.935.556
2.597.046
59.628
2.425.083
10.375.389
30.815.865
17.568
4.497.368
14.566.326
1.823.302
945.002
225.513
1.599.608
354.307.776
16.113.430.941

Candriam Bonds

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2019

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2019

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2019

Actifs nets au début de la période	Patrimonio netto all'inizio del periodo	Activos netos a la apertura del periodo
Revenus	Proventi	Ingresos
Intérêt sur obligations, net	Interessi su obbligazioni, netti	Intereses sobre obligaciones, netos
Intérêt reçu sur CFD	Interessi ricevuti su CFD	Intereses cobrados sobre CFD
Intérêt bancaire	Interesse bancario	Interés bancario
Intérêt reçu sur swaps	Interessi ricevuti su swap	Intereses cobrados sobre swaps
Intérêt sur prêts de titres	Interesse su prestito di titoli	Interés sobre préstamos de títulos
Autres revenus	Altri proventi	Otros ingresos
Total des revenus	Totale dei proventi	Total ingresos
Frais	Spese	Gastos
Dividendes payés, nets	Dividendi pagati, netti	Dividendos pagados, neto
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
Intérêt bancaire	Interesse bancario	Interés bancario
Intérêt versé sur swaps	Interessi pagati su swap	Intereses pagados sobre swaps
Intérêt sur prise en pension	Interessi su accordi di riacquisto inverso	Intereses en pactos de recompra inversa
Intérêt versé sur CFD	Interessi pagati su CFD	Intereses pagados sobre CFD
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) realizado(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 di cambio a termine	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 cambio, netto(a)	Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)	Utile / (Perdita) netto(a) realizado(a)	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)

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

Candriam Bonds

Demonstração global das variações dos activos líquidos para o período que terminou em 30 de Junho de 2019

		Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Activos líquidos no início do período		81.445.137	344.552.068	18.944.484
Proveitos				
Juros de obrigações, líquidos	(2a)	1.527.630	14.208	(40.790)
Juros sobre CFD		0	0	11.312
Juros bancários		6.111	48.857	7.000
Juros sobre Swaps		3.056	0	0
Juros sobre empréstimos de títulos	(17)	0	184.456	5.221
Outros proveitos		55	4.894	0
Total Proveitos		1.536.852	252.415	(17.257)
Custos				
Dividendos pagos, líquidos		0	0	347
Comissões de gestão	(3)	404	168.855	29.775
Comissões de desempenho	(5)	520	28.490	178.317
Comissões de gestão fixas	(4)	56.379	162.818	9.704
Comissões do depositário	(4)	3.972	11.478	1.249
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subscrição)	(6)	4.014	39.744	1.970
Encargos bancários e de custódia		0	0	0
Juros bancários		1.486	19.371	3.188
Juros sobre Swaps		3.111	0	0
Interesses em acordos de revenda	(2n)	0	0	0
Juros sobre CFD	(2l)	0	0	9.131
Outras despesas		0	83.012	7.817
Total Gastos		69.886	513.768	241.498
Ganhos / (perdas) líquidos(as) realizados(as) em investimentos		1.466.966	(261.353)	(258.755)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) na venda de investimentos	(2b)	(983.684)	2.518.532	722.980
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em swaps	(2h)	(7.770)	0	0
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em CFD	(2m)	0	0	56.456
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em opções	(2f)	0	(35.477)	(14.948)
Ganho / (perda) líquido(a) em contratos de câmbio a prazo	(2e,2l)	(493.968)	(5.364.261)	(396.958)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em futuros	(2f)	73.064	586.015	76.194
Ganho / (perda) cambial líquido(a)		85.871	248.802	23.061
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a)		140.479	(2.307.742)	208.030

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
1.540.343.295	321.704.109	2.592.553.023	122.937.757	489.736.043
23.455.808	10.199.762	88.020.408	2.985.112	3.295.682
0	0	0	0	0
156.318	155.649	1.261.923	94.534	3.953
5.694.732	670.943	829.861	173.812	25.250
0	0	0	0	51.979
1.011	0	371.232	2.563	0
29.307.869	11.026.354	90.483.424	3.256.021	3.376.864
0	14.349	0	0	0
4.296.669	688.973	6.669.532	15.106	251.646
11.045.983	3.371	1.085.410	21.149	45.930
1.263.904	206.749	1.906.963	81.277	231.433
55.379	94.146	80.759	6.335	20.927
166.355	81.214	329.325	5.455	57.237
0	0	0	0	227
460.164	36.921	452.357	15.793	6.984
4.242.873	697.662	4.270.139	401.567	112.750
199.466	0	0	0	0
0	0	0	0	0
141.625	19.982	154.849	5.360	4.801
21.872.418	1.843.367	14.949.334	552.042	731.935
7.435.451	9.182.987	75.534.090	2.703.979	2.644.929
892.305	(11.966.081)	(18.886.464)	(783.949)	1.168.354
(14.048.025)	0	(23.653.151)	(286.754)	246.542
0	0	0	0	0
826.945	0	0	43	0
(2.642.500)	(9.402.508)	(18.507.016)	(1.912.953)	(152.225)
4.661.161	(55.864)	(15.947.012)	(628.757)	(1.743.245)
861.299	1.239.712	1.072.890	471.961	5.437
(2.013.364)	(11.001.754)	(386.663)	(436.430)	2.169.792

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
51.938.924	785.534.748	34.192.234	501.733.474	711.240.638
695.713	6.739.040	283.928	3.080.104	6.782.748
0	0	0	0	0
8.214	1.599	305	5.703	2.029
0	245.403	0	0	0
0	49.471	995	41.373	66.990
0	1.500	0	0	0
703.927	7.037.013	285.228	3.127.180	6.851.767
0	0	0	0	0
110.681	273.526	8.223	163.219	436.188
0	49.698	0	3.586	7.665
30.102	358.001	23.236	217.999	381.952
12.953	29.960	2.037	28.113	40.977
20.760	42.815	2.116	32.066	63.505
0	0	0	0	0
11.882	16.348	1.285	10.170	10.047
0	362.217	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
125	53.067	2.267	3.342	5.481
186.503	1.185.632	39.164	458.495	945.815
517.424	5.851.381	246.064	2.668.685	5.905.952
(6.089.607)	(1.514.402)	46.133	(28.908)	1.995.109
0	243.945	0	0	0
0	0	0	0	0
0	(173.925)	0	0	0
29.898	(1.548)	0	613	0
71.945	1.611.504	67.145	(3.009.536)	(1.922.102)
(98.116)	(9.122)	123	(37.807)	652
(5.568.456)	6.007.833	359.465	(406.953)	5.979.611

* 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 Floating Rate Notes	Candriam Bonds Global Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.104.085.925	65.698.414	2.109.692.345	157.892.231	143.361.107
38.731.206	640.242	15.105.402	880.925	1.798.653
0	0	0	0	0
101.584	3.169	775	83	10.604
94.945	1.528	0	0	0
0	7.028	76.213	0	16.969
4	0	0	0	0
38.927.739	651.967	15.182.390	881.008	1.826.226
0	0	0	0	0
5.604.393	58.437	1.480.840	39.959	168.296
832.080	2.168	287.717	0	0
1.362.837	45.763	968.570	94.717	125.371
82.577	4.360	93.487	0	6.558
270.616	8.315	135.893	11.485	12.948
0	97	0	0	0
327.977	2.006	29.602	6.171	5.711
442.055	1.556	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
130.591	528	167.632	0	4.823
9.053.126	123.230	3.163.741	152.332	323.707
29.874.613	528.737	12.018.649	728.676	1.502.519
12.509.186	290.484	(10.348.281)	(675.342)	3.002.137
2.176.943	(3.885)	0	0	0
0	0	0	0	0
(292.500)	0	(180.000)	0	(66.845)
(1.207.816)	(55.336)	(1.555)	0	(648.639)
416.361	481.030	531.155	0	(221.821)
(741.006)	14.602	4.603	3.713	120.341
42.735.781	1.255.632	2.024.571	57.047	3.687.692

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
208.363.850	269.725.309	57.589.936	295.770.206	1.722.143.333
4.942.037	920.138	519.701	2.953.835	18.403.942
0	0	0	0	0
20.033	15.149	9.836	36.715	325.365
1.931	0	0	76.231	1.594.160
0	61.186	4.752	23.901	228.644
45.649	0	0	0	0
5.009.650	996.473	534.289	3.090.682	20.552.111
0	0	0	0	0
396.573	59.177	5.826	215.958	3.101.908
2	0	12	13.453	395.908
192.508	173.608	30.425	149.566	915.654
6.616	9.157	2.872	10.049	82.780
23.187	21.837	2.776	33.588	145.794
0	170	0	61	192
60.869	7.932	2.031	16.523	157.578
0	0	0	323.844	2.489.335
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
32.138	1.879	709	12.831	216.432
711.893	273.760	44.651	775.873	7.505.581
4.297.757	722.713	489.638	2.314.809	13.046.530
7.608.744	(710.735)	352.089	1.036.598	16.848.107
(370.531)	0	0	(255.978)	4.662.396
0	0	0	0	0
(40.950)	0	0	(103.289)	(202.997)
(2.679.967)	(5.981.252)	357.417	(4.027.414)	(23.007.012)
13.026	(648.023)	(27.398)	(1.374.122)	(39.064.815)
(1.508.073)	261.342	25.330	(36.276)	561.663
7.320.006	(6.355.955)	1.197.076	(2.445.672)	(27.156.128)

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive	Candriam Bonds USD*	Total / Totale
EUR	USD	EUR
87.366.678	65.380.835	14.495.409.160
750.532	844.966	221.092.745
0	0	11.312
17.303	12.980	2.119.908
32.421	0	9.240.164
0	4.548	823.171
0	0	381.349
800.256	862.494	233.668.649
0	0	12.948
28.255	82.668	23.446.294
11.860	395	13.878.385
37.334	41.920	8.796.149
4.458	1.922	670.795
3.735	11.672	1.476.296
0	0	747
8.294	730	1.609.770
73.497	0	12.766.173
0	0	199.466
0	0	9.131
1.207	680	1.029.134
168.640	139.987	63.895.288
631.616	722.507	169.773.361
(1.221.195)	482.360	61.630
(6.020)	0	(28.384.420)
0	0	56.456
0	0	(283.948)
(486.317)	(98.161)	(73.032.660)
(569.387)	(342.980)	(54.897.548)
939	10.397	2.241.681
(1.650.364)	774.123	15.534.552

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

Candriam Bonds

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2019
(suite)

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2019
(segue)

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2019
(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 2019
(continuação)

		Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Variação na apreciação / depreciação não realizada nos investimentos		6.320.084	12.252.597	743.110
Variação na apreciação / depreciação não realizada em futuros	(2f)	42.926	254.665	21.263
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos de câmbio a prazo	(2e,2l)	169.618	1.615.483	111.943
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos a prazo sobre swaps	(2h)	0	0	0
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos a prazo sobre CFD	(2m)	0	0	(110.933)
Alteração na apreciação / depreciação não realizada em opções	(2f)	0	283.177	11.763
Acréscimo / (Decréscimo) líquido nos activos líquidos em resultado das operações		6.673.107	12.098.180	985.176
Evolução do capital				
Subscrição de acções		3.802.234	4.237.181	0
Resgate de acções		(8.885.239)	(23.473.563)	(469.622)
Dividendos distribuídos	(13)	0	(52.327)	0
Conversão de divisas		0	0	0
Activos líquidos no final do período		83.035.239	337.361.539	19.460.038

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
73.324.191	33.527.218	282.865.401	9.079.925	26.528.786
(2.996.099)	(36.825)	6.213.422	325.211	(195.996)
(99.478)	4.852.706	(1.243.706)	(890.632)	248.021
(21.851.865)	727.246	12.356.995	(1.187.748)	(753.363)
0	0	0	0	0
(95.684)	0	0	0	(47.740)
46.267.701	28.068.591	299.805.449	6.890.326	27.949.500
761.361.448	142.403.645	1.035.917.167	5.429.113	23.992.778
(483.875.287)	(120.070.511)	(667.483.043)	(15.021.057)	(61.246.874)
(281.675)	(3.833.841)	(18.816.462)	0	(1.130.414)
0	0	0	0	0
1.863.815.482	368.271.993	3.241.976.134	120.236.139	479.301.033

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
5.783.878	38.659.031	1.587.972	17.261.171	40.994.786
12.853	(127.050)	(6.655)	(168.571)	51.559
(50.628)	7.087	0	81.779	0
0	(826.161)	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	(55.300)
177.647	43.720.740	1.940.782	16.767.426	46.970.656
608.563	133.098.971	427.693	29.438.977	213.647.412
(52.153.405)	(128.015.023)	(224.955)	(89.480.234)	(121.186.594)
(571.729)	(969.918)	(2.779)	(320.500)	(1.408.677)
0	0	0	0	0
0	833.369.518	36.332.975	458.139.143	849.263.435

* 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 Floating Rate Notes	Candriam Bonds Global Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120.113.188	6.659.953	14.543.647	543.324	4.212.079
(703.814)	141.509	359.525	0	3.601
1.596.596	9.942	0	337.430	351.930
4.024.022	0	0	0	0
0	0	0	0	0
225.000	(5.700)	0	0	23.393
167.990.773	8.061.336	16.927.743	937.801	8.278.695
993.563.826	32.241.693	826.001.044	92.494.232	80.897.774
(654.365.318)	(16.299.201)	(764.489.344)	(14.157.729)	(75.019.927)
(9.691.676)	(38.869)	(3.837)	0	(37.836)
0	0	0	0	0
2.601.583.530	89.663.373	2.188.127.951	237.166.535	157.479.813

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.680.770	8.170.831	1.336.888	15.351.173	61.776.306
(22.880)	(109.009)	5.869	(163.110)	(10.273.164)
2.484.405	2.720.627	(268.909)	1.391.335	5.784.874
327.024	0	0	(695.624)	(4.684.929)
0	0	0	0	0
31.500	0	0	(47.050)	(180.317)
17.820.825	4.426.494	2.270.924	13.391.052	25.266.642
131.791.099	9.311.139	2.873.356	79.096.082	60.310.330
(100.808.619)	(26.958.899)	(11.661.817)	(80.691.893)	(147.618.273)
(1.081.574)	(32.469)	(3.089)	(130.355)	(4.564.448)
0	0	0	0	0
256.085.581	256.471.574	51.069.310	307.435.092	1.655.537.584

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive	Candriam Bonds USD*	Total / Totale
EUR	USD	EUR
2.472.357	1.371.978	753.323.852
(86.575)	235.969	(8.042.595)
(49.039)	(165.719)	18.684.541
(132.210)	0	(14.146.594)
0	0	(110.933)
(6.025)	0	137.016
548.144	2.216.351	765.379.839
6.391.364	4.373.395	4.528.898.480
(17.375.641)	(71.748.003)	(3.646.215.008)
0	(222.578)	(40.407.235)
0	0	10.365.705
76.930.545	0	16.113.430.941

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

Candriam Bonds

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2019

Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo chiuso al 30 giugno 2019

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2019

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 2019	30 giugno 2019	30 de junio de 2019
31 décembre 2018	31 dicembre 2018	31 de diciembre de 2018
31 décembre 2017	31 dicembre 2017	31 de diciembre de 2017
Valeur nette d'inventaire par action	Valore patrimoniale netto per azione	Valor activo neto por acción
30 juin 2019	30 giugno 2019	30 de junio de 2019
31 décembre 2018	31 dicembre 2018	31 de diciembre de 2018
31 décembre 2017	31 dicembre 2017	31 de diciembre de 2017
Distribution aux actionnaires par action	Distribuzione agli azionisti per azione	Distribución a los accionistas por acción
30 juin 2019	30 giugno 2019	30 de junio de 2019
31 décembre 2018	31 dicembre 2018	31 de diciembre de 2018
31 décembre 2017	31 dicembre 2017	31 de diciembre de 2017

* 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 2019

Candriam Bonds Capital Securities				
	C	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	501	55.299	7
Número de acções emitidas	0	940	1.522	0
Número de acções resgatadas	0	(500)	(5.459)	0
Número de acções em circulação no fim do período	7	941	51.362	7

Estatísticas

Valor do património líquido global *	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de Junho de 2019	83.035.239			
31 de Dezembro de 2018	81.445.137			
31 de Dezembro de 2017	99.104.804			
Valor do património líquido por acção				
30 de Junho de 2019	155,62	1.572,76	1.587,81	157,41
31 de Dezembro de 2018	143,90	1.450,81	1.459,63	145,05
31 de Dezembro de 2017	153,05	1.531,56	1.534,45	153,26
Distribuição aos accionistas por acção				
30 de Junho de 2019	-	-	-	-
31 de Dezembro de 2018	-	-	-	-
31 de Dezembro de 2017	-	-	-	-

* 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						
C		N	I	Z	L	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
70.233	157.412	560	2.623	181.641	3.684	28.445
4.822	1.728	39	0	1.067	0	0
(6.808)	(16.746)	(125)	(9)	(10.656)	(3.684)	(2.204)
68.247	142.394	474	2.614	172.052	0	26.241
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
337.361.539						
344.552.068						
386.469.575						
127,64	117,31	154,78	1.605,96	1.544,63	-	146,95
123,65	113,76	150,07	1.562,44	1.489,95	150,72	141,98
130,01	122,07	158,11	1.629,23	1.553,55	158,60	-
-	0,11	-	-	-	-	-
-	2,50	-	-	-	-	-
-	0,50	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive
R2
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
266.820
12.077
(24.110)
254.787

EUR
337.361.539
344.552.068
386.469.575
149,39
144,48
151,17
0,14
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities		
C	I	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
33.713	5.786	3.753
0	0	0
0	(200)	(103)
33.713	5.586	3.650

EUR	EUR	EUR
19.460.038		
18.944.484		
17.799.397		
150,32	1.533,79	1.595,74
142,26	1.460,03	1.519,00
152,29	1.539,52	1.595,14
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities						
C		CQ	CUSDH	N	I	IQ
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
1.217.646	273.395	28.528	11.928	226.794	3.222.233	11.780
328.562	6.480	21.253	83	50.511	1.444.487	10.264
(255.621)	(253.934)	(4.931)	(3.667)	(43.386)	(1.373.876)	(2.195)
1.290.587	25.941	44.850	8.344	233.919	3.292.844	19.849
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
1.863.815.482						
1.540.343.295						
1.944.638.470						
199,95	139,65	141,71	165,91	182,72	228,38	1.432,92
194,75	136,14	139,22	159,33	178,41	221,90	1.404,09
199,41	140,75	147,54	158,41	183,86	225,66	1.477,45
-	0,14	1,20	-	-	-	12,07
-	1,70	4,73	-	-	-	47,57
-	1,00	6,64	-	-	-	67,94

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities						
IUSDH	S	Z	R	RCHF	RGBPU	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
3.737	1.403.677	305.289	583.153	28.744	125	2.244
7.525	1.335.837	7.683	142.148	5.537	215	0
(497)	(222.890)	(11.449)	(134.771)	(432)	(7)	0
10.765	2.516.624	301.523	590.530	33.849	333	2.244
USD	EUR	EUR	EUR	CHF	GBP	EUR
1.863.815.482						
1.540.343.295						
1.944.638.470						
1.681,62	230,81	233,14	160,36	157,62	154,78	150,92
1.611,84	224,03	226,03	155,89	153,46	151,02	146,64
1.596,30	227,21	228,87	159,03	156,82	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities
R2
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
30.264
3.650
(4.424)
29.490

EUR
1.863.815.482
1.540.343.295
1.944.638.470
150,61
146,48
149,51
0,15
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies						
C	CEURU		CQ		N	NEURU
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
20.954	14.792	317.721	590.970	784	2.080	500
1.867	930	239.158	569.442	1.102	724	2.319
(2.850)	(600)	(28.963)	(31.119)	(8)	(509)	(500)
19.971	15.122	527.916	1.129.293	1.878	2.295	2.319
USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR
368.271.993						
321.704.109						
360.043.980						
96,72	78,86	84,75	69,67	156,20	96,11	156,50
89,29	76,90	77,96	67,60	146,63	88,99	95,29
98,25	88,58	81,75	72,91	172,06	98,27	100,17
-	4,19	-	3,68	2,47	-	-
-	4,00	-	2,00	10,30	-	-
-	5,00	-	5,00	10,15	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies						
I		IEURH	IEURU	Z	ZEURU	V
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
14.217	0	20.699	6.391	125.273	29.519	3.113
5.075	0	1.051	26.210	26.911	1.001	0
(7.366)	0	(17.349)	(9.065)	(30.184)	(19.964)	(301)
11.926	0	4.401	23.536	122.000	10.556	2.812
USD	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD
368.271.993						
321.704.109						
360.043.980						
1.006,79	-	1.458,61	1.276,74	1.054,53	1.681,85	1.066,97
926,83	-	1.365,58	1.171,08	968,04	1.538,02	981,08
1.014,74	1.637,84	1.540,95	1.220,66	1.053,69	1.593,72	1.071,02
-	-	-	-	-	-	-
-	60,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies				
R	REURU	RGBP	R2	R2EURU
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
919	30	6	69.956	25.263
171	6.489	0	19.057	3.568
(100)	0	0	(3.768)	(1.283)
990	6.519	6	85.245	27.548

USD	EUR	GBP	USD	EUR
368.271.993				
321.704.109				
360.043.980				
98,71	163,50	167,05	145,36	145,54
90,94	150,05	153,82	141,78	141,21
99,66	156,55	158,73	154,89	-
-	-	-	8,33	8,29
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
C		CEURH	CQ	N	NEURH	I
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
72.733	100.762	50.203	137.202	2.760	1.914	97.202
11.973	11.864	11.981	37.014	623	296	92.250
(9.438)	(5.762)	(14.749)	(22.912)	(303)	(869)	(75.221)
75.268	106.864	47.435	151.304	3.080	1.341	114.231
USD	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
3.241.976.134						
2.592.553.023						
2.554.570.031						
2.699,18	1.023,67	1.348,50	168,48	2.355,61	156,29	2.942,27
2.420,63	955,62	1.228,20	153,50	2.118,51	142,77	2.633,26
2.629,01	1.079,41	1.373,29	177,59	2.313,96	160,54	2.838,81
-	40,00	-	2,61	-	-	-
-	40,00	-	10,47	-	-	-
-	37,00	-	9,46	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
I	IEURH	IEURU	IGBPU	IQEURH	IQGBPH	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
2.291	125.426	16.258	1	7.464	1.200	142.741
441	40.082	960	0	11.355	1.940	26.755
(972)	(34.308)	(4.638)	0	(11.393)	(110)	(47.240)
1.760	131.200	12.580	1	7.426	3.030	122.256
USD	EUR	EUR	GBP	EUR	GBP	USD
3.241.976.134						
2.592.553.023						
2.554.570.031						
1.622,08	1.516,50	1.850,27	2.134,92	1.387,07	1.421,50	3.190,81
1.520,78	1.378,76	1.649,52	1.908,42	1.281,65	1.305,12	2.844,58
1.696,28	1.530,95	1.692,51	1.942,01	1.517,50	1.530,50	3.053,76
74,68	-	-	-	22,07	22,25	-
-	-	-	-	89,98	90,96	-
58,00	-	-	-	82,56	89,26	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
Z	ZEURH	VEURH	VEURU	V2	V2QGBPH	L
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
45.844	22.654	202.836	77.287	111.427	304.479	7.747
4.792	20.617	57.775	99.577	22.719	87.581	129
(28.619)	(14.740)	(25.856)	(15.623)	0	(5.564)	(336)
22.017	28.531	234.755	161.241	134.146	386.496	7.540
USD	EUR	EUR	EUR	USD	GBP	USD
3.241.976.134						
2.592.553.023						
2.554.570.031						
1.675,12	1.589,31	1.497,34	1.826,39	1.602,44	1.410,33	2.662,54
1.569,34	1.439,25	1.359,88	1.626,68	1.431,81	1.294,19	2.389,34
1.746,01	1.590,86	1.503,48	1.664,49	1.544,05	1.495,98	2.598,20
81,77	-	-	-	-	22,05	-
60,00	-	-	-	-	68,66	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
R	RCHF	REURH	REURU	RGBPH	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
216.966	13.275	0	7.347	3.853	11.383	239.479
66.239	1.945	2.262	3.547	0	0	41.302
(111.067)	(1.135)	(1.747)	(3.599)	(3.847)	(845)	(12.711)
172.138	14.085	515	7.295	6	10.538	268.070
USD	CHF	EUR	EUR	GBP	USD	USD
3.241.976.134						
2.592.553.023						
2.554.570.031						
139,56	153,51	152,53	186,14	170,89	154,44	151,21
124,87	139,80	138,56	165,92	154,56	137,95	141,68
135,02	156,26	-	170,80	170,32	-	152,74
-	-	-	-	-	-	7,10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets
R2EURH
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
6.127
1.275
0
7.402

EUR
3.241.976.134
2.592.553.023
2.554.570.031
147,74
134,04
-
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return				
CEURH	I	IEURH	Z	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
211	1	4.750	80.070	7
0	18	700	2.846	0
(71)	0	(1.250)	(8.859)	0
140	19	4.200	74.057	7

EUR	USD	EUR	USD	USD
120.236.139				
122.937.757				
122.472.129				
146,31	1.506,43	1.444,75	1.529,55	151,33
140,75	1.432,04	1.390,05	1.440,66	142,98
-	1.499,78	1.497,90	1.500,12	149,95
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro						
C		N		I		Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
52.942	41.255	251	1.879	142	216.691	67.128
800	786	28	179	62	5.991	0
(2.680)	(2.798)	(35)	0	0	(37.511)	(3.831)
51.062	39.243	244	2.058	204	185.171	63.297
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
479.301.033						
489.736.043						
552.083.156						
1.221,99	286,97	1.157,54	1.323,15	1.559,82	1.364,86	1.585,70
1.156,60	274,05	1.096,36	1.250,17	1.488,42	1.286,96	1.510,09
1.175,15	281,06	1.117,74	1.263,97	1.515,56	1.299,10	1.537,54
-	2,50	-	-	15,14	-	15,36
-	2,40	-	-	13,05	-	13,25
-	3,00	-	-	15,00	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro			
V	L	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
20.300	614	24.484	1.174
9.400	0	3.026	0
0	(614)	(11.579)	(174)
29.700	0	15.931	1.000

EUR	EUR	EUR	EUR
479.301.033			
489.736.043			
552.083.156			
1.586,36	-	122,11	156,87
1.498,39	1.148,44	115,36	148,10
-	1.168,16	116,92	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence*						
C		N	I	Z	L	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
4.066	21.299	76	277	1	1.181	6.982
20	68	13	107	0	1	0
(4.086)	(21.367)	(89)	(384)	(1)	(1.182)	(6.982)
0	0	0	0	0	0	0

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-						
51.938.924						
67.794.368						
-	-	-	-	-	-	-
3.412,42	1.483,04	3.231,33	3.647,34	1.524,81	3.380,76	149,73
3.561,10	1.578,45	3.380,98	3.790,47	1.580,05	3.531,28	155,62
-	-	-	-	-	-	-
-	30,00	-	-	-	-	-
-	30,00	-	-	-	-	-

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

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Convergence*
R2
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
1.255
0
(1.255)
0

EUR
-
51.938.924
67.794.368
-
143,68
-
-
-
-

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

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate						
C		N		I		Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
2.609	150	2.321	18.031	189	65.649	60.550
88	0	241	1.411	0	11.701	15.185
(453)	(93)	(194)	(1.579)	0	(8.833)	(18.851)
2.244	57	2.368	17.863	189	68.517	56.884
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
833.369.518						
785.534.748						
1.061.134.514						
7.680,54	5.624,73	147,02	8.097,39	1.587,96	8.420,79	1.589,60
7.283,51	5.386,66	139,70	7.665,74	1.518,49	7.956,41	1.517,12
7.470,75	5.591,68	143,90	7.824,78	1.566,99	8.102,94	1.563,27
-	56,20	-	-	15,84	-	15,83
-	64,70	-	-	18,10	-	18,10
-	78,00	-	-	23,00	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate
R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
112.867
550
(87.104)
26.313

EUR
833.369.518
785.534.748
1.061.134.514
118,89
112,59
115,21
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials				
C		N		Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
7.528	2.281	945	10.271	166.907
156	21	71	2.078	0
(545)	(4)	(144)	(577)	0
7.139	2.298	872	11.772	166.907
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.332.975				
34.192.234				
36.243.873				
177,26	119,22	164,80	189,35	194,25
168,28	114,36	156,76	179,41	183,78
171,80	118,01	160,66	182,43	186,35
-	1,22	-	-	-
-	1,25	-	-	-
-	1,70	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified								
C		N		I		Z	R	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização		
49.493	13.346	9	12.311	344.914	89.088	15.706		
342	2	0	5.709	16.501	5.431	0		
(4.581)	(628)	0	(10.564)	(56.387)	(15.037)	(7.000)		
45.254	12.720	9	7.456	305.028	79.482	8.706		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
458.139.143								
501.733.474								
582.638.433								
1.028,71	316,91	976,01	1.111,58	906,28	1.528,53	152,44		
995,20	307,40	945,11	1.073,08	873,45	1.476,96	147,17		
1.008,57	314,41	960,81	1.081,36	878,69	1.499,16	148,60		
-	0,81	-	-	-	3,88	-		
-	2,80	-	-	-	13,45	-		
-	3,10	-	-	-	15,00			

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government						
C		N		I		Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
9.196	18.697	259	98.291	92	119.935	71.346
2.458	9	334	56.389	0	23.705	0
(2.035)	(937)	(64)	(20.111)	0	(15.775)	(13.299)
9.619	17.769	529	134.569	92	127.865	58.047
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
849.263.435						
711.240.638						
635.948.047						
2.447,29	1.211,37	2.309,51	2.648,49	1.547,81	2.716,51	1.570,38
2.312,86	1.156,73	2.184,77	2.496,44	1.475,22	2.557,56	1.495,11
2.314,24	1.169,93	2.196,21	2.488,37	1.484,10	2.544,22	1.501,19
-	12,00	-	-	16,86	-	17,08
-	10,90	-	-	13,85	-	14,00
-	11,70	-	-	15,00	-	15,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government		
L	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
122	56.251	156
0	1.852	0
(122)	(9.082)	0
0	49.021	156

EUR	EUR	EUR
849.263.435		
711.240.638		
635.948.047		
-	161,18	157,62
2.293,89	152,00	150,28
2.300,62	-	-
-	-	1,72
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield						
C		CQ	CUSDH	N	I	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
147.727	743.542	4.550	11.446	13.564	423.907	28.133
56.924	92.062	2.320	163	2.876	236.826	31.211
(36.562)	(227.257)	(156)	(6.079)	(2.497)	(210.699)	(11.810)
168.089	608.347	6.714	5.530	13.943	450.034	47.534
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
2.601.583.530						
2.104.085.925						
2.158.238.606						
1.175,86	189,67	160,21	190,81	1.074,02	1.265,05	1.632,80
1.095,70	180,54	150,61	175,20	1.002,53	1.175,98	1.555,68
1.127,03	190,81	160,52	175,48	1.034,89	1.205,55	1.635,07
-	4,00	1,41	-	-	-	40,12
-	5,00	5,62	-	-	-	40,00
-	7,30	6,96	-	-	-	60,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield						
IGBP	S		S2	Z	V	L
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1	0	180.839	92.810	620.654	335.767	21.197
0	59.280	92.776	0	366.890	105.159	373
0	0	(48.716)	0	(296.632)	(55.996)	(1.964)
1	59.280	224.899	92.810	690.912	384.930	19.606
GBP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.601.583.530						
2.104.085.925						
2.158.238.606						
2.072,05	1.569,04	1.626,78	1.593,50	222,88	1.948,13	1.162,29
1.932,31	-	1.530,83	1.477,71	206,45	1.808,76	1.083,61
1.959,00	1.555,41	1.604,81	1.505,60	209,87	1.849,46	1.115,87
-	-	22,50	-	-	-	-
-	-	43,00	-	-	-	-
-	-	56,00	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield						
R		RCHF	RGBPU	RQGBPH	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
555.811	7	20.540	4	2.126	1.048	38.169
346.814	7.307	14.900	0	0	0	4.255
(310.845)	(142)	0	0	0	0	(2.592)
591.780	7.172	35.440	4	2.126	1.048	39.832
EUR	EUR	CHF	GBP	GBP	EUR	EUR
2.601.583.530						
2.104.085.925						
2.158.238.606						
132,49	153,09	155,87	207,62	157,59	158,52	155,20
123,19	143,61	145,23	193,60	147,08	147,15	147,80
126,21	150,84	-	196,16	154,65	-	150,89
-	1,34	-	-	1,36	-	3,96
-	3,81	-	-	5,42	-	-
-	-	-	-	5,14	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term					
C		N	I	Z	L
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1.137	597	13	707	248.749	0
722	4	14	2.727	0	0
(198)	(5)	0	(1.238)	(14.290)	0
1.661	596	27	2.196	234.459	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
89.663.373					
65.698.414					
107.276.617					
9.268,87	5.092,65	8.754,99	10.064,63	208,52	-
8.398,57	4.676,94	7.940,75	9.098,35	188,20	-
8.435,44	4.767,17	8.018,03	9.113,13	188,02	8.081,26
-	65,00	-	-	-	-
-	58,55	-	-	-	-
-	68,00	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term						
C		N		I		Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
50.441	2.315	1.122	294.243	2.000	642.309	160.169
30.030	1	162	84.944	2.000	272.066	39.678
(26.051)	(608)	(284)	(151.912)	(2.000)	(147.091)	(51.921)
54.420	1.708	1.000	227.275	2.000	767.284	147.926
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.188.127.951						
2.109.692.345						
1.997.090.044						
2.091,82	1.404,50	1.951,61	2.197,89	1.504,36	1.529,13	2.228,65
2.078,07	1.397,15	1.942,70	2.181,35	1.496,05	1.516,31	2.208,62
2.095,99	1.410,12	1.968,45	2.194,06	-	1.524,53	2.217,90
-	1,40	-	-	-	-	-
-	2,10	-	-	-	-	-
-	0,70	-	-	1,10	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term		
L	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
26	165.740	14.843
0	478.242	200
(26)	(222.671)	(6.252)
0	421.311	8.791

EUR	EUR	EUR
2.188.127.951		
2.109.692.345		
1.997.090.044		
-	149,85	150,18
2.056,93	148,77	149,11
2.079,74	149,91	150,00
-	-	0,15
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes				
C	I	Z	V	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
7	20.001	69.375	16.667	7
0	996	51.845	9.000	840
0	(200)	(8.777)	(500)	0
7	20.797	112.443	25.167	847

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
237.166.535				
157.892.231				
-				
149,32	1.494,98	1.496,83	1.495,58	149,49
148,77	1.488,40	1.489,14	1.488,64	148,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government						
C		N	I	IEURH	Z	ZEURAH
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
67.212	70.594	1.759	715.877	72.966	12.101	0
52.031	3.052	1.205	138.613	216.460	3.562	11.600
(28.172)	(4.012)	(732)	(247.042)	(234.915)	0	0
91.071	69.634	2.232	607.448	54.511	15.663	11.600
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
157.479.813						
143.361.107						
98.083.025						
145,28	38,89	138,02	156,12	144,97	1.343,66	1.504,12
137,75	37,41	130,97	147,63	139,52	1.269,18	-
133,14	36,66	126,97	141,95	139,65	1.217,69	-
-	0,55	-	-	-	-	-
-	0,50	-	-	-	-	-
-	0,60	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government
L
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
56
0
(56)
0

EUR
157.479.813
143.361.107
98.083.025
-
137,12
132,65
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield						
C		CQ	N	I	IUSDH	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
120.373	40.520	7.651	18.484	198.201	0	515.396
31.355	2.926	1.519	924	237.772	1	311.962
(16.016)	(4.288)	(983)	(3.261)	(129.035)	0	(289.522)
135.712	39.158	8.187	16.147	306.938	1	537.836
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
256.085.581						
208.363.850						
446.175.532						
216,78	97,84	156,22	199,10	227,14	1.383,15	235,48
201,49	94,85	146,73	185,60	210,43	-	217,69
209,13	104,02	158,89	193,79	217,99	-	223,56
-	4,15	1,62	-	-	-	-
-	5,50	6,47	-	-	-	-
-	4,00	7,56	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield					
V	R	RQGBPH	RQGBPU	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
1	10.901	6	6	1.434	137.081
0	1.572	0	0	0	8.419
0	(1.765)	0	0	(335)	(11.981)
1	10.708	6	6	1.099	133.519

EUR	EUR	GBP	GBP	EUR	EUR
256.085.581					
208.363.850					
446.175.532					
235,76	175,66	154,41	160,94	156,15	149,19
218,17	162,96	143,91	151,30	144,59	144,60
224,43	168,52	153,64	161,26	-	-
-	-	1,58	1,62	-	6,87
-	-	6,23	6,50	-	-
-	-	5,41	5,59	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration						
C		N	I		Z	L
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
55.928	16.477	3.083	29.786	191	1.763.145	1.049
1.287	1.318	179	209	0	59.806	0
(4.229)	(2.544)	(3)	(1.253)	0	(179.642)	(1.049)
52.986	15.251	3.259	28.742	191	1.643.309	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
256.471.574						
269.725.309						
291.659.161						
138,39	110,51	133,68	147,97	1.441,26	129,05	-
136,51	109,15	131,99	145,65	1.420,10	126,83	135,84
139,90	111,93	135,70	148,81	1.450,88	129,19	139,59
-	0,10	-	-	1,42	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	0,10	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration		
R	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
532	3.428	211.004
0	0	8.913
0	(330)	(19.036)
532	3.098	200.881

EUR	EUR	EUR
256.471.574		
269.725.309		
291.659.161		
103,60	149,69	148,88
102,01	147,34	146,70
104,29	-	149,89
-	-	0,15
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign Quality						
C		N	I	IEURH	Z	ZEURH
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
7.836	2.059	3.214	1.924	1	42.399	1
346	5	164	2.400	0	0	0
(596)	0	(130)	(4.322)	0	(5.059)	(1)
7.586	2.064	3.248	2	1	37.340	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.069.310						
57.589.936						
72.927.561						
117,09	105,85	112,97	1.219,52	1.165,60	1.326,52	-
112,50	103,16	108,65	1.168,52	1.128,79	1.269,83	1.136,19
110,99	103,00	107,51	1.141,44	1.125,92	1.243,61	1.136,82
-	1,50	-	-	-	-	-
-	1,20	-	-	-	-	-
-	1,50	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign Quality
R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
553
0
0
553

EUR
51.069.310
57.589.936
72.927.561
108,26
103,80
101,98
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds International						
C		N	I	Z	L	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
51.605	37.649	336	11.638	212.439	1.042	372
17.114	35.492	940	40.359	7.148	0	77
(2.895)	(2.301)	(55)	(19.925)	(51.447)	(1.042)	(102)
65.824	70.840	1.221	32.072	168.140	0	347
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
307.435.092						
295.770.206						
372.803.761						
1.013,30	230,72	941,54	1.089,10	1.108,19	-	151,78
967,49	223,78	900,55	1.038,87	1.054,29	957,99	144,75
1.005,25	236,18	939,32	1.075,19	1.087,98	996,73	-
-	3,50	-	-	-	-	-
-	3,50	-	-	-	-	-
-	3,50	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds International	
R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
0	0
10.837	6.324
0	(4.574)
10.837	1.750

EUR	EUR
307.435.092	
295.770.206	
372.803.761	
153,22	153,26
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return						
C		CQ	CUSDH	N	I	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
635.369	611.434	21.677	855	21.396	284.374	24.543
21.203	194	20.508	33	20	1.047	0
(82.081)	(122.555)	(5.377)	(295)	(6.384)	(9.640)	(3.772)
574.491	489.073	36.808	593	15.032	275.781	20.771
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
1.655.537.584						
1.722.143.333						
1.819.050.212						
134,00	125,28	141,27	154,68	124,98	1.394,44	1.330,37
132,60	125,97	140,68	150,79	123,89	1.378,47	1.337,43
136,85	130,66	148,65	151,50	128,29	1.417,48	1.385,13
-	2,00	0,90	-	-	-	22,52
-	0,65	3,43	-	-	-	10,00
-	2,00	3,39	-	-	-	20,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return						
IGBPH	IUSDH	S		SGBPH	Z	ZUSDH
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
0	2.029	154.605	85.069	207.201	230.004	15.039
0	5.014	0	2.282	1.337	25.140	0
0	(57)	(1.088)	(3.935)	(11.436)	(38.919)	(3.947)
0	6.986	153.517	83.416	197.102	216.225	11.092
GBP	USD	EUR	EUR	GBP	EUR	USD
1.655.537.584						
1.722.143.333						
1.819.050.212						
-	1.556,09	1.481,69	1.450,44	1.490,54	1.508,22	1.595,36
-	1.516,66	1.462,60	1.456,04	1.463,05	1.485,82	1.548,55
1.516,17	1.519,55	1.502,36	1.501,08	-	1.520,08	1.542,49
-	-	-	24,51	-	-	-
-	-	-	5,50	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return				
V	R	RGBPH	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
9.000	46.585	18	9.279	386.786
0	258	0	0	19.682
(1.690)	(15.317)	(3)	(5.492)	(35.553)
7.310	31.526	15	3.787	370.915

EUR	EUR	GBP	EUR	EUR
1.655.537.584				
1.722.143.333				
1.819.050.212				
1.482,34	145,78	151,96	147,38	145,46
1.464,07	143,96	149,28	145,41	145,97
1.502,43	147,99	151,88	-	149,81
-	-	-	-	2,46
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive			
C	I	Z	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
24	15.307	43.548	1
0	1	4.300	0
(23)	(1)	(11.667)	0
1	15.307	36.181	1

EUR	EUR	EUR	EUR
76.930.545			
87.366.678			
116.617.197			
147,70	1.486,40	1.497,43	149,55
147,06	1.478,26	1.486,53	148,47
150,35	1.506,60	1.510,75	150,93
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD*						
C		N	I	Z	ZEURH	L
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
19.365	36.518	733	13.881	5.984	5.394	449
419	841	257	758	600	993	80
(19.784)	(37.359)	(990)	(14.639)	(6.584)	(6.387)	(529)
0	0	0	0	0	0	0

USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
-						
65.380.835						
87.301.757						
-	-	-	-	-	-	-
957,14	275,16	905,32	1.039,90	1.591,47	1.441,79	949,98
970,72	284,30	920,74	1.049,39	1.601,83	1.492,38	964,40
-	-	-	-	-	-	-
-	5,00	-	-	-	-	-
-	5,60	-	-	-	-	-

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

Candriam Bonds

Candriam Bonds USD*		
R	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
107	11.471	7.389
0	0	0
(107)	(11.471)	(7.389)
0	0	0

USD	USD	USD
-		
65.380.835		
87.301.757		
-	-	-
106,03	152,38	148,67
107,12	-	150,10
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Allianz Se 2.241% 15-07.07.45	500.000	EUR	535.055	0,64
Allianz Se 3.099% 17-06.07.47	500.000	EUR	564.495	0,68
Allianz Se 4.75% 13-Perp	500.000	EUR	576.320	0,70
Comzbnk 1.125% 19-22.06.26 Regs	300.000	EUR	302.673	0,36
Comzbnk 4% 16-23.03.26	1.300.000	EUR	1.488.513	1,80
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	200.000	EUR	201.326	0,24
Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	400.000	EUR	414.752	0,50
Munich Re 3.25% 18-26.05.49	300.000	EUR	348.099	0,42
			4.431.233	5,34

Australie - Australia - Australia - Austrália

Cw Bk Austr 1.936% 17-03.10.29	700.000	EUR	715.323	0,86
			715.323	0,86

Autriche - Austria - Austria - Austria

Raiffeisen 6% 13-16.10.23	1.200.000	EUR	1.432.116	1,72
			1.432.116	1,72

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	500.000	EUR	555.480	0,67
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	400.000	EUR	351.358	0,42
Kbc 1.625% 17-18.09.29	1.000.000	EUR	1.033.260	1,25
			1.940.098	2,34

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Nykredit 2.75% 15-17.11.27	1.000.000	EUR	1.059.470	1,28
			1.059.470	1,28

Espagne - Spagna - España - Espanha

Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	200.000	EUR	209.924	0,25
Banco Bilba 5.875% 17-Perp	600.000	EUR	621.766	0,75
Banco Bilba 5.875% 18-Perp	400.000	EUR	414.622	0,50

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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 Bilba 6% 19-Perp	200.000	EUR	210.489	0,25
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	100.000	EUR	100.594	0,12
Bankia 3.375% 17-15.03.27 Regs	700.000	EUR	736.477	0,89
Bankia 3.75% 19-15.02.29 Regs	600.000	EUR	636.750	0,77
Bankia 6.375% 18-Perp	200.000	EUR	210.138	0,25
Bbva 1% 19-21.06.26	200.000	EUR	203.288	0,24
Bco Sab 5.375% 18-12.12.28	500.000	EUR	550.435	0,66
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	200.000	EUR	203.594	0,25
Bco Sabadell 6.5% 17-Perp	200.000	EUR	199.933	0,24
Caixabank 1.375% 19-19.06.26	400.000	EUR	405.460	0,49
Caixabank 2.375% 19-01.02.24 Regs	200.000	EUR	214.216	0,26
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	1.000.000	EUR	1.049.929	1,26
Caixabank 5.25% 18-Perp	200.000	EUR	188.363	0,23
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	800.000	EUR	901.576	1,09
Santander 3.125% 17-19.01.27	700.000	EUR	791.511	0,95
Santander 6.25% 14-Perp	700.000	EUR	737.625	0,89
Santander 6.75% 17-Perp	500.000	EUR	546.143	0,66
Santander 7.5% 19-Perp	600.000	USD	564.081	0,68
			9.696.914	11,68
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Sampo Bk 3.375% 19-23.05.49	115.000	EUR	123.236	0,15
			123.236	0,15
France - Francia - Francia - França				
Axa 3.25% 18-28.05.49	400.000	EUR	441.392	0,53
Axa 3.375% 16-06.07.47	500.000	EUR	563.530	0,68
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	1.100.000	EUR	1.229.965	1,48
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	300.000	EUR	312.627	0,38
Bfcm 3% 14-21.05.24	600.000	EUR	666.654	0,80
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	300.000	EUR	302.088	0,36
Bnpp 2.875% 14-20.03.26	700.000	EUR	732.389	0,88
Bnpp 5.125% 17-Perp Regs	300.000	USD	250.896	0,30
Bnpp 6.625% 19-Perp	400.000	USD	367.130	0,44
Bnpp 7.625% 16-Perp	800.000	USD	744.032	0,90
Bpce 2.875% 16-22.04.26	700.000	EUR	786.856	0,95
Bpce 4.625% 18.7.23	500.000	EUR	582.555	0,70
Cfcm Nord E 2.125% 16-12.09.26	400.000	EUR	404.164	0,49

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Cfcm 3.25% 16-01.06.26	400.000	EUR	442.648	0,53
Cnp Assur Frn 18-Perp	300.000	EUR	323.121	0,39
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	300.000	EUR	315.402	0,38
Cnp Assur 4% 14-Perp	500.000	EUR	554.525	0,67
Cr Agr 6.5% 14-Perp	700.000	EUR	767.186	0,92
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.106.540	1,33
Credit Agri 6.875% 19-Perp	500.000	USD	463.066	0,56
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	1.600.000	EUR	1.604.657	1,94
Groupama 6% 17-23.01.27	500.000	EUR	623.650	0,75
Groupama 6.375% (Frn) 14-Perp	500.000	EUR	582.230	0,70
La Mondiale 5.05% 14-Perp	400.000	EUR	450.028	0,54
Lbp 1% 17-16.10.24	500.000	EUR	514.245	0,62
Lbp 2.75% 14-23.04.26 Ftf	1.500.000	EUR	1.560.675	1,88
Scor Se 3.875% 14-Perp	600.000	EUR	677.328	0,82
Scor Se 5.25% 18-Perp	400.000	USD	324.977	0,39
Socgen 1.375% 18-23.02.28	500.000	EUR	505.485	0,61
Socgen 7.875% 13-Perp	1.500.000	USD	1.415.259	1,70
Sogecap Sa 4.125%/Frn 14-Perp	500.000	EUR	547.725	0,66
			20.163.025	24,28
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Aviva 3.875% 14-03.07.44	1.000.000	EUR	1.090.990	1,31
Barclays 2% 17-07.02.28	1.000.000	EUR	982.550	1,18
Barclays 7.125% 19-Perp	200.000	GBP	233.854	0,28
Barclays 7.25%(Frn) 17-Perp	1.000.000	GBP	1.166.682	1,41
Barclays 7.75% 18-Perp	600.000	USD	540.419	0,65
Hsbc Hldg 3% 15-30.06.25	900.000	EUR	1.014.840	1,22
Hsbc Hldg 5.25% 14-Perp	500.000	EUR	540.435	0,65
Hsbc Hldg 6.5% 18-Perp	1.200.000	USD	1.101.718	1,33
Lloyds Bk 6.375%(Frn) 14-Perp	600.000	EUR	623.004	0,75
Lloyds Bk 6.75% 19-Perp	500.000	USD	451.901	0,54
Lloyds Bk 7.5%(Frn) 14-30.4.49	1.200.000	USD	1.110.379	1,34
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	700.000	EUR	702.667	0,85
Std Chart 3.125% 14-19.11.24 Regs	1.200.000	EUR	1.332.024	1,61
			10.891.463	13,12

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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				
Aquar+Inv 4.25% 13-02.10.43	500.000	EUR	575.380	0,69
			575.380	0,69
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 10.125% 12-10.7.42 Ftf	300.000	EUR	377.205	0,45
Assgen 3.875% 19-29.01.29	204.000	EUR	219.712	0,26
Assgen 4.125% 14-04.05.26	300.000	EUR	335.496	0,40
Assgen 5% 16-08.06.48	200.000	EUR	221.728	0,27
Assgen 5.5% 15-27.10.47	300.000	EUR	344.769	0,42
Generali Fi 4.596% 14-Perp	300.000	EUR	313.392	0,38
Intesa San 7% 16-Perp	800.000	EUR	844.017	1,01
Intesa San 7.7% 15-Perp 144A	400.000	USD	345.400	0,42
Isp 1.75% 19-04.07.29	272.000	EUR	269.900	0,33
Unicredit 1% 18-18.01.23	250.000	EUR	248.058	0,30
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	204.000	EUR	204.498	0,25
Unicredit 4.875% 19-20.02.29	631.000	EUR	667.232	0,80
Unicredit 5.75% 13-28.10.25	200.000	EUR	210.652	0,25
			4.602.059	5,54
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bnk As 1.25% 17-1.3.27 Regs	1.000.000	EUR	1.016.990	1,22
			1.016.990	1,22
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 4.75% 17-Perp Regs	500.000	EUR	515.950	0,62
Abn Amro 5.75% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.053.910	1,27
Abn Amro 7.125% 12-06.07.22	300.000	EUR	362.502	0,44
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	500.000	EUR	559.695	0,67
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	500.000	EUR	500.880	0,60
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.099.670	1,32
Elm Bv 4.5% 16-Perp	500.000	EUR	575.370	0,69
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.000.000	EUR	1.019.310	1,23
Ing Groep 6.875% 16-Perp	800.000	USD	741.040	0,89
Ing Group 6.75% 19-Perp Regs	500.000	USD	457.143	0,55
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	300.000	EUR	345.180	0,42
Rabobk 4.625% 18-Perp	200.000	EUR	214.954	0,26
Rabobk 5.5% 15-Perp	1.500.000	EUR	1.564.920	1,89
Swiss Life 4.375% 15-Perp	500.000	EUR	568.970	0,69

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Telefonica 4.375% 19-Perp	300.000	EUR	326.348	0,39
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	300.000	EUR	317.411	0,38
			10.223.253	12,31
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea Bank 3.5% 17-Perp	400.000	EUR	388.324	0,47
Seb 1.375% (Frn) 16-31.10.28	1.000.000	EUR	1.021.160	1,23
Seb 5.625%(Frn) 17-Perp	400.000	USD	355.581	0,43
Shb 1.25% 18-02.03.28	1.200.000	EUR	1.222.273	1,47
Shb 6.25% 19-Perp	400.000	USD	372.476	0,45
			3.359.814	4,05
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 1% 19-24.06.27	195.000	EUR	197.849	0,24
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	200.000	EUR	207.604	0,25
Cs 5.75%(Frn) 13-18.9.25 Regs	500.000	EUR	532.695	0,64
Cs 7.125% 17-Perp Regs	1.000.000	USD	933.333	1,12
Ubs Group F 7% 19-Perp	333.000	USD	310.845	0,37
Ubs Group 6.875% 15-Perp	1.000.000	USD	941.307	1,14
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	700.000	EUR	748.265	0,90
			3.871.898	4,66
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			74.102.272	89,24
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			74.102.272	89,24

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	4.376	EUR	6.531.705	7,87
			6.531.705	7,87
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			6.531.705	7,87
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			6.531.705	7,87
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			80.633.977	97,11
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			79.935.798	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	32,15
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	13,12
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	12,31
Espagne - Spagna - España - Espanha	11,68
Italie - Italia - Italia - Itália	5,54
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,34
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	4,66
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	4,05
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	2,34
Autriche - Austria - Austria - Áustria	1,72
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,28
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,22
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,86
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,69
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,15
	97,11

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	65,58
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	18,23
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	7,87
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	4,30
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	0,74
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	0,39
	97,11

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Basf 0.925% 09.03.23 /Cv Regs	6.750.000	USD	5.651.199	1,68
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	3.000.000	EUR	2.978.850	0,88
Dtch Wo 0.325% 26.07.24 Cv Regs	3.000.000	EUR	3.103.020	0,92
Fresenius 0% 14-24.09.19 /Cv	2.000.000	EUR	2.057.960	0,61
Fresenius 0% 17-31.01.24 /Cv	3.500.000	EUR	3.477.810	1,03
Haniel Fina 0% 15-12.05.20 /Cv	6.000.000	EUR	5.981.820	1,77
Rag Stifftun 0% 15-18.02.21 /Cv	2.000.000	EUR	2.038.520	0,60
Rag Stifftun 0% 18-02.10.24 /Cv	2.000.000	EUR	2.016.220	0,60
			27.305.399	8,09

Chine - Cina - China - China

Cna Railway 0% 16-29.01.21 /Cv	3.500.000	USD	3.404.355	1,01
			3.404.355	1,01

Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul

Lg Chem 0% 18-16.04.21 /Cv	7.000.000	EUR	7.114.590	2,11
			7.114.590	2,11

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

Dp Wrlld 1.75% 14-19.06.24 /Cv	7.000.000	USD	6.050.501	1,79
			6.050.501	1,79

Espagne - Spagna - España - Espanha

Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	2.600.000	EUR	2.585.050	0,77
Cons Air 0.625% 15-17.11.22/Cv	3.800.000	EUR	3.804.560	1,12
Telefonica 0% 16-09.03.21 /Cv	3.000.000	EUR	2.994.840	0,89
			9.384.450	2,78

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

Biomar Pha 1.5% 15.10.20 /Cv	3.000.000	USD	2.964.041	0,88
------------------------------	-----------	-----	-----------	------

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Docusign 0.5% 15.09.23/Cv 144A	1.100.000	USD	999.022	0,30
Fortive 0.875% 15.02.22 /Cv 144A	3.650.000	USD	3.317.179	0,98
Jp Morgan C 0% 18-30.12.20 /Cv	3.000.000	USD	3.122.576	0,93
Macquarie 2.875% 15.0.19 /Cv	6.000.000	USD	5.270.842	1,56
Msta 0% 18-17.12.21	5.000.000	EUR	4.979.500	1,48
Nat Grid U 0.9% 2.11.20 Cv	6.500.000	GBP	7.191.991	2,13
Nuance Com 1% 15-15.12.35 /Cv	3.500.000	USD	2.888.022	0,86
Palo Alto 0.75% 18-1.7.23/Cv 144A	4.000.000	USD	3.710.678	1,10
Pricelinegr 0.9% 15-15.09.21	2.500.000	USD	2.511.196	0,74
Twitter 0.25% 14-15.09.19 /Cv	7.000.000	USD	6.109.510	1,81
			43.064.557	12,77
France - Francia - Francia - França				
Air Fr 0.125% 19-25.03.26 /Cv	94.691	EUR	1.629.905	0,48
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	2.600.000	EUR	3.562.390	1,06
Carrefour 0% 17-14.06.23 /Cv	12.000.000	USD	9.686.933	2,87
Carrefour 0% 18-27.03.24 /Cv	1.600.000	USD	1.380.794	0,41
Cred Agric 0% 16-03.10.19 /Cv	15.220	EUR	1.089.250	0,32
Elis 0% 17-06.10.23 /Cv	130.705	EUR	4.053.946	1,20
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	5.800.000	USD	5.292.067	1,57
Orange 0.375% 17-27.6.21 /Cv	8.000.000	GBP	8.744.929	2,59
Orpea 0.375% 19-17.05.27 /Cv	16.289	EUR	2.476.734	0,73
Total Sa 0.5%02.12.22/Cv	7.400.000	USD	6.999.004	2,07
Ubisoft Ent 0% 16-27.09.21/Cv	15.000	EUR	1.100.880	0,33
Unibail Rod 0% 15-01.01.22 /Cv	22.059	EUR	7.619.355	2,26
Veolia 0% 16-15.03.21 /Cv	180.000	EUR	5.399.820	1,60
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	6.000.000	USD	6.080.980	1,80
Vinci 3.375% 12-30.3.20	400.000	EUR	410.948	0,12
			65.527.935	19,41
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	3.000.000	GBP	4.312.797	1,28
J Sainsbury 1.25% 21.11.19 /Cv	1.400.000	GBP	1.563.173	0,46
Techn 0.875% 16-25.01.21/Cv Regs	2.000.000	EUR	2.126.820	0,63
Vodafone 0% 15-26.11.20 /Cv	8.000.000	GBP	8.751.724	2,60
			16.754.514	4,97

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
China 2% 19-28.03.24 /Cv	12.000.000	HKD	1.467.940	0,44
			1.467.940	0,44
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Strategic 0% 17-21.07.22 /Cv	1.000.000	EUR	1.212.530	0,36
			1.212.530	0,36
Italie - Italia - Italia - Itália				
Beni Stab 0.875% 31.1.21 /Cv	3.700.000	EUR	3.762.530	1,12
Eni 0% 16-13.04.22 /Cv	6.000.000	EUR	6.292.560	1,86
Prysmian 0% 17-17.1.22 /Cv Regs	4.000.000	EUR	3.876.400	1,15
			13.931.490	4,13
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Ana Hld 0% 17-16.09.22 /Cv Regs	200.000.000	JPY	1.619.439	0,48
Iida Grp Hld 0% 15-18.06.20/Cv	360.000.000	JPY	2.908.388	0,86
Japan Airpo 0% 15-06.03.20 /Cv	200.000.000	JPY	1.622.943	0,48
Mitsubishi 0% 17-30.03.22 /Cv	200.000.000	JPY	1.630.751	0,48
Resorttrust 0% 14-01.12.21 /Cv	430.000.000	JPY	3.431.922	1,02
Shimizu Crp 0% 15-16.10.20 /Cv	190.000.000	JPY	1.554.494	0,46
Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	370.000.000	JPY	3.886.566	1,15
Toray Ind 0% 14-30.08.19 /Cv	600.000.000	JPY	4.926.290	1,47
			21.580.793	6,40
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Nmc 1.875% 18-30.04.25 /Cv	3.600.000	USD	2.615.817	0,78
			2.615.817	0,78
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Gr City Pr 0.25% 2.3.22 /Cv	5.000.000	EUR	5.269.850	1,56
			5.269.850	1,56
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 0% 15-28.05.20 /Cv	11.000.000	EUR	10.957.870	3,25
			10.957.870	3,25

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Telenor 0.25% 16-20.09.19 /Cv	6.800.000	USD	5.935.908	1,76
			5.935.908	1,76
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Airbus Grp 0% 16-14.06.21 /Cv	5.000.000	EUR	5.543.850	1,64
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	8.750.000	USD	7.432.660	2,21
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	2.000.000	EUR	2.264.700	0,67
Nxp Semicon 1% 14-01.12.19 /Cv	4.000.000	USD	3.748.858	1,11
Qiagen 0.5% 17-13.09.23 /Cv	2.000.000	USD	2.010.239	0,60
Siemens Fin 1.65% 16.8.19Units	7.000.000	USD	6.589.700	1,95
Stmicroelec 0% 17-03.07.22 /Cv	6.000.000	USD	5.893.888	1,75
			33.483.895	9,93
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Capitaland 1.85% 13-19.6.20 Cv	6.000.000	SGD	3.870.871	1,15
			3.870.871	1,15
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	7.580.000	CHF	7.725.206	2,29
			7.725.206	2,29
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			286.658.471	84,98
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
France - Francia - Francia - França				
Call Vinci 88 18.12.20	250	EUR	201.000	0,06
			201.000	0,06
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Call Airbus Se 130 19.06.20	350	EUR	320.950	0,09
			320.950	0,09
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			521.950	0,15
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			287.180.421	85,13

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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	2.690.803	0,80
			2.690.803	0,80
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	2.000.000	USD	1.881.366	0,56
Iac Finance 0.875% 15.06.26/Cv	3.000.000	USD	2.654.110	0,79
Jpm Chase N 0% 19-24.05.22	4.000.000	EUR	4.336.240	1,28
Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	3.000.000	USD	2.675.448	0,79
			11.547.164	3,42
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	8.008.483	2,37
			8.008.483	2,37
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			22.246.450	6,59
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			22.246.450	6,59
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	5.419	EUR	8.299.578	2,46

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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 - Floating Rate Notes I EUR Cap	4.000	EUR	5.979.800	1,77
			14.279.378	4,23
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			14.279.378	4,23
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			14.279.378	4,23
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			323.706.249	95,95
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			323.706.249	95,95
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			319.541.737	

* 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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	19,47
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	16,19
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	10,02
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	8,09
Japon - Giappone - Japón - Japão	6,40
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,79
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	4,97
Italie - Italia - Italia - Itália	4,13
Mexique - Messico - México - México	3,25
Espagne - Spagna - España - Espanha	2,78
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	2,73
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	2,29
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	2,11
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	1,79
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,76
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	1,15
Chine - Cina - China - China	1,01
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	0,80
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,78
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,44
	95,95

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	18,62
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	10,36
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	8,04
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	7,87
Chimie - Chimica - Química - Química	7,55
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	5,66
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	4,96
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	4,23
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	3,93
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,74

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	3,73
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,45
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	2,85
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,64
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	1,57
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,48
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,47
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,41
Mines, aciéries - Minière, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	1,20
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	1,17
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,02
	95,95

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Basf 0.925% 09.03.23 /Cv Regs	500.000	USD	418.607	2,15
Dtch Wo 0.325% 26.07.24 Cv Regs	200.000	EUR	206.868	1,06
Fresenius 0% 14-24.09.19 /Cv	200.000	EUR	205.796	1,06
Rag Stiftun 0% 15-18.02.21 /Cv	400.000	EUR	407.704	2,10
			1.238.975	6,37
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Seven Grp 2.2% 18-05.03.25 /Cv	200.000	AUD	124.163	0,64
			124.163	0,64
Chine - Cina - China - China				
Cna Railway 0% 16-29.01.21 /Cv	250.000	USD	243.168	1,25
			243.168	1,25
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Lg Chem 0% 18-16.04.21 /Cv	300.000	EUR	304.911	1,57
			304.911	1,57
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Dp Wrlld 1.75% 14-19.06.24 /Cv	400.000	USD	345.743	1,78
			345.743	1,78
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	200.000	EUR	198.850	1,02
			198.850	1,02
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Biomar Pha 1.5% 15.10.20 /Cv	350.000	USD	345.805	1,78
Docusign 0.5% 15.09.23/Cv 144A	200.000	USD	181.640	0,93
Fortive 0.875% 15.02.22 /Cv 144A	400.000	USD	363.527	1,87

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Jp Morgan C 0% 18-30.12.20 /Cv	400.000	USD	416.344	2,14
Microc 1.625% 17-15.02.27 /Cv	300.000	USD	311.428	1,60
Palo Alto 0.75% 18-1.7.23/Cv 144A	450.000	USD	417.450	2,15
Pluralsight 0.375% 19-01.03.24	180.000	USD	168.433	0,87
Pricelinegr 0.9% 15-15.09.21	200.000	USD	200.896	1,03
Rti Int M 1.625% 13-15.10.19Cv	240.000	USD	213.420	1,10
Splunk 0.5% 18-15.09.23 /Cv	200.000	USD	192.986	0,99
Supernus 0.625% 18-01.04.23/Cv	100.000	USD	86.130	0,44
Twitter 0.25% 15.06.24 /Cv	200.000	USD	171.939	0,88
Ver Sys 1.5% 14-01.06.21 /Cv	200.000	USD	189.072	0,97
			3.259.070	16,75
France - Francia - Francia - França				
Air Fr 0.125% 19-25.03.26 /Cv	11.450	EUR	197.087	1,01
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	200.000	EUR	274.030	1,41
Carrefour 0% 17-14.06.23 /Cv	400.000	USD	322.898	1,66
Carrefour 0% 18-27.03.24 /Cv	400.000	USD	345.198	1,77
Cred Agric 0% 16-03.10.19 /Cv	3.320	EUR	237.602	1,22
Elis 0% 17-06.10.23 /Cv	6.629	EUR	205.605	1,06
Lvmh 0% 16-15.02.21 Cv	350	USD	138.065	0,71
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	400.000	USD	364.970	1,88
Orpea 0.375% 19-17.05.27 /Cv	1.396	EUR	212.261	1,09
Safran 0% 18-21.06.23 /Cv	900	EUR	143.640	0,74
Total Sa 0.5%02.12.22/Cv	600.000	USD	567.487	2,92
Ubisoft Ent 0% 16-27.09.21/Cv	1.500	EUR	110.088	0,57
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	600.000	USD	608.098	3,11
			3.727.029	19,15
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	300.000	GBP	431.280	2,22
J Sainsbury 1.25% 21.11.19 /Cv	100.000	GBP	111.655	0,57
Techn 0.875% 16-25.01.21/Cv Regs	200.000	EUR	212.682	1,09
			755.617	3,88
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
Lenovo Grp 3.375% 24.01.24 /Cv	200.000	USD	192.617	0,99
			192.617	0,99

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
China 2% 19-28.03.24 /Cv	2.000.000	HKD	244.657	1,26
			244.657	1,26
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sh Port Grp 0% 17-09.08.22 /Cv	200.000	USD	178.237	0,92
Strategic 0% 17-21.07.22 /Cv	100.000	EUR	121.253	0,62
			299.490	1,54
Italie - Italia - Italia - Itália				
Beni Stab 0.875% 31.1.21 /Cv	200.000	EUR	203.380	1,05
Eni 0% 16-13.04.22 /Cv	200.000	EUR	209.752	1,07
			413.132	2,12
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Ana Hld 0% 17-19.09.24/Cv Regs	40.000.000	JPY	324.536	1,66
Cosmo 0% 18-05.12.22 /Cv	20.000.000	JPY	170.481	0,88
Mitsubishi 0% 17-30.03.22 /Cv	10.000.000	JPY	81.538	0,42
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	10.000.000	JPY	81.714	0,42
Sbi Holding 0% 18-13.09.23 /Cv	20.000.000	JPY	178.983	0,92
Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	30.000.000	JPY	315.127	1,62
Toray Ind 0% 14-31.08.21 /Cv	30.000.000	JPY	279.820	1,44
			1.432.199	7,36
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Nmc 1.875% 18-30.04.25 /Cv	400.000	USD	290.646	1,49
			290.646	1,49
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Telenor 0.25% 16-20.09.19 /Cv	200.000	USD	174.586	0,90
			174.586	0,90
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Airbus Grp 0% 16-14.06.21 /Cv	400.000	EUR	443.508	2,28
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	250.000	USD	212.362	1,09
Nxp Semicon 1% 14-01.12.19 /Cv	400.000	USD	374.886	1,93
Qiagen 0.5% 17-13.09.23 /Cv	200.000	USD	201.024	1,03
Siemens Fin 1.65% 16.8.19Units	500.000	USD	470.692	2,42

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Stmicroelec 0% 17-03.07.22 /Cv	400.000	USD	392.926	2,02
			2.095.398	10,77
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	400.000	CHF	407.663	2,09
			407.663	2,09
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			15.747.914	80,93
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Call Airbus Se 130 19.06.20	20	EUR	18.340	0,09
			18.340	0,09
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			18.340	0,09
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			15.766.254	81,02
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Horizon 2.5% 15-15.03.22 /Cv	200.000	USD	195.195	1,00
Jazz Invst 1.875% 15.08.21	200.000	USD	179.387	0,92
			374.582	1,92
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	150.000	USD	141.102	0,73
Iac Finance 0.875% 15.06.26/Cv	250.000	USD	221.176	1,14
Jpm Chase N 0% 19-24.05.22	400.000	EUR	433.624	2,22
Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	200.000	USD	178.363	0,92
Neurocrine 2.25% 17-15.05.24 /Cv	200.000	USD	231.979	1,19

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Square 0.375% 17-01.03.22 /Cv	70.000	USD	194.085	1,00
			1.400.329	7,20
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.774.911	9,12
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			1.774.911	9,12
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			17.541.165	90,14
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			17.541.165	90,14
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			17.131.006	

* 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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	23,95
France - Francia - Francia - França	19,15
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	10,86
Japon - Giappone - Japón - Japão	7,36
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	6,37
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	3,88
Italie - Italia - Italia - Itália	2,12
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	2,09
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	1,92
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	1,78
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	1,57
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	1,54
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,49
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,26
Chine - Cina - China - China	1,25
Espagne - Spagna - España - Espanha	1,02
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	0,99
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,90
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,64
	90,14

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	19,95
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	9,04
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	8,09
Chimie - Chimica - Química - Química	7,25
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	5,37
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	4,87
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	4,36
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	4,00
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	4,00
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	3,11

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	2,76
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	2,58
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	2,50
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	2,35
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,11
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	2,10
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	1,88
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	1,10
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,02
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,99
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,71
	90,14

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Adler Re 1.5% 17-06.12.21	3.940.000	EUR	3.984.561	0,21
Adler Re 1.875% 18-27.04.23	8.600.000	EUR	8.695.460	0,47
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	4.000.000	EUR	4.026.520	0,22
Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	6.400.000	EUR	6.636.032	0,36
Progroup 3% 18-31.03.26 Regs	14.314.000	EUR	14.743.420	0,79
Thyssenkp 3.125% 14-25.10.19	2.083.000	EUR	2.086.125	0,11
Unitym Nr w 4% 14-15.01.25	39.800.000	EUR	41.294.092	2,22
Unitym Nr w 5% 14-15.01.25	8.333.000	USD	7.536.872	0,40
			89.003.082	4,78

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Elia Sys Op 2.75% 18-Perp Regs	7.900.000	EUR	8.349.589	0,45
			8.349.589	0,45

Canada - Canada - Canadá - Canadá

Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	11.986.000	EUR	12.487.614	0,67
Valeant 5.5% 15-01.03.23	1.244.000	USD	1.101.117	0,06
Valeant 6.5% 17-15.03.22 144A	9.000.000	USD	8.189.542	0,44
Vrx Escrow 4.5% 15-15.05.23	23.090.000	EUR	23.387.861	1,25
1011778 Bc 4.625% 15-15.01.22	35.217.000	USD	30.924.657	1,66
			76.090.791	4,08

Espagne - Spagna - España - Espanha

El Corte 3% 18-15.03.24	10.291.000	EUR	10.794.600	0,58
Grifols 3.2% 17-01.05.25	29.600.000	EUR	30.488.001	1,63
Nh Hoteles 3.75% 16-01.10.23	14.330.000	EUR	13.223.873	0,71
Telefonica 0% 16-09.03.21 /Cv	7.800.000	EUR	7.786.584	0,42
			62.293.058	3,34

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

Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	18.469.000	EUR	19.206.282	1,03
-------------------------------	------------	-----	------------	------

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Ball Corp 4.375% 15-15.12.23	6.850.000	EUR	7.927.779	0,43
Catalent 4.75% 16-15.12.24	26.575.000	EUR	27.683.177	1,48
Catalent 5% 19-15.07.27 144A	8.520.000	USD	7.612.487	0,41
Chen Eng 5.625% 18-1.10.26 144A	5.319.000	USD	4.927.595	0,26
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	4.699.000	EUR	4.844.904	0,26
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	23.805.000	EUR	24.817.902	1,32
Equinix Inc 5.75% 14-01.01.25	4.126.000	USD	3.771.660	0,20
Financial 4.5% 18-15.05.26	13.808.000	EUR	14.117.134	0,76
Hca 6.5% 11-15.2.20	22.772.000	USD	20.456.721	1,10
Hilton 4.875% 19-15.01.30 144A	1.370.000	USD	1.239.111	0,07
Hologic 4.375% 17-15.10.25 144A	24.019.000	USD	21.381.508	1,15
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	10.065.000	EUR	10.366.386	0,56
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	11.050.000	EUR	11.326.250	0,61
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	9.927.000	USD	8.934.997	0,48
Kfc Pizza 5% 16-01.06.24	3.600.000	USD	3.267.914	0,18
Levi 3.375% 17-15.03.27	1.833.000	EUR	1.958.359	0,11
Netflix 4.625% 18-15.05.29 Regs	8.600.000	EUR	9.770.030	0,52
Panther Bf 4.375% 19-15.05.26	5.182.000	EUR	5.350.415	0,29
Pvh Corp 3.125% 17-15.12.27 Regs	20.000.000	EUR	21.865.000	1,16
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	10.718.000	EUR	11.106.528	0,60
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	26.943.000	EUR	27.841.009	1,48
Silgan Hldg 5.5% 14-01.02.22	1.800.000	USD	1.584.563	0,09
Sirius Xm 4.625% 19-15.07.24 144A	16.764.000	USD	15.063.458	0,81
Sprint Nex 7% 1.3.20 144A07.00	26.833.000	USD	24.151.585	1,29
Targa Res 6.75% 16-15.03.24	6.800.000	USD	6.210.046	0,33
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	21.203.000	USD	19.335.542	1,04
T-Mobile Us 6.5% 13-15.01.24	10.690.000	USD	9.715.622	0,52
Ugi Intl En 3.25% 18-01.11.25 Regs	6.600.000	EUR	7.012.500	0,38
Wmg Acq 3.625% 18-15.10.26	11.646.000	EUR	12.286.530	0,66
Wmg Acq 4.125% 16-1.11.24/Pool	10.302.000	EUR	9.675.235	0,52
			374.808.229	20,10
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Nokia Oyj 2% 17-15.03.24	15.710.000	EUR	16.515.138	0,89
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	22.000.000	EUR	22.770.000	1,22
			39.285.138	2,11

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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	10.600.000	EUR	10.965.149	0,59
Areva 4.875% 09-23.09.24	12.150.000	EUR	13.837.392	0,74
Carnaudmet 3.375% 15-15.05.25	11.100.000	EUR	12.321.000	0,66
Crown Euro. 2.88%-1.2.26 Regs	11.330.000	EUR	12.243.583	0,66
Crwn Eu Hld 2.625% 16-30.09.24	9.594.000	EUR	10.348.568	0,56
Elis 1.75% 19-11.04.24	6.000.000	EUR	6.195.000	0,33
Elis 2.875% 18-15.02.26	15.900.000	EUR	17.072.625	0,92
Faurecia 3.125% 19-15.06.26	7.000.000	EUR	7.367.500	0,40
Fnac Darty 1.875% 19-30.05.24	7.500.000	EUR	7.706.250	0,41
Fnac Darty 2.625% 19-30.05.26	4.523.000	EUR	4.719.117	0,25
Orange 4.25% 14-Perp	8.752.000	EUR	8.981.565	0,48
Rexel 2.75% 19-15.03.26	19.934.000	EUR	20.798.896	1,12
Spcm Sa 2.875% 15-15.06.23	27.356.000	EUR	27.595.365	1,47
Spie Sa 2.625% 19-18.06.26	10.000.000	EUR	10.240.700	0,55
Spie Sa 3.125% 17-22.03.24	32.000.000	EUR	34.600.000	1,85
Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv	73.500	EUR	21.157.857	1,13
Veolia 0% 16-15.03.21 /Cv	191.266	EUR	5.737.789	0,31
			231.888.356	12,43
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ec Fin 2.375% 17-15.11.22 Regs	19.650.000	EUR	20.018.437	1,08
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	10.352.000	EUR	10.804.900	0,58
Nomad Foods 3.25% 17-15.05.24	18.450.000	EUR	19.092.060	1,02
Vodafone 7% 19-04.04.79	5.000.000	USD	4.741.307	0,25
Worldpay Fi 3.75% 15-15.11.22	3.500.000	EUR	3.896.823	0,21
			58.553.527	3,14
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 2.75% 15.03.24 Regs	574.000	EUR	591.220	0,03
Ardagh Pck 4.125% 16-15.05.23	11.533.000	EUR	11.907.823	0,64
Ardagh Pck 6.75% 16-15.05.24	23.924.000	EUR	25.658.490	1,38
Eircom Fina 3.5% 19-15.05.26 Regs	6.664.000	EUR	6.880.580	0,37
James Hard 3.625% 01.10.26 Regs	17.994.000	EUR	19.058.345	1,02
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	13.300.000	EUR	14.466.144	0,78
			78.562.602	4,22

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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				
Enel 7.75% 13-10.09.75	13.562.000	GBP	16.198.638	0,87
			16.198.638	0,87
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Aramark Int 3.125% 17-01.04.25	3.517.000	EUR	3.631.021	0,19
Arena Lu 2.875% 17-1.11.24 Regs	15.700.000	EUR	16.207.738	0,87
Telenet Fnc 4.875% 15-15.07.27	9.000.000	EUR	9.765.720	0,52
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	20.000.000	EUR	20.699.600	1,12
			50.304.079	2,70
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 2.75% 17-05.12.24	20.000.000	EUR	20.417.600	1,10
Cemex 3.125% 19-19.03.26 Regs	2.182.000	EUR	2.232.339	0,12
			22.649.939	1,22
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Darling 3.625% 18-15.05.26 Regs	15.264.000	EUR	16.175.261	0,87
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	13.470.000	EUR	14.092.988	0,76
Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	49.500.000	EUR	53.770.859	2,88
Iberdrola I 3.25% 19-Perp	8.800.000	EUR	9.523.888	0,51
Interxion 4.75% 18-15.06.25	23.557.000	EUR	25.630.016	1,38
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	12.389.000	EUR	13.064.077	0,70
Oi European 3.125% 16-15.11.24	28.800.000	EUR	31.284.000	1,68
Repsm 3.875% 15-Perp	4.500.000	EUR	4.736.250	0,25
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	10.620.000	EUR	11.192.354	0,60
			179.469.693	9,63
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 5.375% 15-16.09.75	5.000.000	EUR	5.387.500	0,29
			5.387.500	0,29
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Residomo 3.375% 17-15.10.24 Regs	11.984.000	EUR	12.433.400	0,67
			12.433.400	0,67
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Ericsson Lm 0.875% 17-01.03.21	3.300.000	EUR	3.343.758	0,18
Ericsson Lm 1.875% 17-01.03.24	5.100.000	EUR	5.331.540	0,29

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 (suite) - Svezia (segue) - Suecia (continuación) - Suécia (continuação)				
Radisson 6.875% 18-15.07.23 Regs	7.150.000	EUR	7.790.839	0,42
Verisure 5.75% 17-1.12.23 Regs	28.020.000	EUR	28.966.292	1,55
			45.432.429	2,44
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.350.710.050	72,47
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			1.350.710.050	72,47
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
T-Mobile 0% 13-15.01.24 Escrow	14.887.000	USD	0	0,00
T-Mobile 0% 14-01.03.25 Contra	5.500.000	USD	0	0,00
			0	0,00
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			0	0,00
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários				
			0	0,00
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 Long Short Credit - R EUR Cap	550.000	EUR	56.710.500	3,04
Candriam Monétaire SICAV - V Cap	500	EUR	50.048.910	2,69
			106.759.410	5,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	16.667	EUR	24.926.165	1,34
			24.926.165	1,34
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			131.685.575	7,07
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			131.685.575	7,07
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			1.482.395.625	79,54
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.454.906.899	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	20,10
France - Francia - Francia - França	18,16
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,63
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	4,78
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	4,22
Canada - Canada - Canadá - Canadá	4,08
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	4,04
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,34
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	3,14
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	2,44
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	2,11
Mexique - Messico - México - México	1,22
Italie - Italia - Italia - Itália	0,87
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	0,67
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,45
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	0,29
	79,54

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	20,06
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	10,53
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	7,07
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	5,93
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	5,37
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	4,00
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,62
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	3,04
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	2,87
Chimie - Chimica - Química - Química	2,50
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,88
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,68

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,63
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,63
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,39
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,27
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,18
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,87
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	0,79
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	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	0,58
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,52
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,26
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,11
	79,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul

South Afr 8.5% 13-31.01.37	54.000.000	ZAR	3.494.348	0,95
South Afr 8.875% 15-28.2.35	75.000.000	ZAR	5.074.199	1,38
South Africa 10.5% 97-21.12.26	154.068.860	ZAR	12.383.577	3,36
South Africa 6.25% 06-31.3.36	55.000.000	ZAR	2.870.095	0,78
South Africa 7% 10-28.2.31	37.000.000	ZAR	2.247.731	0,61
South Africa 8.25% 13-31.03.32	137.903.280	ZAR	9.105.054	2,47
			35.175.004	9,55

Argentine - Argentina - Argentina - Argentina

Argentin 2.5% 16-22.7.21/Infl	30.000.000	ARS	1.114.512	0,30
			1.114.512	0,30

Australie - Australia - Australia - Austrália

Cw Bk Austr 9% 18-18.04.28	50.000.000	ZAR	3.489.315	0,95
			3.489.315	0,95

Brésil - Brasile - Brasil - Brasil

Brazil 10% 12-01.01.23	59.500	BRL	17.064.355	4,64
Brazil 10% 14-01.01.25	10.400	BRL	3.063.194	0,83
Brazil 10% 16-01.01.27	10.000	BRL	2.994.212	0,81
Brazil 10% 18-01.01.29 S.F	30.000	BRL	9.125.096	2,48
			32.246.857	8,76

Chili - Cile - Chile - Chile

Chile 4.5% 15-01.03.26	2.500.000.000	CLP	3.994.269	1,09
Chile 5% 15-01.03.35	1.500.000.000	CLP	2.616.807	0,71
			6.611.076	1,80

Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia

Colombia 10% 08-24.07.24	17.500.000.000	COP	6.610.531	1,79
Colombia 4.375% 21.3.23	3.149.000.000	COP	955.155	0,26

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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 (suite) - Colombia (segue) - Colombia (continuación) - Colômbia (continuação)				
Colombia 7.5% 11-26.8.26	18.000.000.000	COP	6.222.416	1,69
			13.788.102	3,74
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Eibk 7.25% 17-07.12.24	90.000.000.000	IDR	6.407.402	1,74
			6.407.402	1,74
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Intl Fin 8.25% 18-18.01.23	75.000.000	MXN	3.979.635	1,08
Intl Fin 8.5% 18-06.02.25	75.000.000	MXN	3.938.723	1,07
			7.918.358	2,15
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	740.000.000	RUB	11.419.890	3,09
Min Fin Ruf 7.95% 18-07.10.26	590.000.000	RUB	9.693.966	2,63
Russia 7% 13-16.08.23	25.000.000	RUB	393.445	0,11
Russia 7.6% 12-20.07.22	25.000.000	RUB	401.673	0,11
Russia 7.7% 17-23.03.33	350.000.000	RUB	5.692.838	1,55
			27.601.812	7,49
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 3% 16-27.10.27	929.170.000	HUF	3.478.782	0,94
Hungary 6.75% 11-22.10.28	1.331.020.000	HUF	6.393.938	1,74
			9.872.720	2,68
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia Government 11% 06-15.09.25	30.000.000.000	IDR	2.519.775	0,68
Indonesia 10% 07-15.09.24	30.000.000.000	IDR	2.401.635	0,65
Indonesia 7.5% 16-15.08.32	80.300.000.000	IDR	5.533.045	1,50
Indonesia 8.25% 15-15.05.36	114.050.000.000	IDR	8.401.896	2,28
Indonesia 8.375% 13-15.03.34	71.235.000.000	IDR	5.358.954	1,46
Indonesia 9% 13-15.03.29	30.000.000.000	IDR	2.340.666	0,64
			26.555.971	7,21
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Dev Bk Kaza 8.95% 18-04.05.23	1.000.000.000	KZT	2.575.958	0,70
Dev Bk Kaza 9.5% 17-14.06.20	380.500.000	KZT	999.783	0,27
			3.575.741	0,97

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
 Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
 (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 3.733% 13-15.06.28	14.000.000	MYR	3.407.967	0,93
Malaysia 3.9% 16-30.11.26	14.000.000	MYR	3.448.824	0,94
Malaysia 3.955% 15-15.09.25	14.000.000	MYR	3.463.255	0,93
Malaysia 4.378% 09-29.11.19	12.000.000	MYR	2.918.705	0,79
Malaysia 4.498% 10-15.04.30	10.000.000	MYR	2.573.185	0,70
			15.811.936	4,29
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 10% 05-05.12.24 -M-	150.000	MXN	871.530	0,24
Mexico 7.75% 11-13.11.42	1.060.000	MXN	5.474.144	1,49
Mexico 8% 17-07.11.47	223.000	MXN	1.180.713	0,32
Mexico 8.5% 08-18.11.38	800.000	MXN	4.457.234	1,21
Mexico 8.5% 09-31.05.29 Bonos	1.350.000	MXN	7.481.176	2,03
			19.464.797	5,29
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
NL 3 Bv 7% 12-16.08.19	88.000	USD	5.520	0,00
			5.520	0,00
Pérou - Perú - Perú - Perú				
Peru 6.15% 17-12.08.32	23.000.000	PEN	7.693.298	2,08
Peru 6.9% 07-12.8.37	7.000.000	PEN	2.492.001	0,68
Peru 6.95% 08-12.8.31	19.000.000	PEN	6.778.217	1,84
Peru 6.95% 08-12.8.31	2.500.000	PEN	892.106	0,24
Peru 8.2% 06-12.8.26 Reg-S/Usd	10.000.000	PEN	3.779.804	1,03
			21.635.426	5,87
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Adb 7.8% 19-15.03.34	115.000.000.000	IDR	8.868.203	2,41
			8.868.203	2,41
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 2.5% 15-25.07.26	1.150.000	PLN	313.709	0,09
Poland 2.5% 16-25.07.27	22.000.000	PLN	5.980.741	1,62
Poland 2.75% 13-25.04.28	17.000.000	PLN	4.702.670	1,28
Poland 5.75% 08-25.4.29	1.500.000	PLN	522.072	0,14
			11.519.192	3,13

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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 9.75% 19-05.06.26 Regs	250.000.000	DOP	5.089.475	1,38
			5.089.475	1,38
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 0.95% 15-15.05.30	381.000.000	CZK	16.057.238	4,36
Czech Rep 1% 15-26.06.26	62.000.000	CZK	2.695.599	0,73
Czech Rep 2.5% 13-25.08.28	20.000.000	CZK	976.481	0,27
			19.729.318	5,36
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 4.75% 14-24.02.25	12.000.000	RON	2.953.310	0,80
Romania 5% 18-12.02.29	4.325.000	RON	1.071.357	0,29
Romania 5.8% 11-26.07.27	8.000.000	RON	2.090.497	0,57
Romania 5.85% 12-26.04.23	17.000.000	RON	4.351.366	1,18
Romania 6.75% 12-07.02.22	1.000	USD	1.101	0,00
			10.467.631	2,84
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Min Of Fin 2.125% 16-17.12.26	130.000.000	THB	4.279.947	1,16
Min of Fin 2.875% 18-17.12.28	240.000.000	THB	8.331.396	2,26
Thailand Go 4.875% 09-22.06.29	62.000.000	THB	2.513.858	0,68
Thailand Gov 3.65% 10-17.12.21	387.000.000	THB	13.193.474	3,59
			28.318.675	7,69
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turkey 10.6% 16-11.02.26	12.500.000	TRY	1.677.345	0,46
Turkey 5.35% 17-17.08.22	38.000.000	TRY	5.574.525	1,51
			7.251.870	1,97
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela				
Corp Andina 8.5% 18-08.03.28	128.000.000	MXN	6.764.695	1,84
			6.764.695	1,84
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			329.283.608	89,41

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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				
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria				
Nigeria 0% 19-13.02.20 Tb	2.200.000.000	NGN	5.664.506	1,54
Nigeria 0% 19-27.02.20 Tb	2.500.000.000	NGN	6.403.825	1,74
			12.068.331	3,28
Total titres de créances - Totale titoli di debito - Total títulos de crédito - Total títulos de créditos			12.068.331	3,28
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			341.351.939	92,69
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	10.000.000.000	COP	3.518.112	0,96
			3.518.112	0,96
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Peru 5.94% 18-12.02.29	3.315.000	PEN	1.101.559	0,30
			1.101.559	0,30
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela				
Corp Andina 6.77% 18-24.05.28	20.000.000.000	COP	6.524.544	1,77
			6.524.544	1,77
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			11.144.215	3,03
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			11.144.215	3,03

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	0	USD	343	0,00
			343	0,00
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			343	0,00
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			343	0,00
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			352.496.497	95,72
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			346.283.007	

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 Debt Local Currencies

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	9,55
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	8,76
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	7,69
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa	7,49
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	7,21
Pérou - Perú - Perú - Perú	6,17
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	5,36
Mexique - Messico - México - México	5,29
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia	4,70
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	4,29
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela	3,61
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria	3,28
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	3,13
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	2,84
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	2,68
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	2,41
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	2,15
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía	1,97
Chili - Cile - Chile - Chile	1,80
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	1,74
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana	1,38
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	0,97
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,95
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,30
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	0,00
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	0,00
	95,72

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	86,30
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	5,76
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	3,66
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

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

Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,00
---	------

	95,72
--	--------------

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Angola - Angola - Angola - Angola				
Angola 9.375% 18-08.05.48	21.000.000	USD	23.181.690	0,72
Angola 9.5% 15-12.11.25	21.000.000	USD	24.135.090	0,74
			47.316.780	1,46
Arabie saoudite - Arabia Saudita - Arabia Saudita - Arábia Saudita				
Saudi Oil 4.25% 19-16.04.39 Regs	6.600.000	USD	6.666.264	0,21
Saudi Oil 4.375% 19-16.04.49 Regs	4.000.000	USD	4.035.960	0,12
			10.702.224	0,33
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 2.260% 31.12.38	24.000.000	EUR	15.636.726	0,48
Argentina 6.875% 18-11.01.48	10.200.000	USD	7.561.872	0,23
Argentina 7.125% 17-06.07.36	28.000.000	USD	21.548.520	0,66
Argentina 7.82% 05-31.12.33	28.000.000	EUR	36.691.174	1,14
Argentina 7.82% 09-31.12.33 Pik	9.500.000	EUR	12.254.328	0,38
Argentina 8.28% 03-31.12.33	56.217	USD	65.724	0,00
Buenos Aires 10.875% 26.01.21 Regs	3.100.000	USD	1.975.692	0,06
Cordoba 7.125% 17-01.08.27	11.000.000	USD	8.387.500	0,26
Gob Pr Neuq 7.5% 27.04.25 Regs	8.500.000	USD	7.170.175	0,22
Prov Bue 7.875% 15.06.27 /Pool	49.000.000	USD	36.447.670	1,12
Prov Buenos 9.95% 09.06.21 /Pool	29.000.000	USD	26.297.490	0,81
Rio Ener 6.875% 18-1.2.25 Regs	14.302.000	USD	10.912.569	0,34
Salta 9.125% 16-7.7.24/Pool	7.000.000	USD	5.696.250	0,18
Tierra 8.95% 17.04.27/Pool Regs	5.000.000	USD	4.649.190	0,14
			195.294.880	6,02
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia				
Armenia 7.15% 15-26.03.25	24.475.000	USD	28.207.927	0,87
			28.207.927	0,87

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
 (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	4.808.070	0,15
			4.808.070	0,15
Azerbaidjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão				
St Oil 6.95% 15-18.03.30	45.000.000	USD	53.384.850	1,65
			53.384.850	1,65
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/PI Regs	45.000.000	USD	48.120.300	1,48
Bahamas 6.95% 09-20.11.29 Regs	8.884.000	USD	9.927.870	0,31
			58.048.170	1,79
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein				
Bahrain 6.75% 17-20.09.29 Regs	30.000.000	USD	31.791.900	0,98
Bahrain 7.5% 17-20.09.47	62.500.000	USD	66.313.125	2,05
			98.105.025	3,03
Belize - Belize - Belice - Belize				
Belize Step-Up 20.2.38	11.751.900	USD	7.165.133	0,22
			7.165.133	0,22
Biélorussie - Bielorrussia - Belarús - Bielorrússia				
Belarus 6.2% 18-28.02.30	8.490.000	USD	9.114.015	0,28
Belarus 7.625% 17-29.06.27	9.500.000	USD	10.850.710	0,33
Rep Of Bela 6.875% 17-28.02.23	36.000.000	USD	38.806.920	1,20
			58.771.645	1,81
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 12.25% 00-6.3.30	1.000.000	USD	1.627.380	0,05
Brazil 4.5% 19-30.05.29	20.100.000	USD	20.672.448	0,64
			22.299.828	0,69
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões				
Cameroon 9.5% 19.11.25 /Pool	25.000.000	USD	27.174.500	0,84
			27.174.500	0,84

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
 (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
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
St Marys 5.75% 16-28.01.27	14.000.000	USD	15.333.080	0,47
			15.333.080	0,47
Chili - Cile - Chile - Chile				
Codelco Inc 4.25% 12-17.7.42	6.000.000	USD	6.268.740	0,20
Codelco 5.625% 05-21.09.35Regs	3.400.000	USD	4.169.046	0,13
Empresa Nac 3.75% 16-05.08.26	5.000.000	USD	5.123.050	0,16
Empresa Nac 4.5% 17-14.09.47	3.000.000	USD	3.054.240	0,09
Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 14-30.10.24	5.853.000	USD	6.195.869	0,19
			24.810.945	0,77
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Colombia Re 4.5% 18-15.03.29	20.300.000	USD	22.201.298	0,68
Colombia 10.375% 28.01.33	4.600.000	USD	7.247.898	0,22
Colombia 3.875% 17-25.04.27	15.000.000	USD	15.667.350	0,48
Colombia 5.2% 19-15.05.49	33.350.000	USD	37.929.622	1,17
Colombia 6.125% 09-18.1.41	20.000.000	USD	24.827.000	0,77
Colombia 8.375% 97-27	1.000.000	USD	1.171.255	0,04
			109.044.423	3,36
Congo - Congo - el Congo - Congo				
Congo St-Up 07-30.06.29	21.500.000	USD	12.642.626	0,39
			12.642.626	0,39
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Ice 6.375% 13-15.05.43	28.700.000	USD	24.108.287	0,74
			24.108.287	0,74
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory Coa 6.125% 15.06.33 Regs	22.000.000	USD	20.540.079	0,63
Ivory 5.25% 18-22.3.30/Pool Regs	15.520.000	EUR	17.328.823	0,53
Ivory 6.625% 22.3.48/Pool Regs	12.960.000	EUR	14.452.012	0,45
			52.320.914	1,61
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia Oat 6% 13-26.01.24	4.100.000	USD	4.709.096	0,15
Croatia 2.7% 18-15.06.28	3.900.000	EUR	5.122.308	0,16

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Croatie (suite) - Croazia (segue) - Croacia (continuación) - Croácia (continuação)				
Hrvatska 5.875% 15-23.10.22	8.979.000	USD	9.732.697	0,29
			19.564.101	0,60
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Arab Rep Eg 6.375% 19-11.04.31	8.500.000	EUR	9.858.392	0,30
Arab Rep Eg 7.6003% 01.03.29 Regs	29.300.000	USD	30.965.705	0,96
Arab Rep Eg 8.7002% 01.03.49 Regs	26.700.000	USD	28.739.346	0,89
Egypt 6.875% 10-30.4.40 Regs	38.760.000	USD	37.108.048	1,14
Egypt 7.903% 18-21.02.48	10.000.000	USD	10.147.100	0,31
Egypt 8.5% 17-31.01.47 Regs	33.000.000	USD	35.022.240	1,08
			151.840.831	4,68
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador				
Ecuador 10.75% 19-31.01.29 Regs	42.000.000	USD	47.499.900	1,48
Ecuador 7.875% 18-23.01.28 Regs	22.000.000	USD	21.846.440	0,67
Ecuador 9.625% 17-2.6.27 Regs	19.000.000	USD	20.563.130	0,63
Ecuador 9.65% 16-13.12.26 Regs	28.000.000	USD	30.403.520	0,94
Petroama 4.625% 16.02.20 /Pool	25.000.000	USD	16.666.667	0,51
			136.979.657	4,23
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Braskem America 7.125% 22.7.41	29.800.000	USD	35.079.666	1,08
Brazil Loan 5.477% 24.7.23/Pool	2.446.000	USD	1.576.937	0,05
Cemex Fin 6% 14-01.04.24	25.000.000	USD	25.812.500	0,80
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	9.600.000	USD	10.130.400	0,31
			72.599.503	2,24
Géorgie - Georgia - Georgia - Geórgia				
Grail 7.75% 12-11.07.22	38.000.000	USD	41.399.670	1,28
			41.399.670	1,28
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana Re 8.95% 26.03.51/Pool Regs	7.350.000	USD	7.618.422	0,23
Ghana 7.875% 13-7.8.23 Regs	27.485.266	USD	29.892.975	0,93
Ghana 7.875% 19-26.03.27/Pool Regs	2.900.000	USD	3.057.615	0,09
Ghana 8.125% 19-26.03.32/Pool Regs	14.150.000	USD	14.417.718	0,44
Ghana 8.627% 18-16.6.49/Pool Regs	16.000.000	USD	16.160.960	0,50
			71.147.690	2,19

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Biz Fin 9.75% 15-22.01.25	7.000.000	USD	7.340.480	0,23
			7.340.480	0,23
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 5.375% 14-25.03.24	2.700.000	USD	3.051.324	0,09
Hungary 5.75% 13-22.11.23	6.700.000	USD	7.601.150	0,23
Hungary 7.625% 11-29.03.41	5.000.000	USD	8.036.000	0,26
			18.688.474	0,58
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Bioceanico 0% 19-05.06.34/Pool Regs	25.000.000	USD	16.937.500	0,52
Latam Finan 7% 19-01.03.26	28.000.000	USD	29.302.000	0,91
			46.239.500	1,43
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Cnpc Gen 3.95% 12-19.04.22	4.500.000	USD	4.655.970	0,14
Minmetals B 4.2% 16-27.07.26	3.000.000	USD	3.126.720	0,10
Sinochem Ov 4.5%12.11.20 Regs	1.000.000	USD	1.025.550	0,03
Sinochem Ov 6.3%10-12.11.40 Regs	2.900.000	USD	3.838.324	0,12
Sinopec Gp 3.9% 12-17.05.22	3.000.000	USD	3.102.930	0,10
			15.749.494	0,49
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 3.85% 17-18.7.27 Regs	1.800.000	USD	1.863.414	0,06
Indonesia 4.35% 17-11.01.48	9.000.000	USD	9.339.390	0,29
Indonesia 4.75% 15-08.01.26	4.400.000	USD	4.793.932	0,15
Indonesia 6.75% 14-15.01.44	6.000.000	USD	8.216.160	0,25
Per Pe Sbsn 4.15% 29.3.27 Regs	15.000.000	USD	15.719.400	0,48
Pertamina 6% 12-3.5.42	4.400.000	USD	5.057.712	0,16
Pertamina 6.45% 14-30.05.44	28.000.000	USD	34.280.960	1,05
Pertamina 6.5% 18-07.11.48 Regs	16.000.000	USD	19.718.720	0,61
			98.989.688	3,05
Irak - Iraq - Irak - Iraque				
Iraq Step-Up 5.8% 06-15.1.28	38.200.000	USD	37.702.254	1,16
Republic Of 6.752% 17-09.03.23	14.820.000	USD	15.259.413	0,47
			52.961.667	1,63

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazmunay 6.375% 18-24.10.48 Regs	22.000.000	USD	26.240.060	0,81
Kazmunaygas 4.75% 19.04.27 Regs	12.000.000	USD	12.892.080	0,40
Kazmunaygas 5.75% 19.04.47 Regs	21.000.000	USD	23.795.520	0,73
Kaztrans 4.375% 17-26.9.27 Regs	26.000.000	USD	26.508.300	0,82
Nat Kazak 4.85% 17-17.11.27	20.000.000	USD	21.373.200	0,66
			110.809.160	3,42
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia				
Kenya Re 7% 19-22.05.27 /Pool Regs	14.700.000	USD	15.360.030	0,47
Kenya Rep 6.875% 14-24.06.24	3.000.000	USD	3.199.380	0,10
Kenya Rep 7.25% 18-28.2.28 Regs	5.000.000	USD	5.202.250	0,16
Kenya Rep 8.25% 18-28.02.48 Regs	15.000.000	USD	15.662.550	0,48
Kenya Re8% 19-22.05.32 /Pool	17.000.000	USD	17.967.130	0,56
			57.391.340	1,77
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Petronas 4.5% 15-18.03.45	6.200.000	USD	7.205.578	0,22
			7.205.578	0,22
Mexique - Messico - México - México				
Grp Televis 5.25% 19-24.05.49	24.150.000	USD	24.939.222	0,77
Mexico 2.875% 19-08.04.39	6.000.000	EUR	7.159.545	0,22
Mexico 4.6% 17-10.02.48	500.000	USD	517.035	0,02
Mexico 6.05% 08-11.1.40	6.000.000	USD	7.175.040	0,22
Pemex Pro Fdg 6.625%08-15.6.38	7.303.000	USD	6.545.314	0,20
Pemex Proj. 6.625% 15.06.35	6.000.000	USD	5.546.940	0,17
Pemex Proj. 8.625% 03-1.2.22 S7	400.000	USD	428.000	0,01
Pemex 4.25% 16-15.01.25	3.300.000	USD	3.058.935	0,09
Pemex 4.875% 12-24.01.22	7.000.000	USD	7.000.000	0,22
Pemex 5.35% 18-12.02.28	4.700.000	USD	4.289.220	0,13
Pemex 6% 05.03.20	2.000	USD	2.028	0,00
Pemex 6.375% 14-23.01.45	6.000.000	USD	5.182.500	0,16
Pemex 6.5% 11-2.6.41	40.000.000	USD	35.579.999	1,11
Pemex 6.5% 18-13.03.27	6.000.000	USD	5.939.400	0,18
Pemex 6.5% 18-23.01.29	4.500.000	USD	4.365.000	0,13
Pemex 6.75% 16-21.09.47	30.000.000	USD	26.790.000	0,83
			144.518.178	4,46

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia				
Dev Bk Mong 7.25% 18-23.10.23	14.400.000	USD	15.033.047	0,46
			15.033.047	0,46
Mozambique - Mozambico - Mozambique - Moçambique				
Mozambique 10.5% 16-18.01.23	17.623.000	USD	17.929.112	0,55
			17.929.112	0,55
Namibie - Namibia - Namibia - Namíbia				
Namibia 5.25% 15-29.10.25	10.000.000	USD	10.081.900	0,31
			10.081.900	0,31
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria				
Nigeria 6.5% 17-28.11.27 Regs	13.000.000	USD	13.028.470	0,40
Nigeria 7.625% 17-28.11.47 Regs	19.000.000	USD	18.959.150	0,58
Nigeria 7.625% 18-21.11.25 Regs	9.450.000	USD	10.338.773	0,32
Nigeria 7.875% 17-16.02.32 Regs	13.500.000	USD	14.140.710	0,44
			56.467.103	1,74
Oman - Oman - Omán - Omã				
Oman Intl 6.75% 18-17.01.48 Regs	32.000.000	USD	28.275.840	0,88
Oman Intrnl 6.5% 17-8.3.47 Regs	20.000.000	USD	17.316.800	0,53
			45.592.640	1,41
Ouzbekistan - Uzbekistan - Uzbekistán - Uzbequistão				
Uzbekistan 4.75% 19-20.2.24 Regs	25.000.000	USD	26.205.750	0,81
Uzbekistan 5.375% 19-20.2.29 Regs	25.600.000	USD	27.353.600	0,84
			53.559.350	1,65
Pakistan - Pakistan - Pakistán - Paquistão				
Third 5.5% 16-13.10.21	5.000.000	USD	5.055.580	0,16
			5.055.580	0,16
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Aeroprt 5.375% 11.05.36 /Pool	3.000.000	USD	3.390.000	0,10
Aeropuerto 6% 18.11.48 /Pool	7.000.000	USD	8.183.070	0,25
Panama 3.75% 19-17.04.26	8.800.000	USD	9.116.888	0,29
Panama 8.875% 97-27	5.170.000	USD	7.326.769	0,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Panama (suite) - Panama (segue) - Panamá (continuación) - Panamá (continuação)				
Panama 9.375% 99-01.04.29	1.800.000	USD	2.701.890	0,08
			30.718.617	0,95
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai				
Paraguay 5.4% 30.03.50 /Pool Regs	12.000.000	USD	13.361.520	0,41
Paraguay 5.6% 18-13.03.48 Regs	19.700.000	USD	22.321.676	0,69
Paraguay 6.1% 14-11.08.44	12.000.000	USD	14.330.280	0,44
			50.013.476	1,54
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Petro Gbl F 7.25% 14-17.03.44	50.000.000	USD	56.050.500	1,73
			56.050.500	1,73
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Cofide 4.75% 12-08.02.22	4.500.000	USD	4.728.465	0,15
Cofide 4.75% 15-15.07.25	9.000.000	USD	9.659.520	0,30
Peru 8.75% 03-21.11.33	4.470.000	USD	7.237.288	0,22
			21.625.273	0,67
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Philippines 3.75% 19-14.01.29	15.000.000	USD	16.382.850	0,50
Philippines 7.75% 6-14.1.31	4.800.000	USD	7.079.520	0,22
Philippines 9.50% 02.02.30	6.700.000	USD	10.727.169	0,33
Psalm 7.39% 09-02.12.24 Regs	6.000.000	USD	7.374.300	0,23
			41.563.839	1,28
Qatar - Qatar - Qatar - Qatar				
Qatar 4% 19-14.03.29 Regs	15.800.000	USD	17.057.364	0,53
Qatar 4.817% 19-14.03.49	25.200.000	USD	28.945.476	0,89
Qatar 5.103% 18-23.04.48 Regs	50.000.000	USD	59.720.500	1,84
			105.723.340	3,26
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana				
Dominican R 6.875% 16-29.01.26	5.000.000	USD	5.655.900	0,17
Dominican Rep 5.875% 18.04.24	3.000.000	USD	3.215.790	0,10
Dominican Rep 6.85% 15-27.01.45	11.000.000	USD	12.066.120	0,37
Dominican Rep 7.45% 14-30.04.44	14.000.000	USD	16.271.080	0,51
			37.208.890	1,15

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 4.625% 19-03.04.49	13.941.000	EUR	19.210.449	0,59
Romania 5.125% 18-15.06.48 Regs	35.000.000	USD	39.266.500	1,22
Romania 6.125% 14-22.01.44	8.000.000	USD	10.175.200	0,31
Romania 6.75% 12-07.02.22	1.000	USD	1.101	0,00
			68.653.250	2,12
Rwanda - Ruanda - Ruanda - Ruanda				
Rwandese Rep 6.625% 13-2.5.23	15.000.000	USD	15.891.900	0,49
			15.891.900	0,49
Salvador - El Salvador - El Salvador - Salvador				
El Salvador 6.375% 14-18.01.27	4.600.000	USD	4.614.904	0,14
El Salvador 7.625% 11-1.2.41	6.000.000	USD	6.345.000	0,20
El Salvador 7.65%05-15.6.35Reg	5.500.000	USD	5.750.250	0,18
El Salvador 8.25% 02-10.4.32	10.500.000	USD	11.618.460	0,35
			28.328.614	0,87
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal				
Senegal 4.75% 13.03.28/Pool Regs	9.210.000	EUR	10.540.265	0,32
Senegal 6.75% 13.03.48/Pool Regs	9.680.000	USD	9.121.464	0,28
Senegal 8.75% 11-13.05.21	477.000	USD	521.285	0,02
			20.183.014	0,62
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	4.700.000	EUR	5.351.177	0,17
			5.351.177	0,17
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka				
Sri Lanka 6.2% 17-11.05.27 Regs	3.800.000	USD	3.616.498	0,11
Sri Lanka 6.25% 10-4.10.20	2.200.000	USD	2.228.886	0,07
Sri Lanka 7.55% 19-28.03.30 Regs	9.550.000	USD	9.589.633	0,30
			15.435.017	0,48
Suriname - Suriname - Suriname - Suriname				
Suriname 9.25% 16-26.10.26	32.000.000	USD	29.939.200	0,92
			29.939.200	0,92

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Tajikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tajiquistão				
Tajikis 7.125% 14.9.27/Pool Regs	33.000.000	USD	31.358.910	0,97
			31.358.910	0,97
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago				
Trinidad 5.25%04.11.27 /Pool	10.000.000	USD	10.162.300	0,31
			10.162.300	0,31
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Exp Cred Bk 6.125% 18-3.5.24 Regs	25.000.000	USD	24.094.350	0,74
Exp Cred Bk 8.25% 19-24.01.24 Regs	13.700.000	USD	14.345.229	0,44
Turk Sise 6.95% 19-14.03.26 Regs	42.900.000	USD	43.258.643	1,33
Turk Telek 4.875% 14-19.06.24	30.000.000	USD	28.437.300	0,88
Turkey Rep 7.625% 19-26.04.29	15.000.000	USD	15.402.300	0,48
Turkey 6% 11-14.01.41	15.000.000	USD	13.005.750	0,40
Turkey 6.125% 18-24.10.28	30.000.000	USD	28.398.000	0,88
Turkey 6.875% 06-17.03.36	4.500.000	USD	4.326.885	0,13
Turkiye Gar 4.75% 14-17.10.19	3.000.000	USD	3.001.875	0,09
Turkiye Gar 5.875% 17-16.03.23	9.000.000	USD	8.932.500	0,28
Turkiye Gar 6.25% 11-20.04.21	10.000.000	USD	10.151.660	0,31
			193.354.492	5,96
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine Frn 15-31.05.40	35.000.000	USD	25.113.900	0,77
Ukraine 6.75% 19-20.06.26 Regs	10.000.000	EUR	12.088.362	0,37
Ukraine 7.375% 25.9.32/Pool Regs	24.700.000	USD	24.341.109	0,75
Ukraine 7.75% 15-01.09.25	12.926.000	USD	13.398.575	0,41
Ukraine 7.75% 15-01.09.26	25.807.000	USD	26.656.825	0,82
Ukraine 7.75% 15-01.09.27	35.926.000	USD	37.055.872	1,15
Ukraine 8.994% 18-1.2.24 Regs	7.000.000	USD	7.636.020	0,24
			146.290.663	4,51
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai				
Uruguay 4.975% 18-20.4.55 /Pool	6.300.000	USD	6.980.778	0,22
Uruguay 7.875% 03-15.1.33 Pik	6.800.000	USD	9.771.736	0,30
			16.752.514	0,52
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela				
Pdvsa 6% 13-15.11.26 /Pool	105.000.000	USD	23.556.750	0,73

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 (suite) - Venezuela (segue) - Venezuela (continuación) - Venezuela (continuação)				
Pdvsa 6% 14-16.05.24 /Pool	105.000.000	USD	23.709.000	0,73
			47.265.750	1,46
Zambie - Zambia - Zambia - Zâmbia				
Zambia 5.375% 12-20.9.22	2.000.000	USD	1.334.740	0,04
Zambia 8.5% 14-14.04.24	11.000.000	USD	7.419.060	0,23
Zambia 8.97% 30.7.27 /Pool Regs	26.000.000	USD	17.496.960	0,54
			26.250.760	0,81
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			3.104.804.546	95,77
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			3.104.804.546	95,77
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 8.75% 4.2.99 Emtm-Default	720.000	EUR	0	0,00
			0	0,00
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			0	0,00
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários				
			0	0,00
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				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	17.300	USD	26.408.277	0,81

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	1.000	USD	1.166.680	0,04
			27.574.957	0,85
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			27.574.957	0,85
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			27.574.957	0,85
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			3.132.379.503	96,62
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			3.082.168.493	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	6,02
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	5,96
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	4,68
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia	4,51
Mexique - Messico - México - México	4,46
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador	4,23
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	3,42
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia	3,36
Qatar - Qatar - Qatar - Qatar	3,26
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	3,05
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein	3,03
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	2,24
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	2,19
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	2,12
Biélorussie - Bielorrussia - Belarús - Bielorrússia	1,81
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas	1,79
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia	1,77
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria	1,74
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Baixos - Países Baixos	1,73
Azerbaïdjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão	1,65
Ouzbekistan - Uzbekistan - Uzbekistán - Uzbequistão	1,65
Irak - Iraq - Irak - Iraque	1,63
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	1,61
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai	1,54
Angola - Angola - Angola - Angola	1,46
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela	1,46
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,43
Oman - Oman - Omán - Omã	1,41
Géorgie - Georgia - Georgia - Geórgia	1,28
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	1,28
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana	1,15
Tadjikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tadjiquistão	0,97
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,95
Suriname - Suriname - Suriname - Suriname	0,92
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia	0,87
Salvador - El Salvador - El Salvador - Salvador	0,87
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	0,85
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões	0,84
Zambie - Zambia - Zambia - Zâmbia	0,81
Chili - Cile - Chile - Chile	0,77

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	0,74
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,69
Pérou - Perù - Perú - Perú	0,67
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal	0,62
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,60
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	0,58
Mozambique - Mozambico - Mozambique - Moçambique	0,55
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai	0,52
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,49
Rwanda - Ruanda - Ruanda - Ruanda	0,49
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka	0,48
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,47
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia	0,46
Congo - Congo - el Congo - Congo	0,39
Arabie saoudite - Arabia Saudita - Arabia Saudita - Arábia Saudita	0,33
Namibie - Namibia - Namibia - Namíbia	0,31
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago	0,31
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	0,23
Belize - Belize - Belice - Belize	0,22
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	0,22
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,17
Pakistan - Pakistan - Pakistán - Paquistão	0,16
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,15
	96,62

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	66,17
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	14,41
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	3,70
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,85
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	2,32
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,65

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,33
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,99
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,85
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,83
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,74
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,43
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	0,35
	96,62

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Africa 10.5% 97-21.12.26	30.000.000	ZAR	2.411.307	2,01
			2.411.307	2,01
Angola - Angola - Angola - Angola				
Angola 9.375% 18-08.05.48	500.000	USD	551.945	0,46
			551.945	0,46
Arabie saoudite - Arabia Saudita - Arabia Saudita - Arábia Saudita				
Saudi Oil 4.25% 19-16.04.39 Regs	400.000	USD	404.016	0,34
			404.016	0,34
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 2.260% 31.12.38	2.000.000	EUR	1.303.061	1,08
Argentina 7.82% 03-33	1.200.000	EUR	1.572.474	1,31
			2.875.535	2,39
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia				
Armenia 7.15% 15-26.03.25	2.500.000	USD	2.881.300	2,40
			2.881.300	2,40
Azerbaïdjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão				
St Oil 6.95% 15-18.03.30	1.000.000	USD	1.186.330	0,99
			1.186.330	0,99
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/PI Regs	2.000.000	USD	2.138.680	1,78
			2.138.680	1,78
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Bermuda 4.75% 18-15.02.29	450.000	USD	497.943	0,41
			497.943	0,41

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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	1.510.000	USD	1.620.985	1,35
			1.620.985	1,35
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 4.5% 19-30.05.29	870.000	USD	894.778	0,74
			894.778	0,74
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões				
Cameroon 9.5% 19.11.25 /Pool	1.200.000	USD	1.304.376	1,08
			1.304.376	1,08
Chili - Cile - Chile - Chile				
Latam Air 7.25% 15-09.06.20	1.700.000	USD	1.757.392	1,47
Soquimich 4.25% 19-07.05.29	200.000	USD	210.378	0,17
			1.967.770	1,64
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Ice 6.95%11-10.11.21	730.000	USD	751.645	0,63
			751.645	0,63
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory Coast 2.5% 09-31.12.32	1.500.000	USD	1.284.968	1,07
Ivory 6.625% 22.3.48/Pool Regs	1.000.000	EUR	1.115.124	0,93
			2.400.092	2,00
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 5.5% 13-4.4.23 Regs	1.000.000	USD	1.108.630	0,92
Hrvatska 5.875% 15-23.10.22	207.000	USD	224.376	0,19
			1.333.006	1,11
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Arab Rep Eg 6.375% 19-11.04.31	950.000	EUR	1.101.820	0,92
Arab Rep Eg 7.6003% 01.03.29 Regs	1.250.000	USD	1.321.063	1,09
Arab Rep Eg 8.7002% 01.03.49 Regs	300.000	USD	322.914	0,27
Egypt 6.875% 10-30.4.40 Regs	1.000.000	USD	957.380	0,80
			3.703.177	3,08

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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 - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	400.000	USD	422.100	0,35
			422.100	0,35
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 7.875% 13-7.8.23 Regs	1.000.000	USD	1.087.600	0,91
Ghana 7.875% 19-26.03.27/Pool Regs	550.000	USD	579.893	0,48
			1.667.493	1,39
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Euro Bk Rec 6.45% 17-13.12.22	57.000.000.000	IDR	4.033.289	3,36
Marb Bondco 6.875% 18-19.01.25	2.000.000	USD	2.093.960	1,74
			6.127.249	5,10
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Mce Finan 4.875% 17-06.06.25	600.000	USD	597.552	0,50
			597.552	0,50
Inde - India - India - Índia				
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	750.000	USD	760.710	0,63
			760.710	0,63
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 8.25% 15-15.05.36	22.000.000.000	IDR	1.620.708	1,35
Indonesia 8.375% 13-15.03.34	26.000.000.000	IDR	1.955.959	1,63
Indonesia 8.75% 15-15.05.31	18.000.000.000	IDR	1.386.181	1,15
			4.962.848	4,13
Irak - Iraq - Irak - Iraque				
Republic Of 6.752% 17-09.03.23	2.500.000	USD	2.574.125	2,14
			2.574.125	2,14
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaïque				
Jamaica 7.625% 09.07.25 /Pool	1.200.000	USD	1.391.748	1,16
			1.391.748	1,16
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia				
Kenya Re 7% 19-22.05.27 /Pool Regs	300.000	USD	313.470	0,26

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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
Kenya (suite) - Kenia (segue) - Kenia (continuación) - Quênia (continuação)				
Kenya Rep 8.25% 18-28.02.48 Regs	300.000	USD	313.251	0,26
			626.721	0,52
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Mhp Lux Sa 6.95% 18-3.4.26 Regs	1.500.000	USD	1.523.577	1,27
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	1.500.000	USD	1.526.250	1,27
			3.049.827	2,54
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Malaysia 3.733% 13-15.06.28	6.500.000	MYR	1.582.270	1,32
Press Met 4.8% 17-30.10.22 Regs	2.000.000	USD	1.978.934	1,64
			3.561.204	2,96
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 5.7% 14-11.01.25	1.200.000	USD	1.249.740	1,04
Cydsa 6.25% 17-04.10.27 Regs	500.000	USD	501.755	0,42
Grp Televis 5.25% 19-24.05.49	850.000	USD	877.778	0,73
Mexico 10% 05-05.12.24 -M-	300.000	MXN	1.743.060	1,45
Mexico 7.5% 06-3.6.27 Bonos	220.000	MXN	1.144.549	0,95
Nemak Sab 4.75% 18-23.1.25 Regs	2.000.000	USD	2.023.599	1,67
Pemex 6.5% 18-23.01.29	500.000	USD	485.000	0,40
Pemex 6.75% 16-21.09.47	750.000	USD	669.750	0,56
			8.695.231	7,22
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia				
Dev Bk Mong 7.25% 18-23.10.23	1.000.000	USD	1.043.962	0,87
Mongolia 5.125% 12-5.12.22	1.500.000	USD	1.517.175	1,26
			2.561.137	2,13
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai				
Paraguay 5.6% 18-13.03.48 Regs	1.300.000	USD	1.473.004	1,23
			1.473.004	1,23
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Braskem NI 4.5% 17-10.01.28 Regs	500.000	USD	505.125	0,42
Listrindo 4.95% 16-14.9.26 Regs	600.000	USD	594.150	0,49
			1.099.275	0,91

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Minsur Sa 6.25% 14-07.02.24 Regs	1.000.000	USD	1.102.900	0,92
Peru 6.35% 16-12.08.28	12.000.000	PEN	4.095.647	3,40
			5.198.547	4,32
Qatar - Qatar - Qatar - Qatar				
Qatar 4% 19-14.03.29 Regs	1.200.000	USD	1.295.496	1,08
Qatar 4.817% 19-14.03.49	800.000	USD	918.904	0,76
Qatar 5.103% 18-23.04.48 Regs	500.000	USD	597.205	0,50
			2.811.605	2,34
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana				
Dominican R 9.75% 19-05.06.26 Regs	80.000.000	DOP	1.628.632	1,35
			1.628.632	1,35
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 0.95% 15-15.05.30	96.000.000	CZK	4.045.918	3,36
			4.045.918	3,36
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 3.5% 19-03.04.34 Regs	1.000.000	EUR	1.256.996	1,05
Romania 5.125% 18-15.06.48 Regs	1.000.000	USD	1.121.900	0,93
Romania 5.8% 11-26.07.27	9.000.000	RON	2.351.809	1,95
			4.730.705	3,93
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal				
Senegal 6.25% 14-30.07.24	750.000	USD	805.538	0,67
			805.538	0,67
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	200.000	EUR	227.710	0,19
Serbia 7.25% 11-28.9.21	1.000.000	USD	1.096.910	0,91
			1.324.620	1,10
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka				
Sri Lanka 7.55% 19-28.03.30 Regs	650.000	USD	652.698	0,54
			652.698	0,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
 Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
 (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
Tajikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tajiquistão				
Tajikis 7.125% 14.9.27/Pool Regs	1.600.000	USD	1.520.432	1,26
			1.520.432	1,26
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Thailand Gov 1.2% 14.7.21/Cpi	100.000.000	THB	3.549.661	2,95
			3.549.661	2,95
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Exp Cred Bk 8.25% 19-24.01.24 Regs	1.300.000	USD	1.361.226	1,13
Turk Sise 6.95% 19-14.03.26 Regs	2.100.000	USD	2.117.555	1,77
Turkey Rep 5.75% 17-11.05.47	500.000	USD	421.200	0,35
Turkey Rep 7.625% 19-26.04.29	500.000	USD	513.410	0,43
Turkiye Gar 4.75% 14-17.10.19	2.000.000	USD	2.001.250	1,66
			6.414.641	5,34
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine Frn 15-31.05.40	1.500.000	USD	1.076.310	0,90
Ukraine 7.375% 25.9.32/Pool Regs	300.000	USD	295.641	0,25
Ukraine 7.75% 15-01.09.26	319.000	USD	329.505	0,27
			1.701.456	1,42
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			100.877.562	83,90
Titres de créances - Titoli di debito - Títulos de crédito - Títulos de créditos				
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria				
Nigeria 0% 19-27.02.20 Tb	1.600.000.000	NGN	4.098.448	3,41
			4.098.448	3,41
Total titres de créances - Totale titoli di debito - Total títulos de crédito - Total títulos de créditos			4.098.448	3,41
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			104.976.010	87,31

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Colombia 6% 12-28.04.28	5.500.000.000	COP	1.723.825	1,43
			1.723.825	1,43
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Peru 5.94% 18-12.02.29	6.464.000	PEN	2.147.957	1,79
			2.147.957	1,79
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			3.871.782	3,22
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			3.871.782	3,22
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				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	5.140	USD	5.399.776	4,49
			5.399.776	4,49
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			5.399.776	4,49
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			5.399.776	4,49
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			114.247.568	95,02
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			111.371.056	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Mexique - Messico - México - México	7,22
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	7,03
Pérou - Perù - Perú - Perú	6,11
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía	5,34
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,10
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	4,13
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	3,93
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria	3,41
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	3,36
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	3,08
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	2,96
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	2,95
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia	2,40
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	2,39
Qatar - Qatar - Qatar - Qatar	2,34
Irak - Iraq - Irak - Iraque	2,14
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia	2,13
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	2,01
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	2,00
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas	1,78
Chili - Cile - Chile - Chile	1,64
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia	1,43
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia	1,42
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	1,39
Biélorussie - Bielorussia - Belarús - Bielorrússia	1,35
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana	1,35
Tadjikistan - Tadjikistan - Tayikistán - Tadjiquistão	1,26
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai	1,23
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaïque	1,16
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	1,11
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	1,10
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões	1,08
Azerbaïdjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão	0,99
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	0,91
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,74
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal	0,67
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	0,63
Inde - India - India - Índia	0,63
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka	0,54
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia	0,52

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,50
Angola - Angola - Angola - Angola	0,46
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	0,41
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	0,35
Arabie saoudite - Arabia Saudita - Arabia Saudita - Arábia Saudita	0,34
	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	63,90
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	4,49
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	4,25
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	3,66
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	3,36
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,63
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	2,29
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,77
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,74
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,67
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,47
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,04
Chimie - Chimica - Química - Química	1,01
Mines, aciéries - Minière, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,92
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,63
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,19
	95,02

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Berlin 0.625% 17-08.02.27	2.000.000	EUR	2.113.900	0,44
Comzbnk 0.625% 19-28.08.24	689.000	EUR	701.567	0,15
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	1.400.000	EUR	1.390.130	0,29
Deutsch Bah 1.5% 17-08.12.32	3.131.000	EUR	3.442.535	0,72
Fresenius 1.125% 31.01.20/Cv	1.100.000	EUR	1.150.314	0,24
Germany 0.25% 18-15.08.28	7.600.000	EUR	8.040.039	1,67
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	3.000.000	EUR	3.786.588	0,79
Germany 2.5% 12-04.07.44	2.850.000	EUR	4.454.066	0,93
Germany 5.625% 98-04.01.28	2.000.333	EUR	3.058.349	0,64
Hessen 0.625% 17-07.04.27	3.000.000	EUR	3.170.490	0,66
Kfw 0.01% 19-05.05.27	4.115.000	EUR	4.183.926	0,87
Kfw 1.25% 16-04.07.36	3.700.000	EUR	4.203.459	0,88
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	600.000	EUR	603.978	0,13
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	2.379.000	EUR	2.491.574	0,52
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	262.000	EUR	266.947	0,06
Sap Ag 0.25% 18-10.03.22	1.200.000	EUR	1.214.148	0,25
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	1.000.000	EUR	1.021.810	0,21
Vw Leasing 0.5% 19-20.06.22 Regs	761.000	EUR	764.615	0,16
			46.058.435	9,61

Argentine - Argentina - Argentina - Argentina

Argentina 3.875% 16-15.01.22	750.000	EUR	617.828	0,13
			617.828	0,13

Australie - Australia - Australia - Austrália

Ausnet Svcs 1.5% 15-26.02.27	500.000	EUR	532.095	0,11
Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	1.421.000	EUR	1.423.913	0,30
			1.956.008	0,41

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 0.5% 17-20.04.27	8.100.000	EUR	8.577.900	1,79
Omv 2.875% 18-Perp	1.000.000	EUR	1.063.940	0,22
			9.641.840	2,01
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Ageas 3.25% 19-02.07.49	200.000	EUR	209.258	0,04
Barry Calbt 2.375% 16-24.05.24	1.300.000	EUR	1.401.556	0,29
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	400.000	EUR	407.920	0,09
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	200.000	EUR	175.679	0,04
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	457.000	EUR	512.548	0,11
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	3.488.000	EUR	5.848.190	1,21
Bnp Fortis 0.625% 18-04.10.25	1.200.000	EUR	1.253.676	0,26
Elia Sys Op 2.75% 18-Perp Regs	300.000	EUR	317.073	0,07
Flemish Com 1% 16-13.10.36	2.000.000	EUR	2.094.840	0,44
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	700.000	EUR	777.280	0,16
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	1.800.000	EUR	1.858.707	0,39
Ing Belgium 0.625% 18-30.05.25	4.200.000	EUR	4.385.724	0,92
Kbc 4.75% 19-Perp	600.000	EUR	637.361	0,13
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	2.500.000	EUR	2.559.537	0,53
Ucb 1.875% 15-02.04.22	2.500.000	EUR	2.603.500	0,54
			25.042.849	5,22
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 4.5% 19-30.05.29	1.739.000	USD	1.570.536	0,33
			1.570.536	0,33
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.169.000	EUR	2.163.903	0,45
Quebec Prov 0.875% 17-04.05.27	1.700.000	EUR	1.807.202	0,38
Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.192.000	EUR	1.199.843	0,25
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	767.000	EUR	771.978	0,16
Tor Dom Bk 0.625% 18-06.06.25 Regs	2.212.000	EUR	2.308.156	0,48
			8.251.082	1,72
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Afdb 0.125% 16-07.10.26	3.000.000	EUR	3.054.930	0,64
			3.054.930	0,64

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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 1.125% 19-19.06.29	1.587.000	EUR	1.590.650	0,33
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	1.802.000	EUR	2.104.376	0,44
			3.695.026	0,77
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Ap Moeller 1.75% 16-18.03.21	595.000	EUR	613.933	0,13
			613.933	0,13
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 2.75% 14-18.06.26	1.500.000	EUR	1.695.315	0,35
			1.695.315	0,35
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus Cap 0.125% 16-06.10.20	600.000	EUR	601.884	0,13
Amadeus Cap 1.625% 15-17.11.21	700.000	EUR	726.117	0,15
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	700.000	EUR	712.817	0,15
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	700.000	EUR	734.734	0,15
Banco Bilba 6% 19-Perp	800.000	EUR	841.955	0,18
Bankia 0.875% 19-25.03.24	1.200.000	EUR	1.223.532	0,26
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	400.000	EUR	402.376	0,08
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	2.000.000	EUR	2.020.280	0,42
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	800.000	EUR	814.376	0,17
Caixabank 1.125% 17-12.01.23	1.300.000	EUR	1.327.664	0,28
Cores 1.75% 17-24.11.27	1.500.000	EUR	1.662.735	0,35
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	1.100.000	EUR	1.172.413	0,24
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	1.000.000	EUR	1.061.880	0,22
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	400.000	EUR	450.788	0,09
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	700.000	EUR	712.306	0,15
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	700.000	EUR	699.391	0,15
Santander 1.125% 18-17.01.25	1.200.000	EUR	1.241.928	0,26
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	1.247.000	EUR	1.488.058	0,31
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	3.685.000	EUR	6.829.116	1,42
Spain 0.4% 17-30.04.22	1.500.000	EUR	1.534.290	0,32
Spain 1.45% 19-30.04.29	759.000	EUR	836.251	0,17
Spain 1.5% 17-30.04.27	12.900.000	EUR	14.216.702	2,97
Spain 2.9% 16-31.10.46	1.000.000	EUR	1.360.100	0,28
Spain 4.2% 05-31.01.37	2.400.000	EUR	3.687.696	0,77
Spain 5.4% 13-31.01.23	3.768.000	EUR	4.541.872	0,95

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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)				
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	4.600.000	EUR	5.223.760	1,09
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	1.400.000	EUR	1.487.486	0,31
			57.612.507	12,02
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Aig 1.875% 17-21.06.27	1.216.000	EUR	1.282.491	0,27
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	515.000	EUR	521.345	0,11
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	389.000	EUR	396.360	0,08
Citigroup I 0.5% 19-29.01.22	609.000	EUR	618.190	0,13
Citigroup I 1.5% 18-24.07.26	974.000	EUR	1.025.164	0,21
Coca Cola 0.125% 19-01.03.22	2.492.000	EUR	2.514.403	0,52
Colgpalm 0.5% 19-06.03.26	833.000	EUR	854.591	0,18
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	745.000	EUR	814.263	0,17
Fedex Corp 1% 16-11.01.23	550.000	EUR	563.827	0,12
Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	571.000	EUR	596.495	0,12
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	150.000	EUR	152.081	0,03
Gen Elec 1.25% 15-26.05.23	900.000	EUR	929.142	0,19
Ibrd 1.5% 16-14.01.36	1.367.000	EUR	1.590.204	0,33
Illinois To 1.25% 15-22.05.23	500.000	EUR	523.840	0,11
Jpm 1.09% 19-11.03.27	959.000	EUR	991.366	0,21
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	774.000	EUR	830.355	0,17
Manpower 1.75% 18-22.06.26	526.000	EUR	561.342	0,12
Mcdonalds 0.625% 17-29.01.24	2.500.000	EUR	2.563.100	0,54
P&G 0.625% 18-30.10.24	2.469.000	EUR	2.547.341	0,53
Prologis 1.375% 14-07.10.20	2.700.000	EUR	2.741.715	0,58
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	907.000	EUR	959.633	0,20
Wells Fargo 1.5% 17-24.05.27	1.000.000	EUR	1.066.040	0,22
			24.643.288	5,14
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 0% 16-15.09.23	1.479.000	EUR	1.514.688	0,32
Finland 0.5% 18-15.09.28	500.000	EUR	528.870	0,11
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	2.535.000	EUR	2.652.447	0,55
Op Corp 0.375% 19-26.02.24	943.000	EUR	960.370	0,20
			5.656.375	1,18
France - Francia - Francia - França				
Adp 1% 17-13.12.27	1.000.000	EUR	1.058.550	0,22

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Afd 0.25% 19-29.06.29	600.000	EUR	599.598	0,13
Altarea 2.25% 17-05.07.24	1.500.000	EUR	1.574.550	0,33
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	400.000	EUR	548.060	0,11
Arkema 2.75% 19-Perp Regs	100.000	EUR	102.952	0,02
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	800.000	EUR	869.048	0,18
Bfcm 1.75% 19-15.03.29 Regs	400.000	EUR	431.228	0,09
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	600.000	EUR	625.254	0,13
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	1.900.000	EUR	1.913.224	0,40
Bnpp 1% 17-27.06.24	1.705.000	EUR	1.755.587	0,37
Bpce 0.875% 18-31.01.24	500.000	EUR	510.765	0,11
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	700.000	EUR	729.015	0,15
Cedb 0.125% 17-10.04.24	5.583.000	EUR	5.728.605	1,21
Cedb 0.75% 15-09.06.25	2.857.000	EUR	3.036.391	0,63
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	1.400.000	EUR	1.452.388	0,30
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	500.000	EUR	500.720	0,10
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	1.200.000	EUR	1.261.608	0,26
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	500.000	EUR	498.370	0,10
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	900.000	EUR	995.886	0,21
Credit Agri 1.75% 19-05.03.29	100.000	EUR	107.610	0,02
Credit Agri 2% 19-25.03.29	300.000	EUR	315.192	0,07
Credit Agricole As 2.625% 18-29.1.48 Regs	400.000	EUR	395.996	0,08
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	900.000	EUR	902.619	0,19
Danone 1.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.020.290	0,21
Dior 0.75% 16-24.06.21	1.100.000	EUR	1.112.223	0,23
Edf 4.125% 14-Perp	400.000	EUR	429.228	0,09
Elis 1.75% 19-11.04.24	700.000	EUR	724.938	0,15
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	800.000	EUR	807.072	0,17
Engie 1.375% 18-Perp	1.200.000	EUR	1.203.336	0,25
France Government Bond Oat 4.250% 25.10.23	1.000.000	EUR	1.212.880	0,25
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	1.468.000	EUR	1.890.079	0,39
France 0.1% 19-01.03.29 /Infl	2.000.000	EUR	2.218.702	0,46
France 0.7% 25.07.30 /Infl	2.000.000	EUR	2.477.714	0,52
France 0.75% 17-25.11.28 /Oat	6.300.000	EUR	6.782.013	1,42
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	1.000.000	EUR	1.151.210	0,24
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	6.410.000	EUR	7.810.712	1,64
France 3.25% 12-25.05.45 Oat	4.714.000	EUR	7.457.831	1,57
France 4.5% 09-25.04.41 Oat	1.000.000	EUR	1.793.990	0,37
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	1.000.000	EUR	1.008.139	0,21

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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)				
Groupama 3.375% 18-24.09.28	600.000	EUR	639.174	0,13
Idf 0.5% 16-14.06.25	4.000.000	EUR	4.167.760	0,88
Idf 1.375% 17-14.03.29	2.700.000	EUR	3.017.250	0,63
Imerys 0.875% 16-31.03.22	1.800.000	EUR	1.837.440	0,38
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	1.100.000	EUR	1.143.186	0,24
La Banque P 1% 18-04.10.28 Regs	2.000.000	EUR	2.153.240	0,45
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	2.300.000	EUR	2.320.355	0,48
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	1.800.000	USD	1.642.366	0,34
Orange 2.375% 19-Perp	300.000	EUR	310.989	0,06
Orange 4% 14-Perp	230.000	EUR	248.708	0,05
Paris 1.75% 15-25.05.31	2.300.000	EUR	2.656.017	0,55
Pubfp 1.125% 14-16.12.21	1.500.000	EUR	1.539.495	0,32
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	2.100.000	EUR	2.237.739	0,47
Remy Coint 0.125% 07.09.26 Cv	12.549	EUR	1.794.126	0,37
Renault 1% 17-28.11.25	437.000	EUR	439.727	0,09
Rff 1.875% 17-30.03.34	2.200.000	EUR	2.580.028	0,54
Rte 1% 16-19.10.26	900.000	EUR	948.591	0,20
Schneid El 1.375% 18-21.06.27	400.000	EUR	429.332	0,09
Seb 1.5% 17-31.05.24 Regs	1.600.000	EUR	1.654.410	0,35
Soc Fin Loc 0% 19-24.05.24	1.500.000	EUR	1.517.115	0,32
Socgen 1.25% 19-15.02.24	600.000	EUR	619.170	0,13
Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.000.000	EUR	1.057.840	0,22
St Gobain 1.875% 18-21.09.28	200.000	EUR	219.960	0,05
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	600.000	EUR	620.466	0,13
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	486.000	EUR	500.439	0,10
Total Sa 2.708% 16-Perp	500.000	EUR	535.575	0,11
Ubisoft Ent 1.289% 18-30.01.23	1.200.000	EUR	1.219.578	0,25
Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv	3.000	EUR	863.586	0,18
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	900.000	EUR	914.859	0,19
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	1.200.000	USD	1.216.196	0,25
Wendel 1.375% 19-26.04.26	500.000	EUR	510.360	0,11
			106.568.650	22,24
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 0.831% 19-08.11.27	1.092.000	EUR	1.119.289	0,23
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	1.500.000	EUR	1.511.371	0,32
Diageo Fin 0.25% 18-22.10.21	971.000	EUR	980.302	0,20
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	1.095.000	EUR	1.099.172	0,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Std Chart 0.75% 17-03.10.23	1.078.000	EUR	1.086.365	0,23
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	443.000	EUR	453.858	0,09
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	169.000	EUR	174.063	0,04
			6.424.420	1,34
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sinopec Grp 2.625% 13-17.10.20	1.090.000	EUR	1.126.831	0,24
			1.126.831	0,24
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	800.000	EUR	819.360	0,17
			819.360	0,17
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 1.35% 18-18.03.31	3.534.000	EUR	3.935.993	0,83
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	1.000.000	EUR	1.027.700	0,21
			4.963.693	1,04
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea 1.75% 19-23.05.28 Regs	249.000	EUR	257.160	0,05
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	400.000	EUR	407.920	0,09
Italy 0.1% 18-15.05.23 /Infl	1.900.000	EUR	1.913.973	0,40
Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	7.100.000	EUR	6.979.725	1,46
Italy 1.35% 15-15.04.22 /Btp	6.400.000	EUR	6.509.888	1,36
Italy 2.15% 14-15.12.21 /Btp	1.000.000	EUR	1.038.560	0,22
Italy 2.25% 16-01.09.36 /Btp	1.112.000	EUR	1.080.542	0,23
Italy 2.7% 16-01.03.47 /Btp	2.732.000	EUR	2.663.563	0,56
Italy 2.8% 18-01.12.28 /Btp	3.500.000	EUR	3.751.650	0,78
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	2.900.000	EUR	3.669.457	0,77
Italy 3.5% 14-1.3.30 Buoni Del	800.000	EUR	900.504	0,19
Italy 3.75% 14-01.09.24 /Btp	1.500.000	EUR	1.675.785	0,35
Italy 4.5% 13-01.03.24	6.400.000	EUR	7.332.991	1,52
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	1.907.000	EUR	2.505.569	0,52
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	2.991.000	EUR	3.993.015	0,83
Italy 5.5% 12-01.11.22 Btp	700.000	EUR	805.056	0,17
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	3.300.000	EUR	4.570.368	0,95
Telecom It 3.625% 16-19.01.24	500.000	EUR	530.901	0,11
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	347.000	EUR	335.289	0,07

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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)				
Terna 1% 19-10.04.26	394.000	EUR	406.470	0,08
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.022.000	EUR	1.024.494	0,21
			52.352.880	10,92
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Jfm 0.875% 14-22.09.21	2.000.000	EUR	2.053.520	0,43
Mizuho Fina 1.02% 18-11.10.23	802.000	EUR	826.878	0,17
Sumibk 0.465% 19-30.05.24 Regs	825.000	EUR	830.684	0,17
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	1.111.000	EUR	1.230.155	0,26
			4.941.237	1,03
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia				
Lithuania 0.5% 19-19.06.29	900.000	EUR	913.554	0,19
			913.554	0,19
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Allergan Fd 1.5% 18-15.11.23	167.000	EUR	174.216	0,04
Becton 0.174% 19-04.06.21	1.182.000	EUR	1.186.834	0,25
Efsf 0.875% 17-26.07.27	2.500.000	EUR	2.697.425	0,56
Eib 0.375% 18-15.05.26	905.000	EUR	948.838	0,20
Eib 1.125% 17-13.04.33	3.000.000	EUR	3.337.471	0,69
Gr City Pr 0.25% 2.3.22 /Cv	1.200.000	EUR	1.264.764	0,26
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	1.100.000	EUR	1.132.219	0,24
Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	293.000	EUR	295.259	0,06
Heid. C Lux 1.625% 17-07.04.26	542.000	EUR	573.647	0,12
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	2.140.000	EUR	2.279.207	0,48
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	704.000	EUR	702.106	0,15
Nestle Fin 0.375% 18.01.24	612.000	EUR	627.123	0,13
			15.219.109	3,18
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 1.375% 16-15.01.25	1.600.000	EUR	1.645.168	0,34
			1.645.168	0,34
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	3.700.000	EUR	3.947.123	0,82
			3.947.123	0,82

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
Auckland Co 1% 17-19.01.27	3.800.000	EUR	4.040.464	0,84
			4.040.464	0,84
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Carnival 1.625% 16-22.02.21	1.869.000	EUR	1.919.482	0,40
			1.919.482	0,40
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 0.5% 19-15.04.26	1.146.000	EUR	1.163.878	0,24
Abn Amro 0.875% 18-22.04.25	1.661.000	EUR	1.730.845	0,36
Bmw Fin 0.625% 19-06.10.23	835.000	EUR	852.894	0,18
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	1.000.000	EUR	1.001.760	0,21
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	1.012.000	EUR	1.047.875	0,22
Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	600.000	EUR	617.850	0,13
Crh Funding 1.875% 15-09.01.24	518.000	EUR	557.643	0,12
Eneco Hldg 0.875% 17-24.10.25	773.000	EUR	798.130	0,17
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	978.000	EUR	1.020.064	0,21
Ing Groep 1% 18-20.09.23	300.000	EUR	309.822	0,06
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.000.000	EUR	1.019.310	0,21
Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	100.000	EUR	115.211	0,02
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	1.600.000	EUR	1.605.072	0,33
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	260.000	EUR	259.111	0,05
Kon Ah Del 0.875% 17-19.09.24	1.299.000	EUR	1.344.582	0,28
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	5.493.452	EUR	5.854.592	1,23
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	1.500.000	EUR	1.637.730	0,34
Nn Bank Nv 0.625% 18-11.09.25	3.000.000	EUR	3.116.190	0,66
Nn Group 1.625% 17-01.06.27	1.310.000	EUR	1.401.137	0,29
Nwb 0.25% 17-07.06.24	7.881.000	EUR	8.116.562	1,70
Nwb 1.25% 16-27.05.36	785.000	EUR	868.783	0,18
Nwb 1.25% 17-07.06.32	1.577.000	EUR	1.748.199	0,37
Rabobk 4.625% 18-Perp	200.000	EUR	214.954	0,04
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	1.244.000	EUR	1.269.577	0,26
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	923.000	EUR	934.251	0,19
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	2.216.000	EUR	2.255.954	0,48
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	300.000	EUR	304.508	0,06
			41.166.484	8,59

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	2.978.000	EUR	3.216.895	0,67
			3.216.895	0,67
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2% 16-22.03.23	400.000	EUR	428.608	0,09
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	600.000	EUR	666.468	0,14
Portuguese 1.95% 19-15.06.29	3.500.000	EUR	4.001.690	0,83
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	5.000.000	EUR	5.967.550	1,25
			11.064.316	2,31
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	200.000	EUR	199.956	0,04
			199.956	0,04
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Ind & Comm 0.25% 19-25.04.22	300.000	EUR	301.785	0,06
			301.785	0,06
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia				
Slovakia Go 0.75% 19-09.04.30	2.648.000	EUR	2.778.970	0,58
			2.778.970	0,58
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	1.846.000	EUR	2.002.430	0,42
			2.002.430	0,42
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Energa 2.125% 17-07.03.27	877.000	EUR	913.211	0,19
			913.211	0,19
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.295.000	EUR	1.344.236	0,28
			1.344.236	0,28
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			457.980.206	95,55

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 171 26.07.19	307	EUR	76.750	0,02
			76.750	0,02
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			76.750	0,02
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			458.056.956	95,57
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Put Swap De Taux Eur 0.58 18.09.19	30.000.000	EUR	49.890	0,01
			49.890	0,01
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			49.890	0,01
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			49.890	0,01
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	970.203	0,20
			970.203	0,20
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	1.500	EUR	2.377.860	0,50
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	52.000	EUR	10.834.720	2,26

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 - Floating Rate Notes I EUR Cap	1.800	EUR	2.690.910	0,56
			15.903.490	3,32
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			16.873.693	3,52
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			16.873.693	3,52
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			474.980.539	99,10
Positions courtes - Posizioni brevi - Posiciones cortas - Posição curta				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 169.5 26.07.19	(307)	EUR	(21.490)	(0,01)
			(21.490)	(0,01)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(21.490)	(0,01)
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			(21.490)	(0,01)

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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				
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Put Swap De Taux Eur 0.72 18.09.19	(30.000.000)	EUR	(18.930)	(0,00)
			(18.930)	(0,00)
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			(18.930)	0,00
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			(18.930)	0,00
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(40.420)	(0,01)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			474.940.119	99,09
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			450.096.839	

* 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 Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	22,44
Espagne - Spagna - España - Espanha	12,02
Italie - Italia - Italia - Itália	10,92
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	9,62
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,59
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	6,51
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	5,22
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	5,14
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,31
Autriche - Austria - Austria - Áustria	2,01
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,72
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,34
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,18
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,04
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,03
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	0,84
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,82
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,77
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,67
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,64
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia	0,58
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,42
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,41
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,40
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,35
Mexique - Messico - México - México	0,34
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,33
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,28
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,24
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia	0,19
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,19
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,17
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,13
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,13
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	0,06
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,04
	99,09

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	47,48
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	18,03
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	7,28
Organisme Supranacional - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	4,26
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	3,52
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,85
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,78
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,55
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,32
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,30
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,28
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,23
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,14
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomía	0,94
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,93
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,89
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,71
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,68
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,65
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,56
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,37
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,34
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,33
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,28
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,15
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,11
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,09

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

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

Chimie - Chimica - Química - Química	0,02
--------------------------------------	------

Divers - Varie - Varios - Diversos	0,02
------------------------------------	------

	99,09
--	--------------

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Adidas 1.25% 14-08.10.21	2.450.000	EUR	2.513.377	0,30
Allianz Se 2.241% 15-07.07.45	1.000.000	EUR	1.070.110	0,13
Allianz Se 4.75% 13-Perp	2.000.000	EUR	2.305.280	0,28
Basf 1.625% 17-15.11.37	2.000.000	EUR	2.219.640	0,27
Bertelsmann 1.25% 18-29.09.25	1.300.000	EUR	1.364.701	0,16
Comzbnk 0.625% 19-28.08.24	2.755.000	EUR	2.805.251	0,34
Comzbnk 1.125% 19-22.06.26 Regs	4.200.000	EUR	4.237.422	0,51
Comzbnk 7.75% 11-16.03.21/Sub	3.500.000	EUR	3.939.915	0,47
Deut Bk 1.25% 14-08.09.21	1.500.000	EUR	1.502.520	0,18
Deut Bk 1.5% 17-20.01.22	4.200.000	EUR	4.224.108	0,51
Deut Tel 0.875% 19-25.03.26	5.176.000	EUR	5.335.006	0,63
Enbw 3.625% 14-02.04.76	1.500.000	EUR	1.581.060	0,19
Heidrg 1.5% 16-07.02.25 Reg-S	2.055.000	EUR	2.165.888	0,26
Heidrg 2.25% 16-03.06.24	2.960.000	EUR	3.222.966	0,39
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	2.400.000	EUR	2.415.912	0,29
Sap Ag 0.75% 18-10.12.24 Regs	3.500.000	EUR	3.638.145	0,44
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	3.900.000	EUR	3.985.059	0,48
Vw Fin Serv 1.375% 18-16.10.23	1.247.000	EUR	1.285.171	0,15
Vw Fin 1.5% 19-01.10.24	2.500.000	EUR	2.576.350	0,31
Vw Leas 1.375% 17-20.1.25 Regs	5.000.000	EUR	5.134.150	0,61
			57.522.031	6,90

Australie - Australia - Australia - Austrália

Bhp Finance 4.75% 15-22.04.76	1.500.000	EUR	1.620.810	0,19
Cw Bk Austr 1.936% 17-03.10.29	2.500.000	EUR	2.554.725	0,31
Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	2.841.000	EUR	2.846.824	0,34
Telstra 1.125% 16-14.04.26	3.000.000	EUR	3.169.182	0,38
			10.191.541	1,22

Autriche - Austria - Austria - Austria

Erste Bk 0.375% 19-16.04.24	1.200.000	EUR	1.215.792	0,15
-----------------------------	-----------	-----	-----------	------

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Autriche (suite) - Austria (segue) - Austria (continuación) - Austria (continuação)				
Omv 0.75% 18-04.12.23	3.310.000	EUR	3.436.243	0,41
			4.652.035	0,56
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Ab Inbev 2% 16-17.03.28	3.036.000	EUR	3.337.536	0,40
Brussel Air 1% 17-03.05.24 Regs	2.000.000	EUR	2.073.380	0,25
Cofinimmo 1.929% 15-25.03.22	2.900.000	EUR	2.947.810	0,35
Elia Sys Op 1.375% 15-27.05.24	3.600.000	EUR	3.833.928	0,46
Elia Sys Op 1.375% 19-14.01.26	700.000	EUR	745.801	0,09
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	4.000.000	EUR	4.130.460	0,50
Fluxys 2.75% 14-27.11.29	1.000.000	EUR	1.108.550	0,13
Kbc 0.625% 19-10.04.25 Regs	1.800.000	EUR	1.814.274	0,22
Kbc 1.125% 19-25.01.24	2.100.000	EUR	2.176.482	0,26
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	5.000.000	EUR	5.119.074	0,61
Ucb 4.125% 13-04.01.21	7.350.000	EUR	7.795.556	0,94
			35.082.851	4,21
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cibc 0.375% 19-03.05.24	3.904.000	EUR	3.894.826	0,47
			3.894.826	0,47
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 0.875% 19-01.07.29	2.913.000	EUR	2.905.951	0,35
Carls Brew 2.5% 14-28.05.24	2.000.000	EUR	2.217.080	0,27
Dong Energy 3% Perp	3.000.000	EUR	3.096.780	0,37
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	3.000.000	EUR	3.184.995	0,38
			11.404.806	1,37
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Árabes Unidos - Emirados Árabes Unidos				
Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	3.000.000	EUR	3.107.880	0,37
			3.107.880	0,37
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 2.375% 19-27.09.27	2.500.000	EUR	2.684.275	0,32
Amadeus Cap 1.625% 15-17.11.21	1.000.000	EUR	1.037.310	0,12
Amadeus It 0.875% 18-18.09.23	900.000	EUR	928.377	0,11
Banco Bilba 1.125% 19-28.02.24	2.200.000	EUR	2.264.878	0,27
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	2.000.000	EUR	2.099.240	0,25

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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 Bilba 6% 19-Perp	1.000.000	EUR	1.052.444	0,13
Banco Bilbao 6.75% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.029.449	0,12
Bankia 0.875% 19-25.03.24	1.700.000	EUR	1.733.337	0,21
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	1.400.000	EUR	1.408.316	0,17
Bbva 1% 19-21.06.26	2.300.000	EUR	2.337.812	0,28
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	1.000.000	EUR	1.010.140	0,12
Bco Sab 5.375% 18-12.12.28	700.000	EUR	770.609	0,09
Bco Sabadell 1.625% 18-07.03.24	1.000.000	EUR	1.035.720	0,12
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	2.600.000	EUR	2.646.722	0,32
Caixabank 1.125% 17-12.01.23	2.000.000	EUR	2.042.560	0,25
Caixabank 1.375% 19-19.06.26	3.900.000	EUR	3.953.235	0,48
Caixabank 2.375% 19-01.02.24 Regs	800.000	EUR	856.864	0,10
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	2.000.000	EUR	2.099.860	0,25
Criteria Ca 1.375% 19-10.04.24	2.000.000	EUR	2.051.960	0,25
Fer Emission 0.375% 16-14.09.22	3.000.000	EUR	3.041.670	0,36
Gas Ncp 1.125% 17-11.04.24	4.000.000	EUR	4.193.280	0,51
Ibesm 1% 16-07.03.24	3.000.000	EUR	3.137.610	0,38
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	2.000.000	EUR	2.123.760	0,25
Mapfre 4.375%(Frm) 17-31.03.47	1.300.000	EUR	1.465.061	0,18
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	2.200.000	EUR	2.238.676	0,27
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	2.800.000	EUR	2.797.564	0,34
San Con 1.125% 18-09.10.23	3.300.000	EUR	3.420.153	0,41
Santander 0.25% 19-19.06.24	3.700.000	EUR	3.705.883	0,44
Santander 1.125% 18-17.01.25	2.000.000	EUR	2.069.880	0,25
Santander 6.25% 14-Perp	1.500.000	EUR	1.580.625	0,19
Telefonica 1.495% 18-11.09.25	3.200.000	EUR	3.409.344	0,41
			66.226.614	7,95
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	5.000.000	EUR	5.232.950	0,62
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	3.090.000	EUR	3.128.069	0,38
At&T Inc 1.95% 18-15.09.23	1.500.000	EUR	1.606.350	0,19
At&T Inc 2.4% 14-15.03.24	1.000.000	EUR	1.099.200	0,13
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	2.000.000	EUR	2.112.100	0,25
Att 2.6% 14-17.12.29	1.378.000	EUR	1.562.294	0,19
Bafc 0.75% 16-26.07.23	2.500.000	EUR	2.560.725	0,31
Bafc 1.379%(Frm) 17-07.02.25	2.000.000	EUR	2.090.860	0,25
Citigp 0.75% 16-26.10.23	2.000.000	EUR	2.047.420	0,25

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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 1.75% 15-28.01.25	2.500.000	EUR	2.690.850	0,32
Citigroup I 1.5% 18-24.07.26	3.322.000	EUR	3.496.505	0,42
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.254.000	EUR	2.463.554	0,30
Fedex Corp 1% 16-11.01.23	2.410.000	EUR	2.470.587	0,30
Fedex Corp 1.625% 16-11.01.27	2.000.000	EUR	2.119.240	0,25
Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	2.286.000	EUR	2.388.070	0,29
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	3.098.000	EUR	3.140.969	0,38
Gen Elec 0.375% 17-17.05.22	5.000.000	EUR	5.030.650	0,59
Gen Elec 0.875% 17-17.05.25	5.000.000	EUR	4.988.100	0,60
General Motors 0.955% 7.9.23	2.000.000	EUR	2.017.160	0,24
General Motors 2.2% 19-01.04.24	784.000	EUR	825.787	0,10
Gs 1.25% 16-01.05.25	4.000.000	EUR	4.129.880	0,50
Gs 2% 18-01.11.28	2.000.000	EUR	2.170.280	0,26
Ibm Corp 0.875% 19-31.01.25	1.949.000	EUR	2.013.921	0,24
Illinois To 0.625% 19-05.12.27	2.000.000	EUR	2.017.480	0,24
Internation 1.8% 18-25.09.26	2.500.000	EUR	2.667.350	0,32
Jpm 1.09% 19-11.03.27	3.805.000	EUR	3.933.419	0,47
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	1.478.000	EUR	1.585.613	0,19
Manpower 1.75% 18-22.06.26	3.230.000	EUR	3.447.024	0,41
Mckesson 1.5% 17-17.11.25	3.300.000	EUR	3.459.093	0,42
Mondelez 1.625% 15-08.03.27	2.700.000	EUR	2.875.797	0,35
Mor St 1% 16-02.12.22	2.313.000	EUR	2.385.235	0,29
Mor St 1.375% 16-27.10.26	1.658.000	EUR	1.738.778	0,21
Morgan Stan 0.637% 26.07.24	2.069.000	EUR	2.091.883	0,25
Natl Grid N 0.75% 18-08.08.23	4.082.000	EUR	4.184.377	0,50
Natl Grid 1% 17-12.07.24 Regs	2.000.000	EUR	2.068.940	0,25
Ndaq 1.75% 16-19.05.23	3.496.000	EUR	3.705.725	0,44
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	1.136.000	EUR	1.161.958	0,14
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	3.019.000	EUR	3.096.286	0,37
Verizon Com 1.375% 17-27.10.26	4.500.000	EUR	4.797.540	0,58
Verizon Com 1.875% 17-26.10.29	2.500.000	EUR	2.759.675	0,33
Zimmer Hld 2.425% 16-13.12.26	3.500.000	EUR	3.819.340	0,46
			113.181.034	13,58
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Neste Oy 1.5% 17-07.06.24	6.000.000	EUR	6.256.488	0,75
Sampo Bk 1.5% 14-16.09.21	3.000.000	EUR	3.105.960	0,37

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 (suite) - Finlandia (segue) - Finlandia (continuación) - Finlândia (continuação)				
Sampo Bk 3.375% 19-23.05.49	400.000	EUR	428.648	0,05
			9.791.096	1,17
France - Francia - Francia - França				
Accor 1.25% 17-25.01.24	3.000.000	EUR	3.088.410	0,37
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	2.300.000	EUR	2.477.583	0,30
Arkema 2.75% 19-Perp Regs	300.000	EUR	308.856	0,04
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	1.000.000	EUR	1.086.310	0,13
Atos 0.75% 18-07.05.22	2.500.000	EUR	2.549.975	0,31
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	2.189.000	EUR	2.447.630	0,29
Bfcm 0.5% 18-16.11.22	4.000.000	EUR	4.074.920	0,49
Bfcm 0.75% 19-15.06.23	4.900.000	EUR	5.037.543	0,60
Bfcm 1.25% 17-26.05.27	1.400.000	EUR	1.486.338	0,18
Bfcm 1.75% 19-15.03.29 Regs	1.200.000	EUR	1.293.684	0,16
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	2.200.000	EUR	2.292.598	0,28
Bfcm 2.625% 14-18.03.24	3.000.000	EUR	3.358.830	0,40
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	2.200.000	EUR	2.215.312	0,27
Bnp Paribas 4.032% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.200.240	0,26
Bnpp 2.125%(Frn) 19-23.01.27	4.500.000	EUR	4.883.265	0,59
Bnpp 2.375% 18-20.11.30	2.500.000	EUR	2.667.850	0,32
Bpce 0.625% 19-26.09.24	1.900.000	EUR	1.907.695	0,23
Bpce 0.875% 18-31.01.24	2.000.000	EUR	2.043.060	0,25
Bpce 1% 19-01.04.25	3.400.000	EUR	3.476.262	0,42
Bpce 2.75% 14-08.07.26	1.000.000	EUR	1.052.510	0,13
Bpce 2.75% 15-30.11.27	1.000.000	EUR	1.078.520	0,13
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	1.900.000	EUR	1.978.755	0,24
Burver 1.25% 16-07.09.23	6.000.000	EUR	6.096.690	0,73
Cap Gem 2.5% 15-01.07.23	4.000.000	EUR	4.355.080	0,52
Carmila 2.375% 16-16.09.24	3.000.000	EUR	3.241.230	0,39
Carrefour 1.75% 14-15.07.22	2.000.000	EUR	2.100.140	0,25
Cfcm 1.125% 19-23.05.29	1.000.000	EUR	1.022.410	0,12
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	2.000.000	EUR	2.074.840	0,25
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	1.500.000	EUR	1.502.160	0,18
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	2.000.000	EUR	2.102.680	0,25
Crdt Agr As 4.25% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.091.300	0,13
Credit Agri 1.75% 19-05.03.29	600.000	EUR	645.660	0,08
Credit Agri 2.3% 16-24.10.26	500.000	EUR	517.645	0,06
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	1.000.000	EUR	1.002.910	0,12

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Cte Co Tran 0.875% 17-29.09.24	3.100.000	EUR	3.220.869	0,39
Danone 1.75% 17-Perp	1.700.000	EUR	1.734.493	0,21
Dior 0.75% 16-24.06.21	2.200.000	EUR	2.224.446	0,27
Edenred 1.875% 18-06.03.26	3.000.000	EUR	3.241.080	0,39
Edf 1% 16-13.10.26	2.800.000	EUR	2.948.568	0,35
Edf 5% 14-Perp	2.500.000	EUR	2.808.050	0,34
Edf 5.625% 03-21.2.33	1.000.000	EUR	1.553.570	0,19
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	3.300.000	EUR	3.329.172	0,40
Engie 1.875% 18-19.09.33 Regs	1.400.000	EUR	1.594.726	0,19
Engie 3.25% 19-Perp	1.500.000	EUR	1.641.975	0,20
Engie 3.875% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.120.420	0,13
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	1.200.000	EUR	1.201.296	0,14
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	2.000.000	EUR	2.016.278	0,24
Gecina 1.375% 17-30.06.27	3.100.000	EUR	3.327.044	0,40
Groupama 6% 17-23.01.27	1.500.000	EUR	1.870.950	0,22
Hsbc 0.25% 19-17.05.24	4.400.000	EUR	4.433.660	0,53
Icade Sa 1.625% 18-28.02.28	1.000.000	EUR	1.066.520	0,13
Icade Sa 1.75% 16-10.06.26	3.000.000	EUR	3.234.600	0,39
Imerys 0.875% 16-31.03.22	3.000.000	EUR	3.062.400	0,37
La Mondiale 5.05% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.125.070	0,14
La Poste Sa 3.125% 18-Perp	2.000.000	EUR	2.042.430	0,25
Lbp 2.75% 15-19.11.27	1.000.000	EUR	1.067.670	0,13
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	2.200.000	EUR	2.309.956	0,28
Orange 1.875% 18-12.09.30	2.000.000	EUR	2.214.520	0,27
Orange 2.375% 19-Perp	800.000	EUR	829.304	0,10
Orange 5.25% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.342.960	0,28
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	1.628.000	EUR	1.641.398	0,20
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	3.809.000	EUR	3.866.516	0,46
Pubfp 0.5% 16-03.11.23	2.000.000	EUR	2.017.660	0,24
Rci Bq 0.625% 16-10.11.21	2.065.000	EUR	2.088.004	0,25
Renault 1% 18-18.04.24	5.300.000	EUR	5.356.127	0,64
Rte 1.625% 14-08.10.24	2.000.000	EUR	2.164.680	0,26
Safran Frn 17-28.06.21	4.200.000	EUR	4.199.236	0,50
Schneid El 1.375% 18-21.06.27	1.200.000	EUR	1.287.996	0,15
Schneid El 1.5% 19-15.01.28	1.400.000	EUR	1.509.326	0,18
Seb 1.5% 17-31.05.24 Regs	6.000.000	EUR	6.204.036	0,74
Socgen Frn 18-06.03.23	5.000.000	EUR	4.957.650	0,59
Socgen 1% 16-01.04.22	3.500.000	EUR	3.582.600	0,43

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Socgen 1.25% 19-15.02.24	4.000.000	EUR	4.127.800	0,50
Socgen 1.375% 18-23.02.28	1.500.000	EUR	1.516.455	0,18
Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.800.000	EUR	1.904.112	0,23
Socgen 6.75% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.069.388	0,13
Sogecap Sa 4.125%/Frn 14-Perp	3.000.000	EUR	3.286.350	0,39
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.173.094	0,26
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.359.830	0,28
St Gobain 1.875% 18-21.09.28	900.000	EUR	989.820	0,12
Suez Env Co 2.5% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.076.800	0,25
Thales 0.75% 16-07.06.23	2.000.000	EUR	2.065.680	0,25
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	4.300.000	EUR	4.446.673	0,53
Total Cap 0.75% 16-12.07.28	1.000.000	EUR	1.039.030	0,12
Total Cap 1.491% 18-04.09.30	1.000.000	EUR	1.103.900	0,13
Total Cap 2.5% 14-25.03.26	1.000.000	EUR	1.163.470	0,14
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	3.271.000	EUR	3.368.181	0,40
Ubisoft Ent 1.289% 18-30.01.23	2.000.000	EUR	2.032.630	0,24
Unibail Rod 2% 16-28.04.36	500.000	EUR	559.500	0,07
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	1.500.000	EUR	1.524.765	0,18
Unibail Rod 2.5% 14-04.06.26	1.500.000	EUR	1.718.970	0,21
Veolia 0.892% 19-14.01.24	2.900.000	EUR	3.006.488	0,36
Veolia 1.496% 17-30.11.26	2.000.000	EUR	2.181.180	0,26
Veolia 1.94% 18-07.01.30	800.000	EUR	892.088	0,11
Vinci 1.75% 18-26.09.30	800.000	EUR	887.176	0,11
Vivendi 0.625% 19-11.06.25	2.600.000	EUR	2.621.632	0,31
			223.311.159	26,80
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Aviva 0.625 16-27.10.23	1.770.000	EUR	1.805.471	0,22
Aviva 1.875% 18-13.11.27	1.765.000	EUR	1.888.391	0,23
Barclays 2% 17-07.02.28	4.000.000	EUR	3.930.200	0,47
Bpcm 0.831% 19-08.11.27	2.621.000	EUR	2.686.499	0,32
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	3.066.000	EUR	3.338.843	0,40
Bpcm 2.972% 14-27.02.26	4.000.000	EUR	4.702.080	0,56
Britel 1% 17-21.11.24	1.000.000	EUR	1.031.730	0,12
Britel 1% 17-23.06.24	700.000	EUR	722.358	0,09
Britel 1.5% 17-23.06.27	2.000.000	EUR	2.079.920	0,25
Britel 1.75% 16-10.03.26	1.181.000	EUR	1.262.359	0,15
Coca Cola E 1.125% 19-12.04.29	2.272.000	EUR	2.341.228	0,28

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	4.400.000	EUR	4.417.908	0,53
Credit Agri 2.375% 14-20.05.24	5.000.000	EUR	5.546.400	0,67
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	3.500.000	EUR	3.526.530	0,42
Diageo Fin 2.375% 14-20.05.26	2.000.000	EUR	2.277.120	0,27
Hsbc Hldg 3% 15-30.06.25	2.000.000	EUR	2.255.200	0,27
Lloyds Bk 1.5% 17-12.09.27	1.500.000	EUR	1.545.120	0,19
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	1.000.000	EUR	1.003.810	0,12
Rbs Grp 2% 17-08.03.23	2.500.000	EUR	2.582.925	0,31
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	2.005.000	EUR	2.028.338	0,24
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	2.083.000	EUR	2.134.054	0,26
Vodafone 1.6% 16-29.07.31	3.366.000	EUR	3.486.604	0,42
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	1.177.000	EUR	1.212.263	0,15
			57.805.351	6,94
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ckh Fin 16 1.25% 16-06.04.23	4.926.000	EUR	5.119.395	0,61
Hutch Wham 1.375% 14-31.10.21	2.000.000	EUR	2.064.480	0,25
			7.183.875	0,86
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sinopec Grp 2.625% 13-17.10.20	1.500.000	EUR	1.550.685	0,19
			1.550.685	0,19
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	2.350.000	EUR	2.415.095	0,29
Ryanair 1.875% 14-17.06.21	3.000.000	EUR	3.108.780	0,37
Tyco Intl 1.375% 16-25.02.25	1.000.000	EUR	1.050.830	0,13
			6.574.705	0,79
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea 1% 16-24.10.26	2.500.000	EUR	2.502.550	0,30
Aeroporti 1.625% 17-8.6.27 Regs	1.826.000	EUR	1.876.142	0,23
Assgen 5.5% 15-27.10.47	1.200.000	EUR	1.379.076	0,17
Enel 5.25% 04-20.05.24 Emtn	3.000.000	EUR	3.755.760	0,44
Generali Fi 4.596% 14-Perp	1.200.000	EUR	1.253.568	0,15
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	718.000	EUR	718.460	0,09
Intesa San 6.625% 13-13.9.23Emtn	1.000.000	EUR	1.190.820	0,14
Isp 1.75% 19-04.07.29	2.183.000	EUR	2.166.149	0,26

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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)				
Snam 0.875% 16-25.10.26	1.500.000	EUR	1.537.245	0,18
Snam 1% 18-18.09.23	1.000.000	EUR	1.033.960	0,12
Terna 1.375% 17-26.07.27 Regs	1.000.000	EUR	1.058.490	0,13
Unicredit 1% 18-18.01.23	1.000.000	EUR	992.230	0,12
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	2.724.000	EUR	2.730.647	0,33
Unicredit 4.875% 19-20.02.29	986.000	EUR	1.042.616	0,13
			23.237.713	2,79
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	4.129.000	EUR	4.164.592	0,50
Mizuho Fina 1.02% 18-11.10.23	2.607.000	EUR	2.687.869	0,32
Sumibk 0.465% 19-30.05.24 Regs	3.201.000	EUR	3.223.055	0,39
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	4.445.000	EUR	4.921.726	0,59
			14.997.242	1,80
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Delphi Auto 1.5% 15-10.03.25	2.220.000	EUR	2.312.974	0,28
			2.312.974	0,28
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Allergan Fd 1.5% 18-15.11.23	833.000	EUR	868.994	0,10
Becton 1.208% 19-04.06.26	3.480.000	EUR	3.550.783	0,43
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	4.000.000	EUR	4.117.159	0,49
Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	1.367.000	EUR	1.377.540	0,17
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	1.408.000	EUR	1.404.212	0,17
Medtrnc 1% 19-02.07.31	608.000	EUR	609.864	0,07
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.989.000	EUR	2.076.775	0,25
Whirlpool 1.25% 16-02.11.26	3.000.000	EUR	3.078.420	0,37
			17.083.747	2,05
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 0.75% 19-26.06.27	3.033.000	EUR	3.050.258	0,37
Amer Movil 3% 12-12.7.21	4.500.000	EUR	4.779.945	0,57
Sigma 2.625% 17-07.02.24 Regs	1.500.000	EUR	1.586.970	0,19
			9.417.173	1,13

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Statkraft 1.5% 15-21.09.23	3.200.000	EUR	3.408.544	0,41
			3.408.544	0,41
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Carnival 1.625% 16-22.02.21	1.538.000	EUR	1.579.541	0,19
			1.579.541	0,19
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 0.25% 18-3.12.21	1.000.000	EUR	1.009.260	0,12
Abn Amro 0.5% 19-15.04.26	2.678.000	EUR	2.719.777	0,33
Abn Amro 2.875% 15-30.06.25	3.000.000	EUR	3.081.360	0,37
Abn Amro 2.875% 16-18.01.28	4.000.000	EUR	4.319.080	0,52
Abn Amro 5.75% 15-Perp	1.500.000	EUR	1.580.865	0,19
Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	1.200.000	EUR	1.311.948	0,16
Asml Hldg 1.375% 16-07.07.26	2.001.000	EUR	2.147.333	0,26
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	2.600.000	EUR	2.910.414	0,35
Bmw Fin 1.5% 19-06.02.29 Regs	1.095.000	EUR	1.160.437	0,14
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	2.500.000	EUR	2.504.400	0,30
Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	1.800.000	EUR	1.853.550	0,22
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.199.340	0,26
Delta Lloyd 9% 12-29.08.42	1.500.000	EUR	1.894.200	0,23
Deut Tel If 1.375% 17-30.01.27	1.425.000	EUR	1.514.134	0,18
Eneco Hldg 0.875% 17-24.10.25	1.361.000	EUR	1.405.246	0,17
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	2.397.000	EUR	2.500.095	0,30
Gas Nat Fen 1.25% 16-19.04.26	2.300.000	EUR	2.420.290	0,29
Heineken Nv 1% 16-04.05.26	2.000.000	EUR	2.091.860	0,25
Ing Groep 1% 18-20.09.23	1.400.000	EUR	1.445.836	0,17
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	2.000.000	EUR	2.038.620	0,24
Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	1.200.000	EUR	1.382.532	0,17
Ing Group 2.125% 19-10.01.26	1.900.000	EUR	2.080.633	0,25
Ing Nv 0.375% 18-26.11.21 Regs	1.100.000	EUR	1.113.288	0,13
Innogy Fin 1.5% 18-31.07.29	2.000.000	EUR	2.120.360	0,25
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	3.331.000	EUR	3.319.608	0,40
Nn Group 4.5% 14-Perp	1.300.000	EUR	1.438.606	0,17
Rabobk 0.625% 19-27.02.24	2.000.000	EUR	2.039.740	0,24
Relx Financ 1.5% 18-13.05.27	1.000.000	EUR	1.066.800	0,13
Repsm 3.875% 15-Perp	3.700.000	EUR	3.902.742	0,47
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	1.500.000	EUR	1.518.285	0,18

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	1.800.000	EUR	1.827.045	0,22
Telefonica 3% 18-Perp Regs	1.200.000	EUR	1.230.498	0,15
Tennet 1.75% 15-04.06.27	2.000.000	EUR	2.214.520	0,27
Vonovia Fin 1.125% 17-08.09.25	2.000.000	EUR	2.073.940	0,25
Vw Intl Fin 18-Perp	3.500.000	EUR	3.612.560	0,43
Vw Intl Fin 2.7% 17-Perp	3.000.000	EUR	3.051.240	0,37
Vw Intl 1.125% 17-02.10.23 Regs	3.300.000	EUR	3.368.079	0,40
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	2.906.000	EUR	3.131.418	0,38
			82.599.939	9,91
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 4.496% 19-30.04.79	2.100.000	EUR	2.299.973	0,28
Edp 5.375% 15-16.09.75	3.500.000	EUR	3.779.125	0,45
Galp Ener 1% 17-15.02.23	6.000.000	EUR	6.089.790	0,73
			12.168.888	1,46
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea Bank 1% 16-07.09.26	3.000.000	EUR	3.030.720	0,36
			3.030.720	0,36
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Cs Group 1% 19-24.06.27	2.597.000	EUR	2.634.942	0,32
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.680.000	EUR	1.743.874	0,21
Cs 5.75%(Frn) 13-18.9.25 Regs	4.500.000	EUR	4.794.255	0,57
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	1.500.000	EUR	1.603.425	0,19
			10.776.496	1,29
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			792.093.466	95,05
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			792.093.466	95,05

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	2.750	EUR	4.104.705	0,49
			4.104.705	0,49
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	5.050	EUR	8.005.462	0,96
Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR Hedged Cap	0	EUR	598	0,00
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	12.840	EUR	19.223.247	2,31
			27.229.307	3,27
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			31.334.012	3,76
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			31.334.012	3,76
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			823.427.478	98,81
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			799.117.944	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	27,29
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	13,58
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,91
Espagne - Spagna - España - Espanha	7,95
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	6,94
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	6,90
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,32
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	4,21
Italie - Italia - Italia - Itália	2,79
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,80
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,46
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,37
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,29
Australie - Australia - Australia - Austrália	1,22
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,17
Mexique - Messico - México - México	1,13
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,86
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,79
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,56
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,47
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,41
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Árabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,37
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,36
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,28
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,19
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,19
	98,81

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	29,56
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	17,24
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	7,75
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	7,56
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	4,27

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	3,76
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,67
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	3,04
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,86
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,29
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,25
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	2,24
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	1,48
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,28
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,27
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,27
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,25
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,09
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,92
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,77
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,65
Chimie - Chimica - Química - Química	0,61
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,57
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,56
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,36
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,24
	98,81

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Adidas 1.25% 14-08.10.21	200.000	EUR	205.174	0,56
Bertel 2.625% 12-2.8.22	300.000	EUR	325.511	0,89
Bertelsmann 1.25% 18-29.09.25	100.000	EUR	104.977	0,29
Daimler 1.5% 16-09.03.26	200.000	EUR	213.762	0,59
Daimler 1.875% 14-08.07.24	100.000	EUR	108.582	0,30
Deut Tel 0.875% 19-25.03.26	109.000	EUR	112.348	0,31
Evonik Ind 2.125% 17-07.07.77	200.000	EUR	206.210	0,57
Fresenius M 1.5% 18-11.07.25	161.000	EUR	170.741	0,47
Heidrlg 1.5% 16-07.02.25 Reg-S	100.000	EUR	105.396	0,29
Infineon Te 1.5% 15-10.03.22	200.000	EUR	208.002	0,57
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	100.000	EUR	100.663	0,28
Schaeffler 1.125% 19-26.03.22 Regs	100.000	EUR	102.505	0,28
Vw Fin Serv 1.375% 18-16.10.23	260.000	EUR	267.959	0,74
Vw Fin 1.5% 19-01.10.24	199.000	EUR	205.077	0,56
Vw Leas 1.375% 17-20.1.25 Regs	300.000	EUR	308.049	0,85
Vw Leasing 1% 18-16.02.23	103.000	EUR	104.808	0,29
			2.849.764	7,84

Australie - Australia - Australia - Austrália

Ausnet Svcs 1.5% 15-26.02.27	200.000	EUR	212.838	0,59
Bhp Finance 3.25% 12-24.9.27	200.000	EUR	243.914	0,67
Bhp Finance 4.75% 15-22.04.76	300.000	EUR	324.162	0,89
			780.914	2,15

Autriche - Austria - Austria - Austria

Omv 0.75% 18-04.12.23	166.000	EUR	172.331	0,47
			172.331	0,47

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Ab Inbev 1.5% 16-17.03.25	400.000	EUR	429.240	1,18
Belgacom 2.375% 14-04.04.24	200.000	EUR	221.080	0,61

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Brussel Air 1% 17-03.05.24 Regs	200.000	EUR	207.338	0,57
Elia Sys Op 1.375% 15-27.05.24	100.000	EUR	106.498	0,29
Elia Sys Op 1.375% 19-14.01.26	100.000	EUR	106.543	0,29
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	200.000	EUR	206.523	0,57
Fluxys 2.75% 14-27.11.29	200.000	EUR	221.710	0,61
Newbelco 1.15% 18-22.01.27	300.000	EUR	312.813	0,86
Ucb 4.125% 13-04.01.21	300.000	EUR	318.186	0,88
			2.129.931	5,86
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 2.5% 14-28.05.24	200.000	EUR	221.708	0,61
Dong Energy 6.25% 70-Perp	200.000	EUR	237.314	0,66
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	100.000	EUR	106.167	0,29
			565.189	1,56
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	200.000	EUR	207.192	0,57
			207.192	0,57
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 1.375% 16-20.05.26	100.000	EUR	103.102	0,28
Amadeus It 0.875% 18-18.09.23	100.000	EUR	103.153	0,28
Criteria Ca 1.375% 19-10.04.24	100.000	EUR	102.598	0,28
Enagas Fin 1.25% 15-06.02.25	200.000	EUR	212.674	0,59
Fer Emission 0.375% 16-14.09.22	100.000	EUR	101.389	0,28
Gas Ncp 1.125% 17-11.04.24	100.000	EUR	104.832	0,29
Ibesm 1% 16-07.03.24	100.000	EUR	104.587	0,29
Ibesm 1% 17-07.03.25	100.000	EUR	104.977	0,29
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	100.000	EUR	101.758	0,28
			1.039.070	2,86
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	206.000	EUR	208.538	0,57
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	128.000	EUR	130.422	0,36
Amgen 2% 16-25.02.26	100.000	EUR	111.218	0,31
At&T Inc 1.8% 18-05.09.26	182.000	EUR	196.966	0,54
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	100.000	EUR	105.605	0,29
Att 2.5% 13-15.3.23	350.000	EUR	379.813	1,04

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	100.000	EUR	101.774	0,28
Coca Cola 0.75% 19-22.09.26 Regs	249.000	EUR	258.487	0,71
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	100.000	EUR	101.387	0,28
Gen Elec 0.875% 17-17.05.25	500.000	EUR	498.809	1,36
General Motors 1.694% 18-26.03.25	200.000	EUR	206.544	0,57
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	100.000	EUR	105.127	0,29
Ibm Corp 0.875% 19-31.01.25	115.000	EUR	118.831	0,33
Ibm Corp 1.75% 16-07.03.28	200.000	EUR	221.704	0,61
Illinois To 1.25% 15-22.05.23	300.000	EUR	314.304	0,87
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	106.719	0,29
Mondelez 1.625% 15-08.03.27	200.000	EUR	213.022	0,59
Moody's Crp 1.75% 15-09.03.27	300.000	EUR	324.402	0,89
Natl Grid N 0.75% 18-08.08.23	204.000	EUR	209.116	0,58
P&G 0.625% 18-30.10.24	327.000	EUR	337.376	0,92
Ppg Ind 1.4% 15-13.03.27	200.000	EUR	209.466	0,58
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	223.000	EUR	228.096	0,63
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	112.000	EUR	118.499	0,33
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	101.000	EUR	103.586	0,29
Verizon Com 1.375% 16-2.11.28	200.000	EUR	211.316	0,58
Verizon Com 1.625% 14-01.03.24	100.000	EUR	107.629	0,30
Xylem 2.25% 16-11.03.23	200.000	EUR	214.070	0,59
			5.442.826	14,98
France - Francia - Francia - França				
Arkema 1.5% 15-20.01.25	200.000	EUR	214.364	0,59
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	100.000	EUR	107.721	0,30
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	200.000	EUR	217.262	0,60
Atos 0.75% 18-07.05.22	200.000	EUR	203.998	0,56
Burver 1.25% 16-07.09.23	200.000	EUR	203.223	0,56
Cap Gem 0.5% 16-09.11.21	100.000	EUR	101.010	0,28
Carrefour 1.25% 15-03.06.25	200.000	EUR	207.812	0,57
Dior 0.75% 16-24.06.21	200.000	EUR	202.222	0,56
Edenred 1.875% 18-06.03.26	200.000	EUR	216.072	0,59
Edf Frn 2013 Perp/Ftf Emtn	100.000	EUR	114.162	0,31
Edf 1% 16-13.10.26	300.000	EUR	315.918	0,87
Edf 4.125% 14-Perp	100.000	EUR	107.307	0,30
Edf 5.625% 03-21.2.33	100.000	EUR	155.357	0,43
Elis 1.75% 19-11.04.24	100.000	EUR	103.563	0,29

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	200.000	EUR	201.768	0,56
Engie 1.375% 17-28.02.29 Regs	100.000	EUR	108.844	0,30
Engie 2.375% 14-19.5.26	200.000	EUR	231.236	0,64
Engie 3.25% 19-Perp	100.000	EUR	109.465	0,30
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	200.000	EUR	200.216	0,55
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	300.000	EUR	302.442	0,83
Iliad 0.625% 18-25.11.21	200.000	EUR	199.558	0,55
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	200.000	EUR	207.852	0,57
Legrand 1.875% 17-06.07.32	200.000	EUR	225.270	0,62
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	100.000	EUR	100.885	0,28
Orange 1% 16-12.05.25	400.000	EUR	418.967	1,14
Orange 5.25% 14-Perp	400.000	EUR	468.591	1,28
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	139.000	EUR	141.002	0,39
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	100.000	EUR	100.823	0,28
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	143.000	EUR	145.159	0,40
Rci Bq 2% 19-11.07.24	300.000	EUR	317.445	0,87
Renault 1% 18-18.04.24	100.000	EUR	101.059	0,28
Safran Frn 17-28.06.21	200.000	EUR	199.964	0,55
Schneid EI 1.375% 18-21.06.27	100.000	EUR	107.333	0,30
Schneid EI 1.5% 19-15.01.28	100.000	EUR	107.809	0,30
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	100.000	EUR	108.655	0,30
St Gobain 1% 17-17.03.25	100.000	EUR	104.101	0,29
St Gobain 1.125% 18-23.03.26	100.000	EUR	104.463	0,29
Suez Env Co 2.875% 17-Perp Regs	200.000	EUR	210.080	0,58
Total Cap 0.75% 16-12.07.28	400.000	EUR	415.612	1,13
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	161.000	EUR	165.783	0,46
Total Sa 3.875% 16-Perp	300.000	EUR	328.812	0,89
Ubisoft Ent 1.289% 18-30.01.23	100.000	EUR	101.632	0,28
Veolia 0.314% 16-04.10.23	200.000	EUR	203.650	0,56
Veolia 0.892% 19-14.01.24	200.000	EUR	207.344	0,57
Veolia 1.94% 18-07.01.30	100.000	EUR	111.511	0,31
Vinci 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	221.794	0,61
Vivendi 0.625% 19-11.06.25	200.000	EUR	201.664	0,56
Wpp Finance 2.25% 14-22.09.26	100.000	EUR	109.486	0,30
			9.060.266	24,93
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 0.83% 16-19.09.24	275.000	EUR	284.690	0,78

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Bpcm 0.831% 19-08.11.27	231.000	EUR	236.773	0,65
Bpcm 1.117% 16-25.01.24	118.000	EUR	123.435	0,34
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	184.000	EUR	200.374	0,55
Britel 1.75% 16-10.03.26	120.000	EUR	128.267	0,35
Coca Cola E 1.125% 19-12.04.29	200.000	EUR	206.094	0,57
Coca-Cola E 1.125% 16-26.05.24	100.000	EUR	105.006	0,29
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	150.000	EUR	151.137	0,42
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	100.000	EUR	102.451	0,28
Vodafone 1.6% 16-29.07.31	170.000	EUR	176.091	0,48
Vodafone 1.75% 16-25.08.23	264.000	EUR	282.269	0,78
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	154.000	EUR	158.614	0,44
			2.155.201	5,93
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ckh Fin 16 1.25% 16-06.04.23	263.000	EUR	273.325	0,76
Hutchison Wh 3.625% 12-6.6.22	100.000	EUR	110.624	0,30
			383.949	1,06
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Crh Fin 1.375% 16-18.10.28	100.000	EUR	106.912	0,29
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	200.000	EUR	205.540	0,57
Ryanair 1.875% 14-17.06.21	300.000	EUR	310.878	0,85
Tyco Intl 1.375% 16-25.02.25	200.000	EUR	210.166	0,58
			833.496	2,29
Italie - Italia - Italia - Itália				
Autostrade 1.875% 17-26.09.29	158.000	EUR	150.618	0,41
Enel 2.5% 18-24.11.78 Regs	200.000	EUR	201.984	0,56
Eni Spa 3.25% 13-10.07.23	100.000	EUR	113.709	0,31
Eni 3.625% 14-29.01.29	100.000	EUR	125.700	0,35
Italgas 0.5% 17-19.01.22 Regs	164.000	EUR	166.486	0,46
Snam 1.25% 19-28.08.25	106.000	EUR	111.396	0,31
Terna Spa 4.9% 04-28.10.24	150.000	EUR	187.952	0,52
Terna 1% 19-10.04.26	100.000	EUR	103.165	0,28
			1.161.010	3,20

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	296.000	EUR	327.746	0,90
			327.746	0,90
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Delphi Auto 1.5% 15-10.03.25	200.000	EUR	208.376	0,57
			208.376	0,57
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 1.208% 19-04.06.26	249.000	EUR	254.065	0,69
Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	100.000	EUR	100.771	0,28
Heid. C Lux 1.625% 17-07.04.26	239.000	EUR	252.955	0,70
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	100.000	EUR	99.731	0,27
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	100.000	EUR	104.413	0,29
			811.935	2,23
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 0.75% 19-26.06.27	151.000	EUR	151.859	0,42
Amer Movil 3% 12-12.7.21	400.000	EUR	424.884	1,17
			576.743	1,59
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Statoil 1.25% 15-17.02.27	300.000	EUR	322.545	0,89
			322.545	0,89
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Akzo Nobel 1.125% 16-08.04.26	200.000	EUR	212.058	0,58
Asml Hldg 1.375% 16-07.07.26	200.000	EUR	214.626	0,59
Bmw Fin 0.75% 19-13.7.26 Regs	156.000	EUR	158.551	0,44
Bmw Fin 1.5% 19-06.02.29 Regs	110.000	EUR	116.574	0,32
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	212.000	EUR	219.515	0,60
Deut Tel If 1.375% 17-30.01.27	147.000	EUR	156.195	0,43
Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28	192.000	EUR	205.590	0,57
Edp Fin Bv 1.125% 16-12.02.24	140.000	EUR	145.972	0,40
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	217.000	EUR	230.526	0,64
Eneco Hldg 0.875% 17-24.10.25	100.000	EUR	103.251	0,28
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	201.000	EUR	209.645	0,58
Enexis 0.875% 16-28.04.26	200.000	EUR	208.730	0,57
Evonik Fin 0.375% 16-07.09.24	200.000	EUR	203.306	0,56

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Gas Nat Fen 1.375% 15-21.01.25	100.000	EUR	106.440	0,29
Gas Nat Fen 1.375% 17-19.01.27	100.000	EUR	105.560	0,29
Gas Nat Fen 2.875% 14-11.03.24	200.000	EUR	226.188	0,63
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	200.000	EUR	212.112	0,58
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	103.000	EUR	102.648	0,28
Kon Ah Del 0.875% 17-19.09.24	130.000	EUR	134.562	0,37
Relx Financ 1.375% 16-12.05.26	250.000	EUR	265.164	0,74
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	109.000	EUR	110.329	0,30
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	222.000	EUR	226.003	0,62
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	200.000	EUR	203.005	0,56
Telefonica 3% 18-Perp Regs	200.000	EUR	205.083	0,56
Tennet 1.375% 18-05.06.28	102.000	EUR	110.166	0,30
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	113.000	EUR	119.558	0,33
Vw Intl Fin 2.7% 17-Perp	100.000	EUR	101.708	0,28
Vw Intl Fin 3.875% 17-Perp	200.000	EUR	204.084	0,56
Vw Intl 1.125% 17-02.10.23 Regs	200.000	EUR	204.126	0,56
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	100.000	EUR	107.757	0,30
Wolters Klu 2.875% 21.03.23	250.000	EUR	277.222	0,77
			5.406.254	14,88
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2% 16-22.03.23	200.000	EUR	214.304	0,59
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	200.000	EUR	222.156	0,61
Edp 5.375% 15-16.09.75	100.000	EUR	107.975	0,30
Galp Ener 1% 17-15.02.23	300.000	EUR	304.490	0,84
			848.925	2,34
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	100.000	EUR	125.385	0,35
			125.385	0,35
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			35.409.048	97,45
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			35.409.048	97,45

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	284	EUR	423.904	1,17
			423.904	1,17
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			423.904	1,17
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			423.904	1,17
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			35.832.952	98,62
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			34.364.899	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	26,10
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	14,98
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	14,88
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	7,84
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,93
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	5,86
Italie - Italia - Italia - Itália	3,20
Espagne - Spagna - España - Espanha	2,86
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,34
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	2,29
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,23
Australie - Australia - Australia - Austrália	2,15
Mexique - Messico - México - México	1,59
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,56
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,06
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,90
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,89
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,57
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,57
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,47
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,35
	98,62

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	25,33
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	12,51
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	11,99
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	6,42
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	5,84
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	4,19
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	3,38
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,09
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	2,99
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	2,65

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica (suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)	
Chimie - Chimica - Química - Química	2,62
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	2,30
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,23
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,94
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,79
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,48
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	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	1,22
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,17
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	1,11
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,94
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,87
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,85
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,31
	98,62

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Berlin 0.625% 17-08.02.27	6.800.000	EUR	7.187.260	1,57
Bertelsmann 1.25% 18-29.09.25	300.000	EUR	314.931	0,07
Comzbnk 0.625% 19-28.08.24	689.000	EUR	701.567	0,15
Deut Post 1.625% 18-5.12.28 Regs	921.000	EUR	1.009.840	0,22
Germany 0.25% 18-15.08.28	5.000.000	EUR	5.289.500	1,15
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	3.000.000	EUR	3.786.588	0,83
Germany 1.75% 14-15.02.24	11.000.000	EUR	12.265.000	2,69
Germany 6.5% 97-27	146.556	EUR	230.185	0,05
Hessen 0.625% 17-07.04.27	2.500.000	EUR	2.642.075	0,58
Kfw 0.01% 19-05.05.27	4.115.000	EUR	4.183.926	0,91
Kfw 0.25% 17-30.06.25	1.000.000	EUR	1.040.000	0,23
Kfw 0.625% 17-22.02.27	1.250.000	EUR	1.330.213	0,29
Kfw 1E-06% 16-30.06.21	783.000	EUR	792.662	0,17
Kfw 1.375% 15-31.07.35 Reg-S	1.600.000	EUR	1.847.872	0,40
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	600.000	EUR	603.978	0,13
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	1.724.000	EUR	1.805.580	0,39
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	5.000.000	EUR	5.235.700	1,14
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	4.468.000	EUR	4.552.356	0,99
Sap Ag 0.25% 18-10.03.22	1.700.000	EUR	1.720.043	0,38
Vw Leasing 0.5% 19-20.06.22 Regs	761.000	EUR	764.615	0,17
			57.303.891	12,51

Australie - Australia - Australia - Austrália

Cba 2% 15-22.04.27	500.000	EUR	516.960	0,11
Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	1.421.000	EUR	1.423.913	0,31
			1.940.873	0,42

Autriche - Austria - Austria - Austria

Austria 0.5% 19-20.02.29	300.000	EUR	316.161	0,07
Oebb Inf 1% 14-18.11.24	500.000	EUR	535.705	0,12
Oebb 3% 13-24.10.33	590.000	EUR	793.580	0,17

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Autriche (suite) - Austria (segue) - Austria (continuación) - Austria (continuação)				
Omv 0.75% 18-04.12.23	1.035.000	EUR	1.074.474	0,23
			2.719.920	0,59
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Ab Inbev 1.125% 19-01.07.27	1.500.000	EUR	1.549.500	0,34
Ageas 3.25% 19-02.07.49	200.000	EUR	209.258	0,05
Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	1.759.000	EUR	1.891.488	0,41
Bnp Fortis 0.625% 18-04.10.25	2.100.000	EUR	2.193.933	0,48
Bpost 1.25% 18-11.07.26 Regs	900.000	EUR	942.210	0,21
Elia Sys Op 2.75% 18-Perp Regs	500.000	EUR	528.455	0,12
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	3.000.000	EUR	3.086.970	0,66
Kbc 0.875% 18-27.06.23	900.000	EUR	927.684	0,20
Kbc 1.875% 15-11.03.27	1.000.000	EUR	1.037.520	0,23
Kbc 4.75% 19-Perp	600.000	EUR	637.361	0,14
			13.004.379	2,84
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 4.5% 19-30.05.29	435.000	USD	392.860	0,09
			392.860	0,09
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.169.000	EUR	2.163.903	0,47
Quebec 0.875% 18-05.07.28	2.000.000	EUR	2.122.600	0,46
Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.192.000	EUR	1.199.843	0,26
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	767.000	EUR	771.978	0,17
Tor Dom Bk 0.625% 18-20.07.23	2.846.000	EUR	2.927.709	0,65
			9.186.033	2,01
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.587.000	EUR	1.590.650	0,35
Croatia 2.7% 18-15.06.28	2.000.000	EUR	2.306.660	0,50
			3.897.310	0,85
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Árabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 2.75% 14-18.06.26	1.500.000	EUR	1.695.315	0,37
			1.695.315	0,37

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
Amadeus It 1.5% 18-18.09.26	500.000	EUR	537.245	0,12
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	700.000	EUR	734.734	0,16
Banco Bilba 6% 19-Perp	800.000	EUR	841.955	0,18
Bankia 0.875% 19-25.03.24	1.200.000	EUR	1.223.532	0,27
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	400.000	EUR	402.376	0,09
Bankia 6.375% 18-Perp	200.000	EUR	210.138	0,05
Bco Sab 5.375% 18-12.12.28	600.000	EUR	660.522	0,14
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	800.000	EUR	814.376	0,18
Caixabank 1.75% 18-24.10.23 Regs	1.200.000	EUR	1.253.724	0,27
Madrid 1.571% 19-30.04.29	2.323.000	EUR	2.549.911	0,56
San Con 1.125% 18-09.10.23	2.600.000	EUR	2.694.666	0,59
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	6.380.000	EUR	7.613.318	1,66
Spain 0.35% 18-30.07.23	4.000.000	EUR	4.098.640	0,89
Spain 0.4% 17-30.04.22	8.300.000	EUR	8.489.738	1,85
Spain 1.45% 19-30.04.29	4.509.000	EUR	4.967.926	1,08
Spain 5.15% 13-31.10.28	1.500.000	EUR	2.164.200	0,47
Spain 5.4% 13-31.01.23	2.800.000	EUR	3.375.064	0,74
Spain 5.9% 11-30.7.26	6.500.000	EUR	9.160.579	2,00
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	2.500.000	EUR	2.839.000	0,62
Telefonica 1.495% 18-11.09.25	1.100.000	EUR	1.171.962	0,26
			55.803.606	12,18
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	1.545.000	EUR	1.564.034	0,34
Citigroup I 0.5% 19-29.01.22	609.000	EUR	618.190	0,13
Citigroup I 1.5% 18-24.07.26	1.866.000	EUR	1.964.021	0,43
Coca Cola 0.125% 19-01.03.22	3.491.000	EUR	3.522.384	0,77
Colgpaln 0.5% 19-06.03.26	833.000	EUR	854.591	0,19
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	745.000	EUR	814.263	0,18
Fedex Corp 0.7% 19-13.05.22	1.000.000	EUR	1.017.680	0,22
Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	571.000	EUR	596.495	0,13
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	150.000	EUR	152.081	0,03
Jpm 1.09% 19-11.03.27	1.343.000	EUR	1.388.326	0,30
Mcdonalds 0.9% 19-15.06.26	1.200.000	EUR	1.237.992	0,27
Mor St 1% 16-02.12.22	3.000.000	EUR	3.093.690	0,68
Natl Grid N 0.75% 18-08.08.23	2.041.000	EUR	2.092.188	0,46
P&G 0.625% 18-30.10.24	4.116.000	EUR	4.246.601	0,92
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	1.006.000	EUR	1.031.754	0,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Wal Mart 2.55% 14-08.04.26	2.000.000	EUR	2.318.180	0,51
			26.512.470	5,79
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Finland 0.5% 18-15.09.28	1.000.000	EUR	1.057.740	0,23
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	1.345.000	EUR	1.407.314	0,31
Finnvera 0.625% 14-19.11.21	1.400.000	EUR	1.440.138	0,31
Op Corp 0.375% 19-26.02.24	1.557.000	EUR	1.585.680	0,35
			5.490.872	1,20
France - Francia - Francia - França				
Afd 0.25% 19-29.06.29	700.000	EUR	699.531	0,15
Afd 0.5% 18-31.10.25	2.100.000	EUR	2.180.052	0,48
Agence Fran 0.375% 15-20.03.22	3.200.000	EUR	3.266.880	0,71
Arkema 2.75% 19-Perp Regs	100.000	EUR	102.952	0,02
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	1.600.000	EUR	1.738.096	0,38
Atos 0.75% 18-07.05.22	200.000	EUR	203.998	0,04
Bfcm 0.5% 18-16.11.22	2.000.000	EUR	2.037.460	0,44
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	400.000	EUR	416.836	0,09
Bnpp 2.375% 18-20.11.30	1.600.000	EUR	1.707.424	0,37
Bpce 0.625% 18-26.09.23 Regs	3.300.000	EUR	3.377.220	0,74
Bpifrance 0.75% 14-25.10.21	3.000.000	EUR	3.081.060	0,67
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	600.000	EUR	624.870	0,14
Cedb 0.125% 18-25.05.23	3.000.000	EUR	3.070.440	0,67
Cedb 0.375% 15-27.10.22	3.000.000	EUR	3.089.910	0,67
Credit Agri 1.75% 19-05.03.29	200.000	EUR	215.220	0,05
Credit Agri 2% 19-25.03.29	300.000	EUR	315.192	0,07
Credit Agricole As 2.625% 18-29.1.48 Regs	1.000.000	EUR	989.990	0,22
Edenred 1.875% 18-06.03.26	1.100.000	EUR	1.188.396	0,26
Elis 1.75% 19-11.04.24	700.000	EUR	724.938	0,16
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	800.000	EUR	807.072	0,18
Engie 0.875% 18-19.09.25	1.100.000	EUR	1.155.121	0,25
Engie 3.25% 19-Perp	400.000	EUR	437.860	0,10
France Oat 0.75% 17-25.05.28 Regs	9.500.000	EUR	10.235.680	2,22
France 0% 15-25.05.21 /Oat	3.000.000	EUR	3.039.390	0,66
France 0.1% 19-01.03.29 /Infl	2.000.000	EUR	2.218.702	0,48
France 1% 14-25.11.25 /Oat	6.500.000	EUR	7.074.925	1,54
France 1.85% 25.07.27 Oat/Infl	2.500.000	EUR	3.497.400	0,76

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
France 2.25% 13-25.05.24 /Oat	5.000.000	EUR	5.689.400	1,24
France 2.25% 25.10.22 Oat	2.000.000	EUR	2.196.100	0,48
Groupama 3.375% 18-24.09.28	1.600.000	EUR	1.704.464	0,37
Hsbc 0.25% 19-17.05.24	1.600.000	EUR	1.612.240	0,35
Idf 0.5% 16-14.06.25	7.500.000	EUR	7.814.550	1,71
La Banque P 1% 18-04.10.28 Regs	2.000.000	EUR	2.153.240	0,47
Lbp 2% 18-13.07.28	1.600.000	EUR	1.768.288	0,39
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	2.300.000	EUR	2.320.355	0,51
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	700.000	EUR	734.986	0,16
Orange 2.375% 19-Perp	300.000	EUR	310.989	0,07
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	405.000	EUR	408.333	0,09
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	1.600.000	EUR	1.704.944	0,37
Rff 1% 16-09.11.31	1.900.000	EUR	2.025.115	0,44
Sagess 0.625% 16-20.10.28	1.600.000	EUR	1.672.464	0,37
Soc Fin Loc 0% 19-24.05.24	1.500.000	EUR	1.517.115	0,33
Socgen 0.25% 18-18.01.22	1.700.000	EUR	1.715.351	0,37
Socgen 1.75% 19-22.03.29	600.000	EUR	634.704	0,14
Societe Par 1.125% 18-22.10.28	2.000.000	EUR	2.179.640	0,48
St Gobain 1.875% 18-21.09.28	400.000	EUR	439.920	0,10
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	600.000	EUR	620.466	0,14
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	648.000	EUR	667.252	0,15
Unedic 1.5% 14-16.04.21	700.000	EUR	725.186	0,16
Unib-Rod 1% 19-27.02.27	1.200.000	EUR	1.246.656	0,27
Veolia 1.94% 18-07.01.30	400.000	EUR	446.044	0,10
Wendel 1.375% 19-26.04.26	500.000	EUR	510.360	0,11
			100.314.777	21,89
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bnz Intl Ln 0.625% 19-23.04.22	538.000	EUR	547.377	0,12
Bpcm 0.831% 19-08.11.27	1.092.000	EUR	1.119.289	0,24
Bpcm 0.9% 18-03.07.24	2.900.000	EUR	3.014.812	0,65
Credit Agri 0.75% 18-05.12.23	1.400.000	EUR	1.443.386	0,32
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	1.500.000	EUR	1.511.370	0,33
Diageo Fin 0.25% 18-22.10.21	1.616.000	EUR	1.631.481	0,36
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	443.000	EUR	453.858	0,10
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	169.000	EUR	174.063	0,04
			9.895.636	2,16

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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 1.45% 19-18.09.26	800.000	EUR	819.360	0,18
			819.360	0,18
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ge Cap Eur 5.375% 09-23.1.20	1.000.000	EUR	1.030.270	0,22
Ireland 1% 16-15.05.26	2.000.000	EUR	2.161.680	0,47
Ireland 1.1% 19-15.05.29	1.000.000	EUR	1.091.030	0,24
			4.282.980	0,93
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea 1.75% 19-23.05.28 Regs	249.000	EUR	257.160	0,06
Assgen 3.875% 19-29.01.29	500.000	EUR	538.510	0,12
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	1.000.000	EUR	1.016.800	0,22
Italy 0.1% 18-15.05.23 /Infl	3.000.000	EUR	3.022.062	0,66
Italy 2.05% 17-01.08.27 /Btp	7.700.000	EUR	7.857.542	1,72
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	1.000.000	EUR	1.265.330	0,28
Italy 3.75% 13-01.05.21 /Btp	4.700.000	EUR	5.000.142	1,09
Italy 3.75% 14-01.09.24 /Btp	9.100.000	EUR	10.166.428	2,22
Italy 4.5% 13-01.05.23 Btp	7.100.000	EUR	8.017.391	1,75
Italy 5% 09-1.3.25 Btp	2.000.000	EUR	2.382.140	0,52
Italy 5.5% 12-1.9.22 Btp	4.500.000	EUR	5.152.095	1,12
Snam 1.25% 19-28.08.25	623.000	EUR	654.717	0,14
Terna 1% 19-10.04.26	394.000	EUR	406.470	0,09
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.022.000	EUR	1.024.494	0,22
			46.761.281	10,21
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mizuho Fina 1.02% 18-11.10.23	1.737.000	EUR	1.790.882	0,39
Sumibk 0.465% 19-30.05.24 Regs	826.000	EUR	831.691	0,18
Takeda Phar 0.375% 18-21.11.20	3.333.000	EUR	3.356.431	0,74
			5.979.004	1,31
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia				
Lithuania 0.5% 19-19.06.29	1.900.000	EUR	1.928.614	0,42
			1.928.614	0,42
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Allergan Fd 1.5% 18-15.11.23	333.000	EUR	347.389	0,08

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Becton 0.174% 19-04.06.21	1.182.000	EUR	1.186.834	0,26
Efsf 0.875% 17-26.07.27	5.318.000	EUR	5.737.963	1,26
Eib 0.375% 18-15.05.26	1.810.000	EUR	1.897.676	0,41
Eib 1.125% 17-13.04.33	800.000	EUR	889.992	0,19
Heid. C Lux 0.5% 18-09.08.22	1.183.000	EUR	1.197.385	0,26
Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	293.000	EUR	295.259	0,06
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	2.946.000	EUR	3.137.638	0,69
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	704.000	EUR	702.106	0,15
			15.392.242	3,36
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 1.625% 19-08.04.26	970.000	EUR	996.083	0,22
			996.083	0,22
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bank As 0.6% 18-25.09.23	3.220.000	EUR	3.308.775	0,72
			3.308.775	0,72
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 0.25% 18-3.12.21	1.064.000	EUR	1.073.853	0,23
Abn Amro 0.5% 19-15.04.26	1.146.000	EUR	1.163.878	0,25
Abn Amro 7.125% 12-06.07.22	1.000.000	EUR	1.208.340	0,26
Bmw Fin 0.625% 19-06.10.23	1.253.000	EUR	1.279.852	0,28
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	1.000.000	EUR	1.001.760	0,22
Daimler Int 0.625% 19-27.02.23	700.000	EUR	712.481	0,16
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	1.083.000	EUR	1.150.503	0,25
Heineken Nv 1.25% 18-17.03.27	1.900.000	EUR	2.009.706	0,44
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	3.000.000	EUR	3.062.430	0,67
Ing Groep 1% 18-20.09.23	700.000	EUR	722.918	0,16
Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	200.000	EUR	230.422	0,05
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	1.600.000	EUR	1.605.072	0,35
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	653.000	EUR	650.767	0,14
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	3.600.000	EUR	3.684.816	0,81
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	5.000.000	EUR	5.328.699	1,17
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	1.000.000	EUR	1.091.820	0,24
Nn Bank Nv 1% 18-25.09.28	3.000.000	EUR	3.190.950	0,70
Nwb 1.25% 16-27.05.36	717.000	EUR	793.525	0,17
Rabobk 4.125% 10-14.07.25	2.000.000	EUR	2.486.780	0,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Rabobk 4.625% 18-Perp	400.000	EUR	429.908	0,09
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	923.000	EUR	934.251	0,20
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	1.662.000	EUR	1.691.966	0,37
Siemens Fin 0.375% 18-06.09.23	500.000	EUR	511.290	0,11
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	300.000	EUR	304.508	0,07
Toyota NI 0.25% 19-10.01.22 Regs	768.000	EUR	775.826	0,17
Unilever 0.5% 18-06.01.25	2.400.000	EUR	2.465.520	0,54
Vw Intl Fin 18-Perp	500.000	EUR	516.080	0,11
			40.077.921	8,75
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	2.226.000	EUR	2.404.570	0,52
			2.404.570	0,52
Portugal - Portugal - Portugal - Portugal				
Portugal 2.125% 18-17.10.28	1.000.000	EUR	1.159.880	0,25
Portugal 4.125% 17-14.04.27	5.000.000	EUR	6.506.600	1,42
Portugal 5.65% 13-15.2.24	3.500.000	EUR	4.447.380	0,97
			12.113.860	2,64
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	200.000	EUR	199.956	0,04
			199.956	0,04
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Ind & Comm 0.25% 19-25.04.22	300.000	EUR	301.785	0,07
			301.785	0,07
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia				
Slovakia Go 0.75% 19-09.04.30	2.648.000	EUR	2.778.970	0,61
Slovakia 0% 16-13.11.23	1.000.000	EUR	1.017.420	0,22
Slovakia 3.375% 12-15.11.24	1.000.000	EUR	1.198.280	0,26
			4.994.670	1,09
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	1.846.000	EUR	2.002.430	0,44
			2.002.430	0,44

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
Seb 1.375% (Fm) 16-31.10.28	1.000.000	EUR	1.021.160	0,22
Shb 0.375% 18-03.07.23	1.490.000	EUR	1.518.161	0,33
			2.539.321	0,55
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			432.260.794	94,35
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			432.260.794	94,35
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	366	EUR	546.299	0,12
			546.299	0,12
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	1.500	EUR	2.377.860	0,52
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	1	EUR	1.486	0,00
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	4.600	EUR	7.443.306	1,62
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	1	EUR	1.972	0,00
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	1	EUR	1.996	0,00
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	1	EUR	1.223	0,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
G Fund European Convertible Bonds -Ic Eur-Cap	6.050	EUR	9.018.916	1,97
			18.846.759	4,11
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			19.393.058	4,23
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			19.393.058	4,23
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			451.653.852	98,58
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			439.347.678	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	22,01
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	12,51
Espagne - Spagna - España - Espanha	12,18
Italie - Italia - Italia - Itália	10,21
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,75
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	7,47
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	5,79
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	2,84
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,64
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	2,16
Canada - Canada - Canadá - Canadá	2,01
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,31
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,20
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia	1,09
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,93
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,85
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,72
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,59
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,55
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,52
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,44
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,42
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia	0,42
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,37
Mexique - Messico - México - México	0,22
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,18
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,09
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	0,07
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,04
	98,58

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	50,13
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	19,82
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	8,26

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	4,23
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	3,20
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,67
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,65
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,30
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,21
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,04
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,02
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,78
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,77
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	0,71
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,70
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,65
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,51
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,27
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,27
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,20
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,10
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,07
Chimie - Chimica - Química - Química	0,02
	98,58

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Berlin 0.625% 17-08.02.27	12.700.000	EUR	13.423.265	1,58
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	800.000	EUR	926.845	0,11
Germany 0.25% 17-15.02.27	4.000.000	EUR	4.234.080	0,50
Germany 0.25% 18-15.08.28	2.000.000	EUR	2.115.800	0,25
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	2.200.000	EUR	2.776.831	0,33
Germany 0.5% 16-15.02.26	3.000.000	EUR	3.217.830	0,38
Germany 1.75% 14-15.02.24	14.000.000	EUR	15.610.000	1,84
Germany 2.5% 12-04.07.44	11.900.000	EUR	18.597.677	2,18
Germany 4.25% 07-04.07.39	700.000	EUR	1.284.927	0,15
Hessen 0.625% 17-07.04.27	5.000.000	EUR	5.284.150	0,62
Kfw 0.01% 19-05.05.27	6.585.000	EUR	6.695.299	0,79
Kfw 0.25% 17-30.06.25	2.000.000	EUR	2.080.000	0,24
Kfw 1E-06% 16-30.06.21	2.065.000	EUR	2.090.482	0,25
Kfw 1.375% 15-31.07.35 Reg-S	3.500.000	EUR	4.042.220	0,48
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	6.000.000	EUR	6.170.640	0,73
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	3.448.000	EUR	3.611.159	0,43
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	8.700.000	EUR	9.110.118	1,07
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	7.936.000	EUR	8.085.832	0,95
			109.357.155	12,88

Autriche - Austria - Austria - Austria

Austria 0.75% 16-20.10.26	7.430.000	EUR	8.001.218	0,93
Austria 1.5% 16-20.02.47	800.000	EUR	966.720	0,11
Austria 1.75% 13-20.10.23	5.000.000	EUR	5.507.650	0,65
Austria 2.4% 13-23.5.34	2.700.000	EUR	3.527.145	0,42
Austria 4.15% 06-15.3.37	1.600.000	EUR	2.630.656	0,31
Austria 4.850% 15.03.26 Emtn 144A	4.500.000	EUR	6.101.775	0,72
Oebb Inf 1% 14-18.11.24	1.000.000	EUR	1.071.410	0,13

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Autriche (suite) - Austria (segue) - Austria (continuación) - Austria (continuação)				
Oebb 3% 13-24.10.33	1.490.000	EUR	2.004.125	0,24
			29.810.699	3,51
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belgcoopdom 1.6% 16-22.06.47	6.900.000	EUR	8.026.080	0,94
Belgium 1% 15-22.06.31 /Olo	3.600.000	EUR	3.929.220	0,46
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	4.388.000	EUR	4.921.361	0,58
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	4.600.000	EUR	7.712.636	0,91
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	7.000.000	EUR	7.202.930	0,85
			31.792.227	3,74
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	2.116.000	EUR	2.120.867	0,25
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	3.060.000	EUR	3.573.468	0,42
			5.694.335	0,67
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	6.000.000	EUR	6.927.900	0,82
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	15.700.000	EUR	18.734.967	2,21
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	3.100.000	EUR	5.744.982	0,68
Spain 0.4% 17-30.04.22	13.100.000	EUR	13.399.466	1,58
Spain 1.45% 17-31.10.27	12.200.000	EUR	13.426.100	1,58
Spain 1.45% 19-30.04.29	3.311.000	EUR	3.647.994	0,43
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	2.700.000	EUR	3.280.122	0,39
Spain 2.9% 16-31.10.46	9.500.000	EUR	12.920.950	1,52
Spain 4.2% 05-31.01.37	3.300.000	EUR	5.070.582	0,60
Spain 4.4% 13-31.10.23	6.500.000	EUR	7.811.765	0,92
Spain 5.4% 13-31.01.23	6.091.000	EUR	7.341.970	0,86
Spain 5.5% 11-30.04.21	9.200.000	EUR	10.200.960	1,20
Spain 5.9% 11-30.7.26	14.800.000	EUR	20.857.935	2,45
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	12.000.000	EUR	13.627.200	1,60
			142.992.893	16,84
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 0% 16-15.09.23	3.180.000	EUR	3.256.733	0,38
Finland 0.5% 16-15.04.26	3.000.000	EUR	3.172.050	0,37
Finland 1.125% 18-15.04.34	2.000.000	EUR	2.259.000	0,27
Finland 4% 09-04.07.25	1.000.000	EUR	1.271.400	0,15

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 (suite) - Finlandia (segue) - Finlandia (continuación) - Finlândia (continuação)				
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	2.018.000	EUR	2.111.494	0,25
Finnvera 0.625% 14-19.11.21	4.600.000	EUR	4.731.882	0,56
			16.802.559	1,98
France - Francia - Francia - França				
Afd 1.375% 14-17.09.24 Regs	900.000	EUR	974.565	0,11
Agence Fran 0.375% 15-20.03.22	6.600.000	EUR	6.737.940	0,79
Bpifrance 0.75% 14-25.10.21	4.000.000	EUR	4.108.080	0,48
Cedb 0.125% 18-25.05.23	5.000.000	EUR	5.117.400	0,60
France Government Bond Oat 4.250% 25.10.23	11.000.000	EUR	13.341.680	1,57
France O.A. 0.25% 25.11.26	800.000	EUR	830.712	0,10
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	5.256.000	EUR	6.767.205	0,80
France Oat 0% 17-25.02.21 Regs	15.000.000	EUR	15.172.200	1,79
France Oat 0.75% 17-25.05.28 Regs	11.500.000	EUR	12.390.560	1,46
France Oat 4.75% 04-25.4.35	1.400.000	EUR	2.349.018	0,28
France 0% 25.03.24 /Oat	9.000.000	EUR	9.224.190	1,09
France 0.5% 18-25.05.29 /Oat	3.000.000	EUR	3.150.540	0,37
France 0.7% 25.07.30 /Infl	3.500.000	EUR	4.336.000	0,51
France 1% 14-25.11.25 /Oat	4.500.000	EUR	4.898.025	0,58
France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	2.900.000	EUR	3.360.143	0,40
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	3.599.000	EUR	4.143.205	0,49
France 1.75% 13-25.11.24 Oat	8.800.000	EUR	9.869.464	1,16
France 1.75% 15-25.05.66 /Oat	3.700.000	EUR	4.547.781	0,54
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	16.700.000	EUR	20.349.283	2,39
France 1.85% 25.07.27 Oat/Infl	7.000.000	EUR	9.792.720	1,15
France 2.25% 25.10.22 Oat	5.500.000	EUR	6.039.275	0,71
France 3.25% 12-25.05.45 Oat	11.400.000	EUR	18.035.483	2,11
Idf 0.5% 16-14.06.25	12.300.000	EUR	12.815.862	1,51
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	3.100.000	EUR	3.303.329	0,39
Rff 1% 16-09.11.31	4.800.000	EUR	5.116.080	0,60
Rff 1.875% 17-30.03.34	3.500.000	EUR	4.104.590	0,48
Sagess 0.625% 16-20.10.28	2.500.000	EUR	2.613.225	0,31
Soc Fin Loc 0% 19-24.05.24	3.000.000	EUR	3.034.230	0,36
			196.522.785	23,13
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 0% 17-18.10.22	7.000.000	EUR	7.115.710	0,84
Ireland 1% 16-15.05.26	1.000.000	EUR	1.080.840	0,13

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Ireland 1.35% 18-18.03.31	6.800.000	EUR	7.573.500	0,89
Ireland 2% 15-18.02.45	1.300.000	EUR	1.617.577	0,19
			17.387.627	2,05
Italie - Italia - Italia - Itália				
Btps 1% 19-15.07.22 /Btp	2.500.000	EUR	2.514.300	0,30
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	3.000.000	EUR	2.815.170	0,33
Btps 3% 19-01.08.29 /Btp Regs	3.100.000	EUR	3.355.843	0,40
Btps 3.85% 18-01.09.49 /Btp	2.500.000	EUR	2.886.300	0,34
Italy 0.1% 18-15.05.23 /Infl	1.000.000	EUR	1.007.354	0,12
Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	8.100.000	EUR	7.962.786	0,94
Italy 1.35% 15-15.04.22 /Btp	11.400.000	EUR	11.595.738	1,37
Italy 1.75% 19-01.07.24 /Btp	2.000.000	EUR	2.038.820	0,24
Italy 2% 18-01.02.28 /Btp	1.500.000	EUR	1.523.655	0,18
Italy 2.1% 19-15.07.26 /Btp	1.500.000	EUR	1.540.590	0,18
Italy 2.5% 14-01.12.24 /Btp	2.400.000	EUR	2.534.616	0,30
Italy 2.5% 18-15.11.25 /Btp	16.300.000	EUR	17.208.562	2,03
Italy 2.8% 18-01.12.28 /Btp	3.700.000	EUR	3.966.030	0,47
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	5.000.000	EUR	6.326.650	0,74
Italy 3.25% 14-01.09.46 /Btp	1.300.000	EUR	1.391.117	0,16
Italy 3.5% 14-1.3.30 Buoni Del	18.300.000	EUR	20.599.029	2,42
Italy 3.75% 13-01.05.21 /Btp	13.600.000	EUR	14.468.496	1,70
Italy 4.5% 10-1.3.26 Btp	5.300.000	EUR	6.263.699	0,74
Italy 4.5% 13-01.03.24	11.200.000	EUR	12.832.736	1,51
Italy 4.5% 13-01.05.23 Btp	7.600.000	EUR	8.581.996	1,01
Italy 4.75% 13-01.09.28	6.000.000	EUR	7.458.060	0,88
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	10.400.000	EUR	13.884.104	1,63
Italy 5.75% 02-1.2.33 Btp	8.900.000	EUR	12.314.663	1,45
			165.070.314	19,44
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia				
Lithuania 0.5% 19-19.06.29	2.260.000	EUR	2.294.036	0,27
			2.294.036	0,27
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Efsf 0.875% 17-26.07.27	5.136.000	EUR	5.541.590	0,65
Eib 1% 16-14.04.32	900.000	EUR	986.544	0,12
Eib 1.125% 17-13.04.33	3.600.000	EUR	4.004.964	0,47

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	2.892.000	EUR	3.080.125	0,36
			13.613.223	1,60
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	7.200.000	EUR	7.369.632	0,87
Nether Gove 0.5% 19-15.01.40	1.000.000	EUR	1.050.630	0,12
Netherlands 0.25% 15-15.07.25	4.000.000	EUR	4.180.720	0,49
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	19.000.000	EUR	20.249.060	2,38
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	12.900.000	EUR	14.084.478	1,66
Nwb 1.25% 16-27.05.36	1.653.000	EUR	1.829.425	0,22
			48.763.945	5,74
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	3.453.000	EUR	3.730.000	0,44
			3.730.000	0,44
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 3.875% 14-15.02.30	4.800.000	EUR	6.439.392	0,76
Portugal 4.125% 17-14.04.27	5.700.000	EUR	7.417.524	0,87
Portugal 5.65% 13-15.2.24	4.500.000	EUR	5.718.060	0,67
Portuguese 2.875% 15-15.10.25	4.100.000	EUR	4.832.875	0,57
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	4.400.000	EUR	5.251.444	0,62
			29.659.295	3,49
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia				
Slovakia Go 0.75% 19-09.04.30	5.526.000	EUR	5.799.316	0,68
			5.799.316	0,68
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			819.290.409	96,46

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(sulte) - (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				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 171 26.07.19	553	EUR	138.250	0,02
			138.250	0,02
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			138.250	0,02
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			819.428.659	96,48
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				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	14.340	EUR	21.404.171	2,52
			21.404.171	2,52
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			21.404.171	2,52
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			21.404.171	2,52
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			840.832.830	99,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 169.5 26.07.19	(553)	EUR	(38.710)	(0,00)
			(38.710)	(0,00)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(38.710)	(0,00)
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			(38.710)	(0,00)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(38.710)	(0,00)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			840.794.120	99,00
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			799.001.917	

* 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 Euro Government

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	25,65
Italie - Italia - Italia - Itália	19,44
Espagne - Spagna - España - Espanha	16,84
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	12,90
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	5,74
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,74
Autriche - Austria - Austria - Áustria	3,51
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	3,49
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	2,05
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,98
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,60
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia	0,68
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,67
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,44
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia	0,27
	99,00

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	88,14
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	4,13
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	2,52
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	1,84
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	1,65
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,39
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,31
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,02
	99,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Iho Ver 3.625% 15.05.25 /Pik	23.203.000	EUR	23.725.068	0,91
Iho Ver 3.875% 15.05.27 /Pik	31.115.000	EUR	31.581.725	1,21
Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	28.200.000	EUR	29.240.016	1,12
Progroup 3% 18-31.03.26 Regs	10.800.000	EUR	11.124.000	0,43
Rwe Ag 2.75% 15-21.04.75	36.117.000	EUR	36.860.721	1,42
Thyssenkp 3.125% 14-25.10.19	4.115.000	EUR	4.121.173	0,16
Unitym Nr w 3.5% 15-15.01.27	13.350.000	EUR	14.129.373	0,54
Unitym Nr w 4% 14-15.01.25	36.354.000	EUR	37.718.728	1,46
Unitymedia 4.625% 15-15.02.26	12.258.000	EUR	13.270.462	0,51
Unitymedia 4.625% 15-15.02.26	8.460.000	EUR	9.158.762	0,35
			210.930.028	8,11
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	24.680.000	EUR	25.712.858	0,99
Valeant 5.5% 15-01.03.23	860.000	USD	761.222	0,03
Vrx Escrow 4.5% 15-15.05.23	50.586.000	EUR	51.238.560	1,97
			77.712.640	2,99
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Tdc 3.75% 12-2.3.22	3.150.000	EUR	3.483.346	0,13
			3.483.346	0,13
Espagne - Spagna - España - Espanha				
El Corte 3% 18-15.03.24	10.886.000	EUR	11.418.717	0,44
Nh Hoteles 3.75% 16-01.10.23	20.325.000	EUR	18.756.122	0,72
			30.174.839	1,16
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Adient Us L 7% 19-15.05.26 144A	3.600.000	USD	3.248.156	0,12
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	6.717.000	EUR	6.985.143	0,27
Catalent 4.75% 16-15.12.24	3.896.000	EUR	4.058.463	0,16

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Cemex Fin 4.625% 16-15.06.24	5.560.000	EUR	5.832.440	0,22
Cfx Escrow 6.375% 19-15.02.26	2.332.000	USD	2.196.233	0,08
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	14.000.000	EUR	14.434.700	0,55
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	15.768.000	EUR	16.438.928	0,63
Financial 4.5% 18-15.05.26	44.650.000	EUR	45.649.623	1,76
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	11.976.000	EUR	12.334.609	0,47
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	34.650.000	EUR	35.516.250	1,38
Kraton Pol 7% 17-15.04.25 144A	8.250.000	USD	7.335.024	0,28
Kraton 5.25% 18-15.05.26 Regs	13.671.000	EUR	14.115.308	0,54
Netflix 3.625% 18-15.05.27	10.550.000	EUR	11.519.334	0,44
Netflix 3.875% 19-15.11.29 Regs	15.700.000	EUR	17.007.308	0,65
Netflix 4.625% 18-15.05.29 Regs	28.900.000	EUR	32.831.845	1,27
Panther Bf 4.375% 19-15.05.26	37.957.000	EUR	39.190.603	1,52
Pvh Corp 3.125% 17-15.12.27 Regs	20.133.000	EUR	22.010.402	0,85
Pvh Corp 3.625% 16-15.07.24	2.200.000	EUR	2.470.072	0,09
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	20.421.000	EUR	21.161.261	0,81
Sprint Nex 7% 1.3.20 144A07.00	906.000	USD	815.464	0,03
Starfruit 6.5% 18-1.10.26 Regs	30.739.000	EUR	31.034.094	1,19
Wmg Acq 3.625% 18-15.10.26	15.910.000	EUR	16.785.050	0,65
Wmg Acq 4.125% 16-1.11.24/Pool	15.095.000	EUR	14.176.632	0,54
			377.146.942	14,50
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Nokia Oyj 1% 17-15.03.21	2.400.000	EUR	2.442.144	0,09
Nokia Oyj 2% 17-15.03.24	7.190.000	EUR	7.558.488	0,29
			10.000.632	0,38
France - Francia - Francia - França				
Accor 4.125% 14-Perp	28.700.000	EUR	29.688.658	1,14
Altice France 5.625% 15.05.24	30.189.000	EUR	18.790.117	0,72
Areva 4.875% 09-23.09.24	10.250.000	EUR	11.673.520	0,45
Casino Gp 1.865% 13.06.22 Regs	6.300.000	EUR	5.323.500	0,20
Crwn Eu Hld 2.625% 16-30.09.24	2.140.000	EUR	2.308.311	0,09
Elis 1.75% 19-11.04.24	16.800.000	EUR	17.346.000	0,67
Europcar Gr 4% 19-30.04.26 Regs	20.300.000	EUR	20.748.630	0,80
Europcar 4.125% 17-15.11.24 Regs	24.705.000	EUR	25.759.904	0,99
Faurecia 3.125% 19-15.06.26	5.315.000	EUR	5.594.038	0,22
Fnac Darty 2.625% 19-30.05.26	2.500.000	EUR	2.608.400	0,10

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Loxam 2.875% 19-15.04.26	25.650.000	EUR	25.650.000	0,99
Loxam 3.5% 17-15.04.22 Regs	6.450.000	EUR	6.575.775	0,25
Mobilux 5.5% 16-15.11.24	2.570.000	EUR	2.650.847	0,10
Numericable Gp 7.375% 1.5.26	38.400.000	USD	34.562.697	1,33
Orange 4% 14-Perp	3.600.000	EUR	3.892.824	0,15
Orange 4.25% 14-Perp	6.411.000	EUR	6.579.161	0,25
Orano Sa 3.375% 19-23.04.26	47.400.000	EUR	49.104.503	1,88
Rexel 2.75% 19-15.03.26	9.900.000	EUR	10.329.541	0,40
Sfr Group 5.875% 18-01.02.27	15.100.000	EUR	16.345.750	0,63
Spcm Sa 2.875% 15-15.06.23	5.450.000	EUR	5.497.688	0,21
Spie Sa 2.625% 19-18.06.26	35.200.000	EUR	36.047.263	1,38
Vallourec 2.25% 14-30.09.24	3.900.000	EUR	2.769.000	0,11
			339.846.127	13,06
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Algeco 6.5% 18-15.02.23	8.679.000	EUR	9.056.103	0,35
Ec Fin 2.375% 17-15.11.22 Regs	12.600.000	EUR	12.836.250	0,49
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	10.407.000	EUR	10.862.306	0,42
Nomad Foods 3.25% 17-15.05.24	5.350.000	EUR	5.536.180	0,21
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	10.350.000	EUR	10.636.695	0,41
Vodafone 4.2% 18-03.10.78	6.750.000	EUR	7.127.798	0,27
Vodafone 7% 19-04.04.79	21.398.000	USD	20.290.896	0,79
Worldpay Fi 3.75% 15-15.11.22	4.038.000	EUR	4.495.820	0,17
			80.842.048	3,11
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Upcb Fin 3.625% 17-15.6.29 Regs	17.540.000	EUR	18.592.400	0,71
			18.592.400	0,71
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 4.125% 16-15.05.23	22.546.000	EUR	23.278.745	0,89
Ardagh Pck 6.75% 16-15.05.24	29.755.000	EUR	31.912.238	1,23
Eircom Fina 3.5% 19-15.05.26 Regs	26.250.000	EUR	27.103.125	1,04
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	33.865.000	EUR	36.834.283	1,42
			119.128.391	4,58
Italie - Italia - Italia - Itália				
Telecom It 1.125% 26.3.22 /Cv	43.100.000	EUR	42.553.061	1,63

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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)				
Telecom It 4% 19-11.04.24	38.722.000	EUR	41.800.089	1,61
Telecom 2.75% 19-15.04.25 Regs	21.318.000	EUR	21.512.036	0,83
Wind Tre Sp 5% 17-20.01.26	11.600.000	USD	9.860.204	0,38
			115.725.390	4,45
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Softbank 4% 17-19.09.29	25.098.000	EUR	26.388.891	1,01
Softbank 5% 18-15.04.28	4.500.000	EUR	5.099.922	0,20
			31.488.813	1,21
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Lux 8% 19-15.05.27	13.400.000	EUR	13.625.710	0,52
Arena Lu 2.875% 17-1.11.24 Regs	7.660.000	EUR	7.907.724	0,30
Fiat Ft 4.75% 14-22.03.21	4.400.000	EUR	4.737.040	0,18
Fiat Ft 6.75% 13-14.10.19 Regs	16.853.000	EUR	17.174.690	0,66
Horizon Par 8.25% 15.2.22 /Pik	11.010.000	EUR	11.326.427	0,44
Telenet Fnc 4.875% 15-15.07.27	31.643.100	EUR	34.335.295	1,32
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	16.300.000	EUR	16.870.174	0,65
			105.977.060	4,07
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 2.75% 17-05.12.24	27.952.000	EUR	28.535.638	1,10
			28.535.638	1,10
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Dt An Fin 4%/Ftf 14-Perp	11.300.000	EUR	12.104.786	0,47
Eagle Int/R 5.375% 18-01.05.23 Regs	6.534.000	EUR	6.195.147	0,24
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	34.778.000	EUR	36.386.482	1,39
Gas Nat Fen 3.375% 15-29.12.49	4.000.000	EUR	4.205.160	0,16
Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	21.000.000	EUR	22.811.880	0,88
Goodyear 3.75% 15-15.12.23	3.262.000	EUR	3.328.056	0,13
Interxion 4.75% 18-15.06.25	31.814.000	EUR	34.613.632	1,33
lpd 3 Bv 4.5% 17-15.07.22	25.334.000	EUR	25.919.248	1,00
Lkq Euro Bv 4.125% 18-01.04.28	11.800.000	EUR	12.816.924	0,49
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	16.051.000	EUR	16.925.619	0,65
Oci 5% 18-15.04.23 Regs	2.954.000	EUR	3.123.560	0,12
Oi European 3.125% 16-15.11.24	12.825.000	EUR	13.931.156	0,54
Repsm 3.875% 15-Perp	7.853.000	EUR	8.265.283	0,32

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Saipem Fin 2.75% 17-05.04.22	14.929.000	EUR	15.752.424	0,61
Saipem Fin 3% 16-08.03.21	3.550.000	EUR	3.706.967	0,14
Telefonica 3% 18-Perp Regs	59.100.000	EUR	60.374.195	2,31
Telefonica 3.875% 18-Perp	23.200.000	EUR	24.008.288	0,92
Telefonica 4.375% 19-Perp	39.800.000	EUR	43.159.119	1,65
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	11.000.000	EUR	11.592.834	0,45
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	3.600.000	USD	2.734.457	0,11
Teva Pharm 1.125% 16-15.10.24	15.500.000	EUR	12.787.500	0,49
Teva Pharm 1.625% 16-15.10.28 Regs	22.692.000	EUR	16.621.890	0,64
Ziggo Fin 3.75% 15-15.01.25	34.057.000	EUR	35.078.710	1,35
Ziggo Fin 4.25% 16-15.01.27	22.966.000	EUR	24.343.960	0,94
			450.787.277	17,33
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 4.496% 19-30.04.79	34.600.000	EUR	37.800.500	1,45
Edp 5.375% 15-16.09.75	9.100.000	EUR	9.805.250	0,38
			47.605.750	1,83
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Radisson 6.875% 18-15.07.23Regs	15.100.000	EUR	16.453.381	0,63
Verisure 5.75% 17-1.12.23 Regs	51.950.000	EUR	53.704.456	2,07
			70.157.837	2,70
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			2.118.135.158	81,42
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			2.118.135.158	81,42

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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 - V Cap	2.501	EUR	250.344.648	9,62
			250.344.648	9,62
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			250.344.648	9,62
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			250.344.648	9,62
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			2.368.479.806	91,04
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			2.301.864.468	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	22,68
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	17,33
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	14,50
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	8,11
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	4,58
Italie - Italia - Italia - Itália	4,45
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	4,07
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	3,11
Canada - Canada - Canadá - Canadá	2,99
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	2,70
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,83
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,21
Espagne - Spagna - España - Espanha	1,16
Mexique - Messico - México - México	1,10
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,71
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,38
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,13
	91,04

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	22,95
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	19,65
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	9,62
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	5,58
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,57
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,39
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	2,88
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	2,66
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	2,54
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,48
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,33

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	2,28
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	2,21
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,76
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,45
Chimie - Chimica - Química - Química	1,42
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,94
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,86
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,64
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,44
Papier et bois - Carta e legno - Papel y maderá - Papel e madeira	0,43
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,40
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,27
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,16
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,13
	91,04

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Berlin 0.75% 19-03.04.34	200.000	EUR	207.928	0,23
Bremen Frei 1% 18-25.02.28	500.000	EUR	543.030	0,61
Comzbnk 1.125% 19-22.06.26 Regs	200.000	EUR	201.782	0,23
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	200.000	EUR	198.590	0,22
Deutsch Bah 1.5% 17-08.12.32	720.000	EUR	791.640	0,88
Fresenius 1.125% 31.01.20/Cv	200.000	EUR	209.148	0,23
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	1.150.000	EUR	1.451.525	1,61
Germany 2.5% 12-04.07.44	820.000	EUR	1.281.521	1,43
Hessen 0.625% 17-07.04.27	500.000	EUR	528.415	0,59
Kfw 0.01% 19-05.05.27	323.000	EUR	328.410	0,37
Kfw 0.375% 15-23.04.30	380.000	EUR	392.593	0,44
Kfw 1.125% 17-15.09.32	900.000	EUR	1.003.374	1,12
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	200.000	EUR	205.688	0,23
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	100.000	EUR	100.663	0,11
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	600.000	EUR	628.284	0,70
Vw Fin 2.25% 19-01.10.27	100.000	EUR	106.209	0,12
			8.178.800	9,12

Autriche - Austria - Austria - Austria

Austria 0.5% 17-20.04.27	800.000	EUR	847.200	0,94
Austria 1.5% 16-20.02.47	280.000	EUR	338.352	0,38
Austria 3.8% 12-26.01.62	140.000	EUR	289.803	0,32
Austria 4.15% 06-15.3.37	450.000	EUR	739.872	0,83
Omv 2.875% 18-Perp	100.000	EUR	106.394	0,12
			2.321.621	2,59

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Ab Inbev 2% 16-17.03.28	200.000	EUR	219.864	0,25
Barry Calbt 2.375% 16-24.05.24	200.000	EUR	215.624	0,24

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 3.125% 16-11.05.26	100.000	EUR	111.096	0,12
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	200.000	EUR	175.679	0,20
Belgcoopdom 1.9% 15-22.06.38	860.000	EUR	1.050.834	1,17
Belgium 0.8% 18-22.06.28 Regs	200.000	EUR	215.072	0,24
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	440.000	EUR	737.730	0,82
Belgium 4.25% 10-28.3.41 Olo	850.000	EUR	1.447.788	1,62
Elia Sys Op 1.5% 18-05.09.28	200.000	EUR	213.148	0,24
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	700.000	EUR	720.293	0,80
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	300.000	EUR	333.120	0,37
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	200.000	EUR	206.523	0,23
			5.646.771	6,30
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Quebec Prov 0.875% 17-04.05.27	650.000	EUR	690.989	0,77
			690.989	0,77
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Afdb 0.125% 16-07.10.26	420.000	EUR	427.690	0,48
			427.690	0,48
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	265.000	EUR	265.610	0,30
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	465.000	EUR	543.027	0,60
			808.637	0,90
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 6% 19-Perp	200.000	EUR	210.489	0,23
Caixabank 1.375% 19-19.06.26	300.000	EUR	304.095	0,34
Cores 1.75% 17-24.11.27	300.000	EUR	332.547	0,37
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	300.000	EUR	319.749	0,36
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	100.000	EUR	106.188	0,12
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	100.000	EUR	112.697	0,13
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	450.000	EUR	833.949	0,93
Spain 1.4% 18-30.07.28	500.000	EUR	548.345	0,61
Spain 1.45% 19-30.04.29	576.000	EUR	634.625	0,71
Spain 1.5% 17-30.04.27	2.300.000	EUR	2.534.761	2,82
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	550.000	EUR	668.173	0,75
Spain 4.2% 05-31.01.37	800.000	EUR	1.229.232	1,37

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Spain 4.9% 07-30.7.40	1.550.000	EUR	2.675.175	2,97
Spain 5.15% 13-31.10.28	600.000	EUR	865.680	0,97
Telefonica 2.932% 14-17.10.29	400.000	EUR	477.620	0,53
			11.853.325	13,21
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Aig 1.875% 17-21.06.27	300.000	EUR	316.404	0,35
Boa 1.381% 19-09.05.30	500.000	EUR	520.240	0,58
Citigroup I 1.5% 18-24.07.26	200.000	EUR	210.506	0,23
Coca Cola 1.25% 19-08.03.31	300.000	EUR	320.628	0,36
Colgalm 0.5% 19-06.03.26	133.000	EUR	136.447	0,15
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	100.000	EUR	109.297	0,12
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	100.000	EUR	101.387	0,11
Ibrd 1.5% 16-14.01.36	600.000	EUR	697.968	0,79
Illinois To 0.625% 19-05.12.27	343.000	EUR	345.998	0,39
Jpm 1.09% 19-11.03.27	112.000	EUR	115.780	0,13
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	220.000	EUR	236.018	0,26
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	106.719	0,12
Mcdonalds 1.6% 19-15.03.31	200.000	EUR	213.938	0,24
Mor St 1.375% 16-27.10.26	250.000	EUR	262.180	0,29
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	350.000	EUR	370.311	0,41
Verizon Com 1.875% 17-26.10.29	200.000	EUR	220.774	0,25
Wells Fargo 1.5% 17-24.05.27	200.000	EUR	213.208	0,24
			4.497.803	5,02
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 0.75% 15-15.04.31	400.000	EUR	431.564	0,48
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	788.000	EUR	824.508	0,92
			1.256.072	1,40
France - Francia - Francia - França				
Adp 1% 17-13.12.27	200.000	EUR	211.710	0,24
Afd 0.25% 19-29.06.29	200.000	EUR	199.866	0,22
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	100.000	EUR	137.015	0,15
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	100.000	EUR	108.631	0,12
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	200.000	EUR	208.418	0,23
Bnpp 2.125%(Frn) 19-23.01.27	300.000	EUR	325.551	0,36
Bpifrance 0.875% 17-25.11.26	500.000	EUR	531.160	0,59

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	100.000	EUR	104.145	0,12
Crdt Agr As 4.75% 16-27.09.48	100.000	EUR	116.134	0,13
Credit Agri 2% 19-25.03.29	300.000	EUR	315.192	0,35
Edenred 1.875% 17-30.03.27	200.000	EUR	215.116	0,24
Edf 1% 16-13.10.26	300.000	EUR	315.918	0,35
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	300.000	EUR	302.652	0,34
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	200.000	EUR	200.216	0,22
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	900.000	EUR	1.158.768	1,29
France Oat 4.75% 04-25.4.35	1.086.000	EUR	1.822.167	2,03
France 0.7% 25.07.30 /Infl	350.000	EUR	433.600	0,48
France 0.75% 17-25.11.28 /Oat	600.000	EUR	645.906	0,72
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	610.000	EUR	702.238	0,78
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	1.755.000	EUR	2.138.503	2,39
France 2.5% 13-25.05.30 /Oat	2.600.000	EUR	3.288.167	3,68
France 4% 04-25.04.55 Oat	811.000	EUR	1.547.745	1,73
Gecina 1.625% 19-29.05.34	200.000	EUR	209.536	0,23
La Banque P 1% 18-04.10.28 Regs	300.000	EUR	322.986	0,36
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	200.000	USD	182.485	0,20
Remy Coint 0.125% 07.09.26 Cv	1.300	EUR	185.861	0,21
Renault 1% 17-28.11.25	100.000	EUR	100.624	0,11
Sanofi 1.25% 19-21.03.34	300.000	EUR	316.119	0,35
Schneid EI 1.375% 18-21.06.27	100.000	EUR	107.333	0,12
Socgen 1.75% 19-22.03.29	100.000	EUR	105.784	0,12
Societe Par 1.125% 19-25.05.34	600.000	EUR	643.968	0,72
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	300.000	EUR	310.233	0,35
Total Sa 2.708% 16-Perp	229.000	EUR	245.293	0,27
Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv	600	EUR	172.717	0,19
Unibail Rod 2.875%(Frn) 18-Perp	200.000	EUR	206.546	0,23
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	200.000	USD	202.699	0,23
Vivendi 1.125% 19-11.12.28	300.000	EUR	302.343	0,34
Wendel 1.375% 19-26.04.26	100.000	EUR	102.072	0,11
			18.745.417	20,90
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1.231% 19-08.05.31	500.000	EUR	518.715	0,58
Nat Bui Soc 2% 17-25.07.29 Regs	100.000	EUR	100.381	0,11
Vodafone 1.875% 17-20.11.29	300.000	EUR	322.860	0,36
			941.956	1,05

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 1.45% 19-18.09.26	150.000	EUR	153.630	0,17
			153.630	0,17
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 0.9% 18-15.05.28	100.000	EUR	107.681	0,12
Ireland 1.35% 18-18.03.31	100.000	EUR	111.375	0,12
Ireland 1.7% 17-15.05.37	550.000	EUR	637.455	0,71
Ireland 2% 15-18.02.45	150.000	EUR	186.644	0,21
			1.043.155	1,16
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea 1.75% 19-23.05.28 Regs	227.000	EUR	234.439	0,26
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.400.000	EUR	1.313.746	1,47
Intesa San 1.75% 18-20.03.28	300.000	EUR	305.823	0,34
Isp 1.75% 19-04.07.29	217.000	EUR	215.325	0,24
Italy 2.95% 17-01.09.38 /Btp	1.500.000	EUR	1.561.095	1,74
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	100.000	EUR	126.533	0,14
Italy 3.25% 14-01.09.46 /Btp	1.532.000	EUR	1.639.378	1,83
Italy 3.5% 14-1.3.30 Buoni Del	1.400.000	EUR	1.575.882	1,76
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	888.000	EUR	1.166.725	1,30
Italy 5% 07-1.8.39 Btp	1.070.000	EUR	1.433.468	1,60
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	200.000	EUR	276.992	0,31
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	200.000	EUR	193.250	0,22
Unicredit 2.125% 16-24.10.26	200.000	EUR	210.594	0,23
			10.253.250	11,44
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	148.000	EUR	163.873	0,18
			163.873	0,18
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 1.208% 19-04.06.26	248.000	EUR	253.044	0,28
Efsf 0.875% 17-26.07.27	1.000.000	EUR	1.078.970	1,20
Eib 1.125% 16-15.09.36	1.155.000	EUR	1.278.829	1,44
Eib 1.125% 17-13.04.33	1.000.000	EUR	1.112.490	1,24
Esm 1.125% 16-03.05.32	200.000	EUR	221.886	0,25
Esm 1.8% 17-02.11.46	300.000	EUR	378.018	0,42
Eu 1.375% 14-04.10.29	800.000	EUR	908.064	1,01

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Gr City Pr 0.25% 2.3.22 /Cv	100.000	EUR	105.397	0,12
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	100.000	EUR	102.929	0,11
Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	78.000	EUR	78.601	0,09
Heid. C Lux 1.625% 17-07.04.26	347.000	EUR	367.261	0,41
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	327.000	EUR	348.271	0,39
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	112.000	EUR	111.699	0,12
Novartis 1.625% 14-09.11.26	350.000	EUR	387.499	0,43
			6.732.958	7,51
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 0.75% 19-26.06.27	189.000	EUR	190.075	0,21
Mexico 1.375% 16-15.01.25	300.000	EUR	308.470	0,35
Mexico 1.625% 19-08.04.26	144.000	EUR	147.872	0,16
			646.417	0,72
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	800.000	EUR	853.432	0,95
			853.432	0,95
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
Auckland Co 1% 17-19.01.27	1.000.000	EUR	1.063.280	1,19
			1.063.280	1,19
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Bmw Fin 0.75% 19-13.7.26 Regs	260.000	EUR	264.251	0,29
Bmw Fin 1.5% 19-06.02.29 Regs	73.000	EUR	77.362	0,09
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	200.000	EUR	200.352	0,22
Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	300.000	EUR	308.925	0,34
Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28	377.000	EUR	403.684	0,45
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	151.000	EUR	157.495	0,18
Heineken Nv 1.75% 18-17.03.31	300.000	EUR	330.153	0,37
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	100.000	EUR	101.931	0,11
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	129.000	EUR	128.559	0,14
Netherlands 0.75% 15.7.27 144A	1.600.000	EUR	1.740.176	1,95
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	1.200.000	EUR	1.310.184	1,47
Netherlands 2.5% 12-15.01.33	200.000	EUR	267.880	0,30
Nn Bank Nv 0.625% 18-11.09.25	200.000	EUR	207.746	0,23
Nn Group 1.625% 17-01.06.27	100.000	EUR	106.957	0,12

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	183.000	EUR	210.560	0,23
Nwb 1.25% 17-07.06.32	690.000	EUR	764.906	0,86
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	146.000	EUR	147.780	0,16
Siemens Fin 1.375% 18-06.09.30	125.000	EUR	134.704	0,15
Siemens Fin 1.75% 19-28.02.39	150.000	EUR	165.231	0,18
			7.028.836	7,84
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	300.000	EUR	324.066	0,36
			324.066	0,36
Portugal - Portugal - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	100.000	EUR	111.078	0,12
Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	109.523	0,12
Portugal 3.875% 14-15.02.30	1.000.000	EUR	1.341.540	1,51
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	800.000	EUR	954.808	1,06
			2.516.949	2,81
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia				
Slovakia Go 0.75% 19-09.04.30	378.000	EUR	396.696	0,44
			396.696	0,44
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	608.000	EUR	659.522	0,74
			659.522	0,74
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Cs Group 1% 19-24.06.27	130.000	EUR	131.899	0,15
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	224.000	EUR	232.517	0,26
			364.416	0,41
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			87.569.561	97,66

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(sulte) - (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				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 171 26.07.19	57	EUR	14.250	0,02
			14.250	0,02
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			14.250	0,02
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			87.583.811	97,68
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	500	EUR	809.055	0,90
			809.055	0,90
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			809.055	0,90
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			809.055	0,90
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			88.392.866	98,58

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 169.5 26.07.19	(57)	EUR	(3.990)	(0,00)
			(3.990)	(0,00)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(3.990)	(0,00)
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			(3.990)	(0,00)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(3.990)	(0,00)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			88.388.876	98,58
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			82.388.450	

* 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 Euro Long Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	20,90
Espagne - Spagna - España - Espanha	13,21
Italie - Italia - Italia - Itália	11,44
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	9,14
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	8,41
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	7,84
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	6,30
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	5,02
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,81
Autriche - Austria - Austria - Áustria	2,59
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,40
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	1,19
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,16
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,05
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,95
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,90
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,77
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,74
Mexique - Messico - México - México	0,72
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,48
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia	0,44
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,41
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,36
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,18
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,17
	98,58

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	60,08
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	10,88
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	7,26
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	6,83
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,57
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	1,42
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,08
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	0,99
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,91
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,90
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,88
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,83
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,76
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,60
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,39
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,34
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,27
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomía	0,24
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,23
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,20
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,14
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,11
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,11
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,02
	98,58

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Alstria 2.25% 15-24.03.21	11.000.000	EUR	11.358.380	0,52
Comzbnk Frn 18-04.12.20	9.400.000	EUR	9.443.710	0,43
Comzbnk 7.75% 11-16.03.21/Sub	9.000.000	EUR	10.131.210	0,46
Crh Finance 1.75% 14-16.07.21	11.000.000	EUR	11.367.400	0,52
Deut Bk 0.375% 18-18.01.21	13.000.000	EUR	12.863.500	0,60
Enbw 3.625% 14-02.04.76	3.000.000	EUR	3.162.120	0,14
Fresenius Fin 2.875%13-15.7.20	9.500.000	EUR	9.784.905	0,45
Germany 0.1% 12-15.4.23/Infl	22.500.000	EUR	25.679.476	1,18
Hochtief Ag 3.875% 13-20.03.20	4.000.000	EUR	4.114.280	0,19
Vw Bk Frn 18-08.12.21	5.700.000	EUR	5.720.634	0,26
Vw Bk 0.625% 18-08.09.21	4.000.000	EUR	4.041.520	0,18
Vw Leasing 0.25% 18-16.02.21	7.502.000	EUR	7.525.706	0,34
Vw Leasing 0.5% 19-20.06.22 Regs	3.807.000	EUR	3.825.083	0,17
			119.017.924	5,44

Australie - Australia - Australia - Austrália

Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	7.576.000	EUR	7.591.531	0,35
Toyota Au 0% 19-09.04.21	6.706.000	EUR	6.725.850	0,31
Westpac Bk Frn 18-04.12.20	3.284.000	EUR	3.303.507	0,15
Westpac Bk 0.875% 15-16.02.21	12.000.000	EUR	12.212.640	0,55
			29.833.528	1,36

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Barry Callebaut 5.375% 15.6.21	5.500.000	EUR	6.077.390	0,28
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	10.000.000	EUR	10.198.000	0,47
Brussel Air 3.25% 13-01.07.20	19.000.000	EUR	19.643.910	0,89
Kbc 0.75% 17-01.03.22	5.000.000	EUR	5.107.100	0,23
Kbc 1% 16-26.04.21	10.000.000	EUR	10.199.300	0,47
Kbc 3.85% 14-25.11.24	6.900.000	EUR	6.957.891	0,32
Ucb 3.75% 13-27.03.20	14.500.000	EUR	14.892.805	0,68
			73.076.396	3,34

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cibc 0.375% 19-03.05.24	10.411.000	EUR	10.386.534	0,47
			10.386.534	0,47
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Nykredit 0.375% 17-16.06.20	4.000.000	EUR	4.016.520	0,18
Nykredit 0.5% 18-19.01.22	7.514.000	EUR	7.582.603	0,35
Nykredit 0.75% 16-14.07.21	10.063.000	EUR	10.203.881	0,47
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	5.007.000	EUR	5.315.757	0,24
			27.118.761	1,24
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	9.500.000	EUR	9.841.620	0,45
			9.841.620	0,45
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus Cap 0.125% 16-06.10.20	1.900.000	EUR	1.905.966	0,09
Amadeus It Frn 18-18.03.22	5.600.000	EUR	5.606.832	0,26
Banco Bilba Frn 17-12.04.22	9.700.000	EUR	9.770.228	0,45
Banco Bilbao Frn 18-09.03.23	9.300.000	EUR	9.227.181	0,42
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	2.600.000	EUR	2.615.444	0,12
Fer Emission 3.375% 13-07.06.21	1.500.000	EUR	1.601.835	0,07
Ico 4.75% 13-30.04.20	13.814.000	EUR	14.397.503	0,66
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	4.700.000	EUR	4.695.911	0,21
Santander Cons 0.875% 17-24.01.22	7.500.000	EUR	7.674.600	0,35
Santander 0.25% 19-19.06.24	9.800.000	EUR	9.815.582	0,45
Spain 0.05% 17-31.01.21	55.000.000	EUR	55.410.850	2,53
Spain 0.05% 18-31.10.21	30.000.000	EUR	30.325.200	1,39
Spain 0.75% 16-30.07.21	34.000.000	EUR	34.839.800	1,59
Telefonica 0.318% 16-17.10.20	14.000.000	EUR	14.092.400	0,64
Telefonica 1.477% 15-14.09.21	3.000.000	EUR	3.109.920	0,14
			205.089.252	9,37
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Air Prod&Ch 0.375% 16-01.06.21	3.000.000	EUR	3.033.060	0,14
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	12.149.000	EUR	12.298.676	0,56
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	12.683.000	EUR	12.904.192	0,59
Att 1.875% 12-4.12.20 Sr	20.300.000	EUR	20.807.499	0,94
Bafc 0.736% 17-07.02.22 Regs	10.019.000	EUR	10.140.330	0,46

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Bafc 1.375% 14-10.09.21	10.000.000	EUR	10.328.800	0,47
Citigroup I 0.5% 19-29.01.22	10.570.000	EUR	10.729.501	0,49
Coca Cola 0.125% 19-01.03.22	15.237.000	EUR	15.373.981	0,70
Fedex Corp 0.5% 16-09.04.20	10.000.000	EUR	10.044.000	0,46
Fedex Corp 0.7% 19-13.05.22	7.000.000	EUR	7.123.760	0,33
Fidelity NI Frn 19-21.05.21	8.420.000	EUR	8.427.073	0,39
Fiserv 0.375% 19-01.07.23	3.065.000	EUR	3.085.873	0,14
General Motors Frn 17-10.05.21	3.000.000	EUR	3.013.170	0,14
General Motors Frn 18-26.03.22	1.000.000	EUR	986.480	0,05
Goldman Sachs Gr. 2.625% 13-19.8.20	3.000.000	EUR	3.094.200	0,14
Gs Frn 15-29.05.20	4.900.000	EUR	4.925.774	0,23
Gs Frn 16-27.07.21	4.231.000	EUR	4.290.784	0,20
Gs Frn 18-16.12.20	7.920.000	EUR	7.928.870	0,36
Ibm Corp 0.5% 16-07.09.21	7.000.000	EUR	7.103.110	0,32
Ibm Corp 1.875% 13-06.11.20	7.000.000	EUR	7.200.550	0,33
Jpm Chase N Frn 19-18.06.21	5.000.000	EUR	5.053.100	0,23
Jpm Chase 3.875% 23.09.20 Emtn	17.000.000	EUR	17.859.010	0,82
Mor St Frn 17-08.11.22	18.000.000	EUR	18.081.359	0,83
Natl Grid N 0.75% 18-08.08.23	4.921.000	EUR	5.044.419	0,23
Prologis 1.375% 14-07.10.20	12.600.000	EUR	12.794.670	0,58
Simon Prop 2.375% 13-02.10.20	10.000.000	EUR	10.254.500	0,47
Thermo Fish 1.5% 15-01.12.20	15.000.000	EUR	15.285.750	0,70
Wells Fargo Frn 16-26.04.21	14.017.000	EUR	14.124.651	0,65
Wells Fargo 1.125% 14-29.10.21	6.000.000	EUR	6.172.920	0,28
			267.510.062	12,23
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Sampo Bk 1.5% 14-16.09.21	13.000.000	EUR	13.459.160	0,62
			13.459.160	0,62
France - Francia - Francia - França				
Accor 2.625% 14-05.02.21	2.100.000	EUR	2.191.140	0,10
Axa 5.25%(Frn) 10-16.4.40.Sub	5.000.000	EUR	5.209.450	0,24
Bfcm 0.375% 17-13.01.22	5.000.000	EUR	5.063.800	0,23
Bfcm 0.5% 18-16.11.22	10.100.000	EUR	10.289.173	0,47
Bfcm 0.75% 19-15.06.23	10.000.000	EUR	10.280.700	0,47
Bnpp Frn 18-22.05.23	6.000.000	EUR	6.005.580	0,27
Bpce Frn 18-23.03.23	9.000.000	EUR	8.975.160	0,41

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Burver 3.125% 14-21.01.21	20.000.000	EUR	20.935.180	0,96
Cap Gem 0.5% 16-09.11.21	8.000.000	EUR	8.080.800	0,37
Carrefour Frn 16-20.04.21	16.000.000	EUR	16.060.960	0,73
Cnp Ass. 6% 14.09.40 Frn Emtn	6.000.000	EUR	6.443.040	0,29
Cr Agr 4.5%10-30.06.20	5.000.000	EUR	5.228.000	0,24
Dior 0.75% 16-24.06.21	7.300.000	EUR	7.381.118	0,34
France 1.10% 25.07.22 Oat/Infl	16.000.000	EUR	19.572.608	0,89
French 0.10% 12-25.7.21 Oat/Infl	15.000.000	EUR	16.182.060	0,74
Hsbc Sfh 0.375% 15-11.03.22	1.000.000	EUR	1.022.150	0,05
Jc Decaux Frn 18-24.10.20 Regs	4.600.000	EUR	4.600.506	0,21
Kering 2.5% 13-15.07.20	600.000	EUR	616.956	0,03
Orange 4.25% 14-Perp	293.000	EUR	300.685	0,01
Plastic Om 2.875% 13-29.05.20	19.000.000	EUR	19.486.970	0,89
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	4.074.000	EUR	4.107.529	0,19
Rci Bq 0.625% 16-10.11.21	3.948.000	EUR	3.991.981	0,18
Safran Frn 17-28.06.21	21.000.000	EUR	20.996.178	0,95
Socgen Frn 18-06.03.23	15.000.000	EUR	14.872.950	0,68
Socgen 0.25% 18-18.01.22	9.000.000	EUR	9.081.270	0,42
Socgen 1% 16-01.04.22	10.000.000	EUR	10.236.000	0,47
Total Sa 2.25% 15-Perp	383.000	EUR	395.099	0,02
Unibail Rod 0.125% 18-14.05.21	11.300.000	EUR	11.356.613	0,52
Vivendi 0.75% 16-26.05.21	18.000.000	EUR	18.287.640	0,84
			267.251.296	12,21
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Barclays 6% 14.01.21 Emtn	8.000.000	EUR	8.638.000	0,39
Bnz Intl Ln 0.625% 19-23.04.22	15.078.000	EUR	15.340.810	0,70
Britel 0.625% 16-10.03.21	19.000.000	EUR	19.239.019	0,88
Britel 0.875% 18-26.09.23	3.166.000	EUR	3.250.057	0,15
Credit Agri Frn 19-17.01.22	10.000.000	EUR	10.080.500	0,46
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	9.500.000	EUR	9.538.665	0,44
Diageo Fin 0% 17-17.11.20Regs	5.000.000	EUR	5.011.450	0,23
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	1.000.000	EUR	1.007.580	0,05
Diageo Fin 0.25% 18-22.10.21	7.846.000	EUR	7.921.165	0,36
Glaxosmithk 0% 17-12.09.20	18.000.000	EUR	18.032.040	0,82
Lloyds 6.5% 10-24.3.20	5.000.000	EUR	5.232.100	0,24
National Grid 4.375%05-10.3.20	3.000.000	EUR	3.093.960	0,14
Nationwide 6.75% 10-22.7.20	8.000.000	EUR	8.564.960	0,39

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Natwest Mar Frn 19-18.06.21	6.207.000	EUR	6.215.814	0,28
Ngg Finance 4.25% 13-18.06.76	5.000.000	EUR	5.183.400	0,24
Rbs Grp 5.375% 09-30.9.19	3.000.000	EUR	3.041.640	0,14
Rio Tinto Fin 2% 11.5.20 Emtn	9.906.000	EUR	10.090.252	0,46
Rolls Royce 2.125% 18.6.21	4.000.000	EUR	4.173.560	0,19
Ubs Ag Lond 1.25% 14-03.09.21	3.450.000	EUR	3.555.639	0,16
Ubs Ag Lond 1.375% 14-16.04.21	4.500.000	EUR	4.643.955	0,21
Ubs Ag 0.125% 17-05.11.21 Regs	7.000.000	EUR	7.042.700	0,32
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	9.000.000	EUR	9.104.760	0,42
Vodafone 0.875% 15-17.11.20	5.110.000	EUR	5.187.008	0,24
			173.189.034	7,91
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Cloverie 7.5% 09-24.07.39	3.800.000	EUR	3.819.114	0,17
Crh Finland 2.75% 13-15.10.20	8.000.000	EUR	8.241.360	0,38
Ge Cap Eur 2.25% 13-20.07.20	5.500.000	EUR	5.633.540	0,26
Ge Cap Eur 5.375% 09-23.1.20	14.000.000	EUR	14.423.780	0,66
			32.117.794	1,47
Italie - Italia - Italia - Itália				
Aeroporti R 3.25% 13-20.02.21	10.000.000	EUR	10.507.600	0,48
Bca Pop Vic 2.75% 15-20.03.20	4.000.000	EUR	4.080.240	0,19
Bmps 0.75% 17-25.01.20	10.000.000	EUR	10.034.200	0,46
Intesa San Frn 17-19.04.22	4.000.000	EUR	3.996.000	0,18
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	3.000.000	EUR	3.050.400	0,14
Intesa San 2% 14-18.06.21	2.000.000	EUR	2.071.680	0,09
Italy 0.2% 17-15.10.20 /Btp	27.000.000	EUR	27.070.740	1,24
Italy 0.35% 17-15.06.20 /Btp	46.000.000	EUR	46.171.580	2,10
Italy 0.65% 15-01.11.20 /Btp	8.000.000	EUR	8.067.440	0,37
Italy 0.95% 18-01.03.23 /Btp	32.000.000	EUR	31.965.760	1,46
Italy 3.75% 06-01.08.21 Btp	47.000.000	EUR	50.248.640	2,29
Italy 4.50% 01.02.20	40.000.000	EUR	41.070.800	1,88
Italy 4.75% 11-01.09.21 Btp	30.000.000	EUR	32.771.700	1,50
Italy 5 % 11-01.03.22 Btp	20.000.000	EUR	22.286.400	1,02
Unicredit Frn 15-19.02.20	5.000.000	EUR	5.023.000	0,23
Unicredit 3.25% 14-14.01.21	12.000.000	EUR	12.607.320	0,58
			311.023.500	14,21

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	5.898.000	EUR	5.948.841	0,27
Mizuho Fina Frn 18-10.4.23 Regs	12.000.000	EUR	12.029.400	0,55
Takeda Phar 0.375% 18-21.11.20	15.000.000	EUR	15.105.450	0,70
Takeda Phar 1.125% 18-21.11.22	6.000.000	EUR	6.204.600	0,28
			39.288.291	1,80
Lettonie - Lettonia - Letonia - Letónia				
Latvia 0.5% 15-15.12.20	6.000.000	EUR	6.061.080	0,28
			6.061.080	0,28
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Allergan Fd Frn 18-15.11.20	5.894.000	EUR	5.892.585	0,27
Allergan Fd 0.5% 17-01.06.21	11.500.000	EUR	11.593.495	0,53
Arcelormit 2.875% 14-06.07.20	13.000.000	EUR	13.382.850	0,61
Becton 0.174% 19-04.06.21	3.946.000	EUR	3.962.139	0,18
Ccbc Lux Frn 18-24.09.21	11.842.000	EUR	11.855.381	0,54
Heid C Lux 0.5% 17-18.01.21	16.000.000	EUR	16.137.281	0,74
Heid. C Lux 0.5% 18-09.08.22	3.944.000	EUR	3.991.959	0,18
Medtrnc 0% 19-02.12.22	6.667.000	EUR	6.677.034	0,31
Medtrnc 0% 19-07.03.21	7.000.000	EUR	7.014.630	0,32
			80.507.354	3,68
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Santander 0.375% 17-17.02.20	9.000.000	EUR	9.033.030	0,41
			9.033.030	0,41
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
Wstp 0.5% 15-29.09.20 Regs	5.000.000	EUR	5.055.800	0,23
			5.055.800	0,23
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abb Fin Bv Frn 19-12.10.20	11.986.000	EUR	12.021.119	0,55
Abn Amro Frn 18-03.12.21	7.000.000	EUR	7.042.840	0,32
Abn Amro 2.875% 15-30.06.25	5.000.000	EUR	5.135.600	0,23
Abn Amro 6.375% 11-27.4.21/Sub	2.500.000	EUR	2.790.650	0,13
Achmea Bv 2.5% 13-19.11.20	10.000.000	EUR	10.373.200	0,47
Achmea 2.75% 14-18.02.21 Emtn	7.000.000	EUR	7.333.340	0,34
Bmw Fin 0.125% 19-13.07.22	4.967.000	EUR	4.988.358	0,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Deut Tel If 0.375% 17-30.10.21	18.531.000	EUR	18.755.410	0,85
Dt An Fin 1.625% 15-15.12.20	12.300.000	EUR	12.604.056	0,58
Evonik Fin 0% 16-08.03.21	10.000.000	EUR	10.025.000	0,46
Iberdrola I 3% 13-31.01.22	2.000.000	EUR	2.167.120	0,10
Iberdrola 2.875% 13-11.11.20	10.300.000	EUR	10.734.969	0,49
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	10.400.000	EUR	10.616.424	0,49
Ing Nv Frn 18-26.11.21 Regs	6.000.000	EUR	6.037.020	0,28
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	5.200.000	EUR	5.216.484	0,24
Kon Ah Del Frn 18-19.03.21	7.755.000	EUR	7.756.473	0,35
Nomura Euro 1.125% 15-03.06.20	20.000.000	EUR	20.240.201	0,92
Paccar Fin Frn 18-18.05.21	5.779.000	EUR	5.808.993	0,27
Paccar Fin 0.125% 17-19.05.20	3.000.000	EUR	3.010.800	0,14
Paccar Fin 0.125% 19-07.03.22	7.913.000	EUR	7.960.320	0,36
Rabobank 3.750% 09.11.20 Emtn	14.800.000	EUR	15.568.712	0,70
Rabobk 0.625% 19-27.02.24	4.000.000	EUR	4.079.480	0,19
Rabobk 2.5% 14-26.05.26	5.000.000	EUR	5.223.850	0,24
Repsm 2.625% 13-28.5.20 Emtn	11.000.000	EUR	11.278.960	0,52
Repsm 3.625% 13-07.10.21	2.000.000	EUR	2.172.560	0,10
Sabic 2.75% 13-20.11.20	8.600.000	EUR	8.936.862	0,41
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	8.911.000	EUR	9.071.665	0,41
			226.950.466	10,37
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 3.875% 14-01.04.21	21.800.000	EUR	23.328.398	1,07
Portugal 3.85% 05-15.04.21	20.000.000	EUR	21.539.200	0,98
Portugal 4.95% 08-25.10.23	5.000.000	EUR	6.123.300	0,28
			50.990.898	2,33
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea Bank 4.5% 10-26.3.20.Sub	7.000.000	EUR	7.232.260	0,33
Nordea 0.875% 18-26.06.23	4.000.000	EUR	4.101.560	0,19

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 (suite) - Svezia (segue) - Suecia (continuación) - Suécia (continuação)				
Scania Frn 18-19.10.20	8.089.000	EUR	8.097.655	0,37
			19.431.475	0,89
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.976.233.255	90,31
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			1.976.233.255	90,31
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Johnson Ctl 0% 17-04.12.20	19.642.000	EUR	19.664.392	0,90
			19.664.392	0,90
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			19.664.392	0,90
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			19.664.392	0,90
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				
Ores 0% 19-09.08.19 Cp	10.000.000	EUR	10.000.000	0,46
			10.000.000	0,46
Total titres de créances - Totale titoli di debito - Total títulos de crédito - Total títulos de créditos			10.000.000	0,46
Total instruments du marché monétaire - Totale strumenti del mercato monetario - Total instrumentos del mercado monetario - Total instrumentos do mercado monetário			10.000.000	0,46

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	47.000	EUR	70.153.140	3,21
			70.153.140	3,21
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	8.000	EUR	11.959.600	0,55
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	10.500	EUR	15.720.495	0,72
Candriam Money Market - Euro Z Cap	58.000	EUR	59.245.260	2,70
			86.925.355	3,97
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			157.078.495	7,18
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			157.078.495	7,18
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			2.162.976.142	98,85
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			2.179.111.866	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	15,42
Italie - Italia - Italia - Itália	14,21
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	12,23
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	10,37
Espagne - Spagna - España - Espanha	9,37
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	7,91
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	7,65
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,44
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,80
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	2,37
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,33
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,80
Australie - Australia - Australia - Austrália	1,36
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,24
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,89
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,62
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,47
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,45
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,41
Lettonie - Lettonia - Letonia - Letónia	0,28
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	0,23
	98,85

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	27,27
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	21,72
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	15,64
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	7,18
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	3,87
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	2,74
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,67
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,41

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	2,10
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,79
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,29
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,16
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,15
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,05
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,98
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,98
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,89
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,74
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,61
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,57
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	0,46
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,38
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,37
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,34
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,25
Chimie - Chimica - Química - Química	0,14
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,10
	98,85

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Commerzbank 6.625% 99-30.08.19	1.500.000	GBP	1.689.798	0,71
Comzbnk Frn 18-04.12.20	2.800.000	EUR	2.813.020	1,19
Deut Bk Frn 17-07.12.20	2.100.000	EUR	2.076.417	0,88
Hochtief Ag 3.875% 13-20.03.20	1.500.000	EUR	1.542.855	0,65
Vw Fin Frn 19-15.02.21	500.000	EUR	503.000	0,21
Vw Leasing Frn 17-06.07.21 Regs	2.000.000	EUR	1.997.520	0,84
			10.622.610	4,48

Australie - Australia - Australia - Austrália

Anz 5.125% 09-10.09.19	3.600.000	EUR	3.635.028	1,53
Bhp Finance Frn 15-28.04.20	3.194.000	EUR	3.198.535	1,35
Cba 5.5% 09-06.08.19	2.950.000	EUR	2.965.488	1,25
Nat Aus Bk Frn 16-19.04.21	2.000.000	EUR	2.015.900	0,85
National Australia 4.625% 10.02.20 Emtn	3.000.000	EUR	3.084.630	1,30
			14.899.581	6,28

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Ab Inbev Frn 16-17.03.20	3.700.000	EUR	3.716.465	1,57
Ab Inbev Frn 18-15.04.24 Regs	2.000.000	EUR	1.976.960	0,83
Kbc Frn 17-24.11.22 Regs	2.000.000	EUR	2.010.400	0,85
			7.703.825	3,25

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Jyske Bk Frn 17-01.12.22	500.000	EUR	502.475	0,21
Nykredit Frn 17-02.06.22	1.500.000	EUR	1.491.375	0,63
			1.993.850	0,84

Espagne - Spagna - España - Espanha

Amadeus It Frn 18-18.03.22	2.000.000	EUR	2.002.440	0,84
Banco Bilba Frn 17-12.04.22	500.000	EUR	503.620	0,21
Banco Bilbao Frn 18-09.03.23	2.500.000	EUR	2.480.425	1,05

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Bco Sabadell 6.25% 10-26.04.20	1.000.000	EUR	1.050.970	0,44
Sant Id Frn 15-04.03.20	2.000.000	EUR	2.006.620	0,85
Santander Frn 17-28.03.23 Regs	1.500.000	EUR	1.499.775	0,63
Telefonica 0.318% 16-17.10.20	2.000.000	EUR	2.013.200	0,85
			11.557.050	4,87
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
At&T Inc Frn 18-03.08.20	2.500.000	EUR	2.505.625	1,06
At&T Inc 0% 18-05.09.23	500.000	EUR	506.545	0,21
Bafc Frn 17-21.09.21	1.500.000	EUR	1.502.010	0,63
Boa Frn 15-14.09.20	1.000.000	EUR	1.008.810	0,43
Boa Frn 17-07.02.22	2.000.000	EUR	2.013.120	0,85
Citigp Frn 16-24.05.21	3.000.000	EUR	3.035.730	1,28
Fedex Corp 0.5% 16-09.04.20	2.000.000	EUR	2.008.800	0,85
Fidelity NI Frn 19-21.05.21	2.753.000	EUR	2.755.313	1,16
Gen Elec Frn 15-28.05.20	4.200.000	EUR	4.202.898	1,78
Gs Frn 15-29.05.20	1.000.000	EUR	1.005.260	0,42
Gs Frn 16-27.07.21	1.000.000	EUR	1.014.130	0,43
Gs Frn 17-26.09.23	500.000	EUR	498.365	0,21
Jpm Chase N Frn 19-18.06.21	3.000.000	EUR	3.031.860	1,28
Mcdonalds Frn 15-26.08.19	1.000.000	EUR	1.000.870	0,42
Mckesson Frn 18-12.02.20	1.630.000	EUR	1.630.815	0,69
Mor St Frn 16-27.01.22	1.000.000	EUR	1.004.540	0,42
Mor St Frn 17-08.11.22	1.000.000	EUR	1.004.520	0,42
Mor St Frn 17-09.11.21	1.000.000	EUR	1.000.900	0,42
Morgan Stan Frn 18-21.05.21	1.000.000	EUR	1.001.470	0,42
Wells Fargo Frn 15-02.06.20	1.000.000	EUR	1.002.860	0,42
Wells Fargo Frn 17-31.01.22	1.700.000	EUR	1.707.361	0,72
			34.441.802	14,52
France - Francia - Francia - França				
Ald Sa Frn 17-27.11.20 Regs	1.000.000	EUR	1.001.350	0,42
Arrfp 2.25% 14-16.01.20	2.000.000	EUR	2.026.960	0,85
Auchan Sa Frn 18-01.02.20	3.500.000	EUR	3.498.494	1,47
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 22.10.20 Emtn	1.500.000	EUR	1.577.685	0,67
Bfcm Frn 19-28.01.21	2.500.000	EUR	2.508.925	1,06
Biomerieux 2.875% 13-14.10.20	1.000.000	EUR	1.036.111	0,44
Bnpp Frn 17-07.06.24	2.500.000	EUR	2.508.725	1,06

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 Frn 17-22.09.22 Regs	500.000	EUR	507.075	0,21
Bnpp Frn 18-22.05.23	1.700.000	EUR	1.701.581	0,72
Bpce Frn 17-09.03.22	1.000.000	EUR	1.017.730	0,43
Bpce Frn 18-23.03.23	2.000.000	EUR	1.994.480	0,84
Carrefour B Frn 15-20.03.20	1.000.000	EUR	1.001.570	0,42
Carrefour Frn 16-20.04.21	2.000.000	EUR	2.007.620	0,85
Cr Agr 4.5%10-30.06.20	500.000	EUR	522.800	0,22
Gecina Frn 17-30.06.22	1.000.000	EUR	1.000.740	0,42
Italcementi Fi Frn 10-19.03.20	2.458.000	EUR	2.552.043	1,08
Jc Decaux Frn 18-24.10.20 Regs	2.500.000	EUR	2.500.275	1,05
Plastic Om 2.875% 13-29.05.20	800.000	EUR	820.504	0,35
Rci Bq Frn 17-08.07.20	2.000.000	EUR	2.001.260	0,84
Rci Bq Frn 17-12.04.21 Regs	1.500.000	EUR	1.506.480	0,64
Safran Frn 17-28.06.21	3.100.000	EUR	3.099.436	1,30
Safran Frn 18-13.07.20	500.000	EUR	499.941	0,21
Socgen Frn 17-01.04.22	1.000.000	EUR	1.009.780	0,43
Socgen Frn 17-22.05.24	2.500.000	EUR	2.492.725	1,05
Socgen Frn 18-06.03.23	1.000.000	EUR	991.530	0,42
Thales Frn 18-19.04.20	2.000.000	EUR	2.003.300	0,84
			43.389.120	18,29
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Coca Cola E Frn 17-16.11.21	1.500.000	EUR	1.501.560	0,63
Credit Agri Frn 18-06.03.23	2.000.000	EUR	2.001.460	0,84
Fce Bk Frn 15-17.09.19	3.000.000	EUR	3.003.990	1,27
Hsbc Frn 19-07.06.21	3.000.000	EUR	3.023.490	1,28
Hsbc Hldg Frn 17-27.09.22	1.000.000	EUR	1.004.800	0,42
Hsbc Hldg Frn 18-04.12.21	1.000.000	EUR	1.008.210	0,43
Lloyds 6.5% 10-24.3.20	2.500.000	EUR	2.616.050	1,10
Rbs Plc Frn 17-08.06.20	1.000.000	EUR	1.001.270	0,42
Rentokil Ini 3.375% 12-24.9.19	1.700.000	EUR	1.713.957	0,72
St Chart Ln Frn 17-23.08.19	3.000.000	EUR	3.002.430	1,27
Wpp Finance Frn 17-18.05.20	1.000.000	EUR	998.310	0,42
Wpp Finance Frn 18-20.03.22	1.000.000	EUR	994.640	0,42
			21.870.167	9,22

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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 Eur Fd Frn 06-17.05.21	1.000.000	EUR	999.350	0,42
			999.350	0,42
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea Frn 18-08.02.23	2.000.000	EUR	1.948.900	0,82
Intesa San Frn 16-28.02.21	2.000.000	EUR	2.019.325	0,86
Intesa San Frn 17-19.04.22	800.000	EUR	799.200	0,34
Intesa 5% 09-23.9.19	1.000.000	EUR	1.011.080	0,43
Mediobanca Frn 13-01.07.19	1.500.000	EUR	1.500.000	0,63
Mediobanca 0.75% 17-17.02.20	500.000	EUR	502.605	0,21
Snam Frn 17-21.02.22	1.000.000	EUR	998.610	0,42
Snam Frn 18-29.01.20	1.000.000	EUR	1.000.720	0,42
Telecom It 4% 12-21.1.20	1.700.000	EUR	1.738.933	0,73
			11.519.373	4,86
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mizuho Fina Frn 18-10.4.23 Regs	1.000.000	EUR	1.002.450	0,42
Sumitomo Mi Frn 17-14.06.22 Regs	900.000	EUR	901.647	0,38
Takeda Phar Frn 18-21.11.20	739.000	EUR	742.037	0,31
Takeda Phar Frn 18-21.11.22	3.000.000	EUR	3.060.180	1,30
			5.706.314	2,41
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Allergan Fd Frn 18-15.11.20	4.552.000	EUR	4.550.908	1,92
Ccbc Lux Frn 18-24.09.21	3.000.000	EUR	3.003.390	1,27
Heid C Lux 0.5% 17-18.01.21	1.500.000	EUR	1.512.870	0,64
John Deere Frn 17-03.10.22	500.000	EUR	499.830	0,21
Medtrnc Frn 19-07.03.21	1.000.000	EUR	1.002.620	0,42
			10.569.618	4,46
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Sparebank 1 Frn 17-09.11.20	2.000.000	EUR	2.006.120	0,85
			2.006.120	0,85
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Deut Tel If Frn 16-03.04.20	1.000.000	EUR	1.001.830	0,42
Deut Tel 7.375% 02-19 Emtn	2.000.000	GBP	2.292.648	0,97
Edp Fin Bv 4.125% 13-20.01.21	1.000.000	EUR	1.066.100	0,45

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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)				
Eneco Hldg Frn 17-24.10.22 Regs	1.468.000	EUR	1.464.536	0,62
E.On Intl Fin 6% 07-30.10.19	4.100.000	GBP	4.654.337	1,95
Ing Groep Frn 18-20.09.23	1.000.000	EUR	1.011.850	0,43
Ing Nv Frn 19-08.04.22	1.000.000	EUR	1.005.460	0,42
Kon Ah Del Frn 18-19.03.21	2.000.000	EUR	2.000.380	0,84
Rabobank 3.750% 09.11.20 Emtn	1.500.000	EUR	1.577.910	0,67
Sabic 2.75% 13-20.11.20	1.000.000	EUR	1.039.170	0,44
Vonovia Fin Frn 17-20.11.19	3.500.000	EUR	3.502.485	1,48
Vonovia Fin Frn 18-22.12.22	1.500.000	EUR	1.497.240	0,63
			22.113.946	9,32
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Akelius Res 3.375% 15-23.09.20	1.000.000	EUR	1.042.210	0,44
Nordea Bank 4.5% 10-26.3.20.Sub	1.820.000	EUR	1.880.388	0,80
Skf 1.625% 15-02.12.22	1.000.000	EUR	1.053.970	0,44
			3.976.568	1,68
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Ubs Group F Frn 17-20.9.22 Regs	4.500.000	EUR	4.528.845	1,91
			4.528.845	1,91
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			207.898.139	87,66
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				207.898.139
				87,66
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				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Fresenius 0% 19-11.07.19 Cp	1.500.000	EUR	1.499.997	0,63
			1.499.997	0,63

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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 - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Barry Calbt 0% 19-31.07.19 Cp	2.000.000	EUR	2.000.201	0,85
Ores 0% 19-08.11.19 Cp	2.000.000	EUR	2.000.142	0,84
Sofico 0% 19-27.03.20 Cp	3.000.000	EUR	2.996.832	1,27
Srwt 0% 19-30.07.19 Cp	2.000.000	EUR	2.000.015	0,84
			8.997.190	3,80
France - Francia - Francia - França				
Accor 0% 19-05.07.19 Cp	2.000.000	EUR	2.000.004	0,84
			2.000.004	0,84
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Wpp Cp Fin 0% 19-26.09.19 Cp	2.000.000	EUR	2.000.567	0,84
			2.000.567	0,84
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Fresenius F 0% 19-15.07.19 Cp	500.000	EUR	499.998	0,21
			499.998	0,21
Italie - Italia - Italia - Itália				
Snam 0% 19-28.08.19 Cp	3.000.000	EUR	3.000.934	1,27
			3.000.934	1,27
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Arcelormi S 0% 19-06.09.19 Cp	1.500.000	EUR	1.500.203	0,63
			1.500.203	0,63
Total titres de créances - Totale titoli di debito - Total títulos de crédito - Total títulos de créditos			19.498.893	8,22
Total instruments du marché monétaire - Totale strumenti del mercato monetario - Total instrumentos del mercado monetario - Total instrumentos do mercado monetário			19.498.893	8,22

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	4.200	EUR	6.269.004	2,64
			6.269.004	2,64
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			6.269.004	2,64
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			6.269.004	2,64
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			233.666.036	98,52
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			234.311.567	

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	21,77
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	14,52
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	10,06
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,32
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	7,05
Australie - Australia - Australia - Austrália	6,28
Italie - Italia - Italia - Itália	6,13
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,11
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,09
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,87
Japon - Giappone - Japón - Japão	2,41
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,91
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,68
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,85
Danemark - Dinamarca - Dinamarca - Dinamarca	0,84
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,63
	98,52

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	41,98
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	18,00
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,79
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	3,77
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,97
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,85
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	2,64
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	2,40
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	2,35
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,31
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	2,11
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,89
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,78
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,73
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,70
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,48
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,26
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,72
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,44
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,35
	98,52

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Germany 0.5% 16-15.02.26	600.000	EUR	643.566	0,41
Germany 2.5% 12-04.07.44	850.000	EUR	1.328.406	0,84
Germany 5.5% 00-04.01.31	650.000	EUR	1.091.266	0,69
Germany 6.25% 94-04.01.24	1.200.000	EUR	1.583.627	1,01
			4.646.865	2,95

Australie - Australia - Australia - Austrália

Australia 2.75% 14-21.06.35	500.000	AUD	359.865	0,23
Australia 2.75% 16-21.11.28	500.000	AUD	346.959	0,22
Australia 2.75% 18-21.05.41	225.000	AUD	161.790	0,10
Australia 2.75% 12-21.4.24 S137	500.000	AUD	333.128	0,21
Australia 3.25% 13-21.04.25	400.000	AUD	276.305	0,18
			1.478.047	0,94

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	350.000	EUR	373.916	0,24
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	350.000	EUR	586.831	0,37
Belgium 4% 06-28.3.22 S.48	200.000	EUR	225.876	0,14
Belgium 4.25% 12-28.9.22	500.000	EUR	580.300	0,37
			1.766.923	1,12

Canada - Canada - Canadá - Canadá

Canada Government 4% 08-1.6.41	420.000	CAD	401.435	0,25
Canada 2.25% 14-01.06.25	150.000	CAD	105.598	0,07
Canada 2.75% 11-01.06.22	200.000	CAD	139.434	0,09
Canada 5% 04-01.06.37	220.000	CAD	224.626	0,14
Cnd Gvt 0.75% 16-01.09.21	900.000	CAD	595.897	0,38
Cnd Gvt 1% 16-01.06.27	350.000	CAD	227.443	0,14

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Canada (suite) - Canada (segue) - Canadá (continuación) - Canadá (continuação)				
Cnd Gvt 1% 17-01.09.22	800.000	CAD	530.541	0,34
			2.224.974	1,41
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	265.000	EUR	265.610	0,17
			265.610	0,17
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Denmark 0.5% 16-15.11.27	1.500.000	DKK	217.060	0,14
Denmark 1.75% 14-15.11.25	1.000.000	DKK	154.228	0,10
Denmark 4.5% 07-15.11.39	800.000	DKK	204.837	0,13
			576.125	0,37
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	500.000	EUR	577.325	0,37
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	250.000	EUR	298.328	0,19
Spain 0.4% 17-30.04.22	1.100.000	EUR	1.125.146	0,71
Spain 1.45% 19-30.04.29	3.000.000	EUR	3.305.340	2,10
Spain 1.95% 16-30.04.26	850.000	EUR	958.936	0,61
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	400.000	EUR	485.944	0,31
Spain 4.4% 13-31.10.23	500.000	EUR	600.905	0,38
Spain 4.7% 09-30.07.41	400.000	EUR	681.844	0,43
Spain 4.9% 07-30.7.40	300.000	EUR	517.776	0,33
			8.551.544	5,43
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Usa 1.375% 16-31.07.23 /Tbo	4.000.000	USD	3.444.141	2,19
Usa 1.5% 17-15.08.20 /Tbo	6.500.000	USD	5.681.675	3,60
Usa 1.625% 16-15.02.26 /Tbo	2.100.000	USD	1.816.098	1,15
Usa 1.75% 15-31.03.22 /Tbo	7.450.000	USD	6.544.784	4,15
Usa 1.75% 16-31.01.23 /Tbo	4.500.000	USD	3.953.535	2,51
Usa 1.75% 17-15.11.20 /Tbo	5.500.000	USD	4.822.476	3,05
Usa 1.750% 13-15.05.23 Tbo	3.900.000	USD	3.425.995	2,18
Usa 1.875% 17-31.08.24 /Tbo	2.450.000	USD	2.160.968	1,37
Usa 2% 14-31.10.21 /Tbo	6.000.000	USD	5.299.574	3,36
Usa 2% 17-30.04.24 /Tbo	3.600.000	USD	3.194.687	2,03
Usa 2.25% 17-15.11.27 /Tbo	400.000	USD	359.370	0,23
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	3.000.000	USD	2.623.856	1,67

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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	3.100.000	USD	2.855.720	1,81
Usa 2.75% 18-28.02.25 /Tbo	2.500.000	USD	2.305.229	1,46
Usa 3% 18-15.02.48 /Tbo	1.500.000	USD	1.442.102	0,92
Usa 3.875% 10-15.08.40	2.525.000	USD	2.768.613	1,76
Usa 5.25% 98-15.11.28 Tbo	3.400.000	USD	3.816.668	2,42
Usa 5.38% 15.02.31	450.000	USD	530.431	0,34
Usa 6.13% 99-15.08.29 Tbo	1.650.000	USD	1.994.040	1,27
Usa 6.63% 97-15.02.27 Tbo	2.000.000	USD	2.341.418	1,49
Usa 6.875% 95-25 Bonds	2.500.000	USD	2.831.671	1,80
Usd 2.875% 13-15.05.43 Tbo	3.180.000	USD	2.986.137	1,90
			67.199.188	42,66
France - Francia - Francia - França				
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	1.765.000	EUR	2.272.473	1,44
France 0% 18-25.02.22 /Oat	1.700.000	EUR	1.730.923	1,10
France 0.5% 14-25.05.25 /Oat	1.850.000	EUR	1.949.826	1,24
France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	2.175.000	EUR	2.520.107	1,60
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	500.000	EUR	609.260	0,39
France 2.25% 25.10.22 Oat	650.000	EUR	713.733	0,45
Soc Fin Loc 0% 19-24.05.24	1.000.000	EUR	1.011.410	0,64
			10.807.732	6,86
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Uk Tsy Gilt 1.625% 18-22.10.28	700.000	GBP	837.811	0,53
Uk 0.75% 17-22.07.23	700.000	GBP	786.828	0,50
Uk 1.75% 12-7.9.22	250.000	GBP	289.822	0,18
Uk 1.75% 16-07.09.37	950.000	GBP	1.130.669	0,72
Uk 3.5% 14-22.01.45	1.250.000	GBP	2.000.021	1,27
Uk 3.75% 11-07.09.21 Gilt	1.250.000	GBP	1.493.157	0,95
Uk 4.25% 05-07.12.55	1.125.000	GBP	2.272.566	1,45
Uk 4.75% 07-07.12.30	350.000	GBP	552.867	0,35
Uk 5% 01-07.03.25	670.000	GBP	930.777	0,59
			10.294.518	6,54
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	210.000	EUR	215.082	0,14
			215.082	0,14

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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				
Italy 2.5% 18-15.11.25 /Btp	1.350.000	EUR	1.425.249	0,91
Italy 2.95% 17-01.09.38 /Btp	1.550.000	EUR	1.613.132	1,02
Italy 4.5% 13-01.03.24	1.000.000	EUR	1.145.780	0,73
Italy 4.5% 13-01.05.23 Btp	500.000	EUR	564.605	0,36
Italy 5 % 11-01.03.22 Btp	2.050.000	EUR	2.284.355	1,44
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	975.000	EUR	1.301.635	0,83
			8.334.756	5,29
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 0.1% 16-20.12.26	210.000.000	JPY	1.758.382	1,12
Japan 0.1% 17-20.03.22	225.000.000	JPY	1.850.715	1,18
Japan 0.1% 18-20.06.23	300.000.000	JPY	2.480.407	1,58
Japan 0.3% 16-20.06.46	255.000.000	JPY	2.065.449	1,31
Japan 0.4% 16-20.03.36	360.000.000	JPY	3.066.742	1,95
Japan 1.9% 03-20.12.23 No.65	250.000.000	JPY	2.235.861	1,42
Japan 1.9% 08-20.12.28	220.000.000	JPY	2.149.321	1,36
Japan 2% 12-20.3.52 No.5	140.000.000	JPY	1.712.335	1,09
Japan 2.1% 07-20.09.27 S.98	25.000.000	JPY	243.442	0,15
Japan 2.10% 01-21.9.21 N.52	230.000.000	JPY	1.972.017	1,25
Japan 2.2% 04-20.6.24 No.71	250.000.000	JPY	2.289.021	1,45
Japan 2.2% 11-20.03.31	225.000.000	JPY	2.327.289	1,48
Japan 2.3% 05-20.03.35	355.000.000	JPY	3.891.610	2,47
Japan 2.3% 10-20.3.40	234.000.000	JPY	2.700.698	1,71
Japan 2.80% 99-20.09.29 No1	35.000.000	JPY	371.194	0,24
			31.114.483	19,76
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia				
Lithuania 0.5% 19-19.06.29	360.000	EUR	365.422	0,23
			365.422	0,23
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Netherlands 0% 17-15.1.24 Regs	500.000	EUR	513.604	0,32
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	400.000	EUR	436.728	0,28
Netherlands 2% 14-15.07.24	250.000	EUR	282.853	0,18
Netherlands 2.5% 12-15.01.33	200.000	EUR	267.880	0,17
Netherlands 2.75% 14-15.01.47	225.000	EUR	371.086	0,24
Netherlands 4% 05-15.01.37	100.000	EUR	167.721	0,11
			2.039.872	1,30

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 4.125% 17-14.04.27	1.860.000	EUR	2.420.455	1,54
			2.420.455	1,54
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia				
Slovakia Go 0.75% 19-09.04.30	757.000	EUR	794.441	0,50
			794.441	0,50
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			153.096.037	97,21
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 171 26.07.19	100	EUR	25.000	0,02
			25.000	0,02
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			25.000	0,02
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			153.121.037	97,23
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			153.121.037	97,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 169.5 26.07.19	(100)	EUR	(7.000)	(0,00)
			(7.000)	(0,00)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(7.000)	(0,00)
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			(7.000)	(0,00)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(7.000)	(0,00)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			153.114.037	97,23
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			148.030.552	

* 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 Global Government

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	42,66
Japon - Giappone - Japón - Japão	19,76
France - Francia - Francia - França	6,86
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	6,54
Espagne - Spagna - España - Espanha	5,43
Italie - Italia - Italia - Itália	5,29
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	2,97
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,54
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,41
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	1,30
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,12
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,94
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia	0,50
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,37
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia	0,23
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,17
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,14
	97,23

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	96,57
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	0,64
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,02
	97,23

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	3.000.000	EUR	3.110.640	1,21
Unitym Nrww 4% 14-15.01.25	3.000.000	EUR	3.112.620	1,22
			6.223.260	2,43

Canada - Canada - Canadá - Canadá

Bausch 7% 19-15.01.28	3.000.000	USD	2.729.847	1,06
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	1.000.000	EUR	1.041.850	0,41
Valeant 6.5% 17-15.03.22 144A	3.000.000	USD	2.729.847	1,07
Valeant 7% 17-15.03.24 144A	2.000.000	USD	1.866.175	0,73
1011778 Bc 4.625% 15-15.01.22	3.500.000	USD	3.073.412	1,19
1011778 Bc 5% 17-15.10.25 144A	3.000.000	USD	2.654.900	1,04
			14.096.031	5,50

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

Adient Us L 7% 19-15.05.26 144A	500.000	USD	451.133	0,18
Albertsons 7.5% 19-15.03.26 144A	2.000.000	USD	1.874.780	0,73
Antero Res 5.625% 15-01.06.23	2.750.000	USD	2.330.787	0,91
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	1.000.000	EUR	1.039.920	0,41
Berry Glb 4.875% 19-15.7.26 144A	3.126.000	USD	2.803.326	1,09
Catalent 5% 19-15.07.27 144A	2.546.000	USD	2.274.811	0,89
Cbs Out Am 5.875% 14-15.03.25	1.679.000	USD	1.524.119	0,60
Cco Hldgs 5.25% 12-30.9.22	1.598.000	USD	1.424.420	0,56
Cco Hldgs 5.375% 19-01.06.29 144A	4.510.000	USD	4.089.019	1,60
Cco Hldgs 5.875% 15-01.05.27	3.000.000	USD	2.779.241	1,09
Centene 5.625% 16-15.02.21	2.500.000	USD	2.236.455	0,87
Centurylink 6.75% 13-01.12.23	1.000.000	USD	947.269	0,37
Cfx Escrow 6.375% 19-15.02.26	2.500.000	USD	2.354.452	0,92
Chen Eng 5.25% 18-01.10.25	1.000.000	USD	907.754	0,35
Chen Eng 5.625% 18-1.10.26 144A	2.250.000	USD	2.084.431	0,81
Commscope 5.5% 14-15.06.24	779.000	USD	652.587	0,25
Commscope 8.25% 19-01.03.27 144A	1.500.000	USD	1.343.322	0,52

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Cott Holdin 5.5% 17-1.4.25 144A	1.000.000	USD	894.582	0,35
Csc Hld Llc 6.5% 19-01.02.29 144A	1.000.000	USD	958.246	0,37
Dcp Mid Op 5.125% 19-15.05.29	1.500.000	USD	1.353.398	0,53
Dish Dbs 7.75% 16-01.07.26	1.750.000	USD	1.490.604	0,58
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	2.000.000	USD	1.900.825	0,74
Enlink Mids 5.375% 19-01.06.29	1.857.000	USD	1.671.430	0,65
Equinix Inc 5.375% 1.4.23	2.000.000	USD	1.791.359	0,70
Equinix Inc 5.75% 14-01.01.25	2.367.000	USD	2.163.722	0,84
Financial 4.5% 18-15.05.26	3.500.000	EUR	3.578.358	1,40
Financial 6.25% 18-15.05.26	1.000.000	USD	903.144	0,35
Hca 5.625% 18-01.09.28	1.000.000	USD	950.562	0,37
Hca 5.875% 19-01.02.29	1.000.000	USD	962.636	0,38
Hilton Dome 5.125% 19-01.05.26	1.600.000	USD	1.466.456	0,57
Hilton 4.875% 19-15.01.30 144A	1.945.000	USD	1.759.176	0,69
Hologic 4.375% 17-15.10.25 144A	3.000.000	USD	2.670.574	1,04
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	4.000.000	EUR	4.100.001	1,61
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	2.000.000	USD	1.800.141	0,70
Kraton Pol 7% 17-15.04.25 144A	3.000.000	USD	2.667.281	1,04
Level 3 Fin 5.375% 15-15.08.22	1.000.000	USD	879.215	0,34
Level 3 Fin 6.125% 13-15.01.21	3.000.000	USD	2.647.524	1,03
Ltd Brands 7.50% 19-15.06.29	3.020.000	USD	2.651.649	1,04
Netflix 3.875% 19-15.11.29 Regs	1.000.000	EUR	1.083.268	0,42
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	2.688.000	USD	2.416.438	0,94
Nxtera Oper 4.25% 19-15.07.24	1.530.000	USD	1.351.916	0,53
Panther Bf 4.375% 19-15.05.26	3.000.000	EUR	3.097.500	1,21
Post Hldg 5.5% 19-15.12.29	3.687.000	USD	3.245.713	1,27
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	2.000.000	USD	1.813.312	0,71
Prime Sec 5.25% 19-15.04.24 144A	1.950.000	USD	1.742.295	0,68
Prime Sec 5.75% 19-15.04.26	1.810.000	USD	1.641.048	0,64
Range Resou 4.875% 15-15.05.25	2.750.000	USD	2.119.007	0,83
Sirius Xm R 6% 14-15.07.24	3.000.000	USD	2.707.455	1,06
Sirius Xm 4.625% 19-15.07.24 144A	4.224.000	USD	3.795.517	1,48
Sirius Xm 5.50% 19-01.07.29	600.000	USD	540.148	0,21
Snc/Snc Fin 6% 19-15.04.27 144A	2.000.000	USD	1.844.046	0,72
Sprint Corp 7.125% 13-15.06.24	1.750.000	USD	1.629.369	0,64
Sprint Corp 7.625% 15-15.02.25	1.000.000	USD	935.195	0,37
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	3.000.000	USD	2.861.565	1,12
Starfruit 6.5% 18-1.10.26 Regs	3.300.000	EUR	3.331.680	1,30

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Steel Dyn 5.5% 15-01.10.24	1.000.000	USD	909.949	0,36
Sthwest En St-Up 15-23.01.25	1.000.000	USD	801.282	0,31
Sthwest En 7.5% 17-01.04.26	2.260.000	USD	1.880.118	0,73
Targa Res 6.5% 19-15.07.27 144A	1.500.000	USD	1.437.368	0,56
Targa Res 6.75% 16-15.03.24	3.000.000	USD	2.739.726	1,07
Targa Res 6.875% 19-15.01.29 144A	1.000.000	USD	973.560	0,38
T-Mobile Us 4.75% 18-01.02.28	1.000.000	USD	903.451	0,35
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	5.669.000	USD	5.169.703	2,03
			121.349.338	47,39
France - Francia - Francia - França				
Accor 4.125% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.068.896	0,81
Numericable Gp 7.375% 1.5.26	6.000.000	USD	5.400.421	2,11
Orange 4.25% 14-Perp	2.055.000	EUR	2.108.903	0,82
			9.578.220	3,74
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Vmed 5.5% 19-15.05.29 144A	3.000.000	USD	2.673.077	1,04
Vodafone 6.25% 18-03.10.78	2.750.000	USD	2.497.926	0,98
Vodafone 7% 19-04.04.79	3.073.000	USD	2.914.007	1,14
			8.085.010	3,16
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Upcb Financ 5.375% 15-15.01.25	3.000.000	USD	2.707.613	1,06
			2.707.613	1,06
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 4.25% 17-15.09.22	2.400.000	USD	2.128.556	0,83
Ardagh Pck 4.625% 16-15.05.23	1.750.000	USD	1.561.677	0,61
Ardagh Pck 6% 17-15.02.25 144A	1.000.000	USD	909.949	0,36
			4.600.182	1,80
Italie - Italia - Italia - Itália				
Telecom It 1.125% 26.3.22 /Cv	3.500.000	EUR	3.455.585	1,35
Telecom It 5.303% 14-30.05.24	3.000.000	USD	2.726.554	1,06
			6.182.139	2,41

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 4% 17-19.09.29	2.385.000	EUR	2.507.670	0,98
Softbank 6% 15-30.07.25	1.440.000	USD	1.348.704	0,53
			3.856.374	1,51
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Lux 10.5% 19-15.05.27 144A	1.500.000	USD	1.353.398	0,53
Fiat Ft 6.75% 13-14.10.19 Regs	2.321.000	EUR	2.365.303	0,92
Telenet 5.5% 17-01.03.28	4.000.000	USD	3.565.157	1,39
			7.283.858	2,84
Mexique - Messico - México - México				
Cemex Fin 7.75% 16-16.04.26	4.000.000	USD	3.863.751	1,51
			3.863.751	1,51
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Alcoa Ned 6.75% 16-30.9.24 144A	1.000.000	USD	927.511	0,36
Alcoa Neder 7% 16-30.09.26	2.000.000	USD	1.879.171	0,73
Interxion 4.75% 18-15.06.25	1.000.000	EUR	1.088.000	0,42
Oi European 4% 17-15.03.23 144A	1.309.000	USD	1.155.203	0,45
Telefonica 3% 18-Perp Regs	2.000.000	EUR	2.043.120	0,80
Telefonica 3.875% 18-Perp	3.000.000	EUR	3.104.521	1,22
Teva Pharm 3.15% 16-01.10.26	1.500.000	USD	1.020.811	0,40
Ziggo Fin 5.5% 16-15.01.27 144A	2.500.000	USD	2.233.074	0,87
			13.451.411	5,25
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Verisure 5.75% 17-1.12.23 Regs	3.000.000	EUR	3.101.316	1,21
			3.101.316	1,21
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			204.378.503	79,81
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			204.378.503	79,81

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Iho Ver 6.375% 15.05.29 /Pik	3.718.000	USD	3.264.840	1,28
			3.264.840	1,28
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Csc Hld Llc 5.125% 15.12.21 144A	2.369.000	USD	2.080.260	0,81
T-Mobile Us 0% 15-15.01.26 Contra	5.000.000	USD	0	0,00
T-Mobile 0% 13-15.01.24 Escrow	1.000.000	USD	0	0,00
T-Mobile 0% 14-01.03.25 Contra	5.046.000	USD	0	0,00
			2.080.260	0,81
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			5.345.100	2,09
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			5.345.100	2,09
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 - V Cap	242	EUR	24.223.672	9,46
			24.223.672	9,46
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			24.223.672	9,46
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			24.223.672	9,46
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			233.947.275	91,36
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			231.383.571	

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 High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	48,20
France - Francia - Francia - França	13,20
Canada - Canada - Canadá - Canadá	5,50
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	5,25
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	3,71
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	3,16
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,84
Italie - Italia - Italia - Itália	2,41
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,80
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,51
Mexique - Messico - México - México	1,51
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,21
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,06
	91,36

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	27,65
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	22,72
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	9,46
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	6,40
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	3,50
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	3,23
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	2,71
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,93
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	1,80
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,75
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,54
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,51
Chimie - Chimica - Química - Química	1,45
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,21

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

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

Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,10
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,04
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,81
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,74
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,45
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,36
	91,36

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Germany 0.1% 12-15.4.23/Infl	2.500.000	EUR	2.853.275	1,11
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	2.500.000	EUR	3.155.490	1,23
			6.008.765	2,34
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 1.25% 12-21.2.22/Infl	2.500.000	AUD	1.834.183	0,72
			1.834.183	0,72
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 4.5% 19-30.05.29	870.000	USD	785.720	0,31
			785.720	0,31
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Canada 4.25% 91-01.12.21/Infl	4.000.000	CAD	4.839.873	1,89
Canada 4.25% 95-01.12.26/Infl	2.300.000	CAD	3.131.148	1,22
			7.971.021	3,11
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain I/L B 1.8% 13-30.11.24	3.800.000	EUR	4.585.050	1,79
Spain 0.3% 15-30.11.21 /Infl	3.800.000	EUR	4.109.111	1,60
			8.694.161	3,39
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Usa 0.125% 12-15.07.22/Infl	22.000.000	USD	21.400.412	8,34
Usa 0.125% 12-15.1.22/Infl	13.000.000	USD	12.805.704	4,99
Usa 0.125% 13-15.01.23 Tb/Infl	11.000.000	USD	10.631.192	4,15
Usa 0.125% 15-15.04.20 /Infl	4.000.000	USD	3.791.438	1,48
Usa 0.125% 16-15.04.21 /Infl	17.000.000	USD	15.940.883	6,22
Usa 0.125% 17-15.04.22 /Tbo	26.000.000	USD	23.796.372	9,29
Usa 0.625% 14-15.01.24 /Infl	9.000.000	USD	8.805.435	3,43
Usa 0.625% 18-15.04.23 /Infl	26.000.000	USD	23.759.853	9,26
Usa 11-15.7.21/Infl	10.000.000	USD	10.025.055	3,91

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 1.125% 11-15.1.21/ Infl	1.000.000	USD	1.033.491	0,40
Usa 1.75% 08-15.01.28/Infl	3.400.000	USD	4.084.885	1,59
Usa 2.375% 04-15.01.25/Infl	6.500.000	USD	8.646.391	3,37
Usa 2.375% 07-15.01.27/Infl	3.600.000	USD	4.627.810	1,80
			149.348.921	58,23
France - Francia - Francia - França				
France Government Bond 2.10% 25.07.23 Oat/Infl	4.000.000	EUR	5.202.228	2,03
France 0.1% 16-01.03.21 /Infl	5.500.000	EUR	5.876.536	2,29
France 1.10% 25.07.22 Oat/Infl	10.200.000	EUR	12.477.538	4,86
French 0.10% 12-25.7.21 Oat/Infl	3.850.000	EUR	4.153.395	1,62
Reseau Fer. Fce Tv 03-28.2.23 Infl	1.000.000	EUR	1.452.097	0,57
			29.161.794	11,37
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Uk 0.125% 12-22.03.24/Infl	5.000.000	GBP	7.531.718	2,94
			7.531.718	2,94
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	500.000	EUR	512.100	0,20
Indonesia 1.75% 18-24.04.25	826.000	EUR	859.536	0,33
			1.371.636	0,53
Italie - Italia - Italia - Itália				
Italy 0.1% 16-15.05.22 /Infl	5.000.000	EUR	5.224.730	2,04
Italy 2.1% 10-15.9.21 Btp Infl	4.150.000	EUR	4.925.004	1,92
Italy 2.35% 08-15.09.19.Infl	350.000	EUR	407.425	0,16
Italy 2.35% 14-15.9.24 Btp/Infl	3.900.000	EUR	4.415.346	1,72
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	1.000.000	EUR	1.265.330	0,49
Terna Spa 2.731% 07-15.09.23	600.000	EUR	774.641	0,30
			17.012.476	6,63
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 0.1% 16-10.03.26 /Infl	600.000.000	JPY	5.157.283	2,01
			5.157.283	2,01

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portuguese 2.875% 15-15.10.25	2.200.000	EUR	2.593.250	1,01
			2.593.250	1,01
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 4% 95-01.12.20/Infl	20.000.000	SEK	2.820.300	1,10
			2.820.300	1,10
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			240.291.228	93,69
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			240.291.228	93,69
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	1.573	EUR	2.347.891	0,92
M Convertibles -Ic-	9.000	EUR	5.021.820	1,95
			7.369.711	2,87
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			7.369.711	2,87
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			7.369.711	2,87
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			247.660.939	96,56
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			244.256.136	

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 Inflation Short Duration

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	58,23
France - Francia - Francia - França	14,24
Italie - Italia - Italia - Itália	6,63
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,39
Canada - Canada - Canadá - Canadá	3,11
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	2,94
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	2,34
Japon - Giappone - Japón - Japão	2,01
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,10
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,01
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,72
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,53
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,31
	96,56

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	93,39
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	2,87
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,30
	96,56

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Germany 0.5% 16-15.02.26	2.500.000	EUR	2.681.525	5,25
			2.681.525	5,25
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 2.75% 12-21.4.24 S137	2.000.000	AUD	1.332.512	2,61
Australia 3.25% 13-21.04.25	3.000.000	AUD	2.072.288	4,06
			3.404.800	6,67
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 0.75% 16-20.10.26	1.370.000	EUR	1.475.326	2,89
			1.475.326	2,89
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belgium 0% 16-22.06.26	2.000.000	EUR	2.175.420	4,26
Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	2.000.000	EUR	2.136.660	4,18
Belgium 4.5% 11-28.3.26 Olo	400.000	EUR	530.060	1,04
			4.842.140	9,48
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Canada 0.75% 15-01.03.21	2.000.000	CAD	1.327.090	2,60
Canada 1.5% 12-01.06.23	1.000.000	CAD	674.405	1,32
			2.001.495	3,92
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Us Tsy Bonds 6.125% 97-27	2.200.000	USD	2.554.279	5,00
Usa 1.625% 16-15.05.26 /Tbo	1.000.000	USD	863.642	1,69
Usa 1.750% 13-15.05.23 Tbo	4.500.000	USD	3.953.071	7,74
Usa 1.875% 17-30.04.22 /Tbo	4.800.000	USD	4.231.427	8,28
Usa 2% 15-15.02.25 /Tbo	3.150.000	USD	2.793.082	5,47
Usa 2.25% 14-15.11.24 /Tbo	3.200.000	USD	2.874.188	5,63
Usa 2.25% 15-15.11.25 /Tbo	3.000.000	USD	2.696.403	5,28
Usa 2.375% 18-31.01.23 /Tbo	2.500.000	USD	2.243.830	4,39

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 5.25% 98-15.11.28 Tbo	2.000.000	USD	2.245.099	4,40
			24.455.021	47,88
France - Francia - Francia - França				
France Oat 0.75% 17-25.05.28 Regs	550.000	EUR	592.592	1,16
France 1.75% 13-25.11.24 Oat	600.000	EUR	672.918	1,32
France 3.25% 10-25.10.21 Oat	500.000	EUR	546.290	1,07
France 8.5% 92-25.04.23 Oat	500.000	EUR	676.830	1,32
			2.488.630	4,87
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Netherlands 0% 17-15.1.24 Regs	350.000	EUR	359.524	0,70
Netherlands 0.25% 15-15.07.25	1.500.000	EUR	1.567.770	3,08
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	1.080.000	EUR	1.150.999	2,25
			3.078.293	6,03
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 2.5% 13-12.05.25	25.000.000	SEK	2.771.824	5,43
			2.771.824	5,43
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			47.199.054	92,42
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			47.199.054	92,42

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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 - Global Government I EUR Hedged Cap	5.000	EUR	724.350	1,42
			724.350	1,42
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			724.350	1,42
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			724.350	1,42
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			47.923.404	93,84
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			46.971.273	

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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	47,88
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	9,48
Australie - Australia - Australia - Austrália	6,67
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	6,03
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	5,43
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,25
France - Francia - Francia - França	4,87
Canada - Canada - Canadá - Canadá	3,92
Autriche - Austria - Austria - Áustria	2,89
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,42
	93,84

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	92,42
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,42
	93,84

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Allianz Se 3.875% 16-Perp	400.000	USD	324.377	0,11
Comzbnk 0.875% 18-18.04.28	2.168.000	EUR	2.321.039	0,75
Comzbnk 1.125% 19-22.06.26 Regs	1.100.000	EUR	1.109.801	0,36
Germany 0.25% 18-15.08.28	1.714.924	EUR	1.814.218	0,59
Germany 0.5% 16-15.02.26	2.687.532	EUR	2.882.672	0,93
Germany 0.5% 17-15.08.27	1.100.000	EUR	1.188.099	0,39
Germany 0.5% 18-15.02.28	1.970.000	EUR	2.129.787	0,69
Germany 1% 14-15.08.24	475.000	EUR	516.140	0,17
Heidrg 2.25% 16-03.06.24	1.200.000	EUR	1.306.608	0,43
Kfw 0.375% 15-23.04.30	1.500.000	EUR	1.549.710	0,50
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	300.000	EUR	301.989	0,10
			15.444.440	5,02

Argentine - Argentina - Argentina - Argentina

Argentina 3.875% 16-15.01.22	1.000.000	EUR	823.770	0,27
Prov Buenos 5.375% 17-20.01.23	500.000	EUR	383.250	0,12
			1.207.020	0,39

Australie - Australia - Australia - Austrália

Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	500.000	EUR	560.250	0,18
Australia 3.25% 13-21.04.25	1.255.000	AUD	866.907	0,28
Australia 4.5% 09-15.04.20	1.000.000	AUD	632.881	0,21
Australia 5.5% 11-21.4.2023	1.700.000	AUD	1.224.612	0,40
Nat Aus Bk 0.75% 19-30.01.26	350.000	EUR	366.289	0,12
Nat Aus Bk 0.875% 15-19.02.27	1.500.000	EUR	1.581.120	0,51
Nsw Tsy 3% 16-20.02.30	2.880.000	AUD	1.961.765	0,64
			7.193.824	2,34

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 1.65% 14-21.10.24	300.000	EUR	334.539	0,11
Omv 2.875% 18-Perp	400.000	EUR	425.576	0,14
			760.115	0,25
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/PI Regs	1.100.000	USD	1.032.907	0,34
Bahamas 6.95% 09-20.11.29 Regs	1.200.000	USD	1.177.555	0,38
			2.210.462	0,72
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	400.000	EUR	351.358	0,11
Belgium 1.7% 19-22.06.50	500.000	EUR	588.705	0,19
Belgium 2.875% 14-18.09.24	900.000	USD	825.609	0,27
Bnp Fortis 0.875% 18-22.03.28	1.500.000	EUR	1.592.880	0,53
Brussel Air 1% 17-03.05.24 Regs	500.000	EUR	518.345	0,17
Fluxys 2.75% 14-27.11.29	700.000	EUR	775.985	0,25
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	700.000	EUR	716.670	0,23
			5.369.552	1,75
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 4.5% 19-30.05.29	1.000.000	USD	903.126	0,29
			903.126	0,29
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Alberta 1.35% 16-1.9.21 S-Dn	2.000.000	CAD	1.334.684	0,43
Bc 3.25% 11-18.12.21	2.000.000	CAD	1.394.975	0,45
Canada 1.5% 15-01.06.26	1.500.000	CAD	1.012.937	0,33
Canada 5% 04-01.06.37	1.530.000	CAD	1.562.173	0,51
Cnd Gvt 2% 17-01.06.28	300.000	CAD	210.786	0,07
Magna Intl 3.625% 14-15.06.24	1.000.000	USD	917.018	0,30
Ontario 1.35% 16-08.03.22	850.000	CAD	566.207	0,18
Ontario 2.7% 18-02.06.29	250.000	CAD	176.151	0,06
Pr.Ontario 6.2% 00-2.6.31	1.000.000	CAD	948.857	0,31
Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	250.000	CAD	170.785	0,06
Quebec 4.25% 11-01.12.21	2.600.000	CAD	1.854.211	0,61
Quebec 4.5% 09-01.12.20	1.734.000	CAD	1.210.899	0,39
Quebec 5% 06-1.12.38	900.000	CAD	843.835	0,27

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Canada (suite) - Canada (segue) - Canadá (continuación) - Canadá (continuação)				
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	767.000	EUR	771.978	0,25
			12.975.496	4,22
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory Coa 5.125% 17-15.6.25 Regs	500.000	EUR	523.010	0,17
Ivory 5.25% 18-22.3.30/Pool Regs	500.000	EUR	490.230	0,16
			1.013.240	0,33
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Hrvatska 5.875% 15-23.10.22	700.000	USD	666.279	0,22
			666.279	0,22
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 2.5% 14-28.05.24	250.000	EUR	277.135	0,09
			277.135	0,09
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Arab Rep 4.75% 18-16.4.26 Regs	500.000	EUR	503.525	0,16
			503.525	0,16
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 3.5% 14-18.06.24	100.000	USD	90.047	0,03
			90.047	0,03
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	1.000.000	EUR	1.018.310	0,33
Banco Bilba 5.875% 18-Perp	600.000	EUR	621.934	0,20
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	300.000	EUR	301.782	0,10
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	1.000.000	EUR	1.010.140	0,33
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	1.000.000	EUR	1.017.970	0,33
Bco Sabadell 6.5% 17-Perp	400.000	EUR	399.866	0,13
Caixabank 1.375% 19-19.06.26	1.100.000	EUR	1.115.015	0,36
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	800.000	EUR	839.944	0,27
Criteria Ca 1.375% 19-10.04.24	700.000	EUR	718.186	0,23
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	500.000	EUR	577.325	0,19
Spain 0.35% 18-30.07.23	684.000	EUR	700.867	0,23
Spain 1.3% 16-31.10.26	1.500.000	EUR	1.627.740	0,53
Spain 1.45% 17-31.10.27	250.000	EUR	275.125	0,09

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	100.000	EUR	121.486	0,04
Spain 4.65% 10-30.7.25	1.246.000	EUR	1.601.509	0,52
Spain 5.4% 13-31.01.23	150.000	EUR	180.807	0,06
Spain 5.9% 11-30.7.26	500.000	EUR	704.660	0,23
Spanish Gov 2.75% 14-31.10.24	1.760.000	EUR	2.030.934	0,67
Telefonica 4.57% 13-27.04.23	500.000	USD	473.819	0,15
			15.337.419	4,99
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 3.6% 15-14.05.25	1.200.000	USD	1.091.423	0,36
Abbvie 4.3% 16-14.05.36	1.000.000	USD	884.703	0,29
Abibb 5.55% 19-23.01.49	1.000.000	USD	1.073.332	0,35
Alphabet 1.998% 16-15.08.26	250.000	USD	214.125	0,07
Amazon Com 4.95% 14-05.12.44	705.000	USD	779.413	0,25
At&T Inc 2.95% 19-15.07.26	1.400.000	USD	1.222.050	0,40
At&T 4.125% 16-17.02.26	800.000	USD	746.941	0,24
Att 4.35% 13-15.06.45	100.000	USD	87.548	0,03
Att 4.45% 11-15.05.21	500.000	USD	455.725	0,15
Boa 0.808%(Frn) 19-09.05.26	500.000	EUR	507.095	0,16
Bp Cap Mkt 3.937% 18-21.09.28	1.000.000	USD	954.066	0,31
Burlington 3.25% 17-15.06.27	250.000	USD	230.754	0,08
Cargill Inc 3.25% 11-15.11.21	200.000	USD	179.703	0,06
Cisco Sys 2.5% 16-20.09.26	1.416.000	USD	1.251.447	0,41
Citigroup 1.25% 19-10.04.29	500.000	EUR	516.820	0,17
Colgalm 0.5% 19-06.03.26	572.000	EUR	586.826	0,19
Crh Am 3.875% 15-18.05.25	500.000	USD	459.716	0,15
Exxon Mobil 3.043% 16-01.03.26	200.000	USD	181.937	0,06
Fedex Corp 3.9% 15-01.02.35	1.000.000	USD	886.433	0,29
Fiserv 0.375% 19-01.07.23	408.000	EUR	410.778	0,13
Gen Elec 0.375% 17-17.05.22	700.000	EUR	704.291	0,23
General Motors 0.955% 7.9.23	1.000.000	EUR	1.008.580	0,33
General Motors 3.95% 13.04.24	500.000	USD	448.678	0,15
Gs 1.25% 16-01.05.25	500.000	EUR	516.235	0,17
Gs 3.625% 19-20.02.24	513.000	USD	469.845	0,15
Gs 4.25% 15-21.10.25	1.000.000	USD	931.033	0,30
Household Fin. 6.25% 99-19 Emtn	500.000	GBP	562.353	0,18
Iadb 6.75% 97-15.7.27 Tr.4	500.000	USD	573.810	0,19
Ibm Corp 1.5% 17-23.05.29	1.050.000	EUR	1.138.536	0,37

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Ibm 1.875% 12-1.8.22	1.056.000	USD	917.490	0,30
Illinois To 0.25% 19-05.12.24	1.029.000	EUR	1.032.725	0,34
Lafarge 3.5% 16-22.09.26	995.000	USD	870.303	0,28
Manpower 1.75% 18-22.06.26	527.000	EUR	562.409	0,18
Microsoft 2.375% 15-12.02.22	200.000	USD	177.501	0,06
Microsoft 3.5% 12-15.11.42	1.300.000	USD	1.188.276	0,39
Mondelez 3.625% 19-13.02.26	350.000	USD	322.886	0,11
Moody S Cr 2.75% 17-15.12.21	400.000	USD	353.860	0,12
Ndaq 3.85% 16-30.06.26	500.000	USD	460.915	0,15
Novartis Cap 3% 15-20.11.25	250.000	USD	227.070	0,07
Oracle Corp 4% 16-15.07.46	1.300.000	USD	1.226.758	0,40
Paccar Finl 2.25% 16-25.02.21	511.000	USD	449.404	0,15
Pepsico 0.75% 19-18.03.27	1.000.000	EUR	1.034.950	0,34
Pepsico 3.5% 15-17.07.25	1.200.000	USD	1.121.359	0,36
Pruden Fin 5.625% 12-15.06.43	800.000	USD	743.976	0,24
Rd Elsevier 3.125% 13-15.10.22	200.000	USD	178.885	0,06
Roche Hldg 3% 15-10.11.25	1.650.000	USD	1.495.533	0,49
Usa 1.125% 12-31.12.19 Tbo	3.000.000	USD	2.622.106	0,85
Usa 1.125% 16-30.06.21 /Tbo	3.620.000	USD	3.139.422	1,02
Usa 1.125% 16-30.09.21 /Tbo	6.050.000	USD	5.242.051	1,70
Usa 1.125% 16-31.08.21 /Tbo	2.085.000	USD	1.806.415	0,59
Usa 1.375% 13-31.5.20 Tbo	3.000.000	USD	2.619.328	0,85
Usa 1.375% 16-30.09.23 /Tbo	3.678.000	USD	3.180.387	1,03
Usa 1.375% 16-31.05.21 /Tbo	3.850.500	USD	3.355.436	1,09
Usa 1.375% 16-31.07.23 /Tbo	3.508.800	USD	3.021.200	0,98
Usa 1.375% 16-31.08.23 /Tbo	3.496.000	USD	3.024.209	0,98
Usa 2% 12-15.2.22 Tbo	500.000	USD	442.094	0,14
Usa 2% 15-15.08.25 /Tbo	2.747.500	USD	2.434.586	0,79
Usa 2% 16-15.11.26 /Tbo	2.700.000	USD	2.387.587	0,78
Usa 2.125% 17-29.02.24 /Tbo	2.801.700	USD	2.499.912	0,81
Usa 2.25% 17-15.11.27 /Tbo	1.200.000	USD	1.078.109	0,35
Usa 2.25% 18-29.02.20/Tbo Ax-2020	3.000.000	USD	2.638.057	0,86
Usa 2.375% 18-15.03.21 /Tbo	1.000.000	USD	886.521	0,29
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	4.223.300	USD	3.693.777	1,20
Usa 2.5% 16-15.02.46 /Tbo	3.418.400	USD	2.985.106	0,97
Usa 2.75% 12-15.08.42 Tbo	2.600.000	USD	2.395.120	0,78
Usa 2.75% 13-15.11.23 /Tbo	2.895.000	USD	2.648.602	0,86
Usa 2.75% 18-28.02.25 /Tbo	4.200.000	USD	3.872.786	1,25

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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 3% 14-15.11.44 /Tbo	1.716.400	USD	1.646.028	0,54
Usa 3.5% 09-15.2.39 Tbo	888.400	USD	926.331	0,30
Usa 3.75% 13-15.11.43 /Tbo	1.852.000	USD	2.001.841	0,65
Usa 4.375% 09-15.11.39 .Tbo	1.250.000	USD	1.458.927	0,47
Usa 4.75% 11-15.02.41	332.500	USD	408.444	0,13
Usa 5.250% 15.02.29	1.054.500	USD	1.189.009	0,39
Usa 6% 96-15.02.26 Tbo	1.150.000	USD	1.269.236	0,41
Usa 8.5% 90-15.02.20 Tbo	1.400.000	USD	1.278.923	0,42
Usd 2.875% 13-15.05.43 Tbo	1.752.800	USD	1.645.944	0,54
Verizon Com 0.875% 16-02.04.25	625.000	EUR	647.000	0,21
Verizon Com 3.85% 12-1.11.42	1.000.000	USD	898.850	0,29
Verizon Com 4.125% 17-16.03.27	250.000	USD	238.749	0,08
Walmart 2.85% 19-08.07.24	1.000.000	USD	906.463	0,29
Wells Fargo 3% 14-22.01.21	500.000	USD	443.397	0,14
			102.370.449	33,29
France - Francia - Francia - França				
Accor 1.25% 17-25.01.24	500.000	EUR	514.735	0,17
Axa 4.5% 16-Perp	300.000	USD	258.469	0,08
Bfcm 1.75% 19-15.03.29 Regs	400.000	EUR	431.228	0,14
Bnpp 4.375% 15-28.09.25 Regs	200.000	USD	184.758	0,06
Bpce 0.625% 19-26.09.24	600.000	EUR	602.430	0,20
Burver 1.25% 16-07.09.23	800.000	EUR	812.892	0,26
Cff 0.875% 18-11.09.28	1.400.000	EUR	1.492.204	0,49
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	300.000	EUR	315.402	0,10
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	200.000	EUR	199.348	0,06
Credit Agricole As 2.625% 18-29.1.48 Regs	500.000	EUR	494.995	0,16
Credit Agricole 4% 18-10.01.33	1.250.000	USD	1.110.292	0,36
Edf 4% 18-Perp	500.000	EUR	541.280	0,18
Edf 4.875% 14-22.01.44	850.000	USD	827.178	0,27
Edf 5.25%/Frn 13-Perp	1.250.000	USD	1.126.767	0,37
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	1.260.000	EUR	1.622.275	0,53
France 0% 19-25.03.25 /Oat	300.000	EUR	306.942	0,10
France 1% 14-25.11.25 /Oat	1.500.000	EUR	1.632.675	0,53
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	2.300.000	EUR	2.647.783	0,85
France 1.75% 15-25.05.66 /Oat	681.846	EUR	838.077	0,27
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	750.000	EUR	913.890	0,30
France 2.5% 13-25.05.30 /Oat	2.700.000	EUR	3.414.637	1,10

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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)				
Fromage Bel 1.5% 17-18.04.24	600.000	EUR	604.883	0,20
Icade Sa 1.125% 16-17.11.25	600.000	EUR	625.170	0,20
Orange 2.375% 19-Perp	500.000	EUR	518.315	0,17
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	541.000	EUR	545.452	0,18
Scor Se 5.25% 18-Perp	400.000	USD	324.977	0,11
Seb 1.5% 17-31.05.24 Regs	500.000	EUR	517.003	0,17
Socgen 1.75% 19-22.03.29	900.000	EUR	952.056	0,31
Socgen 4.25% 16-19.08.26	797.000	USD	718.196	0,23
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	1.800.000	EUR	1.861.398	0,61
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	648.000	EUR	667.252	0,22
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	700.000	EUR	711.557	0,23
Wendel 1.375% 19-26.04.26	900.000	EUR	918.648	0,30
			29.253.164	9,51
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 7.875% 13-7.8.23 Regs	1.068.111	USD	1.020.089	0,33
			1.020.089	0,33
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Anz Nz Intl 2.85% 15-06.08.20	500.000	USD	441.531	0,14
Aviva 1.875% 18-13.11.27	300.000	EUR	320.973	0,10
Barclays 2.625% 15-11.11.25	1.000.000	EUR	1.013.400	0,33
Bpcm 2.274% 18-03.07.26	500.000	GBP	583.237	0,19
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	750.000	EUR	755.685	0,25
Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	250.000	USD	234.016	0,08
Nat Bui Soc 3.622% 19-26.04.23	700.000	USD	626.367	0,20
Santander 4% 14-13.03.24	500.000	USD	464.089	0,15
Uk Tsy Gilt 1.625% 18-22.10.28	400.000	GBP	478.749	0,16
Uk 1.5% 16-22.07.26	1.609.866	GBP	1.900.356	0,62
Uk 1.5% 16-22.07.47	1.502.000	GBP	1.689.365	0,55
Uk 1.75% 16-07.09.37	2.052.000	GBP	2.442.245	0,79
Uk 2% 14-22.07.20	400.000	GBP	453.206	0,15
Uk 3.25% 12-22.01.44/Rpi	600.000	GBP	916.988	0,30
Uk 3.75% 11-07.09.21 Gilt	100.000	GBP	119.453	0,04
Uk 4.5% 07-07.12.42	1.420.000	GBP	2.557.090	0,82
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	742.000	EUR	760.186	0,25
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	500.000	EUR	514.980	0,17
			16.271.916	5,29

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 2.625% 16-14.06.23	1.000.000	EUR	1.084.220	0,35
			1.084.220	0,35
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ge Cap Intl 3.373% 16-15.11.25	200.000	USD	177.912	0,06
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	1.000.000	EUR	1.027.700	0,33
Shire Acq I 3.2% 16-23.09.26	100.000	USD	88.585	0,03
			1.294.197	0,42
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea 1.75% 19-23.05.28 Regs	749.000	EUR	773.545	0,25
Acea 2.625% 14-15.07.24	600.000	EUR	655.632	0,21
Assgen 3.875% 19-29.01.29	400.000	EUR	430.808	0,14
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.500.000	EUR	1.407.585	0,47
Enel 2.5% 18-24.11.78 Regs	800.000	EUR	807.936	0,26
Eni 4% 18-12.09.23	250.000	USD	229.213	0,07
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	1.360.000	EUR	1.382.848	0,45
Italy 1.6% 16-01.06.26 /Btp	1.346.000	EUR	1.347.736	0,44
Italy 5.75% 02-1.2.33 Btp	250.000	EUR	345.918	0,11
Italy 6.5% 97-2027 Btp	250.000	EUR	339.553	0,11
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	300.000	EUR	289.875	0,09
Terna 1% 19-10.04.26	894.000	EUR	922.295	0,30
Unicredit 1% 18-18.01.23	1.500.000	EUR	1.488.344	0,49
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	681.000	EUR	682.662	0,22
			11.103.950	3,61
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 0.2% 16-20.06.36	648.500.000	JPY	5.342.468	1,74
Japan 0.3% 16-20.06.46	365.400.000	JPY	2.959.668	0,96
Japan 0.4% 16-20.03.36	495.700.000	JPY	4.222.733	1,37
Japan 0.4% 19-20.03.39	206.550.000	JPY	1.740.706	0,57
Japan 0.50% 19-20.03.49	176.550.000	JPY	1.495.420	0,49
Japan 0.7% 18-20.06.48	420.000.000	JPY	3.752.070	1,22
Japan 2.1% 07-20.12.27	111.350.000	JPY	1.088.812	0,35
Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	1.179.000	EUR	1.189.163	0,39
			21.791.040	7,09

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
Arcelormit 3.125% 15-14.01.22	1.000.000	EUR	1.073.690	0,35
Becton 1.208% 19-04.06.26	1.491.000	EUR	1.521.326	0,49
Efsf 0.875% 19-10.04.35	1.000.000	EUR	1.059.540	0,34
Esm 0.5% 19-05.03.29	300.000	EUR	314.523	0,10
Esm 0.75% 17-15.03.27	2.150.000	EUR	2.302.757	0,76
Heid. C Lux 1.625% 17-07.04.26	868.000	EUR	918.683	0,30
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	563.000	EUR	561.486	0,18
			7.752.005	2,52
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 0.75% 19-26.06.27	758.000	EUR	762.313	0,25
Pemex 2.5% 17-21.08.21	400.000	EUR	401.528	0,13
Pemex 3.125% 13-27.11.20	500.000	EUR	509.955	0,17
Sigma 2.625% 17-07.02.24 Regs	500.000	EUR	528.990	0,17
			2.202.786	0,72
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Norway 1.75% 15-13.03.25	5.500.000	NOK	581.193	0,19
Slb 4.2% 11-15.01.21	300.000	USD	269.421	0,09
			850.614	0,28
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
Nz Lgfa 2.75% 16-15.04.25	2.000.000	NZD	1.234.060	0,40
			1.234.060	0,40
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Bmw Fin 0.75% 19-13.7.26 Regs	1.039.000	EUR	1.055.988	0,34
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	1.000.000	EUR	1.001.760	0,33
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	452.000	EUR	468.023	0,15
Edp Fin Bv 3.625% 17-15.07.24	1.100.000	USD	996.655	0,32
Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21	500.000	USD	456.090	0,15
Enel Fin 4.25% 18-14.09.23	200.000	USD	184.573	0,06
Enel Fin 4.25% 18-14.09.23 Regs	500.000	USD	461.877	0,15
Iberdrola I 1.875% 17-Perp Regs	900.000	EUR	915.426	0,30
Ing Groep 1% 18-20.09.23	500.000	EUR	516.370	0,17
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	391.000	EUR	389.663	0,13
Netherlands 0.25% 19-15.07.29	100.000	EUR	104.147	0,03
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	600.000	EUR	639.444	0,21

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Nn Bank Nv 1% 18-25.09.28	2.100.000	EUR	2.233.664	0,72
Shell Int F 3.25% 15-11.05.25	1.000.000	USD	918.906	0,30
Siemens Fin 3.25% 15-27.05.25	500.000	USD	455.361	0,15
Telefonica 3% 18-Perp Regs	600.000	EUR	615.249	0,20
Telefonica 8.25% 00-15.9.30	250.000	USD	308.606	0,10
			11.721.802	3,81
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 4.125% 17-14.04.27	235.858	EUR	306.926	0,10
Portugal 5.65% 13-15.2.24	1.700.000	EUR	2.160.156	0,71
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	425.000	EUR	507.242	0,16
			2.974.324	0,97
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana				
Dominican R 5.95% 25.01.27 Regs	600.000	USD	568.830	0,19
Dominican R 6.875% 16-29.01.26	500.000	USD	496.654	0,16
Dominican Rep 5.5% 15-27.01.25	1.000.000	USD	935.064	0,30
			2.000.548	0,65
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.375% 17-19.04.27 Regs	500.000	EUR	542.825	0,18
Romania 2.5% 18-08.02.30 Regs	500.000	EUR	531.515	0,17
			1.074.340	0,35
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	200.000	EUR	199.956	0,07
			199.956	0,07
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 2.25% 12-01.06.32	6.000.000	SEK	715.261	0,23
			715.261	0,23
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 1% 19-24.06.27	649.000	EUR	658.482	0,22
Ubs Grp 4.253% 17-23.3.28 Regs	200.000	USD	189.094	0,06
			847.576	0,28

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago				
Petroleum Co 6% 07-08.05.22 Reg	550.000	USD	120.137	0,04
Trini Petro 9.75% 19-15.06.26	1.000.000	USD	912.803	0,30
			1.032.940	0,34
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			280.746.917	91,31
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 171 26.07.19	200	EUR	50.000	0,02
			50.000	0,02
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			50.000	0,02
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
			280.796.917	91,33
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Put Swap De Taux Eur 0.58 17.07.19	30.000.000	EUR	10.200	0,00
			10.200	0,00
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			10.200	0,00
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários				
			10.200	0,00
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				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	795	EUR	1.260.266	0,41
Candriam Bonds - Emerging Markets I EUR Hedged Cap	1.682	EUR	2.544.513	0,83

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	4.500	USD	6.031.968	1,96
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality I Cap	1	EUR	1.220	0,00
Candriam SRI - Bond Global I Cap	1.402	EUR	1.436.461	0,47
			11.274.428	3,67
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			11.274.428	3,67
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			11.274.428	3,67
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			292.081.545	95,00
Positions courtes - Posizioni brevi - Posiciones cortas - Posição curta				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Bund 169.5 26.07.19	(200)	EUR	(14.000)	(0,00)
			(14.000)	(0,00)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(14.000)	(0,00)
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			(14.000)	(0,00)

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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				
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Put Swap De Taux Eur 0.72 17.07.19	(30.000.000)	EUR	(840)	(0,00)
			(840)	(0,00)
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			(840)	(0,00)
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			(840)	(0,00)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(14.840)	(0,00)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			292.066.705	95,00
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			282.326.221	

* 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 International

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	33,29
France - Francia - Francia - França	9,51
Japon - Giappone - Japón - Japão	7,09
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	6,19
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,29
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,04
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,99
Canada - Canada - Canadá - Canadá	4,22
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	3,81
Italie - Italia - Italia - Itália	3,61
Australie - Australia - Australia - Austrália	2,34
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,75
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	0,97
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas	0,72
Mexique - Messico - México - México	0,72
République dominicaine - Repubblica dominicana - República Dominicana - República Dominicana	0,65
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,42
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	0,40
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,39
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,35
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,35
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago	0,34
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,33
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	0,33
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,29
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,28
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,28
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,25
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,23
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,22
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	0,16
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,09
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,07
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,03
	95,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	53,73
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	12,10
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	6,38
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	3,67
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,81
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,31
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	1,39
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,22
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,18
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,08
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,05
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,04
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	0,93
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,70
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,67
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,66
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,58
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotécnica y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,53
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,49
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,44
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,43
Mines, aciéries - Minière, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,35
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,34
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,30
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnología aeroespacial	0,26
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomía - Gastronomía	0,17
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,17

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

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

Divers - Varie - Varios - Diversos	0,02
------------------------------------	------

	95,00
--	--------------

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul				
South Africa 3.75% 14-24.07.26	2.300.000	EUR	2.531.380	0,15
			2.531.380	0,15
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se 4.75% 13-Perp	2.500.000	EUR	2.881.600	0,17
Bertelsmann 1.25% 18-29.09.25	2.000.000	EUR	2.099.540	0,13
Comzbnk 1.125% 19-22.06.26 Regs	2.000.000	EUR	2.017.820	0,12
Comzbnk 4% 16-23.03.26	1.000.000	EUR	1.145.010	0,07
Comzbnk 7.75% 11-16.03.21/Sub	2.000.000	EUR	2.251.380	0,14
Germany 0.1% 12-15.4.23/Infl	11.500.000	EUR	13.125.065	0,79
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	13.000.000	EUR	16.408.547	0,98
Heidrg 2.25% 16-03.06.24	1.000.000	EUR	1.088.840	0,07
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	600.000	EUR	603.978	0,04
Progroup 3% 18-31.03.26 Regs	430.000	EUR	444.513	0,03
Rwe Ag 2.75% 15-21.04.75	600.000	EUR	613.714	0,04
Sap Ag 0.75% 18-10.12.24 Regs	2.000.000	EUR	2.078.940	0,13
Sap Se Frn 18-13.03.21	7.600.000	EUR	7.617.404	0,46
Unitym Nrww 3.5% 15-15.01.27	2.000.000	EUR	2.123.020	0,13
Unitym Nrww 4% 14-15.01.25	2.500.000	EUR	2.600.675	0,16
Unitym Nrww 5% 14-15.01.25	1.000.000	USD	908.851	0,05
Unitymedia 4.625% 15-15.02.26/Pool	1.000.000	EUR	977.106	0,06
Vw Fin Frn 19-15.02.21	6.000.000	EUR	6.036.000	0,36
Vw Leasing 1.125% 17-04.04.24	2.500.000	EUR	2.538.500	0,15
			67.560.503	4,08
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 7.82% 03-33	3.700.000	EUR	4.257.520	0,25
Prov Bue 7.875% 15.06.27 /Pool	4.500.000	USD	2.939.265	0,18
			7.196.785	0,43

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Cw Bk Austr 1.936% 17-03.10.29	1.500.000	EUR	1.532.835	0,09
Westpac Bk Frn 18-04.12.20	6.137.000	EUR	6.173.454	0,38
			7.706.289	0,47
Autriche - Austria - Austria - Áustria				
Erste Bk 0.375% 19-16.04.24	1.500.000	EUR	1.519.740	0,09
Omv 2.875% 18-Perp	2.000.000	EUR	2.127.880	0,13
			3.647.620	0,22
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein				
Bahrain 7.5% 17-20.09.47	2.400.000	USD	2.236.059	0,14
			2.236.059	0,14
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	3.000.000	EUR	3.332.880	0,20
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	400.000	EUR	351.358	0,02
Bpost 1.25% 18-11.07.26 Regs	2.500.000	EUR	2.617.250	0,16
Elia Sys Op 1.5% 18-05.09.28	2.000.000	EUR	2.131.480	0,13
Kbc 0.625% 19-10.04.25 Regs	3.500.000	EUR	3.527.755	0,20
Kbc 1.625% 17-18.09.29	1.000.000	EUR	1.033.260	0,06
Kbc 4.75% 19-Perp	1.200.000	EUR	1.274.722	0,08
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	3.000.000	EUR	3.071.444	0,19
Solvay 2.75% 15-02.12.27	1.500.000	EUR	1.749.045	0,11
			19.089.194	1,15
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Bausch 7% 19-15.01.28	2.000.000	USD	1.824.289	0,11
Cibc 0.375% 19-03.05.24	1.500.000	EUR	1.496.475	0,09
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	1.000.000	EUR	1.045.425	0,06
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	2.000.000	EUR	2.012.980	0,12
Valeant 5.5% 15-01.03.23	1.208.000	USD	1.073.230	0,06
Valeant 6.5% 17-15.03.22 144A	2.000.000	USD	1.822.093	0,11
1011778 Bc 4.625% 15-15.01.22	4.500.000	USD	3.961.406	0,25
1011778 Bc 5% 17-15.10.25 144A	2.000.000	USD	1.774.324	0,11
			15.010.222	0,91

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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				
Costa Rica 7% 14-04.04.44	2.500.000	USD	2.187.895	0,13
			2.187.895	0,13
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.587.000	EUR	1.590.650	0,10
			1.590.650	0,10
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Nykredit 2.75% 15-17.11.27	2.500.000	EUR	2.648.675	0,16
			2.648.675	0,16
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 1.125% 19-28.02.24	3.000.000	EUR	3.088.470	0,19
Banco Bilba 5.875% 18-Perp	1.000.000	EUR	1.036.556	0,06
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	1.500.000	EUR	1.508.910	0,09
Bbva 1% 19-21.06.26	2.000.000	EUR	2.032.880	0,12
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	1.500.000	EUR	1.526.955	0,09
Caixabank 1.375% 19-19.06.26	1.100.000	EUR	1.115.015	0,07
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	2.000.000	EUR	2.099.860	0,13
Caixabank 5.25% 18-Perp	400.000	EUR	376.726	0,02
El Corte 3% 18-15.03.24	400.000	EUR	420.819	0,03
Grifols 3.2% 17-01.05.25	900.000	EUR	930.375	0,06
Ibesm 1.25% 18-28.10.26	2.500.000	EUR	2.666.525	0,16
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	1.000.000	EUR	1.061.880	0,06
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	2.000.000	EUR	1.998.260	0,12
Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.130.720	0,07
Santander 0.25% 19-19.06.24	1.000.000	EUR	1.001.590	0,06
Santander 5.25% 17-Perp Regs	1.600.000	EUR	1.630.974	0,10
Spain 1.4% 18-30.07.28	19.000.000	EUR	20.837.110	1,26
Spain 1.45% 19-30.04.29	36.000.000	EUR	39.664.080	2,39
Telefonica 1.495% 18-11.09.25	2.500.000	EUR	2.663.550	0,16
			86.791.255	5,24
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Adient Us L 7% 19-15.05.26 144A	500.000	USD	452.230	0,03
Albertsons 7.5% 19-15.03.26 144A	2.000.000	USD	1.883.562	0,11
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	1.545.000	EUR	1.564.034	0,09
Antero Res 5% 17-01.03.25	1.000.000	USD	816.632	0,05

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Antero Res 5.625% 15-01.06.23	2.000.000	USD	1.699.895	0,10
Aramark Svc 5% 18-01.02.28 144A	1.500.000	USD	1.358.338	0,08
At&T Inc 1.3% 15-05.09.23	1.500.000	EUR	1.568.985	0,09
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	1.000.000	EUR	1.113.750	0,07
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	1.000.000	EUR	1.017.740	0,06
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	2.000.000	EUR	2.087.720	0,13
Berry Glb 4.875% 19-15.7.26 144A	3.537.000	USD	3.177.275	0,19
Boa 1.776% 17-04.05.27	3.000.000	EUR	3.227.130	0,19
Catalent 4.75% 16-15.12.24	1.250.000	EUR	1.306.250	0,08
Catalent 5% 19-15.07.27 144A	2.320.000	USD	2.077.977	0,13
Cbs Out Am 5.875% 14-15.03.25	750.000	USD	683.285	0,04
Cco Hldgs 5.25% 12-30.9.22	2.800.000	USD	2.500.465	0,15
Cco Hldgs 5.375% 19-01.06.29 144A	5.480.000	USD	4.980.506	0,30
Cco Hldgs 5.875% 15-01.05.27	1.000.000	USD	928.609	0,06
Centene 5.625% 16-15.02.21	2.500.000	USD	2.239.199	0,14
Cfx Escrow 6.375% 19-15.02.26	2.560.000	USD	2.413.769	0,15
Chen Eng 5.625% 18-1.10.26 144A	4.000.000	USD	3.714.436	0,22
Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	2.000.000	USD	1.960.397	0,12
Cheniere Co 7% 16-30.06.24	1.000.000	USD	1.012.118	0,06
Citigp 1.75% 15-28.01.25	3.000.000	EUR	3.229.020	0,20
Citigroup 1.25% 19-10.04.29	1.000.000	EUR	1.033.640	0,06
Coca Cola 0.75% 19-22.09.26 Regs	2.866.000	EUR	2.975.195	0,18
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	500.000	EUR	517.628	0,03
Commscope 8.25% 19-01.03.27 144A	1.000.000	USD	898.841	0,05
Cott Holdin 5.5% 17-1.4.25 144A	1.000.000	USD	897.875	0,05
Csc Hld Llc 6.5% 19-01.02.29 144A	2.000.000	USD	1.919.784	0,12
Dcp Mid Op 5.125% 19-15.05.29	1.500.000	USD	1.355.045	0,08
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.595.000	EUR	2.836.257	0,17
Dish Dbs 7.75% 16-01.07.26	1.000.000	USD	853.969	0,05
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	2.000.000	USD	1.905.216	0,12
Enlink Mids 5.375% 19-01.06.29	2.000.000	USD	1.804.531	0,11
Equinix Inc 2.875% 17-01.02.26	1.400.000	EUR	1.469.644	0,09
Equinix Inc 5.875% 15-15.01.26	2.986.000	USD	2.782.659	0,17
Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	1.571.000	EUR	1.641.145	0,10
Financial 4.5% 18-15.05.26	4.700.000	EUR	4.819.728	0,29
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	1.592.000	EUR	1.614.081	0,10
Gen Elec Frn 15-28.05.20	5.310.000	EUR	5.313.664	0,32
Gen Elec 0.875% 17-17.05.25	2.000.000	EUR	1.995.240	0,12

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Gs Frn 18-16.12.20	14.256.000	EUR	14.271.967	0,86
Gs 1.25% 16-01.05.25	3.567.000	EUR	3.682.820	0,22
Hca 5.25% 16-15.06.26	500.000	USD	486.800	0,03
Hca 5.625% 18-01.09.28	2.000.000	USD	1.905.515	0,12
Hca 5.875% 12-15.3.22	500.000	USD	479.994	0,03
Hca 5.875% 19-01.02.29	1.000.000	USD	963.734	0,06
Hca 6.5% 11-15.2.20	2.000.000	USD	1.796.765	0,11
Hilton Dome 5.125% 19-01.05.26	2.000.000	USD	1.837.460	0,11
Hilton 4.875% 19-15.01.30 144A	1.965.000	USD	1.781.579	0,11
Hologic 4.375% 17-15.10.25 144A	3.600.000	USD	3.220.495	0,19
Illinois To 0.625% 19-05.12.27	2.812.000	EUR	2.836.577	0,17
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	1.200.000	EUR	1.240.310	0,07
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	2.000.000	EUR	2.056.100	0,12
Jpm 1.09% 19-11.03.27	2.000.000	EUR	2.067.500	0,12
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	2.739.000	EUR	2.938.427	0,18
Kfc Pizza 5.25% 16-01.06.26	3.000.000	USD	2.769.336	0,17
Kraton Pol 7% 17-15.04.25 144A	2.000.000	USD	1.786.969	0,11
Level 3 Fin 5.375% 15-15.08.22	2.000.000	USD	1.762.821	0,11
Level 3 Fin 6.125% 13-15.01.21	1.000.000	USD	884.703	0,05
Limited Brands 5.625% 15.02.22	672.000	USD	618.927	0,04
Ltd Brands 7.50% 19-15.06.29	2.585.000	USD	2.275.381	0,14
Manpower 1.75% 18-22.06.26	2.388.000	EUR	2.548.450	0,15
Mor St 1.75% 15-30.01.25	2.000.000	EUR	2.141.020	0,13
Morgan Stan 0.637% 26.07.24	2.000.000	EUR	2.022.120	0,12
Natl Grid N 0.75% 18-08.08.23	2.551.000	EUR	2.614.979	0,16
Netflix 3.875% 19-15.11.29 Regs	1.250.000	EUR	1.357.199	0,08
Netflix 6.375% 18-15.05.29 144A	1.000.000	USD	1.000.220	0,06
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	2.180.000	USD	1.964.546	0,12
Nxtera Oper 4.25% 19-15.07.24	1.508.000	USD	1.334.987	0,08
Panther Bf 4.375% 19-15.05.26	2.500.000	EUR	2.588.125	0,16
Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	1.000.000	USD	914.340	0,06
Post Hldg 5% 16-15.08.26 144A	1.500.000	USD	1.340.227	0,08
Post Hldg 5.5% 19-15.12.29	2.250.000	USD	1.988.112	0,12
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	2.500.000	USD	2.277.617	0,14
Prime Sec 5.25% 19-15.04.24 144A	1.570.000	USD	1.406.217	0,08
Prime Sec 5.75% 19-15.04.26	1.730.000	USD	1.572.313	0,09
Prologis 3.375% 14-20.02.24	2.000.000	EUR	2.297.000	0,14
Pvh Corp 3.125% 17-15.12.27 Regs	435.000	EUR	475.564	0,03

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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)				
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	2.050.000	EUR	2.132.851	0,13
Range Resou 4.875% 15-15.05.25	1.750.000	USD	1.356.142	0,08
Range Resou 5% 17-15.08.22	1.014.000	USD	849.229	0,05
Sirius Xm R 6% 14-15.07.24	1.000.000	USD	905.778	0,05
Sirius Xm 3.875% 17-1.8.22 144A	1.000.000	USD	884.703	0,05
Sirius Xm 4.625% 13-15.05.23	1.500.000	USD	1.336.934	0,08
Sirius Xm 4.625% 19-15.07.24 144A	3.726.000	USD	3.356.214	0,20
Snc/Snc Fin 6% 19-15.04.27 144A	2.000.000	USD	1.848.437	0,11
Sprint Corp 7.125% 13-15.06.24	1.000.000	USD	933.263	0,06
Sprint Corp 7.25% 13-15.09.21	4.000.000	USD	3.740.780	0,23
Sprint Corp 7.625% 18-01.03.26	1.000.000	USD	938.268	0,06
Sprint Nex 6% 12-15.11.2022	2.000.000	USD	1.835.265	0,11
Steel Dyn 5.25% 13-15.04.23	2.000.000	USD	1.789.164	0,11
Sthwest En St-Up 15-23.01.25	1.000.000	USD	805.673	0,05
Sthwest En 7.5% 17-01.04.26	3.000.000	USD	2.508.904	0,15
Targa Res 6.5% 19-15.07.27 144A	2.164.000	USD	2.078.394	0,13
Targa Res 6.75% 16-15.03.24	4.000.000	USD	3.661.749	0,22
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	3.000.000	EUR	3.174.090	0,19
T-Mobile Us 6% 14-01.03.23	2.000.000	USD	1.800.141	0,11
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	4.500.000	USD	4.113.541	0,25
Usa 0.625% 14-15.01.24 /Infl	26.000.000	USD	25.437.923	1,54
Usa 2.375% 07-15.01.27/Infl	20.000.000	USD	25.710.056	1,55
Usa 2.5% 09-15.01.29/Infl	24.000.000	USD	30.190.269	1,82
Usa 2.5% 14-15.05.24 /Tbo	70.000.000	USD	63.561.972	3,84
Usa 2.5% 18-31.03.23 /Tbo	50.000.000	USD	45.118.421	2,73
Usa 2.625% 18-31.3.25/Tbo	42.500.000	USD	38.949.819	2,35
Usa 3.625% 98-15.04.28/Infl	12.500.000	USD	22.277.734	1,35
Valeant 8.5% 18-31.01.27 144A	1.300.000	USD	1.258.014	0,08
Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	3.000.000	EUR	3.560.550	0,22
Wells Fargo 1% 16-02.02.27	1.500.000	EUR	1.543.905	0,09
Wmg Acq 3.625% 18-15.10.26	955.000	EUR	1.010.987	0,06
Wmg Acq 4.125% 16-1.11.24/Pool	500.000	EUR	470.734	0,03
			464.294.584	28,05
France - Francia - Francia - França				
Accor 4.375%(Frm) 19-Perp Regs	700.000	EUR	766.500	0,05
Altice F 8.125% 18-01.02.27 144A	2.000.000	USD	1.848.437	0,11
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	2.000.000	EUR	2.154.420	0,13

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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)				
Atos 0.75% 18-07.05.22	2.000.000	EUR	2.039.980	0,12
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	2.800.000	EUR	3.130.820	0,19
Bfcm 1.25% 17-26.05.27	3.500.000	EUR	3.715.845	0,22
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	1.500.000	EUR	1.563.135	0,09
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	2.200.000	EUR	2.215.312	0,13
Bnp Paribas 4.032% 14-Perp	1.700.000	EUR	1.870.204	0,11
Bnpp 1.5% 17-17.11.25	2.000.000	EUR	2.112.400	0,13
Bnpp 2.875% 16-01.10.26	1.000.000	EUR	1.128.490	0,07
Bpce 0.625% 19-26.09.24	2.000.000	EUR	2.008.100	0,12
Bpce 1.625% 18-31.01.28 Regs	4.000.000	EUR	4.312.920	0,26
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	2.000.000	EUR	2.082.900	0,13
Burver 1.25% 16-07.09.23	2.700.000	EUR	2.743.511	0,17
Cap Gem 1% 18-18.10.24 Regs	1.000.000	EUR	1.030.810	0,06
Carnaudmet 3.375% 15-15.05.25	500.000	EUR	556.815	0,03
Cfcm 1.625% 19-15.04.26	1.200.000	EUR	1.256.712	0,08
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	1.800.000	EUR	1.802.592	0,11
Cnp Assur Frn 18-Perp	800.000	EUR	861.656	0,05
Cr Agr 6.5% 14-Perp	2.500.000	EUR	2.739.950	0,17
Credit Agri 1.75% 19-05.03.29	2.000.000	EUR	2.152.200	0,13
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	2.400.000	EUR	2.406.984	0,15
Edenred 1.875% 17-30.03.27	3.000.000	EUR	3.226.740	0,19
Edf Sa 4.625% 11/09/2024 Emtn	2.000.000	EUR	2.470.360	0,15
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	1.700.000	EUR	1.715.028	0,10
Engie 3.25% 19-Perp	1.500.000	EUR	1.641.975	0,10
Europcar 4.125% 17-15.11.24 Regs	500.000	EUR	523.229	0,03
Faurecia 3.125% 19-15.06.26	2.000.000	EUR	2.111.028	0,13
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	1.100.000	EUR	1.101.188	0,07
France 0.1% 19-01.03.29 /Infl	18.000.000	EUR	19.968.317	1,21
France 0.25% 25.7.24 Oat/Inf	11.000.000	EUR	12.620.179	0,76
France 0.75% 17-25.11.28 /Oat	25.000.000	EUR	26.912.749	1,63
Groupama 6% 17-23.01.27	3.000.000	EUR	3.741.900	0,23
Icade Sa 1.75% 16-10.06.26	2.400.000	EUR	2.587.680	0,16
La Mondiale 5.05% 14-Perp	2.400.000	EUR	2.700.168	0,16
Lbp 1% 17-16.10.24	1.000.000	EUR	1.028.490	0,06
Numericable Gp 7.375% 1.5.26	4.000.000	USD	3.609.062	0,22
Orange 2% 19-15.01.29	2.500.000	EUR	2.800.875	0,17
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	813.000	EUR	819.691	0,05
Sanofi Frn 18-21.03.20	10.000.000	EUR	10.024.100	0,61

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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)				
Socgen Frn 19-14.01.21	18.200.000	EUR	18.265.884	1,10
Socgen 1.25% 19-15.02.24	3.000.000	EUR	3.095.850	0,19
Socgen 1.375% 18-23.02.28	3.000.000	EUR	3.032.910	0,18
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	500.000	EUR	543.274	0,03
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	188.000	EUR	221.824	0,01
Spcm Sa 2.875% 15-15.06.23	250.000	EUR	253.125	0,02
Spie Sa 2.625% 19-18.06.26	2.200.000	EUR	2.257.926	0,14
Spie Sa 3.125% 17-22.03.24	500.000	EUR	542.650	0,03
St Gobain 1.125% 18-23.03.26	3.000.000	EUR	3.133.890	0,19
Thales Frn 18-19.04.20	10.700.000	EUR	10.717.655	0,65
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	1.400.000	EUR	1.447.754	0,09
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	1.973.000	EUR	2.031.618	0,12
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	3.000.000	EUR	3.049.530	0,18
Veolia 1.496% 17-30.11.26	2.000.000	EUR	2.181.180	0,13
Vivendi 0.625% 19-11.06.25	1.500.000	EUR	1.512.480	0,09
			198.391.002	11,99
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 8.125% 14-18.01.26 /Pool	2.000.000	USD	1.895.118	0,11
			1.895.118	0,11
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Algeco 6.5% 18-15.02.23	600.000	EUR	628.587	0,04
Aviva 3.875% 14-03.07.44	2.000.000	EUR	2.181.980	0,13
Barclays 1.375% 18-24.01.26 Regs	1.000.000	EUR	1.000.680	0,06
Barclays 2% 17-07.02.28	2.500.000	EUR	2.456.375	0,15
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	3.066.000	EUR	3.338.843	0,20
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	1.300.000	EUR	1.305.291	0,08
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	2.000.000	EUR	2.015.160	0,12
Ec Fin 2.375% 17-15.11.22 Regs	2.250.000	EUR	2.300.850	0,14
Glaxosmithk Frn 18-21.05.20	15.000.000	EUR	15.037.200	0,92
Hsbc Hldg 3% 15-30.06.25	2.000.000	EUR	2.255.200	0,14
Hsbc Hldg 6% 15-Perp	1.500.000	EUR	1.735.080	0,10
Lloyds Bk 0.625% 18-15.01.24	4.500.000	EUR	4.483.125	0,27
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	500.000	EUR	523.438	0,03
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	2.000.000	EUR	2.045.660	0,12
Nomad Foods 3.25% 17-15.05.24	450.000	EUR	467.297	0,03
Ubs Ln Frn 18-10.01.20	5.000.000	EUR	5.010.500	0,30

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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)				
Vmed 5.5% 19-15.05.29 144A	2.600.000	USD	2.322.374	0,14
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	592.000	EUR	606.510	0,04
Vodafone 1.875% 14-11.09.25	2.000.000	EUR	2.178.280	0,13
Vodafone 6.25% 18-03.10.78	2.000.000	USD	1.820.759	0,11
Vodafone 7% 19-04.04.79	2.000.000	USD	1.899.315	0,11
			55.612.504	3,36
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Brazil Minas 5.333% 13-15.2.28	1.200.000	USD	981.560	0,06
Upcb Financ 5.375% 15-15.01.25	3.000.000	USD	2.714.199	0,16
			3.695.759	0,22
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	800.000	EUR	819.360	0,05
Indonesia 3.75% 16-14.06.28	2.100.000	EUR	2.510.676	0,15
			3.330.036	0,20
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 4.25% 17-15.09.22	770.000	USD	684.602	0,04
Ardagh Pck 4.625% 16-15.05.23	2.500.000	USD	2.236.455	0,14
Ardagh Pck 6% 17-15.02.25 144A	2.500.000	USD	2.280.361	0,14
Ryanair 1.125% 17-15.08.23	2.500.000	EUR	2.576.350	0,15
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	1.600.000	EUR	1.745.202	0,11
			9.522.970	0,58
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 10.125% 12-10.7.42 Ftf	2.000.000	EUR	2.514.700	0,15
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	1.100.000	EUR	1.121.780	0,07
Intesa San 1.75% 18-20.03.28	1.000.000	EUR	1.019.410	0,06
Intesa San 6.625%13-13.9.23Emtn	2.000.000	EUR	2.381.640	0,14
Telecom It 2.5% 17-19.07.23	1.000.000	EUR	1.032.849	0,06
Telecom It 3.25% 15-16.01.23	1.000.000	EUR	1.057.696	0,06
Telecom It 4% 19-11.04.24	4.000.000	EUR	4.329.104	0,27
Unicredit 1% 18-18.01.23	1.189.000	EUR	1.179.761	0,07
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.022.000	EUR	1.024.494	0,06
Unicredit 4.375% 16-03.01.27	2.000.000	EUR	2.089.800	0,13
			17.751.234	1,07

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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				
Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	1.179.000	EUR	1.189.163	0,07
Mizuho Fina 1.02% 18-11.10.23	2.000.000	EUR	2.062.040	0,13
Softbank 4% 17-19.09.29	1.000.000	EUR	1.055.757	0,06
Softbank 6.125% 18-20.04.25	2.000.000	USD	1.887.029	0,11
Sumibk 0.465% 19-30.05.24 Regs	2.000.000	EUR	2.013.780	0,12
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	3.500.000	EUR	3.875.375	0,24
			12.083.144	0,73
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazmunay 6.375% 18-24.10.48 Regs	2.300.000	USD	2.408.921	0,15
			2.408.921	0,15
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia				
Kenya Rep 7.25% 18-28.2.28 Regs	3.000.000	USD	2.740.911	0,17
			2.740.911	0,17
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Arena Lu 2.875% 17-1.11.24 Regs	500.000	EUR	518.085	0,03
Becton 1.208% 19-04.06.26	994.000	EUR	1.014.218	0,06
Fiat Ft 6.75% 13-14.10.19 Regs	1.500.000	EUR	1.529.025	0,09
Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	391.000	EUR	394.015	0,02
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	563.000	EUR	561.486	0,03
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.500.000	EUR	1.566.195	0,09
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	2.500.000	EUR	2.596.850	0,16
Telenet 4.875% 15-15.07.27 Regs	600.000	EUR	587.968	0,04
Telenet 5.5% 17-01.03.28	3.000.000	USD	2.687.038	0,17
			11.454.880	0,69
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 0.75% 19-26.06.27	758.000	EUR	762.313	0,05
Mexico 3% 15-06.03.45	2.000.000	EUR	2.100.880	0,13
Pemex 4.875% 17-21.02.28	3.000.000	EUR	2.941.350	0,17
			5.804.543	0,35
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bnk As 1.25% 17-1.3.27 Regs	1.500.000	EUR	1.525.485	0,09
Norway 1.75% 17-17.02.27 Regs	300.000.000	NOK	31.743.769	1,92

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(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
Norvège (suite) - Norvegia (segue) - Noruega (continuación) - Noruega (continuação)				
Norway 3% 14-14.03.24	310.000.000	NOK	34.456.388	2,08
			67.725.642	4,09
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abb Fin Bv Frn 19-12.10.20	14.983.000	EUR	15.026.899	0,92
Abn Amro Frn 18-03.12.21	12.543.000	EUR	12.619.763	0,76
Abn Amro 2.875% 16-18.01.28	2.500.000	EUR	2.699.425	0,16
Abn Amro 5.75% 15-Perp	1.500.000	EUR	1.580.865	0,10
Alcoa Ned 6.75% 16-30.9.24 144A	2.000.000	USD	1.863.804	0,11
Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	2.000.000	EUR	2.186.580	0,13
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	1.000.000	EUR	1.119.390	0,07
Axalta Coat 3.75% 16-15.01.25	1.150.000	EUR	1.200.755	0,07
Bmw Fin 0.625% 19-06.10.23	1.800.000	EUR	1.838.574	0,11
Bmw Fin 0.75% 19-13.7.26 Regs	779.000	EUR	791.737	0,05
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	1.000.000	EUR	1.001.760	0,06
Deut Tel If 1.375% 17-30.01.27	2.500.000	EUR	2.656.375	0,16
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	2.611.000	EUR	2.773.744	0,17
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	1.000.000	EUR	1.049.260	0,06
Fiat Invest 4.5% 15-15.04.20	1.500.000	USD	1.333.548	0,08
Iberdrola I 3.25% 19-Perp	1.000.000	EUR	1.082.260	0,07
Ing Groep 1% 18-20.09.23	1.000.000	EUR	1.032.740	0,06
Ing Group 1.125% 18-14.02.25	2.000.000	EUR	2.070.880	0,13
Ing Nv Frn 18-26.11.20 Regs	7.000.000	EUR	7.027.510	0,42
Ing Nv Frn 19-08.04.21 Ser.2Yr	14.800.000	EUR	14.867.932	0,90
Ing Nv 3.625%/Frn 14-25.02.26	1.500.000	EUR	1.584.255	0,10
Interxion 4.75% 18-15.06.25	2.000.000	EUR	2.183.084	0,13
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	1.022.000	EUR	1.018.505	0,06
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	1.000.000	EUR	1.058.495	0,06
Nn Group 4.5% 14-Perp	2.800.000	EUR	3.098.536	0,19
Oi European 3.125% 16-15.11.24	945.000	EUR	1.028.963	0,06
Oi European 4% 17-15.03.23 144A	1.800.000	USD	1.592.466	0,10
Rabobk 0.75% 18-29.08.23	2.000.000	EUR	2.053.140	0,12
Rabobk 5.5% 15-Perp	4.000.000	EUR	4.173.120	0,25
Relx Financ 1.375% 16-12.05.26	1.000.000	EUR	1.060.660	0,06
Repsm 2.25% 14-10.12.26	3.000.000	EUR	3.421.440	0,21
Repsm 3.875% 15-Perp	1.079.000	EUR	1.138.124	0,07
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	1.538.000	EUR	1.556.748	0,09
Telefonica 3% 18-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.025.415	0,06

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Telefonica 3.75% 16-Perp	500.000	EUR	530.006	0,03
Telefonica 3.875% 18-Perp	2.000.000	EUR	2.077.340	0,13
Telefonica 4.375% 19-Perp	3.000.000	EUR	3.263.475	0,20
Ziggo Fin 3.75% 15-15.01.25	1.200.000	EUR	1.240.055	0,07
Ziggo Fin 4.25% 16-15.01.27	1.000.000	EUR	1.064.005	0,06
Ziggo Fin 5.5% 16-15.01.27 144A	2.000.000	USD	1.795.241	0,11
			111.786.874	6,75
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 2.5% 16-25.07.27	60.000.000	PLN	14.323.069	0,87
Poland 2.75% 13-25.04.28	240.000.000	PLN	58.298.771	3,51
Poland 2.75% 18-25.10.29	140.000.000	PLN	34.060.691	2,06
			106.682.531	6,44
Portugal - Portugal - Portugal - Portugal				
Edp 4.496% 19-30.04.79	3.500.000	EUR	3.833.288	0,23
Portugal 4.125% 17-14.04.27	34.500.000	EUR	44.895.540	2,71
Portuguese 1.95% 19-15.06.29	15.000.000	EUR	17.150.100	1,04
			65.878.928	3,98
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 0.95% 15-15.05.30	565.000.000	CZK	20.909.654	1,26
Czech Rep 2.75% 18-23.07.29	365.000.000	CZK	16.050.692	0,97
Residomo 3.375% 17-15.10.24 Regs	900.000	EUR	936.563	0,06
			37.896.909	2,29
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 3.875% 15-29.10.35	2.500.000	EUR	2.870.325	0,17
Romania 5% 18-12.02.29	50.000.000	RON	10.876.032	0,66
Romania 5.8% 11-26.07.27	90.000.000	RON	20.651.640	1,25
			34.397.997	2,08
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia				
Slovakia Go 0.75% 19-09.04.30	11.349.000	EUR	11.910.322	0,72
			11.910.322	0,72

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka				
Sri Lanka 5.75% 16-18.01.22	3.000.000	USD	2.643.915	0,16
			2.643.915	0,16
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Scania Frn 18-19.10.20	13.493.000	EUR	13.507.438	0,82
Seb 1.375% (Frn) 16-31.10.28	2.000.000	EUR	2.042.320	0,12
Verisure 3.5% 18-15.05.23 Regs	3.000.000	EUR	3.134.535	0,19
			18.684.293	1,13
Suisse - Svizzera - Suíza - Suíça				
Cs Group 1% 19-24.06.27	974.000	EUR	988.230	0,06
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	3.442.000	EUR	3.572.865	0,22
Cs 5.75%(Frn) 13-18.9.25 Regs	2.500.000	EUR	2.663.475	0,16
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	2.956.000	EUR	3.107.081	0,19
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	1.000.000	EUR	1.068.950	0,06
			11.400.601	0,69
Tunisie - Tunisia - Túnez - Tunísia				
Tunisia Int 5.625% 17.2.24Regs	3.000.000	EUR	2.989.350	0,18
			2.989.350	0,18
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turkey Rep 5.2% 18-16.02.26	2.800.000	EUR	2.833.320	0,17
			2.833.320	0,17
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			1.482.012.815	89,53
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			1.482.012.815	89,53

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Iho Ver 6.375% 15.05.29 /Pik	3.516.000	USD	3.095.180	0,19
			3.095.180	0,19
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Csc Hld Llc 5.125% 18-15.12.21 144A	2.618.000	USD	2.304.658	0,14
T-Mobile Us 0% 15-15.01.26 Contra	1.000.000	USD	0	0,00
T-Mobile 0% 14-01.03.25 Contra	1.000.000	USD	0	0,00
			2.304.658	0,14
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			5.399.838	0,33
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Put Cdxig532 -Markit Dcx 0.65 17.07.19	95.000.000	USD	17.852	0,00
			17.852	0,00
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			17.852	0,00
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Put Swap De Taux Eur 0.58 18.09.19	124.000.000	EUR	206.212	0,01
			206.212	0,01
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			206.212	0,01
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			5.623.902	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 - Fondos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Ubam Cv Glob -Uc- Eur /Cap	16.000	EUR	16.576.320	1,00
			16.576.320	1,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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 Bonds - Capital Securities Z Cap	5.340	EUR	8.465.182	0,51
G Fund European Convertible Bonds -Ic Eur-Cap	16.700	EUR	24.895.191	1,50
Jpmorgan F-Gl Conv.Eur-I-/Cap	2.710.000	EUR	37.804.499	2,29
Sisf Gl Conv Bd -C- Eurh /Cap	84.500	EUR	12.465.322	0,75
			83.630.194	5,05
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			100.206.514	6,05
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			100.206.514	6,05
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			1.587.843.231	95,92
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 Cdxig532 -Markit Dcx 0.8 17.07.19	(95.000.000)	USD	(7.591)	(0,00)
			(7.591)	(0,00)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(7.591)	0,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Put Swap De Taux Eur 0.72 18.09.19	(124.000.000)	EUR	(78.244)	(0,01)
			(78.244)	(0,01)
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			(78.244)	(0,01)
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			(85.835)	(0,01)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(85.835)	(0,01)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			1.587.757.396	95,91
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.542.527.766	

* 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 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	28,19
France - Francia - Francia - França	12,99
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	6,75
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	6,44
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,74
Espagne - Spagna - España - Espanha	5,24
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	4,27
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	4,09
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	3,98
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	3,36
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	2,29
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	2,08
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,15
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,13
Italie - Italia - Italia - Itália	1,07
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,91
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,73
Slovaquie - Slovacchia - Eslovaquia - Eslováquia	0,72
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,69
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,58
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,47
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,43
Mexique - Messico - México - México	0,35
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,22
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,22
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,20
Tunisie - Tunisia - Túnez - Tunísia	0,18
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia	0,17
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía	0,17
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,16
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka	0,16
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	0,15
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	0,15
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein	0,14
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	0,13
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	0,11
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,10
	95,91

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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	45,53
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	14,20
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	10,28
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	6,05
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	4,49
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,77
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,46
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,32
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,31
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,28
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,89
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,88
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,86
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,84
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	0,82
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,63
Chimie - Chimica - Química - Química	0,57
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,43
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,43
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,38
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	0,35
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,34
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,27
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,22
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,11
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomía	0,08
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,06

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica <i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	0,03
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,03
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,00
	95,91

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Alstria 2.25% 15-24.03.21	300.000	EUR	309.774	0,40
Commzbn AG 4% 16.09.20 Emtn	380.000	EUR	398.384	0,52
Comzbn 7.75% 11-16.03.21/Sub	600.000	EUR	675.414	0,88
Vw Leasing 0.25% 17-05.10.20	400.000	EUR	401.420	0,52
Vw Leasing 0.25% 18-16.02.21	338.000	EUR	339.068	0,44
			2.124.060	2,76
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Toyota Au 0.25% 19-09.04.24	400.000	EUR	402.340	0,52
			402.340	0,52
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas				
Bahamas 5.75% 14-16.01.24	250.000	USD	234.558	0,30
			234.558	0,30
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	400.000	EUR	407.920	0,53
Kbc 1.125% 19-25.01.24	600.000	EUR	621.852	0,81
Ucb 3.75% 13-27.03.20	440.000	EUR	451.920	0,59
			1.481.692	1,93
Bulgarie - Bulgaria - Bulgaria - Bulgária				
Bul Energy 4.875% 16-02.08.21	375.000	EUR	403.121	0,52
			403.121	0,52
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	584.000	EUR	587.790	0,76
			587.790	0,76

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia				
Ecopetrol 5.875% 13-18.09.23	400.000	USD	389.361	0,51
			389.361	0,51
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Nykredit 0.5% 18-19.01.22	601.000	EUR	606.487	0,79
Nykredit 0.75% 16-14.07.21	600.000	EUR	608.400	0,79
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	300.000	EUR	318.500	0,41
			1.533.387	1,99
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 1.125% 19-28.02.24	400.000	EUR	411.796	0,54
Banco Bilbao Frn 18-09.03.23	400.000	EUR	396.868	0,52
Bankia 0.875% 19-25.03.24	300.000	EUR	305.883	0,40
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	100.000	EUR	100.594	0,13
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	600.000	EUR	610.782	0,79
Caixabank 1.75% 18-24.10.23 Regs	600.000	EUR	626.862	0,81
Cellnex Tel 3.125% 15-27.07.22	400.000	EUR	430.276	0,56
Criteria Ca 1.375% 19-10.04.24	600.000	EUR	615.588	0,80
Merl Socimi 2.225% 16-25.04.23	500.000	EUR	533.250	0,69
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	500.000	EUR	508.790	0,66
San Con 1.125% 18-09.10.23	700.000	EUR	725.487	0,94
Spain 0.45% 17-31.10.22	3.050.000	EUR	3.130.856	4,08
Telefonica 3.987% 13-23.1.23	400.000	EUR	457.004	0,59
			8.854.036	11,51
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	500.000	EUR	523.295	0,68
At&T Inc 1.3% 15-05.09.23	500.000	EUR	522.995	0,68
Bafc 1.375% 14-10.09.21	560.000	EUR	578.413	0,75
Bax 0.40% 19-15.05.24	600.000	EUR	606.114	0,79
Citigp 0.75% 16-26.10.23	600.000	EUR	614.226	0,80
Citigp 2.4% 15-18.02.20	350.000	USD	307.498	0,40
Cs Ny 5.4% 10-14.01.20	100.000	USD	89.106	0,12
Fedex Corp 1% 16-11.01.23	400.000	EUR	410.056	0,53
Fidelity NI 0.75% 19-21.05.23	400.000	EUR	408.264	0,53
Fiserv 0.375% 19-01.07.23	463.000	EUR	466.153	0,61
Gen Elec 0.375% 17-17.05.22	700.000	EUR	704.290	0,92
General Motors Frn 17-10.05.21	250.000	EUR	251.098	0,33

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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 Frn 18-26.03.22	353.000	EUR	348.227	0,45
Gs 1.375% 17-15.05.24	600.000	EUR	622.134	0,81
Hca 4.25% 14-15.10.19	100.000	USD	88.171	0,11
Mohawk Ind 2% 15-14.01.22	450.000	EUR	470.894	0,61
Pricelineco 0.8% 17-10.03.22	400.000	EUR	408.996	0,53
Sabine Pass 5.625% 14-01.02.21	400.000	USD	364.770	0,47
Usa 0.625% 18-15.04.23 /Infl	4.100.000	USD	3.746.745	4,86
Xylem 2.25% 16-11.03.23	400.000	EUR	428.140	0,56
			11.959.585	15,54
Finlande - Finlandia - Finlândia - Finlândia				
Neste Oil 2.125% 15-17.03.22	200.000	EUR	209.720	0,27
Nokia Oyj 3.375% 17-12.06.22	300.000	USD	267.092	0,35
Sampo Bk 1.5% 14-16.09.21	400.000	EUR	414.128	0,54
			890.940	1,16
France - Francia - Francia - França				
Accor 1.25% 17-25.01.24	300.000	EUR	308.841	0,40
Atos 0.75% 18-07.05.22	500.000	EUR	509.995	0,66
Bnpp Frn 17-22.09.22 Regs	500.000	EUR	507.075	0,66
Bpce Frn 17-22.05.22	400.000	USD	354.721	0,46
Bpce Frn 18-23.03.23	400.000	EUR	398.896	0,52
Burver 3.125% 14-21.01.21	600.000	EUR	628.055	0,82
Carrefour B Frn 18-15.06.22	400.000	EUR	400.720	0,52
Carrefour 0.875% 18-12.06.23	100.000	EUR	102.477	0,13
Dior 0.75% 16-24.06.21	800.000	EUR	808.889	1,05
Elis 1.75% 19-11.04.24	400.000	EUR	414.250	0,54
Fonc Lyon 1.875% 14-26.11.21	500.000	EUR	521.025	0,68
France Government Bond 2.10% 25.07.23 Oat/Infl	1.500.000	EUR	1.950.835	2,53
Hsbc 0.25% 19-17.05.24	500.000	EUR	503.825	0,65
Rci Bq Frn 17-14.03.22	245.000	EUR	245.042	0,32
Socgen 1.25% 19-15.02.24	500.000	EUR	515.975	0,67
Socgen 3.875% 19-28.03.24	700.000	USD	635.803	0,83
Socgen 4% 13-7.6.23 Regs	400.000	EUR	451.176	0,59
St Gobain 0.875% 18-21.09.23	500.000	EUR	516.925	0,67
Ubisoft Ent 1.289% 18-30.01.23	300.000	EUR	304.895	0,40
Veolia 0.892% 19-14.01.24	400.000	EUR	414.688	0,54

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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)				
Vivendi 0.75% 16-26.05.21	300.000	EUR	304.794	0,40
			10.798.902	14,04
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Barclays 6% 14.01.21 Emtn	230.000	EUR	248.343	0,32
Barclays 6.625% 11-30.03.2022	500.000	EUR	576.870	0,75
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	700.000	EUR	702.849	0,91
Easyjet 1.75% 16-09.02.23	400.000	EUR	418.316	0,54
Fce Bk Frn 17-26.08.20 Regs	320.000	EUR	318.518	0,41
Lloyds Bk 0.625% 18-15.01.24	500.000	EUR	498.125	0,65
Lloyds 6.5% 10-24.3.20	130.000	EUR	136.035	0,18
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	300.000	EUR	314.063	0,41
Nat Bui Soc 3.622% 19-26.04.23	300.000	USD	268.443	0,35
Std Chart 1.625% 14-13.06.21	400.000	EUR	412.904	0,54
Ubs Ag Lond 1.25% 14-03.09.21	800.000	EUR	824.496	1,07
Ubs Ln Frn 17-08.06.20	1.000.000	USD	881.576	1,15
			5.600.538	7,28
Guernsey - Guernsey - Guernsey - Guernsey				
Cs Gr Fund 1.25% 15-14.04.22	470.000	EUR	486.398	0,63
			486.398	0,63
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
Cna Constr 1.5% 15-11.02.20	300.000	EUR	302.577	0,39
			302.577	0,39
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Mol 2.625% 16-28.04.23	450.000	EUR	487.814	0,63
			487.814	0,63
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Braskem Fi 6.45% 14-03.02.24	400.000	USD	389.020	0,51
			389.020	0,51
Inde - India - India - India				
Indian Rail 3.73% 19-29.03.24	400.000	USD	358.950	0,47
			358.950	0,47

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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 2.625% 16-14.06.23	400.000	EUR	433.688	0,56
Pertamina 5.25% 11-23.5.21	700.000	USD	643.904	0,84
			1.077.592	1,40
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Shire Acq I 2.875% 16-23.09.23	500.000	USD	443.155	0,58
			443.155	0,58
Italie - Italia - Italia - Itália				
Kgi Sec 0.875% 17-07.12.23	300.000	EUR	302.130	0,39
Unicredit 1% 18-18.01.23	600.000	EUR	595.338	0,78
			897.468	1,17
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	672.000	EUR	677.792	0,88
Takeda Phar 1.125% 18-21.11.22	318.000	EUR	328.844	0,43
			1.006.636	1,31
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazakhstan 1.55% 18-09.11.23	300.000	EUR	315.720	0,41
			315.720	0,41
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Allergan Fd 1.5% 18-15.11.23	517.000	EUR	539.340	0,70
Arcelormit 2.875% 14-06.07.20	450.000	EUR	463.253	0,60
Becton 0.174% 19-04.06.21	393.000	EUR	394.607	0,51
Cnh Ind Fin 2.875% 16-17.05.23	600.000	EUR	655.176	0,85
Heid. C Lux 0.5% 18-09.08.22	276.000	EUR	279.356	0,36
Medtrnc 0% 19-02.12.22	444.000	EUR	444.668	0,58
Medtrnc 0.375% 19-07.03.23	400.000	EUR	404.868	0,53
Votorantim 3.5% 15-13.07.22	400.000	EUR	426.984	0,56
			3.608.252	4,69
Mexique - Messico - México - México				
Sigma 2.625% 17-07.02.24 Regs	350.000	EUR	370.293	0,48
			370.293	0,48

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(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
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Norway 3.75% 10-25.5.21	53.000.000	NOK	5.714.672	7,43
			5.714.672	7,43
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 0.875% 19-15.01.24	550.000	EUR	570.477	0,74
Abn Amro 6.25% 11-27.4.22	200.000	USD	190.608	0,25
Achmea Bv 2.5% 13-19.11.20	500.000	EUR	518.660	0,67
Bmw Fin 0.125% 19-13.07.22	397.000	EUR	398.707	0,52
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	400.000	EUR	414.180	0,54
Enel Fin 4.25% 18-14.09.23 Regs	250.000	USD	230.938	0,30
Ing Groep 1% 18-20.09.23	200.000	EUR	206.548	0,27
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	600.000	EUR	601.902	0,78
Rabobank 3.750% 09.11.20 Emtn	300.000	EUR	315.582	0,41
Rabobk 4.125% 12-14.09.22	500.000	EUR	565.940	0,74
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	333.000	EUR	339.004	0,44
			4.352.546	5,66
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Galp Ener 3% 14-14.01.21	500.000	EUR	521.918	0,68
Portuguese 2.2% 15-17.10.22	1.750.000	EUR	1.895.460	2,46
			2.417.378	3,14
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 0.75% 18-23.02.21	54.500.000	CZK	2.117.257	2,76
Czech Rep 4.7% 07-12.09.22 Regs	28.000.000	CZK	1.210.476	1,57
			3.327.733	4,33
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia 4.875% 13-25.2.2020 Regs	200.000	USD	178.051	0,23
			178.051	0,23
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Akelius Res 1.5% 16-23.01.22	450.000	EUR	465.548	0,61
Nordea Bank Frn 17-29.5.20 Regs	600.000	USD	528.461	0,68
Scania Frn 18-19.10.20	360.000	EUR	360.385	0,47
			1.354.394	1,76

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(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
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turkey 4.125% 14-11.04.23	400.000	EUR	404.748	0,53
			404.748	0,53
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			72.753.707	94,57
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			72.753.707	94,57
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 Cdxig532 -Markit Dcx 0.65 17.07.19	4.000.000	USD	752	0,00
			752	0,00
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			752	0,00
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários				
			752	0,00
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				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	735	USD	984.598	1,28
			984.598	1,28
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			984.598	1,28
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo				
			984.598	1,28
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa				
			73.739.057	95,85

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(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				
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 Cdxig532 -Markit Dcx 0.8 17.07.19	(4.000.000)	USD	(320)	(0,00)
			(320)	(0,00)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(320)	(0,00)
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			(320)	(0,00)
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(320)	(0,00)
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			73.738.737	95,85
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			73.647.317	

* 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 Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	15,54
France - Francia - Francia - França	14,04
Espagne - Spagna - España - Espanha	11,51
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	7,43
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	7,28
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,97
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	5,66
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	4,33
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	3,14
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	2,76
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,99
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,93
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,76
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	1,40
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,31
Italie - Italia - Italia - Itália	1,17
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,16
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,76
Guernesey - Guernsey - Guernesey - Guernesey	0,63
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	0,63
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,58
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía	0,53
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,52
Bulgarie - Bulgaria - Bulgaria - Bulgária	0,52
Colombie - Colombia - Colombia - Colômbia	0,51
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,51
Mexique - Messico - México - México	0,48
Inde - India - India - Índia	0,47
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	0,41
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	0,39
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas	0,30
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,23
	95,85
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	28,68

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
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	27,72
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	13,17
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,60
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	2,93
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	2,38
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,20
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,18
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,51
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,46
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotécnica y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,39
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,28
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,05
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	0,82
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,81
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,67
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,66
Biens d'équipement divers - Beni capitali vari - Bienes de equipo diversos - Bens de equipamento diversos	0,61
Mines, aciéries - Minière, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,60
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	0,54
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,48
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,47
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,40
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,13
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,11
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,00
	95,85

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2019

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 (RESA).

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 2019

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 (RESA)*.

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 2019

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 (RESA)*.

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 2019

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 (RESA)*.

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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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.

- Une couverture contre les fluctuations de la devise de référence : une telle couverture vise à réduire l'effet des fluctuations de taux de change entre la devise de référence du compartiment et la devise dans laquelle la classe d'actions est libellée. Ce type de couverture vise à atteindre une performance (ajustée notamment de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises) raisonnablement comparable entre la classe couverte et celle (équivalente) libellée dans la devise de référence du compartiment. Ce type de couverture sera identifié par l'ajout du suffixe **H** dans la dénomination de la classe.

- Une couverture contre l'exposition de change des actifs composant le portefeuille : une telle couverture vise à réduire l'effet des fluctuations de taux de change entre les devises dans lesquelles sont détenus les actifs du compartiment et la devise dans laquelle est libellée la classe. Ce type de couverture sera identifié par l'ajout du suffixe **AH** dans la dénomination de la classe.

Ces deux types de couverture ont pour objectif d'atténuer le risque de change.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2019 (*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.

- Copertura delle fluttuazioni della valuta di riferimento : tale copertura è volta a ridurre l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento del comparto e la valuta in cui è denominata la classe di azioni. Questo tipo di copertura mira ad ottenere una performance (rettificata in particolare per la differenza dei tassi di interesse tra le due valute) ragionevolmente comparabile tra la classe coperta e la classe (equivalente) denominata nella valuta di riferimento del comparto. Questo tipo di copertura sarà identificato aggiungendo il suffisso **H** nella denominazione della classe di azioni.

- Copertura dell'esposizione in valuta estera delle attività che compongono il portafoglio : tale copertura è volta a ridurre l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute in cui sono detenute le attività del comparto e la valuta in cui è denominata la classe di azioni. Questo tipo di copertura sarà identificato aggiungendo il suffisso **AH** nella denominazione della classe di azioni.

Queste due tipologie di coperture hanno come obiettivo la mitigazione del rischio di cambio.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*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.

- Una cobertura contra las fluctuaciones de la divisa de referencia: dicha cobertura tiene por objeto reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de referencia del compartimento y la divisa de denominación de la clase de acciones. Este tipo de cobertura tiene por objeto obtener una rentabilidad (ajustada, en particular, en función de la diferencia de tipos de interés entre las dos divisas) razonablemente comparable entre la clase cubierta y la clase (equivalente) denominada en la divisa de referencia del compartimento. Este tipo de cobertura se identificará añadiendo el sufijo **H** en la denominación de la clase.

- Una cobertura contra la exposición de los activos que componen la cartera: dicha cobertura tiene por objeto reducir el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre las divisas en las que se posee los activos del compartimento y la divisa de denominación de la clase. Este tipo de cobertura se identificará añadiendo el sufijo **AH** en la denominación de la clase.

Estos dos tipos de cobertura tienen por objeto la atenuación del riesgo cambiario.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 ações 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 ações tiverem lugar no quadro de um mandato.
- Aos OIC aprovados pela Sociedade de Gestão.

Esta classe apresenta ações de capitalização e distribuição.

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

- Uma cobertura contra as flutuações da divisa de referência: tal cobertura visa reduzir os efeitos das flutuações das taxas de câmbio entre a divisa de referência do subfundo e a divisa de denominação da categoria de ações. Este tipo de cobertura visa alcançar um desempenho (ajustado nomeadamente à diferença das taxas de juro entre ambas as divisas) razoavelmente comparável entre a categoria coberta e a (equivalente) denominada na divisa de referência do compartimento. Este tipo de cobertura será identificado através da inclusão do sufixo **H** na denominação da categoria.

- Uma cobertura contra a exposição cambial dos ativos que constituem a carteira: tal cobertura visa reduzir os efeitos das flutuações das taxas de câmbio entre as divisas de referência em que são detidos os ativos do subfundo e a divisa de denominação da categoria. Este tipo de cobertura será identificado através da inclusão do sufixo **AH** na denominação da categoria.

Estes dois tipos de cobertura têm como objetivo a atenuação do risco cambial.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

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

Abréviations

- CEURH = Classique EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- CEURU = Classique EUR Unhedged
- CQ = Classique Quarterly
- CUSDH = Classique USD Hedged (couverte contre le risque de change)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- IEURH = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- IEURU = I EUR Unhedged
- IGBPH = I GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- IGBPU = I GBP Unhedged
- IQ = I Quarterly
- IQEURH = I Quarterly EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- IQGBPH = I Quarterly GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- IUSDH = I USD Hedged (couverte contre le risque de change)
- IUSDU = I USD Unhedged
- NEURH = N EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- NEURU = N EUR Unhedged
- R2EURAH = R2 EUR A Hedged (couverte contre le risque de change)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- R2EURU = R2 EUR Unhedged
- R2USDH = R2 USD Hedged (clôturée en 2017)
- RCHFH = R CHF Hedged (couverte contre le risque de change)
- REH = R EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- REURU = R EUR Unhedged
- RGBPH = R GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- RGBPU = R GBP Unhedged
- RQ = R Quarterly
- RQGBPH = R Quarterly GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- RQGBPU = R Quarterly GBP Unhedged
- RUSDH = R USD Hedged (clôturée en 2017)
- SGBPH = S GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- SUSDU = S USD Unhedged

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

Le azioni emesse sono descritte dettagliatamente nella sezione "Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo chiuso" dei vari comparti.

Abbreviazioni

- CEURH = Classique EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- CEURU = Classique EUR Unhedged
- CQ = Classique Quarterly
- CUSDH = Classique USD Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IEURH = I EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IEURU = I EUR Unhedged
- IGBPH = I GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IGBPU = I GBP Unhedged
- IQ = I Quarterly
- IQEURH = I Quarterly EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IQGBPH = I Quarterly GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IUSDH = I USD Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- IUSDU = I USD Unhedged
- NEURH = N EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- NEURU = N EUR Unhedged
- R2EURAH = R2 EUR A Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- R2EURU = R2 EUR Unhedged
- R2USDH = R2 USD Hedged (chiusa nel 2017)
- RCHFH = R CHF Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- REH = R EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- REURU = R EUR Unhedged
- RGBPH = R GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- RGBPU = R GBP Unhedged
- RQ = R Quarterly
- RQGBPH = R Quarterly GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- RQGBPU = R Quarterly GBP Unhedged
- RUSDH = R USD Hedged (chiusa nel 2017)
- SGBPH = S GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- SUSDU = S USD Unhedged

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

Las acciones emitidas se describen con detalle en la sección “Movimiento del número de acciones para el periodo cerrado” de los diferentes compartimentos.

Abreviaturas

- CEURH = Classique EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- CEURU = Classique EUR Unhedged
- CQ = Classique Quarterly
- CUSDH = Classique USD Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IEURH = I EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IEURU = I EUR Unhedged
- IGBPH = I GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IGBPU = I GBP Unhedged
- IQ = I Quarterly
- IQEURH = I Quarterly EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IQGBPH = I Quarterly GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IUSDH = I USD Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IUSDU = I USD Unhedged
- NEURH = N EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- NEURU = N EUR Unhedged
- R2EURAH = R2 EUR A Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- R2EURU = R2 EUR Unhedged
- R2USDH = R2 USD Hedged (cerrada en 2017)
- RCHFH = R CHF Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- REH = R EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- REURU = R EUR Unhedged
- RGBPH = R GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- RGBPU = R GBP Unhedged
- RQ = R Quarterly
- RQGBPH = R Quarterly GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- RQGBPU = R Quarterly GBP Unhedged
- RUSDH = R USD Hedged (cerrada en 2017)
- SGBPH = S GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- SUSDU = S USD Unhedged

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

As ações emitidas são descritas em pormenor na secção “Variações no número de ações no período que terminou” dos diferentes subfundos.

Abreviaturas

- CEURH = Classique EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- CEURU = Classique EUR Unhedged
- CQ = Classique Quarterly
- CUSDH = Classique USD Hedged (coberta contra o risco cambial)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IEURH = I EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IEURU = I EUR Unhedged
- IGBPH = I GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IGBPU = I GBP Unhedged
- IQ = I Quarterly
- IQEURH = I Quarterly EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IQGBPH = I Quarterly GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IUSDH = I USD Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IUSDU = I USD Unhedged
- NEURH = N EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- NEURU = N EUR Unhedged
- R2EURAH = R2 EUR A Hedged (coberta contra o risco cambial)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- R2EURU = R2 EUR Unhedged
- R2USDH = R2 USD Hedged (encerrada em 2017)
- RCHFH = R CHF Hedged (coberta contra o risco cambial)
- REH = R EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- REURU = R EUR Unhedged
- RGBPH = R GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- RGBPU = R GBP Unhedged
- RQ = R Quarterly
- RQGBPH = R Quarterly GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- RQGBPU = R Quarterly GBP Unhedged
- RUSDH = R USD Hedged (encerrada em 2017)
- SGBPH = S GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- SUSDU = S USD Unhedged

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

Abréviations (*suite*)

- V2GBPH = V2 GBP Hedged (clôturée en 2017)
- V2GBPU = V2 GBP Unhedged
- V2QGBPH = V2 Quarterly GBP Hedged (clôturée en 2017)
- VEURH = V EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- VEURU = V EUR Unhedged
- VQEURH = V Quarterly EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- VUSDH = V USD Hedged (clôturée en 2017)
- ZEURAH = Z EUR A Hedged (couverte contre le risque de change)
- ZEURH = Z EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- ZEURU = Z EUR Unhedged
- ZUSDH = Z USD Hedged (couverte contre le risque de change)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

Abbreviazioni (*segue*)

- V2GBPH = V2 GBP Hedged (chiusa nel 2017)
- V2GBPU = V2 GBP Unhedged
- V2QGBPH = V2 Quarterly GBP Hedged (chiusa nel 2017)
- VEURH = V EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- VEURU = V EUR Unhedged
- VQEURH = V Quarterly EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- VUSDH = V USD Hedged (chiusa nel 2017)
- ZEURAH = Z EUR A Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- ZEURH = Z EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio)
- ZEURU = Z EUR Unhedged
- ZUSDH = Z USD Hedged (copertura contro il rischio di cambio)

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

Abreviaturas (*continuación*)

- V2GBPH = V2 GBP Hedged (cerrada en 2017)
- V2GBPU = V2 GBP Unhedged
- V2QGBPH = V2 Quarterly GBP Hedged (cerrada en 2017)
- VEURH = V EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- VEURU = V EUR Unhedged
- VQEURH = V Quarterly EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- VUSDH = V USD Hedged (cerrada en 2017)
- ZEURAH = Z EUR A Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- ZEURH = Z EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- ZEURU = Z EUR Unhedged
- ZUSDH = Z USD Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

Abreviaturas (*continuação*)

- V2GBPH = V2 GBP Hedged (encerrada em 2017)
- V2GBPU = V2 GBP Unhedged
- V2QGBPH = V2 Quarterly GBP Hedged (encerrada em 2017)
- VEURH = V EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- VEURU = V EUR Unhedged
- VQEURH = V Quarterly EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- VUSDH = V USD Hedged (encerrada em 2017)
- ZEURAH = Z EUR A Hedged (coberta contra o risco cambial)
- ZEURH = Z EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- ZEURU = Z EUR Unhedged
- ZUSDH = Z USD Hedged (coberta contra o risco cambial)

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

23 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 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 Floating Rate Notes, 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 ;

Le conseil d'administration de la SICAV a décidé par un projet commun de fusion daté du 1^{er} mars 2019 de fusionner en date du 17 mai 2019 :

- le compartiment Candriam Bonds Euro Convergence dans le compartiment Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies ; et

- le compartiment Candriam Bonds USD dans le compartiment Candriam Bonds International.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

Attualmente per gli investitori sono disponibili 23 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 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 Floating Rate Notes, 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;

Il Consiglio di amministrazione della SICAV ha deliberato attraverso un progetto comune di fusione datato 1° marzo 2019 di incorporare in data 17 maggio 2019 :

- il comparto Candriam Bonds Euro Convergence nel comparto Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies; e

- il comparto Candriam Bonds USD nel comparto Candriam Bonds International.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

Actualmente se encuentran disponibles 23 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 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 Floating Rate Notes, 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;

El consejo de administración de la SICAV decidió, mediante un proyecto de fusión conjunto con fecha 1 de marzo de 2019, fusionar el 17 de mayo de 2019:

- el compartimento Candriam Bonds Euro Convergence en el compartimento Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies; y

- el compartimento Candriam Bonds USD en el compartimento Candriam Bonds International.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

Actualmente, os investidores tem à sua disposição 23 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, libellé en 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 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 Floating Rate Notes, 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;

O Conselho de Administração da SICAV decidiu através de um projeto conjunto de fusão com data de 1 de março de 2019 proceder à fusão em 17 de maio de 2019:

- o subfundo Candriam Bonds Euro Convergence no subfundo Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies; e

- o subfundo Candriam Bonds USD no subfundo Candriam Bonds International.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*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 intérêt précompté, 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 intérêt sur obligations.

En raison de taux d'intérêt négatifs au cours de l'exercice, les produits sur obligations peuvent être négatifs, au poste « Intérêt sur obligations, net ».

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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.

A causa dei tassi di interesse negativi durante l'esercizio, il reddito sulle obbligazioni può essere negativo alla voce "Interesse su obbligazioni, netti".

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*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.

Como consecuencia de los tipos de interés negativos durante el ejercicio, los ingresos por obligaciones pueden ser negativos en el apartado "Interés de obligaciones, netos".

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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-à 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 e contabilizada em juros sobre obrigações.

Devido a taxas de juro negativas durante o exercício, o rendimento das obrigações pode ser negativo na legenda "Juros sobre obrigações, líquidos".

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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 28 juin 2019. Elle a été calculée le 1^{er} juillet 2019, sur base des cours de bourse du 28 juin 2019 et a été publiée en date du 1^{er} juillet 2019.

Il valore patrimoniale netto utilizzato ai fini dei rendiconti finanziari è al 28 giugno 2019. Tale valore è stato calcolato il 1^o luglio 2019, in base al prezzo delle azioni in borsa del 28 giugno 2019 ed è stato pubblicato il 1^o luglio 2019.

Cours de change utilisés au 28 juin 2019 :

Tassi di cambio in vigore al 28 giugno 2019:

1 EUR	=	48,266508	ARS
1 EUR	=	1,622800	AUD
1 EUR	=	4,364623	BRL
1 EUR	=	1,488128	CAD
1 EUR	=	1,110330	CHF
1 EUR	=	773,116090	CLP
1 EUR	=	7,826966	CNH
1 EUR	=	7,821643	CNY
1 EUR	=	3.650,000000	COP
1 EUR	=	25,444065	CZK
1 EUR	=	7,463675	DKK
1 EUR	=	57,303880	DOP
1 EUR	=	0,894791	GBP
1 EUR	=	8,896875	HKD
1 EUR	=	322,775392	HUF
1 EUR	=	16.089,290760	IDR
1 EUR	=	122,694363	JPY
1 EUR	=	433,498287	KZT
1 EUR	=	21,878122	MXN
1 EUR	=	4,706096	MYR
1 EUR	=	409,935205	NGN
1 EUR	=	9,709433	NOK
1 EUR	=	1,695526	NZD
1 EUR	=	3,744316	PEN
1 EUR	=	58,346142	PHP
1 EUR	=	4,246813	PLN
1 EUR	=	4,730356	RON
1 EUR	=	71,830453	RUB
1 EUR	=	10,565968	SEK
1 EUR	=	1,540739	SGD
1 EUR	=	34,923945	THB
1 EUR	=	6,586809	TRY
1 EUR	=	1,138800	USD
1 EUR	=	16,058435	ZAR

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*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 28 de junio de 2019. Fue calculado el 1 de julio de 2019, sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 28 de junio de 2019 y fue publicado el 1 de julio de 2019.

Tipos cambiarios utilizados a 28 de junio de 2019:

1 EUR	=	48,266508	ARS
1 EUR	=	1,622800	AUD
1 EUR	=	4,364623	BRL
1 EUR	=	1,488128	CAD
1 EUR	=	1,110330	CHF
1 EUR	=	773,116090	CLP
1 EUR	=	7,826966	CNH
1 EUR	=	7,821643	CNY
1 EUR	=	3.650,000000	COP
1 EUR	=	25,444065	CZK
1 EUR	=	7,463675	DKK
1 EUR	=	57,303880	DOP
1 EUR	=	0,894791	GBP
1 EUR	=	8,896875	HKD
1 EUR	=	322,775392	HUF
1 EUR	=	16.089,290760	IDR
1 EUR	=	122,694363	JPY
1 EUR	=	433,498287	KZT
1 EUR	=	21,878122	MXN
1 EUR	=	4,706096	MYR
1 EUR	=	409,935205	NGN
1 EUR	=	9,709433	NOK
1 EUR	=	1,695526	NZD
1 EUR	=	3,744316	PEN
1 EUR	=	58,346142	PHP
1 EUR	=	4,246813	PLN
1 EUR	=	4,730356	RON
1 EUR	=	71,830453	RUB
1 EUR	=	10,565968	SEK
1 EUR	=	1,540739	SGD
1 EUR	=	34,923945	THB
1 EUR	=	6,586809	TRY
1 EUR	=	1,138800	USD
1 EUR	=	16,058435	ZAR

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 28 de Junho de 2019. Foi calculado em 1 de Julho de 2019, com base nas cotações a 28 de Junho de 2019, tendo sido publicado em 1 de Julho de 2019.

Câmbios utilizados em 28 de Junho de 2019:

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*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 qui sont exprimés en EUR 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 2019. Au 30 juin 2019, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 159.485.881. Dès lors, les actifs nets globalisés à la clôture s'élèveraient à EUR 15.953.945.060 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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 2019. Al 30 giugno 2019, il totale degli investimenti intra-SICAV ammontava a EUR 159.485.881. Pertanto, escludendo tali investimenti intra-SICAV, il patrimonio netto consolidato alla chiusura ammontava a EUR 15.953.945.060.

Compartiments / Comparti	Investissements intra-SICAV / Investimenti intra-SICAV	Montant / Importo (EUR)
Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	8.299.578
	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	5.979.800
Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	24.926.165
Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	23.189.565
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	4.741.636
Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	2.377.860
	Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	10.834.720
	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	2.690.910
Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	8.005.462
	Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR Cap	598
	Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	19.223.247
Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	2.377.860
	Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	1.486
Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	11.959.600
	Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	15.720.495
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Candriam Bonds - Global Government I EUR Hedged Cap	724.350
Candriam Bonds International	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	1.260.266
	Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	5.296.775
	Candriam Bonds - Emerging Markets I Cap	2.544.513
	Candriam Bonds - Global Sovereign Quality I Cap	1.220
Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	8.465.182
Candriam Bonds Total Return Defensive	Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	864.593
	TOTAL/TOTALE	159.485.881

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. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

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. Le plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce « Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su contratti di cambio a termine ». Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce « Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti a termine su valute » e « Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine ».

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*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 2019. A fecha de 30 de junio de 2019, el total de las inversiones intra-SICAV ascendían a EUR 159.485.881. Por consiguiente, el activo neto globalizado al cierre ascendería a EUR 15.953.945.060 si no se tuviesen en cuenta estas inversiones intra-SICAV.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 2019. Em 30 de Junho de 2019, o total dos investimentos intra-SICAV elevavam-se a EUR 159.485.881. Assim, os activos líquidos globalizados na data de fecho elevavam-se a EUR 15.953.945.060 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 I Cap	8.299.578
	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	5.979.800
Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	24.926.165
Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	23.189.565
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	4.741.636
Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	2.377.860
	Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	10.834.720
	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	2.690.910
Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	8.005.462
	Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR Cap	598
	Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	19.223.247
Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	2.377.860
	Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	1.486
Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	11.959.600
	Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	15.720.495
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	Candriam Bonds - Global Government I EUR Hedged Cap	724.350
Candriam Bonds International	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	1.260.266
	Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	5.296.775
	Candriam Bonds - Emerging Markets I Cap	2.544.513
	Candriam Bonds - Global Sovereign Quality I Cap	1.220
Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	8.465.182
Candriam Bonds Total Return Defensive	Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	864.593
	TOTAL	159.485.881

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. La plusvalía / (minusvalía) sin realizar sobre los contratos de divisas a plazo se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo". Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo".

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. A valorização / (desvalorização) não realizada com contratos a prazo sobre divisas é divulgada na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo". Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em contratos de câmbio a prazo" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos de câmbio a prazo".

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

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 futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. La valeur de marché des options est incluse dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Options (position longue) / (position courte) à la valeur d'évaluation ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la plus-value / moins-value non réalisée sur options sont présentées dans l'état des variations des actifs nets respectivement sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options ».

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur futures est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures ». Les variations de valeur de marché des futures sont comptabilisées en tant que plus-value / moins-value non réalisée à l'état des variations des actifs nets, au poste « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures ». Les plus-values ou moins-values réalisées, représentant la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur au moment de sa clôture, sont comptabilisées à la clôture ou à l'expiration des futures dans l'état des variations des actifs nets, au poste « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures ».

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 actifs net et l'état de l'actif nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ».

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (*segue*)

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. Il valore di mercato delle opzioni è incluso nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Opzioni (posizione lunga) / (posizione corta) al valore di mercato".

Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate su opzioni sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su opzioni" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su opzioni".

Le plusvalenze / (minusvalenze) nette non realizzate su futures sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su futures". Le variazioni del valore di mercato dei futures aperti sono contabilizzate come plusvalenze / minusvalenze non realizzate nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures". Gli utili / le perdite realizzate, che rappresentano la differenza tra il valore del contratto al momento dell'apertura e il valore al momento della sua chiusura, vengono contabilizzate alla chiusura o scadenza dei futures nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su futures".

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. Le plusvalenze o minusvalenze risultanti da credit default swaps vengono riportate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su swap".

Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su swap" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap".

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

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. El valor de mercado de las opciones se incluye en el estado del activo neto en "Opciones (posición larga) / (posición corta) al valor de mercado".

Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar sobre opciones se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones".

La plusvalía / (minusvalía) sin realizar sobre los contratos de futuros se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre futuros". Las variaciones en el valor de mercado de contratos de futuros abiertos se registran como plusvalía / minusvalía sin realizar en el estado de las variaciones de los activos netos en "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros". Los beneficios o pérdidas realizados, que representan la diferencia entre el valor del contrato en el momento de ser abierto y su valor a su cierre, se indican al cierre o vencimiento de los contratos de futuros en el estado de las variaciones en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros".

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. Los beneficios o las pérdidas sin realizar resultantes de "credit default swaps" (seguros de crédito contra impago) se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre swaps". Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps".

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

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. O valor de mercado das opções está incluído na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Opções (posição longa) / (posição curta) ao valor de mercado".

Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada sobre opções são divulgados(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em opções" e "Alteração na apreciação / depreciação não realizada em opções".

A valorização / (desvalorização) não realizada com contratos de futuros é divulgada na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (menos-valia) líquida não realizada sobre contratos de futuros". As alterações no valor de mercado de contratos de futuros abertos são registadas como valorização / desvalorização não realizada na demonstração global das variações dos activos líquidos na rubrica "Variação na apreciação / depreciação não realizada em futuros". Os ganhos ou perdas realizados(as), que representam a diferença entre o valor do contrato à data da sua abertura e o valor à data do seu fecho, são divulgados(as) à data de fecho ou de vencimento dos contratos de futuros na demonstração global das variações na rubrica "Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em futuros".

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 não realizados resultantes dos "credit default swaps" são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre swaps". Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em swaps" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em swaps".

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

i) Valorisation des swaps de rendement total

Les swaps de rendement total sont évalués par référence à la valeur de marché en fonction de la valeur de marché de l'actif sous-jacent. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'état des actifs net et l'état de l'actif nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ».

j) Valorisation des swaps de taux d'intérêt

Les swaps de taux d'intérêt sont évalués à leur juste valeur. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés dans l'état des actifs net et l'état de l'actif nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ».

k) 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 ».

l) 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 actifs nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ». Les NDF sont généralement cotés et liquidés en USD.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (*segue*)

i) Valutazione dei Total Return Swap

I total-return swaps vengono valutati facendo riferimento al valore mark to market, in base al valore di mercato dell'attività sottostante. Le plusvalenze o minusvalenze risultanti da Total Return Swap vengono riportate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su swap".

Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su swap" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap".

j) Valutazione dei swap su tassi d'interesse

I swap su tassi d'interesse vengono valutati facendo riferimento al valore mark to market, in base al valore di mercato dell'attività sottostante. Le plusvalenze o minusvalenze risultanti da Total Return Swap vengono riportate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su swap".

Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su swap" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap".

k) 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".

l) 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 stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su contratti di cambio a termine". Gli NDF sono solitamente quotati e liquidati in USD.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

i) Valoración de los swaps de rendimiento total

Los swaps de rendimiento total se valoran en función del ajuste diario a valor de mercado basado en el valor de mercado del activo subyacente. Los beneficios o las pérdidas sin realizar resultantes de swaps de rendimiento total (seguros de crédito contra impago) se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre swaps".

Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps".

j) Valoración de los swaps de tasas de interés

Los swaps de tasas de interés se valoran en función del ajuste diario a valor de mercado basado en el valor de mercado del activo subyacente. Los beneficios o las pérdidas sin realizar resultantes de swaps de rendimiento total (seguros de crédito contra impago) se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre swaps".

Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps".

k) Valoración de las "swaptiones"

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".

l) 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 sin realizar resultantes de los NDF se incluyen en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo". Por lo general los NDF se cotizan y liquidan en USD.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

i) Valorização dos Swaps de Retorno Total

Os swaps de retorno total são avaliados por referência ao valor a preços de mercado com base no valor de mercado do activo subjacente. Os ganhos ou perdas não realizados resultantes dos Swaps de Retorno Total são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre swaps".

Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em swaps" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em swaps".

j) Valorização dos swaps de taxa de juros

Os swaps de taxa de juros são avaliados por referência ao valor a preços de mercado com base no valor de mercado do activo subjacente. Os ganhos ou perdas não realizados resultantes dos Swaps de Retorno Total são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica " Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre swaps".

Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em swaps" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em swaps".

k) 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".

l) 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 não realizados resultantes dos "NDF" são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica " Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo". Os NDF são geralmente cotados e liquidados em USD.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

m) 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. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur CFD est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur CFD ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD ».

n) 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 2019 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (*segue*)

m) 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. Le plusvalenze o (minusvalenze) risultanti da CFD vengono riportate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su CFD". Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su CFD" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su CFD".

n) 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 2019 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

m) Valoración de los CFD

Los CFD se valoraran a su valor razonable que se basara respectivamente en las ultimas curvas conocidas de spread, de tipos, y en la ultima cotizacion de cierre conocida del valor subyacente. Los beneficios o (las pérdidas) sin realizar resultantes de "CFD" se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre CFD". Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre CFD".

n) 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 2019 (*continuação*)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

m) Avaliação das CFD

Os CFD são avaliados pelo seu justo valor com base respectivamente nas ultimas curvas de spread e de taxas conhecidas, e na ultima cotacao de encerramento conhecida do valor subjacente. Os ganhos ou (perdas) não realizados resultantes dos "CFD" são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre CFD". Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em CFD" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em CFD".

n) 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 2019 (*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, 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 Floating Rate Notes, 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 2019 (*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, 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 Floating Rate Notes, 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 2019 (*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, 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 Floating Rate Notes, 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 2019 (*continuação*)

Nota 3 - Comissões de gestão

A Candriam Luxembourg, sociedade em comandita por acções de direito luxemburguês 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, 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 Floating Rate Notes, 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 acções 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 acções 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 2019 (*suite*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Les taux en vigueur au 30 juin 2019 sont :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

I tassi in vigore al 30 giugno 2019 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	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	RUSDH	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	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891054	I	D	0,00%
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	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972251	CUSDH	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151325312	I	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245816	IGBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889314	IQ	D	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972335	IUSDH	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	RCHF	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245493	RGBPU	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	LU0616945282	CEURU	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945449	CEURU	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1269889405	CQ	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 2019 (*continuación*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2019 son:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2019 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	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	RUSDH	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	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891054	I	D	0,00%
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	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972251	CUSDH	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151325312	I	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245816	IGBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889314	IQ	D	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972335	IUSDH	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	RCHF	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245493	RGBPU	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	LU0616945282	CEURU	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945449	CEURU	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1269889405	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946090	I	C	0,55%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (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	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945878	IEURU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945951	IEURU	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246467	IGBPU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946330	N	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946256	NEURU	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	R2EURU	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485202	R2EURU	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426748	RCHF	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246038	REURU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246202	RGBPU	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	VEURU	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	ZEURU	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484817	ZEURU	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	LU0594539719	CEURH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1269889587	CQ	D	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	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247432	IEURU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1120698953	IGBPU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969497	IQEURH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410492919	IQGBPH	D	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	NEURH	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	R2EURH	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1258427126	RCHF	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1764521966	REURH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246624	REURU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246970	RGBPH	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	V2GBPH	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110207	V2GBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110462	V2QGBPH	D	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0616945100	VEURH	C	0,30%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945878	IEURU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945951	IEURU	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246467	IGBPU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946330	N	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946256	NEURU	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	R2EURU	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485202	R2EURU	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426748	RCHF	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246038	REURU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246202	RGBPU	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	VEURU	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	ZEURU	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484817	ZEURU	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	LU0594539719	CEURH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1269889587	CQ	D	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	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247432	IEURU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1120698953	IGBPU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969497	IQEURH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410492919	IQGBPH	D	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	NEURH	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	R2EURH	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1258427126	RCHF	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1764521966	REURH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246624	REURU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246970	RGBPH	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	V2GBPH	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110207	V2GBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110462	V2QGBPH	D	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0616945100	VEURH	C	0,30%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (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	VEURU	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969570	VQEURH	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	ZEURH	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	CEURH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106437	CEURH	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	IEURH	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107328	IEURH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107674	IGBPH	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	REURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108649	REURH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108995	RGBPH	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 Emerging Markets Total Return	USD	LU1838942008	ZEURH	C	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	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%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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 ações	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0891848607	VEURU	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969570	VQEURH	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	ZEURH	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	CEURH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106437	CEURH	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	IEURH	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107328	IEURH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107674	IGBPH	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	REURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108649	REURH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108995	RGBPH	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 Emerging Markets Total Return	USD	LU1838942008	ZEURH	C	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	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%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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	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	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	RGBPU	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	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428280	CUSDH	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972418	CUSDH	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	IGBPU	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972509	IUSDH	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	R2USDH	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428017	RCHF	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247606	RGBPU	C	0,65%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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	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	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	RGBPU	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	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428280	CUSDH	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972418	CUSDH	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	IGBPU	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972509	IUSDH	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	R2USDH	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428017	RCHF	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247606	RGBPU	C	0,65%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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	RQ	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972921	RQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1511857465	RUSDH	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	VUSDH	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	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	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 Floating Rate Notes	EUR	LU1838941372	C	C	0,30%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941455	C	D	0,30%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941539	I	C	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941703	PI	C	0,075%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941612	R	C	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941885	V	C	0,10%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941968	Z	C	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	IEURH	C	0,20%
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 Government	EUR	LU2015352631	ZEURAH	C	0,00%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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 ações	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972848	RQ	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972921	RQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1511857465	RUSDH	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	VUSDH	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	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	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 Floating Rate Notes	EUR	LU1838941372	C	C	0,30%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941455	C	D	0,30%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941539	I	C	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941703	PI	C	0,075%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941612	R	C	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941885	V	C	0,10%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941968	Z	C	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	IEURH	C	0,20%
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 Government	EUR	LU2015352631	ZEURAH	C	0,00%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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	LU0170291933	C	C	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293392	C	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891567	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293806	I	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1599350359	IUSDH	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 Global High Yield	EUR	LU1410490038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973069	RQ	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973143	RQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973226	RQGBPU	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1797525737	S	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1582239536	SGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1184248240	SUSDU	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	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	CEURH	C	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465031	CEURH	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	IEURH	C	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428520	IGBPU	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	R2EURAH	C	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410491275	R2EURAH	D	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428447	RGBPU	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	ZEURAH	D	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465890	ZEURH	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

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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	LU0170291933	C	C	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293392	C	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891567	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293806	I	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1599350359	IUSDH	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 Global High Yield	EUR	LU1410490038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973069	RQ	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973143	RQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973226	RQGBPU	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1797525737	S	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1582239536	SGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1184248240	SUSDU	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	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	CEURH	C	0,60%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465031	CEURH	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	IEURH	C	0,20%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428520	IGBPU	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	R2EURAH	C	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1410491275	R2EURAH	D	0,15%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU1258428447	RGBPU	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	ZEURAH	D	0,00%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	LU0809465890	ZEURH	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

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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	LU1258428876	I	D	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU0391256681	IUSDU	C	0,30%
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	CQ	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248596	CUSDH	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	IGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249644	IUSDH	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	RCHF	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248919	RGBPH	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	SGBPH	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	CQ	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	ZEURH	C	0,00%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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	LU1258428876	I	D	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU0391256681	IUSDU	C	0,30%
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	CQ	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248596	CUSDH	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	IGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249644	IUSDH	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	RCHF	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248919	RGBPH	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	SGBPH	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	CQ	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	ZEURH	C	0,00%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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 L / Tasso della commissione di distribuzione specifica relativa alle classi d'azioni L
		Classe L
		(Cap)
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0,05%
Candriam Bonds	Emerging Markets	0,07%
Candriam Bonds	Euro Convergence*	0,05%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0,05%
Candriam Bonds	USD*	0,05%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

SICAV	Compartimentos / Subfundos	Tipo de la comisión de distribución específica, relativa a las clases de acciones L / Taxa da comissão de distribuição específica relativa às classes de ações L
		Clase L / Classe L
		(Cap)
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0,05%
Candriam Bonds	Emerging Markets	0,07%
Candriam Bonds	Euro Convergence*	0,05%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0,05%
Candriam Bonds	USD*	0,05%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*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 2019.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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 2019.

	%
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	0,50
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets I EUR Hedged Cap	0,60
Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR Hedged Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	0,25
Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	0,15
Candriam Bonds - Global Government I EUR Hedged Cap	0,30
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality I Cap	0,30
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	0,40
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	0,00
Candriam Long Short Credit - R EUR cap	0,30
Candriam Monétaire SICAV - V Cap	0,15
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	0,15
Candriam Money Market - Euro Z Cap	0,00
Candriam Money Market - USD Z Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	0,65
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Global I Cap	0,40
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	0,15
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	0,00
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	0,00
G Fund European Convertible Bonds -Ic Eur-Cap	0,50
Jpmorgan F-GI Conv.Eur-I-/Cap	0,75
M Convertibles -Ic-	0,99
Sisf GI Conv Bd -C- Eurh /Cap	0,75
Ubam Cv Glob -Uc- Eur /Cap	0,90

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*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 2019.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 2019.

	%
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	0,50
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets I EUR Hedged Cap	0,60
Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR Hedged Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	0,25
Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	0,15
Candriam Bonds - Global Government I EUR Hedged Cap	0,30
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality I Cap	0,30
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	0,40
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	0,00
Candriam Long Short Credit - R EUR cap	0,30
Candriam Monétaire SICAV - V Cap	0,15
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	0,15
Candriam Money Market - Euro Z Cap	0,00
Candriam Money Market - USD Z Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	0,65
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Global I Cap	0,40
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	0,15
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	0,00
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	0,00
G Fund European Convertible Bonds -Ic Eur-Cap	0,50
Jpmorgan F-Gl Conv.Eur-I-/Cap	0,75
M Convertibles -Ic-	0,99
Sisf Gl Conv Bd -C- Eurh /Cap	0,75
Ubam Cv Glob -Uc- Eur /Cap	0,90

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*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 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2019 sont :

I tassi in vigore al 30 giugno 2019 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	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	RUSDH	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	CQ	D	LU1269889157	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CUSDH	C	LU1375972251	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I	C	LU0151325312	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IGBPU	C	LU1184245816	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IQ	D	LU1269889314	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IUSDH	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	RCHF	C	LU1184245659	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RGBPU	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	CEURU	C	LU0616945282	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CEURU	D	LU0616945449	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CQ	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	IEURH	C	LU1258426821	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURU	C	LU0616945878	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURU	D	LU0616945951	Max 0,28%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (*continuación*)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2019 son:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (*continuação*)

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2019 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	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	RUSDH	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	CQ	D	LU1269889157	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CUSDH	C	LU1375972251	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I	C	LU0151325312	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IGBPU	C	LU1184245816	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IQ	D	LU1269889314	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IUSDH	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	RCHF	C	LU1184245659	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RGBPU	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	CEURU	C	LU0616945282	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CEURU	D	LU0616945449	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CQ	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	IEURH	C	LU1258426821	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURU	C	LU0616945878	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURU	D	LU0616945951	Max 0,28%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (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	IGBPU	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	NEURU	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	R2EURU	C	LU1410485111	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2EURU	D	LU1410485202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RCHF	C	LU1258426748	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	REURU	C	LU1184246038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RGBPU	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	VEURU	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	ZEURU	C	LU0616946686	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZEURU	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	CEURH	C	LU0594539719	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CQ	D	LU1269889587	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	IEURH	C	LU0594539982	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IEURU	C	LU1184247432	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IGBPU	C	LU1120698953	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IQEURH	D	LU1490969497	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IQGBPH	D	LU1410492919	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	NEURH	C	LU0594540139	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R	C	LU0942153155	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	R2EURH	C	LU1410486192	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RCHF	C	LU1258427126	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	REURH	C	LU1764521966	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	REURU	C	LU1184246624	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RGBPH	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	V2GBPH	C	LU1708110033	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2GBPU	C	LU1708110207	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2QGBPH	D	LU1708110462	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEURH	C	LU0616945100	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEURU	C	LU0891848607	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VQEURH	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	ZEURH	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	CEURH	C	LU1708106270	Max 0,35%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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 Emerging Debt Local Currencies	USD	IGBPU	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	NEURU	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	R2EURU	C	LU1410485111	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2EURU	D	LU1410485202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RCHF	C	LU1258426748	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	REURU	C	LU1184246038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RGBPU	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	VEURU	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	ZEURU	C	LU0616946686	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZEURU	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	CEURH	C	LU0594539719	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CQ	D	LU1269889587	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	IEURH	C	LU0594539982	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IEURU	C	LU1184247432	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IGBPU	C	LU1120698953	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IQEURH	D	LU1490969497	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IQGBPH	D	LU1410492919	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	NEURH	C	LU0594540139	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R	C	LU0942153155	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	R2EURH	C	LU1410486192	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RCHF	C	LU1258427126	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	REURH	C	LU1764521966	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	REURU	C	LU1184246624	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RGBPH	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	V2GBPH	C	LU1708110033	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2GBPU	C	LU1708110207	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2QGBPH	D	LU1708110462	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEURH	C	LU0616945100	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEURU	C	LU0891848607	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VQEURH	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	ZEURH	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	CEURH	C	LU1708106270	Max 0,35%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (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	CEURH	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	IEURH	C	LU1708107161	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEURH	D	LU1708107328	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IGBPH	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	REURH	C	LU1708108482	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REURH	D	LU1708108649	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	RGBPH	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 Emerging Markets Total Return	USD	ZEURH	C	LU1838942008	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	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	I	C	LU0237841142	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	D	LU1258427472	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	N	C	LU0237840680	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%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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	CEURH	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	IEURH	C	LU1708107161	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEURH	D	LU1708107328	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IGBPH	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	REURH	C	LU1708108482	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REURH	D	LU1708108649	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	RGBPH	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 Emerging Markets Total Return	USD	ZEURH	C	LU1838942008	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	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	I	C	LU0237841142	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	D	LU1258427472	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	N	C	LU0237840680	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%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (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	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	RGBPU	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	CQ	D	LU1269890163	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUSDH	C	LU1258428280	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUSDH	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	IGBPU	C	LU1184247861	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IUSDH	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	R2USDH	C	LU1410488644	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RCHF	C	LU1258428017	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RGBPU	C	LU1184247606	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RQ	D	LU1375972848	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RQGBPH	D	LU1375972921	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RUSDH	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	V	C	LU0891843558	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V2	C	LU1410488305	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	VUSDH	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

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (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 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	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	RGBPU	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	CQ	D	LU1269890163	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUSDH	C	LU1258428280	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUSDH	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	IGBPU	C	LU1184247861	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IUSDH	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	R2USDH	C	LU1410488644	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RCHF	C	LU1258428017	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RGBPU	C	LU1184247606	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RQ	D	LU1375972848	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RQGBPH	D	LU1375972921	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RUSDH	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	V	C	LU0891843558	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V2	C	LU1410488305	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	VUSDH	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

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (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	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 Floating Rate Notes	EUR	C	C	LU1838941372	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	C	D	LU1838941455	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	I	C	LU1838941539	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	PI	C	LU1838941703	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	R	C	LU1838941612	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	V	C	LU1838941885	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	Z	C	LU1838941968	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	IEURH	C	LU0391256509	Max 0,25%
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 Government	EUR	ZEURAH	C	LU2015352631	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	CQ	D	LU1269891567	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I	C	LU0170293806	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	IUSDH	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	RQ	D	LU1375973069	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQGBPH	D	LU1375973143	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQGBPU	D	LU1375973226	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	S	C	LU1797525737	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SGBPH	C	LU1582239536	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SUSDU	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

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 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	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 Floating Rate Notes	EUR	C	C	LU1838941372	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	C	D	LU1838941455	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	I	C	LU1838941539	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	PI	C	LU1838941703	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	R	C	LU1838941612	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	V	C	LU1838941885	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	Z	C	LU1838941968	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	IEURH	C	LU0391256509	Max 0,25%
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 Government	EUR	ZEURAH	C	LU2015352631	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	CQ	D	LU1269891567	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I	C	LU0170293806	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	IUSDH	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	RQ	D	LU1375973069	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQGBPH	D	LU1375973143	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQGBPU	D	LU1375973226	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	S	C	LU1797525737	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SGBPH	C	LU1582239536	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SUSDU	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

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (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	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	N	C	LU0165521609	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R	C	LU0942153825	Max 0,33%
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	CEURH	C	LU0809464497	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	CEURH	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	IEURH	C	LU0809465460	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	IGBPU	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	R2EURAH	C	LU1410491192	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2EURAH	D	LU1410491275	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	RGBPU	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	ZEURAH	D	LU1410490624	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	ZEURH	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	IUSDU	C	LU0391256681	Max 0,23%
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	CQ	D	LU1269892029	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	CUSDH	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	IGBPH	C	LU1184249305	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IUSDH	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	RCHF	C	LU1184249131	Max 0,29%

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 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	N	C	LU0165521609	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R	C	LU0942153825	Max 0,33%
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	CEURH	C	LU0809464497	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	CEURH	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	IEURH	C	LU0809465460	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	IGBPU	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	R2EURAH	C	LU1410491192	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	R2EURAH	D	LU1410491275	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	RGBPU	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	ZEURAH	D	LU1410490624	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	ZEURH	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	IUSDU	C	LU0391256681	Max 0,23%
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	CQ	D	LU1269892029	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	CUSDH	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	IGBPH	C	LU1184249305	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IUSDH	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	RCHF	C	LU1184249131	Max 0,29%

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (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	RGBPH	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	SGBPH	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 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	CQ	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	ZEURH	C	LU1616744436	Max 0,25%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 Total Return	EUR	RGBPH	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	SGBPH	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 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	CQ	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	ZEURH	C	LU1616744436	Max 0,25%

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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 C (Cap + Dis)	Classe I (Cap + Dis)	Classe L (Cap)	Classe N (Cap)	Classe R (Cap + Dis)	Classe R2 (Cap + Dis)
Candriam Bonds	Capital Securities	0%	20%	-	-	0%	-
Candriam Bonds	Convertible Defensive	0%	20%	-	0%	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0%	20%	-	-	-	-
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	Emerging Markets Total Return	0%	20%	-	-	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%	0%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	0%	20%	-	0%	-	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	20%	-	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	20%	-	0%	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 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 C / Classe C (Cap + Dis)	Clase I / Classe I (Cap + Dis)	Clase L / Classe L (Cap)	Clase N / Classe N (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%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0%	20%	-	-	-	-
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	Emerging Markets Total Return	0%	20%	-	-	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%	0%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	0%	20%	-	0%	-	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	20%	-	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	20%	-	0%	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 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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%
Candriam Bonds	Emerging Markets	-	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	-	-	-	-	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%
Candriam Bonds	Euro Long Term	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	International	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Total Return	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	USD*	-	-	-	-	0%

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 2019 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 ».

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

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 2019 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 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

Nota 5 - Comissões de desempenho (continuação)

SICAV	Compartimentos / Subfundos	Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad / Taxa anual das comissões de desempenho				
		Clase S / Classe S (Cap + Dis)	Clase S2 / Classe S2 (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%
Candriam Bonds	Emerging Markets	-	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	-	-	-	-	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%
Candriam Bonds	Euro Long Term	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	International	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Total Return	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	USD*	-	-	-	-	0%

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 2019 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".

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

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 2019 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 2019 (*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 2019 (*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 GBI EM 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	Emerging Markets Total Return	N/A
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 denominate in EUR) / ML Euro HY BB-B Non Financials (RI)-in GBP (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 Inflation Short Duration	Barclays World Government Inflation Linked TR Hedged Euro 1-5 Years
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 denominate in EUR) / Barclays Global Aggregate USD Unhedged (pour la classe I unhedged libellée en USD / per la classe I unhedged denominata in USD)

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*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 2019 (*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 denominadas en EUR / para as classes I e V 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 GBI EM 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	Emerging Markets Total Return	N/A
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 denominadas en EUR / para as classes I e V denominadas em EUR) / ML Euro HY BB-B Non Financials (RI)-in GBP (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 Inflation Short Duration	Barclays World Government Inflation Linked TR Hedged Euro 1-5 Years
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)

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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 Funds + 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.

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*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 Funds + 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.

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2019 (*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.

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

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 Floating Rate Notes
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 2019 (*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.

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

Nota 7 - Determinazione del valore patrimoniale netto

Il valore del patrimonio netto (valore netto d'inventario) di ogni comparto viene calcolato ogni giorno feriali 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 Floating Rate Notes
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 2019 (*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.

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

Nota 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 Floating Rate Notes
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 2019 (*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.

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

Nota 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 Floating Rate Notes
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 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 9 - Futures

Au 30 juin 2019, les compartiments ci-après avaient en cours les futures suivants :

Nota 9 - Future

Al 30 giugno 2019 i seguenti comparti avranno in corso i seguenti Future:

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement ^{*(1)} / Impegno ^{*(1)}	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Capital Securities					
EURO BOBL	1	EUR	06/09/2019	134.440	70
10Y TREASURY NOTES USA	18	USD	19/09/2019	2.022.689	43.096
				EUR	43.166
Candriam Bonds Convertible Defensive					
S&P 500 EMINI INDEX	50	USD	20/09/2019	6.463.492	105.045
				EUR	105.045
Candriam Bonds Convertible Opportunités					
S&P 500 EMINI INDEX	3	USD	20/09/2019	387.810	6.303
				EUR	6.303
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies					
EURO BUND	(18)	EUR	06/09/2019	(3.540.894)	(36.825)
				USD	(36.825)
Candriam Bonds Emerging Markets					
EURO BUND	(185)	EUR	06/09/2019	(36.392.518)	(378.483)
				USD	(378.483)
Candriam Bonds Euro					
10Y BTP ITALIAN BOND	24	EUR	06/09/2019	3.223.200	128.640
EURO BOBL	(60)	EUR	06/09/2019	(8.066.400)	(32.700)
EURO BUND	(329)	EUR	06/09/2019	(56.831.460)	(584.354)
EURO-BUXL-FUTURES	27	EUR	06/09/2019	5.478.300	156.600
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	39	EUR	06/09/2019	6.429.930	103.030
EURO SCHATZ	422	EUR	06/09/2019	47.384.270	84.400
SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	5	EUR	06/09/2019	557.500	6.350
2Y TREASURY NOTES USA	(1)	USD	30/09/2019	(188.953)	(1.221)
5Y TREASURY NOTES USA	(14)	USD	30/09/2019	(1.452.571)	(20.925)
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	(9)	USD	19/09/2019	(1.091.610)	(29.097)
				EUR	(189.277)
Candriam Bonds Euro Corporate					
EURO BOBL	21	EUR	06/09/2019	2.823.240	4.460
EURO BUND	26	EUR	06/09/2019	4.491.240	18.650
EURO-BUXL-FUTURES	18	EUR	06/09/2019	3.652.200	104.400
				EUR	127.510
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials					
EURO BOBL	4	EUR	06/09/2019	537.760	2.280
EURO BUND	3	EUR	06/09/2019	518.220	5.400
EURO SCHATZ	4	EUR	06/09/2019	449.140	800
				EUR	8.480

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

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 9 - Futuros

A fecha de 30 de junio de 2019, los compartimentos enumerados a continuación tenían en curso los siguientes Futuros:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 9 - Futuros

Em 30 de Junho de 2019, os subfundos que se seguem tinham em curso os seguintes Futuros:

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso ^{*(1)} / Compromisso ^{*(1)}	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Capital Securities					
EURO BOBL	1	EUR	06/09/2019	134.440	70
10Y TREASURY NOTES USA	18	USD	19/09/2019	2.022.689	43.096
				EUR	43.166
Candriam Bonds Convertible Defensive					
S&P 500 EMINI INDEX	50	USD	20/09/2019	6.463.492	105.045
				EUR	105.045
Candriam Bonds Convertible Opportunites					
S&P 500 EMINI INDEX	3	USD	20/09/2019	387.810	6.303
				EUR	6.303
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies					
EURO BUND	(18)	EUR	06/09/2019	(3.540.894)	(36.825)
				USD	(36.825)
Candriam Bonds Emerging Markets					
EURO BUND	(185)	EUR	06/09/2019	(36.392.518)	(378.483)
				USD	(378.483)
Candriam Bonds Euro					
10Y BTP ITALIAN BOND	24	EUR	06/09/2019	3.223.200	128.640
EURO BOBL	(60)	EUR	06/09/2019	(8.066.400)	(32.700)
EURO BUND	(329)	EUR	06/09/2019	(56.831.460)	(584.354)
EURO-BUXL-FUTURES	27	EUR	06/09/2019	5.478.300	156.600
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	39	EUR	06/09/2019	6.429.930	103.030
EURO SCHATZ	422	EUR	06/09/2019	47.384.270	84.400
SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	5	EUR	06/09/2019	557.500	6.350
2Y TREASURY NOTES USA	(1)	USD	30/09/2019	(188.953)	(1.221)
5Y TREASURY NOTES USA	(14)	USD	30/09/2019	(1.452.571)	(20.925)
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	(9)	USD	19/09/2019	(1.091.610)	(29.097)
				EUR	(189.277)
Candriam Bonds Euro Corporate					
EURO BOBL	21	EUR	06/09/2019	2.823.240	4.460
EURO BUND	26	EUR	06/09/2019	4.491.240	18.650
EURO-BUXL-FUTURES	18	EUR	06/09/2019	3.652.200	104.400
				EUR	127.510
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials					
EURO BOBL	4	EUR	06/09/2019	537.760	2.280
EURO BUND	3	EUR	06/09/2019	518.220	5.400
EURO SCHATZ	4	EUR	06/09/2019	449.140	800
				EUR	8.480

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

⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ O compromisso é expresso em valor absoluto.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 9 - Futures (*suite*)

Nota 9 - Future (*segue*)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement ^{*(1)} / Impegno ^{*(1)}	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Euro Diversified					
EURO BOBL	(14)	EUR	06/09/2019	(1.882.160)	(7.840)
EURO BUND	(263)	EUR	06/09/2019	(45.430.620)	(466.049)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(2)	EUR	06/09/2019	(329.740)	(5.440)
EURO SCHATZ	262	EUR	06/09/2019	29.418.670	52.400
10Y TREASURY NOTES USA	(5)	USD	19/09/2019	(561.858)	(12.006)
				EUR	(438.934)
Candriam Bonds Euro Government					
EURO BOBL	(90)	EUR	06/09/2019	(12.099.600)	(50.400)
EURO BUND	(248)	EUR	06/09/2019	(42.839.520)	(433.423)
EURO-BUXL-FUTURES	32	EUR	06/09/2019	6.492.800	185.600
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	15	EUR	06/09/2019	2.473.050	39.300
EURO SCHATZ	490	EUR	06/09/2019	55.019.650	98.000
				EUR	(160.923)
Candriam Bonds Euro Long Term					
10Y BTP ITALIAN BOND	14	EUR	06/09/2019	1.880.200	75.040
EURO BOBL	(6)	EUR	06/09/2019	(806.640)	(2.310)
EURO BUND	(3)	EUR	06/09/2019	(518.220)	(3.270)
EURO-BUXL-FUTURES	16	EUR	06/09/2019	3.246.400	92.800
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	25	EUR	06/09/2019	4.121.750	58.210
SPAIN 4.65% 10-30.7.25	6	EUR	06/09/2019	943.140	17.540
10Y TREASURY NOTES USA	3	USD	19/09/2019	337.115	7.183
5Y TREASURY NOTES USA	(4)	USD	30/09/2019	(415.020)	(5.979)
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	(1)	USD	19/09/2019	(121.290)	(3.231)
				EUR	235.983
Candriam Bonds Euro Short Term					
EURO BOBL	(86)	EUR	06/09/2019	(11.561.840)	(48.160)
EURO SCHATZ	4.400	EUR	06/09/2019	494.054.000	559.150
				EUR	510.990
Candriam Bonds Global Government					
10Y TSY BD AUSTRALIA	4	AUD	16/09/2019	354.080	4.035
3 YEAR TREASURY BOND AUSTRALIA	5	AUD	16/09/2019	354.318	939
EURO BOBL	1	EUR	06/09/2019	134.440	290
EURO BUND	(9)	EUR	06/09/2019	(1.554.660)	(12.420)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(5)	EUR	06/09/2019	(824.350)	(13.600)
EURO SCHATZ	16	EUR	06/09/2019	1.796.560	3.200
GSGB10YR - SE BENCHMARK 10Y	2	SEK	12/09/2019	301.980	776
				EUR	(16.780)

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

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 9 - Futuros (continuación)

Nota 9 - Futuros (continuação)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso ^{*(1)} / Compromisso ^{*(1)}	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Euro Diversified					
EURO BOBL	(14)	EUR	06/09/2019	(1.882.160)	(7.840)
EURO BUND	(263)	EUR	06/09/2019	(45.430.620)	(466.049)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(2)	EUR	06/09/2019	(329.740)	(5.440)
EURO SCHATZ	262	EUR	06/09/2019	29.418.670	52.400
10Y TREASURY NOTES USA	(5)	USD	19/09/2019	(561.858)	(12.006)
				EUR	(438.934)
Candriam Bonds Euro Government					
EURO BOBL	(90)	EUR	06/09/2019	(12.099.600)	(50.400)
EURO BUND	(248)	EUR	06/09/2019	(42.839.520)	(433.423)
EURO-BUXL-FUTURES	32	EUR	06/09/2019	6.492.800	185.600
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	15	EUR	06/09/2019	2.473.050	39.300
EURO SCHATZ	490	EUR	06/09/2019	55.019.650	98.000
				EUR	(160.923)
Candriam Bonds Euro Long Term					
10Y BTP ITALIAN BOND	14	EUR	06/09/2019	1.880.200	75.040
EURO BOBL	(6)	EUR	06/09/2019	(806.640)	(2.310)
EURO BUND	(3)	EUR	06/09/2019	(518.220)	(3.270)
EURO-BUXL-FUTURES	16	EUR	06/09/2019	3.246.400	92.800
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	25	EUR	06/09/2019	4.121.750	58.210
SPAIN 4.65% 10-30.7.25	6	EUR	06/09/2019	943.140	17.540
10Y TREASURY NOTES USA	3	USD	19/09/2019	337.115	7.183
5Y TREASURY NOTES USA	(4)	USD	30/09/2019	(415.020)	(5.979)
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	(1)	USD	19/09/2019	(121.290)	(3.231)
				EUR	235.983
Candriam Bonds Euro Short Term					
EURO BOBL	(86)	EUR	06/09/2019	(11.561.840)	(48.160)
EURO SCHATZ	4.400	EUR	06/09/2019	494.054.000	559.150
				EUR	510.990
Candriam Bonds Global Government					
10Y TSY BD AUSTRALIA	4	AUD	16/09/2019	354.080	4.035
3 YEAR TREASURY BOND AUSTRALIA	5	AUD	16/09/2019	354.318	939
EURO BOBL	1	EUR	06/09/2019	134.440	290
EURO BUND	(9)	EUR	06/09/2019	(1.554.660)	(12.420)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(5)	EUR	06/09/2019	(824.350)	(13.600)
EURO SCHATZ	16	EUR	06/09/2019	1.796.560	3.200
GSG10YR - SE BENCHMARK 10Y	2	SEK	12/09/2019	301.980	776
				EUR	(16.780)

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

⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ O compromisso é expresso em valor absoluto.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 9 - Futures (*suite*)

Nota 9 - Future (*segue*)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement ^{*(1)} / Impegno ^{*(1)}	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration					
10 YEARS CANADIAN BONDS	(25)	CAD	19/09/2019	(2.401.171)	(26.879)
10Y BTP ITALIAN BOND	(6)	EUR	06/09/2019	(805.800)	(32.340)
EURO BOBL	14	EUR	06/09/2019	1.882.160	7.980
EURO BUND	(47)	EUR	06/09/2019	(8.118.780)	(80.652)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	14	EUR	06/09/2019	2.308.180	32.060
EURO SCHATZ	(3)	EUR	06/09/2019	(336.855)	(615)
LONG GILT STERLING FUTURES	5	GBP	26/09/2019	728.103	7.879
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	(4)	JPY	12/09/2019	(5.015.715)	(14.019)
10Y TREASURY NOTES USA	(2)	USD	19/09/2019	(224.744)	(4.802)
2Y TREASURY NOTES USA	1	USD	30/09/2019	188.953	1.214
5Y TREASURY NOTES USA	4	USD	30/09/2019	415.020	5.845
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	(14)	USD	19/09/2019	(1.698.059)	(45.262)
				EUR	(149.590)
Candriam Bonds Global Sovereign Quality					
EURO BOBL	15	EUR	06/09/2019	2.016.600	8.550
EURO BUND	(24)	EUR	06/09/2019	(4.145.760)	(43.116)
10Y TREASURY NOTES USA	45	USD	19/09/2019	5.056.721	107.741
2Y TREASURY NOTES USA	18	USD	30/09/2019	3.401.154	21.857
				EUR	95.032
Candriam Bonds International					
EURO BOBL	(137)	EUR	06/09/2019	(18.418.280)	(77.860)
EURO BUND	(28)	EUR	06/09/2019	(4.836.720)	(6.720)
EURO-BUXL-FUTURES	(5)	EUR	06/09/2019	(1.014.500)	(29.000)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(84)	EUR	06/09/2019	(13.849.080)	(228.480)
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	6	JPY	12/09/2019	7.523.573	20.539
10Y TREASURY NOTES USA	38	USD	19/09/2019	4.270.120	26.405
2Y TREASURY NOTES USA	(170)	USD	30/09/2019	(32.122.012)	11.662
30Y TREASURY NOTES USA	(29)	USD	19/09/2019	(4.521.701)	(181.640)
5Y TREASURY NOTES USA	174	USD	30/09/2019	18.053.379	229.422
TREASURY BONDS USA	8	USD	19/09/2019	1.093.037	21.185
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	59	USD	19/09/2019	7.156.107	189.831
				EUR	(24.656)

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

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 9 - Futuros (*continuación*)

Nota 9 - Futuros (*continuação*)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso ^{*(1)} / Compromisso ^{*(1)}	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration					
10 YEARS CANADIAN BONDS	(25)	CAD	19/09/2019	(2.401.171)	(26.879)
10Y BTP ITALIAN BOND	(6)	EUR	06/09/2019	(805.800)	(32.340)
EURO BOBL	14	EUR	06/09/2019	1.882.160	7.980
EURO BUND	(47)	EUR	06/09/2019	(8.118.780)	(80.652)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	14	EUR	06/09/2019	2.308.180	32.060
EURO SCHATZ	(3)	EUR	06/09/2019	(336.855)	(615)
LONG GILT STERLING FUTURES	5	GBP	26/09/2019	728.103	7.879
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	(4)	JPY	12/09/2019	(5.015.715)	(14.019)
10Y TREASURY NOTES USA	(2)	USD	19/09/2019	(224.744)	(4.802)
2Y TREASURY NOTES USA	1	USD	30/09/2019	188.953	1.214
5Y TREASURY NOTES USA	4	USD	30/09/2019	415.020	5.845
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	(14)	USD	19/09/2019	(1.698.059)	(45.262)
				EUR	(149.590)
Candriam Bonds Global Sovereign Quality					
EURO BOBL	15	EUR	06/09/2019	2.016.600	8.550
EURO BUND	(24)	EUR	06/09/2019	(4.145.760)	(43.116)
10Y TREASURY NOTES USA	45	USD	19/09/2019	5.056.721	107.741
2Y TREASURY NOTES USA	18	USD	30/09/2019	3.401.154	21.857
				EUR	95.032
Candriam Bonds International					
EURO BOBL	(137)	EUR	06/09/2019	(18.418.280)	(77.860)
EURO BUND	(28)	EUR	06/09/2019	(4.836.720)	(6.720)
EURO-BUXL-FUTURES	(5)	EUR	06/09/2019	(1.014.500)	(29.000)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(84)	EUR	06/09/2019	(13.849.080)	(228.480)
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	6	JPY	12/09/2019	7.523.573	20.539
10Y TREASURY NOTES USA	38	USD	19/09/2019	4.270.120	26.405
2Y TREASURY NOTES USA	(170)	USD	30/09/2019	(32.122.012)	11.662
30Y TREASURY NOTES USA	(29)	USD	19/09/2019	(4.521.701)	(181.640)
5Y TREASURY NOTES USA	174	USD	30/09/2019	18.053.379	229.422
TREASURY BONDS USA	8	USD	19/09/2019	1.093.037	21.185
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	59	USD	19/09/2019	7.156.107	189.831
				EUR	(24.656)

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

⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ O compromisso é expresso em valor absoluto.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 9 - Futures (*suite*)

Nota 9 - Future (*segue*)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement ^{*(1)} / Impegno ^{*(1)}	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Total Return					
10Y BTP ITALIAN BOND	(49)	EUR	06/09/2019	(6.580.700)	(186.788)
EURO BOBL	(3.465)	EUR	06/09/2019	(465.834.600)	(1.670.080)
EURO BUND	(1.873)	EUR	06/09/2019	(323.542.020)	(3.056.715)
EURO-BUXL-FUTURES	(95)	EUR	06/09/2019	(19.275.500)	(551.000)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(952)	EUR	06/09/2019	(156.956.240)	(2.589.440)
EURO SCHATZ	(766)	EUR	06/09/2019	(86.010.310)	(26.270)
EURO STOXX 50 PR	(465)	EUR	20/09/2019	(16.116.900)	(139.500)
10Y TREASURY NOTES USA	423	USD	19/09/2019	47.533.176	1.012.764
30Y TREASURY NOTES USA	466	USD	19/09/2019	72.659.049	604.694
5Y TREASURY NOTES USA	(2.389)	USD	30/09/2019	(247.870.812)	(3.570.731)
NASDAQ 100 E-MINI INDEX	(73)	USD	20/09/2019	(9.863.782)	54.808
S&P 500 EMINI INDEX	(77)	USD	20/09/2019	(9.953.779)	11.372
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	777	USD	19/09/2019	94.242.295	1.267.494
				EUR	(8.839.392)
Candriam Bonds Total Return Defensive					
EURO BOBL	(152)	EUR	06/09/2019	(20.434.880)	(85.120)
EURO SCHATZ	(36)	EUR	06/09/2019	(4.042.260)	(7.380)
5Y TREASURY NOTES USA	(66)	USD	30/09/2019	(6.847.834)	(98.647)
				EUR	(191.147)

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

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 9 - Futuros (*continuación*)

Nota 9 - Futuros (*continuação*)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso ^{*(1)} / Compromisso ^{*(1)}	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Total Return					
10Y BTP ITALIAN BOND	(49)	EUR	06/09/2019	(6.580.700)	(186.788)
EURO BOBL	(3.465)	EUR	06/09/2019	(465.834.600)	(1.670.080)
EURO BUND	(1.873)	EUR	06/09/2019	(323.542.020)	(3.056.715)
EURO-BUXL-FUTURES	(95)	EUR	06/09/2019	(19.275.500)	(551.000)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(952)	EUR	06/09/2019	(156.956.240)	(2.589.440)
EURO SCHATZ	(766)	EUR	06/09/2019	(86.010.310)	(26.270)
EURO STOXX 50 PR	(465)	EUR	20/09/2019	(16.116.900)	(139.500)
10Y TREASURY NOTES USA	423	USD	19/09/2019	47.533.176	1.012.764
30Y TREASURY NOTES USA	466	USD	19/09/2019	72.659.049	604.694
5Y TREASURY NOTES USA	(2.389)	USD	30/09/2019	(247.870.812)	(3.570.731)
NASDAQ 100 E-MINI INDEX	(73)	USD	20/09/2019	(9.863.782)	54.808
S&P 500 EMINI INDEX	(77)	USD	20/09/2019	(9.953.779)	11.372
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTES	777	USD	19/09/2019	94.242.295	1.267.494
				EUR	(8.839.392)
Candriam Bonds Total Return Defensive					
EURO BOBL	(152)	EUR	06/09/2019	(20.434.880)	(85.120)
EURO SCHATZ	(36)	EUR	06/09/2019	(4.042.260)	(7.380)
5Y TREASURY NOTES USA	(66)	USD	30/09/2019	(6.847.834)	(98.647)
				EUR	(191.147)

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

⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ O compromisso é expresso em valor absoluto.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 10 - CFD

Nota 10 - CFD

Au 30 juin 2019, les compartiments ci-après avaient en cours les CFD suivants :

Al 30 giugno 2019 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				
CITIGR MARK 16-04.08.23 CV	3.000	EUR	333.306	(417)
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	(2.100)	USD	(155.693)	(4.186)
SQUARE INC	(2.979)	USD	(189.732)	(31.156)
TECFP 0.875% 16-25.01.21 CV	(3.000)	EUR	(319.023)	(9.273)
TECHNIPFMC PLC	6.364	EUR	143.826	23.738
TELEKOM AUSTRIA AG	(17.744)	EUR	(117.820)	3.726
		EUR	1.259.400⁽¹⁾	(17.568)

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

⁽¹⁾ L'engagement total est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno totale è espresso in valore assoluto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 10 - CFD

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los CFD siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 10 - CFD

Em 30 de Junho de 2019, 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				
CITIGR MARK 16-04.08.23 CV	3.000	EUR	333.306	(417)
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	(2.100)	USD	(155.693)	(4.186)
SQUARE INC	(2.979)	USD	(189.732)	(31.156)
TECFP 0.875% 16-25.01.21 CV	(3.000)	EUR	(319.023)	(9.273)
TECHNIPFMC PLC	6.364	EUR	143.826	23.738
TELEKOM AUSTRIA AG	(17.744)	EUR	(117.820)	3.726
		EUR	1.259.400⁽¹⁾	(17.568)

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

⁽¹⁾ El compromiso total se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ O compromisso total é expresso em valor absoluto.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*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 2019, le compartiment avait en cours les
« Non-Deliverable Forwards » suivants :

Al 30 giugno 2019 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*
10/07/2019	USD	2.926.829	ARS	150.000.000	(549.772)
10/07/2019	ARS	190.000.001	USD	3.950.465	453.229
10/07/2019	KZT	1.799.999.998	USD	4.686.280	33.914
05/08/2019	ARS	150.000.000	USD	2.937.720	413.911
07/08/2019	KRW	6.764.900.352	USD	5.786.315	64.039
14/08/2019	USD	18.514.569	PEN	62.000.000	(302.067)
14/08/2019	BRL	18.000.000	USD	4.639.174	36.936
14/08/2019	CLP	6.897.083.191	USD	9.972.407	192.514
14/08/2019	COP	16.176.259.690	USD	4.969.847	57.411
20/08/2019	USD	9.868.264	PHP	519.999.997	(261.539)
21/08/2019	USD	14.166.596	IDR	210.000.017.924	(600.605)
21/08/2019	IDR	80.000.000.075	USD	5.555.900	69.700
13/01/2020	USD	6.708.258	IDR	100.000.000.068	(190.742)
15/01/2020	USD	4.676.331	IDR	69.999.999.937	(152.969)
15/01/2020	IDR	235.000.000.041	USD	15.907.884	304.766
18/02/2020	USD	2.358.988	NGN	895.000.002	(67.922)
20/03/2020	USD	5.152.471	NGN	1.959.999.999	(82.276)
17/04/2020	USD	509.554	ARS	40.000.000	(146.401)
17/04/2020	ARS	40.000.000	USD	605.144	50.811
				USD	(677.062)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les
« Non-Deliverable Forwards » suivants :

Al 30 giugno 2019 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*
10/07/2019	USD	2.324.680	KZT	899.999.994	(35.416)
10/07/2019	KZT	900.000.001	USD	2.343.140	16.957
14/08/2019	ARS	50.000.000	USD	1.039.501	64.975
14/08/2019	USD	1.003.613	ARS	50.000.000	(100.863)
14/08/2019	CLP	1.200.000.323	USD	1.731.869	36.692
14/08/2019	USD	4.488.599	PEN	15.000.000	(63.813)
21/08/2019	IDR	15.999.999.944	USD	1.112.115	13.005
21/08/2019	USD	4.545.658	IDR	65.000.006.328	(25.142)
21/08/2019	USD	4.922.298	IDR	70.000.000.000	(102)
21/08/2019	INR	250.000.001	USD	3.575.464	21.021
21/08/2019	USD	1.437.746	MYR	6.000.000	(13.173)
13/01/2020	USD	1.207.486	IDR	18.000.000.063	(34.334)
15/01/2020	IDR	18.000.000.068	USD	1.220.880	20.940
20/03/2020	USD	2.339.642	NGN	889.999.999	(37.360)
				USD	(136.613)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Em 30 de Junho de 2019, 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*
10/07/2019	USD	2.926.829	ARS	150.000.000	(549.772)
10/07/2019	ARS	190.000.001	USD	3.950.465	453.229
10/07/2019	KZT	1.799.999.998	USD	4.686.280	33.914
05/08/2019	ARS	150.000.000	USD	2.937.720	413.911
07/08/2019	KRW	6.764.900.352	USD	5.786.315	64.039
14/08/2019	USD	18.514.569	PEN	62.000.000	(302.067)
14/08/2019	BRL	18.000.000	USD	4.639.174	36.936
14/08/2019	CLP	6.897.083.191	USD	9.972.407	192.514
14/08/2019	COP	16.176.259.690	USD	4.969.847	57.411
20/08/2019	USD	9.868.264	PHP	519.999.997	(261.539)
21/08/2019	USD	14.166.596	IDR	210.000.017.924	(600.605)
21/08/2019	IDR	80.000.000.075	USD	5.555.900	69.700
13/01/2020	USD	6.708.258	IDR	100.000.000.068	(190.742)
15/01/2020	USD	4.676.331	IDR	69.999.999.937	(152.969)
15/01/2020	IDR	235.000.000.041	USD	15.907.884	304.766
18/02/2020	USD	2.358.988	NGN	895.000.002	(67.922)
20/03/2020	USD	5.152.471	NGN	1.959.999.999	(82.276)
17/04/2020	USD	509.554	ARS	40.000.000	(146.401)
17/04/2020	ARS	40.000.000	USD	605.144	50.811
USD					(677.062)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Em 30 de Junho de 2019, 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*
10/07/2019	USD	2.324.680	KZT	899.999.994	(35.416)
10/07/2019	KZT	900.000.001	USD	2.343.140	16.957
14/08/2019	ARS	50.000.000	USD	1.039.501	64.975
14/08/2019	USD	1.003.613	ARS	50.000.000	(100.863)
14/08/2019	CLP	1.200.000.323	USD	1.731.869	36.692
14/08/2019	USD	4.488.599	PEN	15.000.000	(63.813)
21/08/2019	IDR	15.999.999.944	USD	1.112.115	13.005
21/08/2019	USD	4.545.658	IDR	65.000.006.328	(25.142)
21/08/2019	USD	4.922.298	IDR	70.000.000.000	(102)
21/08/2019	INR	250.000.001	USD	3.575.464	21.021
21/08/2019	USD	1.437.746	MYR	6.000.000	(13.173)
13/01/2020	USD	1.207.486	IDR	18.000.000.063	(34.334)
15/01/2020	IDR	18.000.000.068	USD	1.220.880	20.940
20/03/2020	USD	2.339.642	NGN	889.999.999	(37.360)
USD					(136.613)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 11 - Non-Deliverable Forwards (suite)

Candriam Bonds Global Government

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les
« Non-Deliverable Forwards » suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forward (segue)

Candriam Bonds Global Government

Al 30 giugno 2019 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*
11/07/2019	USD	1.701.406	KRW	2.000.001.154	(23.757)
11/07/2019	TWD	56.000.000	USD	1.813.178	(3.530)
11/07/2019	KRW	2.000.001.120	USD	1.683.318	39.641
11/07/2019	USD	1.778.286	TWD	56.000.001	(27.110)
EUR					(14.756)

Candriam Bonds Total Return

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les
« Non-Deliverable Forwards » suivants :

Candriam Bonds Total Return

Al 30 giugno 2019 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*
26/07/2019	BRL	28.113.999.997	USD	52.849.350	902.519
26/07/2019	KRW	27.878.659.998	USD	23.474.789	550.955
26/07/2019	USD	46.862.345	KRW	55.878.659.999	(1.270.629)
26/07/2019	USD	28.120.228	BRL	114.000.000	(1.360.898)
EUR					(1.178.053)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards (continuación)

Candriam Bonds Global Government

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards (continuação)

Candriam Bonds Global Government

Em 30 de Junho de 2019, 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*
11/07/2019	USD	1.701.406	KRW	2.000.001.154	(23.757)
11/07/2019	TWD	56.000.000	USD	1.813.178	(3.530)
11/07/2019	KRW	2.000.001.120	USD	1.683.318	39.641
11/07/2019	USD	1.778.286	TWD	56.000.001	(27.110)
EUR					(14.756)

Candriam Bonds Total Return

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Candriam Bonds Total Return

Em 30 de Junho de 2019, 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*
26/07/2019	BRL	28.113.999.997	USD	52.849.350	902.519
26/07/2019	KRW	27.878.659.998	USD	23.474.789	550.955
26/07/2019	USD	46.862.345	KRW	55.878.659.999	(1.270.629)
26/07/2019	USD	28.120.228	BRL	114.000.000	(1.360.898)
EUR					(1.178.053)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme

Candriam Bonds Capital Securities

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine

Candriam Bonds Capital Securities

Al 30 giugno 2019, 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*
17/07/2019	EUR	1.559.011	GBP	1.395.000	970
17/07/2019	EUR	12.319.452	USD	13.870.000	159.837
EUR					160.807

Candriam Bonds Convertible Defensive

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Convertible Defensive

Al 30 giugno 2019, 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*
19/07/2019	EUR	6.900.277	CHF	7.800.000	(126.464)
19/07/2019	EUR	30.836.667	GBP	27.000.000	683.489
19/07/2019	EUR	1.358.862	HKD	12.000.000	12.349
19/07/2019	EUR	25.210.001	JPY	3.100.000.000	(53.561)
19/07/2019	EUR	3.765.470	SGD	5.800.000	6.297
19/07/2019	EUR	134.045.632	USD	151.000.000	1.689.100
19/07/2019	USD	4.000.000	EUR	3.513.497	(7.284)
EUR					2.203.926

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Al 30 giugno 2019, 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*
19/07/2019	EUR	123.138	AUD	200.000	20
19/07/2019	EUR	367.151	CHF	415.000	(6.708)
19/07/2019	EUR	513.945	GBP	450.000	11.392
19/07/2019	EUR	226.437	HKD	2.000.000	2.018
19/07/2019	EUR	1.870.746	JPY	230.000.000	(3.647)
19/07/2019	EUR	11.273.890	USD	12.700.000	141.917
19/07/2019	USD	300.000	EUR	267.261	(4.295)
EUR					140.697

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo

Candriam Bonds Capital Securities

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo

Candriam Bonds Capital Securities

Em 30 de Junho de 2019, 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*
17/07/2019	EUR	1.559.011	GBP	1.395.000	970
17/07/2019	EUR	12.319.452	USD	13.870.000	159.837
				EUR	160.807

Candriam Bonds Convertible Defensive

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Convertible Defensive

Em 30 de Junho de 2019, 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*
19/07/2019	EUR	6.900.277	CHF	7.800.000	(126.464)
19/07/2019	EUR	30.836.667	GBP	27.000.000	683.489
19/07/2019	EUR	1.358.862	HKD	12.000.000	12.349
19/07/2019	EUR	25.210.001	JPY	3.100.000.000	(53.561)
19/07/2019	EUR	3.765.470	SGD	5.800.000	6.297
19/07/2019	EUR	134.045.632	USD	151.000.000	1.689.100
19/07/2019	USD	4.000.000	EUR	3.513.497	(7.284)
				EUR	2.203.926

Candriam Bonds Convertible Opportunities

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Em 30 de Junho de 2019, 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*
19/07/2019	EUR	123.138	AUD	200.000	20
19/07/2019	EUR	367.151	CHF	415.000	(6.708)
19/07/2019	EUR	513.945	GBP	450.000	11.392
19/07/2019	EUR	226.437	HKD	2.000.000	2.018
19/07/2019	EUR	1.870.746	JPY	230.000.000	(3.647)
19/07/2019	EUR	11.273.890	USD	12.700.000	141.917
19/07/2019	USD	300.000	EUR	267.261	(4.295)
				EUR	140.697

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Al 30 giugno 2019, 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*
12/07/2019	CHF	5.305.781	EUR	4.717.718	61.683
12/07/2019	USD	19.458.638	EUR	17.150.283	(83.518)
30/07/2019	EUR	15.094.287	GBP	13.538.474	(19.842)
30/07/2019	EUR	199.370.852	USD	227.209.907	395.393
30/07/2019	JPY	142.752.778	EUR	1.165.148	(1.861)
				EUR	351.855

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Al 30 giugno 2019, 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*
02/07/2019	EUR	22.045	USD	25.071	41
12/07/2019	EUR	6.552.005	USD	7.434.477	35.778
12/07/2019	USD	178.333	EUR	157.716	(1.484)
17/07/2019	CZK	187.600.000	USD	8.229.450	170.152
17/07/2019	EUR	2.000.000	USD	2.254.584	26.690
17/07/2019	HUF	2.341.800.000	USD	8.231.998	40.528
17/07/2019	JPY	350.000.000	USD	3.202.802	50.721
17/07/2019	MXN	85.000.000	USD	4.410.450	30
17/07/2019	PLN	78.300.000	USD	20.584.121	423.769
17/07/2019	RON	22.600.000	USD	5.359.031	80.969
17/07/2019	RUB	409.510.865	USD	6.228.152	249.081
17/07/2019	TRY	123.200.000	USD	20.148.824	924.413
17/07/2019	USD	4.386.809	CNH	30.000.000	22.050
17/07/2019	USD	2.259.007	EUR	2.000.000	(22.232)
17/07/2019	USD	2.557.207	HUF	728.000.000	(14.471)
17/07/2019	USD	6.739.535	MXN	131.046.619	(60.402)
17/07/2019	USD	5.104.768	RUB	332.000.000	(146.818)
17/07/2019	USD	6.610.531	THB	207.921.024	(172.398)
17/07/2019	USD	11.584.131	TRY	73.800.000	(1.050.477)
17/07/2019	USD	14.966.688	ZAR	218.300.000	(478.099)
17/07/2019	ZAR	126.000.000	USD	8.550.441	363.429
20/11/2019	USD	7.059.598	RON	29.000.000	104.483
18/03/2020	TRY	52.900.000	USD	7.971.891	75.839
18/03/2020	USD	7.285.365	TRY	52.900.000	(866.398)
				USD	(244.806)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Credit Opportunities

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Em 30 de Junho de 2019, 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*
12/07/2019	CHF	5.305.781	EUR	4.717.718	61.683
12/07/2019	USD	19.458.638	EUR	17.150.283	(83.518)
30/07/2019	EUR	15.094.287	GBP	13.538.474	(19.842)
30/07/2019	EUR	199.370.852	USD	227.209.907	395.393
30/07/2019	JPY	142.752.778	EUR	1.165.148	(1.861)
				EUR	351.855

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Em 30 de Junho de 2019, 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*
02/07/2019	EUR	22.045	USD	25.071	41
12/07/2019	EUR	6.552.005	USD	7.434.477	35.778
12/07/2019	USD	178.333	EUR	157.716	(1.484)
17/07/2019	CZK	187.600.000	USD	8.229.450	170.152
17/07/2019	EUR	2.000.000	USD	2.254.584	26.690
17/07/2019	HUF	2.341.800.000	USD	8.231.998	40.528
17/07/2019	JPY	350.000.000	USD	3.202.802	50.721
17/07/2019	MXN	85.000.000	USD	4.410.450	30
17/07/2019	PLN	78.300.000	USD	20.584.121	423.769
17/07/2019	RON	22.600.000	USD	5.359.031	80.969
17/07/2019	RUB	409.510.865	USD	6.228.152	249.081
17/07/2019	TRY	123.200.000	USD	20.148.824	924.413
17/07/2019	USD	4.386.809	CNH	30.000.000	22.050
17/07/2019	USD	2.259.007	EUR	2.000.000	(22.232)
17/07/2019	USD	2.557.207	HUF	728.000.000	(14.471)
17/07/2019	USD	6.739.535	MXN	131.046.619	(60.402)
17/07/2019	USD	5.104.768	RUB	332.000.000	(146.818)
17/07/2019	USD	6.610.531	THB	207.921.024	(172.398)
17/07/2019	USD	11.584.131	TRY	73.800.000	(1.050.477)
17/07/2019	USD	14.966.688	ZAR	218.300.000	(478.099)
17/07/2019	ZAR	126.000.000	USD	8.550.441	363.429
20/11/2019	USD	7.059.598	RON	29.000.000	104.483
18/03/2020	TRY	52.900.000	USD	7.971.891	75.839
18/03/2020	USD	7.285.365	TRY	52.900.000	(866.398)
				USD	(244.806)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Emerging Markets

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Emerging Markets

Al 30 giugno 2019, 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*
01/07/2019	EUR	800.689	USD	911.252	744
01/07/2019	USD	186.490	EUR	163.988	(295)
01/07/2019	USD	8.279	GBP	6.533	(37)
02/07/2019	EUR	83.706	USD	95.197	155
02/07/2019	GBP	282	USD	358	1
02/07/2019	USD	52.602	EUR	46.287	(125)
12/07/2019	CHF	2.145.291	USD	2.164.794	38.495
12/07/2019	EUR	674.234.583	USD	764.975.218	3.751.993
12/07/2019	GBP	549.987.105	USD	700.121.107	352.919
12/07/2019	USD	3.655.756	EUR	3.228.751	(25.468)
12/07/2019	USD	2.678	GBP	2.108	(7)
17/07/2019	MXN	1.268.000.000	USD	65.859.943	(65.959)
17/07/2019	USD	122.285.916	EUR	108.000.000	(901.426)
17/07/2019	USD	65.529.648	MXN	1.264.000.000	(56.963)
USD					3.094.027

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Al 30 giugno 2019, 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*
12/07/2019	EUR	6.068.919	USD	6.891.823	27.643
17/07/2019	JPY	336.000.000	USD	3.094.644	28.738
17/07/2019	MXN	81.000.000	USD	4.202.498	430
17/07/2019	PLN	13.300.000	USD	3.485.864	82.526
17/07/2019	TRY	26.000.000	USD	4.375.062	72.212
17/07/2019	USD	1.462.270	CNH	10.000.000	7.350
17/07/2019	USD	11.451.354	EUR	10.153.454	(129.841)
17/07/2019	USD	3.000.000	JPY	325.746.900	(28.029)
17/07/2019	USD	7.064.271	MXN	137.109.540	(50.227)
17/07/2019	USD	4.231.834	TRY	26.600.000	(321.495)
17/07/2019	USD	5.697.240	ZAR	82.500.000	(139.559)
17/07/2019	ZAR	47.000.000	USD	3.284.043	40.972
22/07/2019	USD	2.192.227	THB	70.000.000	(91.610)
20/11/2019	RON	10.000.000	USD	2.385.245	13.205
20/11/2019	USD	6.618.134	RON	27.000.000	142.852
USD					(344.833)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Emerging Markets

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Emerging Markets

Em 30 de Junho de 2019, 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*
01/07/2019	EUR	800.689	USD	911.252	744
01/07/2019	USD	186.490	EUR	163.988	(295)
01/07/2019	USD	8.279	GBP	6.533	(37)
02/07/2019	EUR	83.706	USD	95.197	155
02/07/2019	GBP	282	USD	358	1
02/07/2019	USD	52.602	EUR	46.287	(125)
12/07/2019	CHF	2.145.291	USD	2.164.794	38.495
12/07/2019	EUR	674.234.583	USD	764.975.218	3.751.993
12/07/2019	GBP	549.987.105	USD	700.121.107	352.919
12/07/2019	USD	3.655.756	EUR	3.228.751	(25.468)
12/07/2019	USD	2.678	GBP	2.108	(7)
17/07/2019	MXN	1.268.000.000	USD	65.859.943	(65.959)
17/07/2019	USD	122.285.916	EUR	108.000.000	(901.426)
17/07/2019	USD	65.529.648	MXN	1.264.000.000	(56.963)
USD					3.094.027

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Em 30 de Junho de 2019, 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*
12/07/2019	EUR	6.068.919	USD	6.891.823	27.643
17/07/2019	JPY	336.000.000	USD	3.094.644	28.738
17/07/2019	MXN	81.000.000	USD	4.202.498	430
17/07/2019	PLN	13.300.000	USD	3.485.864	82.526
17/07/2019	TRY	26.000.000	USD	4.375.062	72.212
17/07/2019	USD	1.462.270	CNH	10.000.000	7.350
17/07/2019	USD	11.451.354	EUR	10.153.454	(129.841)
17/07/2019	USD	3.000.000	JPY	325.746.900	(28.029)
17/07/2019	USD	7.064.271	MXN	137.109.540	(50.227)
17/07/2019	USD	4.231.834	TRY	26.600.000	(321.495)
17/07/2019	USD	5.697.240	ZAR	82.500.000	(139.559)
17/07/2019	ZAR	47.000.000	USD	3.284.043	40.972
22/07/2019	USD	2.192.227	THB	70.000.000	(91.610)
20/11/2019	RON	10.000.000	USD	2.385.245	13.205
20/11/2019	USD	6.618.134	RON	27.000.000	142.852
USD					(344.833)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Euro

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Euro

Al 30 giugno 2019, 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*
24/07/2019	EUR	4.435.691	USD	5.000.000	54.920
				EUR	54.920

Candriam Bonds Euro Corporate

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

Candriam Bonds Euro Corporate

Al 30 giugno 2019, 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*
17/07/2019	EUR	533.098	USD	600.000	7.087
				EUR	7.087

Candriam Bonds Euro Diversified

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

Candriam Bonds Euro Diversified

Al 30 giugno 2019, 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*
24/07/2019	EUR	1.596.935	USD	1.800.000	19.858
				EUR	19.858

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Euro

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Euro

Em 30 de Junho de 2019, 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*
24/07/2019	EUR	4.435.691	USD	5.000.000	54.920
				EUR	54.920

Candriam Bonds Euro Corporate

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Candriam Bonds Euro Corporate

Em 30 de Junho de 2019, 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*
17/07/2019	EUR	533.098	USD	600.000	7.087
				EUR	7.087

Candriam Bonds Euro Diversified

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Candriam Bonds Euro Diversified

Em 30 de Junho de 2019, 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*
24/07/2019	EUR	1.596.935	USD	1.800.000	19.858
				EUR	19.858

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Euro High Yield

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Euro High Yield

Al 30 giugno 2019, 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*
01/07/2019	EUR	7.734.806	GBP	6.827.188	105.431
01/07/2019	EUR	96.451.883	USD	107.966.335	1.662.815
01/07/2019	GBP	6.967.563	EUR	7.791.255	(5.004)
01/07/2019	USD	7.822.354	EUR	6.950.541	(82.881)
12/07/2019	CHF	5.516.060	EUR	4.905.670	63.149
12/07/2019	GBP	333.194	EUR	374.180	(1.981)
12/07/2019	USD	1.052.649	EUR	927.771	(4.514)
31/07/2019	EUR	87.789.997	USD	100.143.981	97.365
31/07/2019	GBP	140.375	EUR	156.485	221
EUR					1.834.601

Candriam Bonds Euro Long Term

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

Candriam Bonds Euro Long Term

Al 30 giugno 2019, 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*
24/07/2019	EUR	621.008	USD	700.000	7.700
EUR					7.700

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Al 30 giugno 2019, 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*
30/08/2019	EUR	1.846.465	GBP	1.599.375	63.141
30/10/2019	EUR	5.006.636	GBP	4.346.000	172.273
04/12/2019	EUR	2.545.595	GBP	2.200.000	102.016
EUR					337.430

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Euro High Yield

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Euro High Yield

Em 30 de Junho de 2019, 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*
01/07/2019	EUR	7.734.806	GBP	6.827.188	105.431
01/07/2019	EUR	96.451.883	USD	107.966.335	1.662.815
01/07/2019	GBP	6.967.563	EUR	7.791.255	(5.004)
01/07/2019	USD	7.822.354	EUR	6.950.541	(82.881)
12/07/2019	CHF	5.516.060	EUR	4.905.670	63.149
12/07/2019	GBP	333.194	EUR	374.180	(1.981)
12/07/2019	USD	1.052.649	EUR	927.771	(4.514)
31/07/2019	EUR	87.789.997	USD	100.143.981	97.365
31/07/2019	GBP	140.375	EUR	156.485	221
EUR					1.834.601

Candriam Bonds Euro Long Term

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Candriam Bonds Euro Long Term

Em 30 de Junho de 2019, 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*
24/07/2019	EUR	621.008	USD	700.000	7.700
EUR					7.700

Candriam Bonds Floating Rate Notes

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Em 30 de Junho de 2019, 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*
30/08/2019	EUR	1.846.465	GBP	1.599.375	63.141
30/10/2019	EUR	5.006.636	GBP	4.346.000	172.273
04/12/2019	EUR	2.545.595	GBP	2.200.000	102.016
EUR					337.430

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Global Government

Candriam Bonds Global Government

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Al 30 giugno 2019, 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*
05/07/2019	AUD	1.090.500	EUR	671.135	627
05/07/2019	CAD	855.000	EUR	573.232	1.077
05/07/2019	DKK	1.453.500	EUR	194.736	14
05/07/2019	EUR	673.428	AUD	1.090.736	1.521
05/07/2019	EUR	568.978	CAD	854.785	(5.188)
05/07/2019	EUR	194.543	DKK	1.452.480	(69)
05/07/2019	EUR	2.919.693	GBP	2.595.812	19.327
05/07/2019	EUR	8.691.296	JPY	1.061.302.859	41.389
05/07/2019	EUR	135.494	SEK	1.443.970	(1.161)
05/07/2019	EUR	18.192.244	USD	20.485.900	213.844
05/07/2019	GBP	2.595.000	EUR	2.890.208	9.255
05/07/2019	JPY	1.062.200.000	EUR	8.666.068	(8.851)
05/07/2019	SEK	1.443.750	EUR	136.748	(114)
05/07/2019	USD	20.486.000	EUR	17.993.857	(15.245)
11/07/2019	AUD	1.925.000	EUR	1.199.597	(14.119)
11/07/2019	CAD	2.375.000	USD	1.786.379	27.818
11/07/2019	CHF	1.750.000	USD	1.778.060	16.750
11/07/2019	EUR	105.244	AUD	171.450	(340)
11/07/2019	EUR	297.333	CAD	450.000	(4.827)
11/07/2019	EUR	290.599	GBP	250.000	11.328
11/07/2019	EUR	779.584	JPY	95.000.000	5.338
11/07/2019	EUR	213.571	NOK	2.100.000	(2.576)
11/07/2019	EUR	4.364.956	USD	4.900.000	66.972
11/07/2019	GBP	190.745	AUD	350.000	(2.462)
11/07/2019	GBP	250.000	EUR	283.333	(4.058)
11/07/2019	GBP	392.052	USD	500.000	(615)
11/07/2019	JPY	170.500.000	EUR	1.384.014	5.554
11/07/2019	JPY	187.000.000	USD	1.713.618	20.958
11/07/2019	NOK	14.791.682	CAD	2.278.000	(7.140)
11/07/2019	NOK	4.100.000	EUR	418.910	3.088
11/07/2019	NOK	9.000.000	GBP	812.109	19.134
11/07/2019	NOK	1.000.000	JPY	12.578.992	408
11/07/2019	NOK	3.300.000	USD	377.764	8.308
11/07/2019	NZD	2.590.000	EUR	1.506.711	19.630
11/07/2019	NZD	2.595.000	USD	1.714.867	25.111
11/07/2019	SEK	3.800.000	EUR	354.054	5.557
11/07/2019	USD	1.000.000	EUR	892.327	(15.172)
11/07/2019	USD	1.691.242	JPY	186.250.000	(34.451)
11/07/2019	USD	3.414.951	NZD	5.175.000	(54.338)
06/08/2019	EUR	389.305	AUD	633.500	(322)
06/08/2019	EUR	331.265	CAD	495.000	(572)
06/08/2019	EUR	107.208	DKK	800.000	(3)
06/08/2019	EUR	1.684.694	GBP	1.515.000	(6.192)
06/08/2019	EUR	5.169.641	JPY	633.915.000	4.163
06/08/2019	EUR	72.439	SEK	764.000	151
06/08/2019	EUR	10.556.346	USD	12.056.000	4.377
06/08/2019	GBP	22.500	EUR	25.103	9
				EUR	353.893

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Global Government

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Global Government

Em 30 de Junho de 2019, 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*
05/07/2019	AUD	1.090.500	EUR	671.135	627
05/07/2019	CAD	855.000	EUR	573.232	1.077
05/07/2019	DKK	1.453.500	EUR	194.736	14
05/07/2019	EUR	673.428	AUD	1.090.736	1.521
05/07/2019	EUR	568.978	CAD	854.785	(5.188)
05/07/2019	EUR	194.543	DKK	1.452.480	(69)
05/07/2019	EUR	2.919.693	GBP	2.595.812	19.327
05/07/2019	EUR	8.691.296	JPY	1.061.302.859	41.389
05/07/2019	EUR	135.494	SEK	1.443.970	(1.161)
05/07/2019	EUR	18.192.244	USD	20.485.900	213.844
05/07/2019	GBP	2.595.000	EUR	2.890.208	9.255
05/07/2019	JPY	1.062.200.000	EUR	8.666.068	(8.851)
05/07/2019	SEK	1.443.750	EUR	136.748	(114)
05/07/2019	USD	20.486.000	EUR	17.993.857	(15.245)
11/07/2019	AUD	1.925.000	EUR	1.199.597	(14.119)
11/07/2019	CAD	2.375.000	USD	1.786.379	27.818
11/07/2019	CHF	1.750.000	USD	1.778.060	16.750
11/07/2019	EUR	105.244	AUD	171.450	(340)
11/07/2019	EUR	297.333	CAD	450.000	(4.827)
11/07/2019	EUR	290.599	GBP	250.000	11.328
11/07/2019	EUR	779.584	JPY	95.000.000	5.338
11/07/2019	EUR	213.571	NOK	2.100.000	(2.576)
11/07/2019	EUR	4.364.956	USD	4.900.000	66.972
11/07/2019	GBP	190.745	AUD	350.000	(2.462)
11/07/2019	GBP	250.000	EUR	283.333	(4.058)
11/07/2019	GBP	392.052	USD	500.000	(615)
11/07/2019	JPY	170.500.000	EUR	1.384.014	5.554
11/07/2019	JPY	187.000.000	USD	1.713.618	20.958
11/07/2019	NOK	14.791.682	CAD	2.278.000	(7.140)
11/07/2019	NOK	4.100.000	EUR	418.910	3.088
11/07/2019	NOK	9.000.000	GBP	812.109	19.134
11/07/2019	NOK	1.000.000	JPY	12.578.992	408
11/07/2019	NOK	3.300.000	USD	377.764	8.308
11/07/2019	NZD	2.590.000	EUR	1.506.711	19.630
11/07/2019	NZD	2.595.000	USD	1.714.867	25.111
11/07/2019	SEK	3.800.000	EUR	354.054	5.557
11/07/2019	USD	1.000.000	EUR	892.327	(15.172)
11/07/2019	USD	1.691.242	JPY	186.250.000	(34.451)
11/07/2019	USD	3.414.951	NZD	5.175.000	(54.338)
06/08/2019	EUR	389.305	AUD	633.500	(322)
06/08/2019	EUR	331.265	CAD	495.000	(572)
06/08/2019	EUR	107.208	DKK	800.000	(3)
06/08/2019	EUR	1.684.694	GBP	1.515.000	(6.192)
06/08/2019	EUR	5.169.641	JPY	633.915.000	4.163
06/08/2019	EUR	72.439	SEK	764.000	151
06/08/2019	EUR	10.556.346	USD	12.056.000	4.377
06/08/2019	GBP	22.500	EUR	25.103	9
EUR					353.893

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Global High Yield

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Global High Yield

Al 30 giugno 2019, 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*
01/07/2019	EUR	164.896.594	USD	184.610.438	2.817.813
01/07/2019	GBP	252.527	EUR	286.021	(3.822)
01/07/2019	USD	8.858.291	EUR	7.815.627	(38.463)
12/07/2019	GBP	917	EUR	1.030	(5)
12/07/2019	USD	1.570	EUR	1.384	(7)
31/07/2019	EUR	155.408.953	USD	177.252.147	195.421
31/07/2019	GBP	252.527	EUR	281.549	357
				EUR	2.971.294

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Al 30 giugno 2019, 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*
02/07/2019	EUR	2.046.984	AUD	3.300.000	13.800
02/07/2019	EUR	7.581.392	GBP	6.700.000	94.441
02/07/2019	EUR	5.566.492	JPY	675.000.000	64.541
02/07/2019	EUR	3.101.196	SEK	33.000.000	(21.957)
02/07/2019	EUR	154.113.639	USD	172.200.000	2.945.955
03/07/2019	CAD	3.000.000	EUR	2.002.964	12.439
03/07/2019	EUR	10.259.600	CAD	15.500.000	(153.358)
24/07/2019	NOK	50.080.000	EUR	5.101.966	49.210
02/08/2019	EUR	2.028.502	AUD	3.300.000	(1.540)
02/08/2019	EUR	8.379.110	CAD	12.500.000	(2.732)
02/08/2019	EUR	7.465.006	GBP	6.700.000	(13.932)
02/08/2019	EUR	5.503.129	JPY	675.000.000	2.706
02/08/2019	EUR	3.123.576	SEK	33.000.000	1.086
02/08/2019	EUR	150.804.555	USD	172.000.000	214.381
				EUR	3.205.040

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Global High Yield

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Global High Yield

Em 30 de Junho de 2019, 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*
01/07/2019	EUR	164.896.594	USD	184.610.438	2.817.813
01/07/2019	GBP	252.527	EUR	286.021	(3.822)
01/07/2019	USD	8.858.291	EUR	7.815.627	(38.463)
12/07/2019	GBP	917	EUR	1.030	(5)
12/07/2019	USD	1.570	EUR	1.384	(7)
31/07/2019	EUR	155.408.953	USD	177.252.147	195.421
31/07/2019	GBP	252.527	EUR	281.549	357
				EUR	2.971.294

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Em 30 de Junho de 2019, 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*
02/07/2019	EUR	2.046.984	AUD	3.300.000	13.800
02/07/2019	EUR	7.581.392	GBP	6.700.000	94.441
02/07/2019	EUR	5.566.492	JPY	675.000.000	64.541
02/07/2019	EUR	3.101.196	SEK	33.000.000	(21.957)
02/07/2019	EUR	154.113.639	USD	172.200.000	2.945.955
03/07/2019	CAD	3.000.000	EUR	2.002.964	12.439
03/07/2019	EUR	10.259.600	CAD	15.500.000	(153.358)
24/07/2019	NOK	50.080.000	EUR	5.101.966	49.210
02/08/2019	EUR	2.028.502	AUD	3.300.000	(1.540)
02/08/2019	EUR	8.379.110	CAD	12.500.000	(2.732)
02/08/2019	EUR	7.465.006	GBP	6.700.000	(13.932)
02/08/2019	EUR	5.503.129	JPY	675.000.000	2.706
02/08/2019	EUR	3.123.576	SEK	33.000.000	1.086
02/08/2019	EUR	150.804.555	USD	172.000.000	214.381
				EUR	3.205.040

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Al 30 giugno 2019, 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*
05/07/2019	EUR	288	JPY	35.052	2
05/07/2019	EUR	57	NOK	562	-
05/07/2019	EUR	230	USD	257	4
05/07/2019	JPY	35.600	EUR	290	-
05/07/2019	NOK	565	EUR	58	-
05/07/2019	USD	260	EUR	228	-
11/07/2019	EUR	3.367.236	AUD	5.400.000	41.767
11/07/2019	EUR	2.047.307	CAD	3.100.000	(34.245)
11/07/2019	EUR	2.671.869	SEK	28.700.000	(44.144)
11/07/2019	EUR	14.213.896	USD	16.000.000	179.621
11/07/2019	JPY	1.550.000.000	EUR	12.571.873	60.565
11/07/2019	NOK	12.600.000	EUR	1.284.587	12.283
11/07/2019	NOK	10.500.000	USD	1.215.987	14.132
06/08/2019	EUR	290	JPY	35.600	-
06/08/2019	EUR	58	NOK	565	-
06/08/2019	EUR	228	USD	260	-
				EUR	229.985

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Global Sovereign Quality

Em 30 de Junho de 2019, 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*
05/07/2019	EUR	288	JPY	35.052	2
05/07/2019	EUR	57	NOK	562	-
05/07/2019	EUR	230	USD	257	4
05/07/2019	JPY	35.600	EUR	290	-
05/07/2019	NOK	565	EUR	58	-
05/07/2019	USD	260	EUR	228	-
11/07/2019	EUR	3.367.236	AUD	5.400.000	41.767
11/07/2019	EUR	2.047.307	CAD	3.100.000	(34.245)
11/07/2019	EUR	2.671.869	SEK	28.700.000	(44.144)
11/07/2019	EUR	14.213.896	USD	16.000.000	179.621
11/07/2019	JPY	1.550.000.000	EUR	12.571.873	60.565
11/07/2019	NOK	12.600.000	EUR	1.284.587	12.283
11/07/2019	NOK	10.500.000	USD	1.215.987	14.132
06/08/2019	EUR	290	JPY	35.600	-
06/08/2019	EUR	58	NOK	565	-
06/08/2019	EUR	228	USD	260	-
				EUR	229.985

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds International

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds International

Al 30 giugno 2019, 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*
03/07/2019	AUD	7.498.898	EUR	4.618.178	1.760
03/07/2019	CHF	6.917.650	USD	7.000.000	86.201
03/07/2019	EUR	4.652.023	AUD	7.498.898	32.092
03/07/2019	EUR	11.431.046	CAD	17.249.025	(156.910)
03/07/2019	EUR	12.162.204	GBP	10.800.594	93.494
03/07/2019	EUR	20.927.771	JPY	2.551.084.780	134.447
03/07/2019	EUR	526.154	NOK	5.156.498	(4.805)
03/07/2019	EUR	1.164.070	NZD	1.977.946	(2.180)
03/07/2019	EUR	673.448	SEK	7.152.068	(3.420)
03/07/2019	EUR	125.495.195	USD	141.671.689	1.139.209
03/07/2019	GBP	10.800.594	EUR	12.017.765	50.959
03/07/2019	JPY	2.551.084.780	EUR	20.807.104	(13.799)
03/07/2019	NOK	5.156.498	EUR	531.999	(1.040)
03/07/2019	NZD	1.977.946	EUR	1.165.110	1.140
03/07/2019	SEK	7.152.068	EUR	677.224	(356)
03/07/2019	USD	7.000.000	CHF	6.890.450	(61.666)
03/07/2019	USD	141.671.689	EUR	124.369.692	(13.267)
08/08/2019	CHF	3.400.779	USD	3.500.000	1.532
08/08/2019	EUR	4.610.166	AUD	7.498.898	(1.456)
08/08/2019	EUR	11.545.055	CAD	17.249.025	(16.778)
08/08/2019	EUR	12.003.394	GBP	10.800.594	(50.215)
08/08/2019	EUR	20.802.703	JPY	2.551.084.780	15.414
08/08/2019	EUR	531.074	NOK	5.156.498	1.107
08/08/2019	EUR	1.162.616	NZD	1.977.946	(1.007)
08/08/2019	EUR	677.075	SEK	7.152.068	377
08/08/2019	EUR	122.682.555	USD	140.171.689	17.344
				EUR	1.248.177

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds International

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds International

Em 30 de Junho de 2019, 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*
03/07/2019	AUD	7.498.898	EUR	4.618.178	1.760
03/07/2019	CHF	6.917.650	USD	7.000.000	86.201
03/07/2019	EUR	4.652.023	AUD	7.498.898	32.092
03/07/2019	EUR	11.431.046	CAD	17.249.025	(156.910)
03/07/2019	EUR	12.162.204	GBP	10.800.594	93.494
03/07/2019	EUR	20.927.771	JPY	2.551.084.780	134.447
03/07/2019	EUR	526.154	NOK	5.156.498	(4.805)
03/07/2019	EUR	1.164.070	NZD	1.977.946	(2.180)
03/07/2019	EUR	673.448	SEK	7.152.068	(3.420)
03/07/2019	EUR	125.495.195	USD	141.671.689	1.139.209
03/07/2019	GBP	10.800.594	EUR	12.017.765	50.959
03/07/2019	JPY	2.551.084.780	EUR	20.807.104	(13.799)
03/07/2019	NOK	5.156.498	EUR	531.999	(1.040)
03/07/2019	NZD	1.977.946	EUR	1.165.110	1.140
03/07/2019	SEK	7.152.068	EUR	677.224	(356)
03/07/2019	USD	7.000.000	CHF	6.890.450	(61.666)
03/07/2019	USD	141.671.689	EUR	124.369.692	(13.267)
08/08/2019	CHF	3.400.779	USD	3.500.000	1.532
08/08/2019	EUR	4.610.166	AUD	7.498.898	(1.456)
08/08/2019	EUR	11.545.055	CAD	17.249.025	(16.778)
08/08/2019	EUR	12.003.394	GBP	10.800.594	(50.215)
08/08/2019	EUR	20.802.703	JPY	2.551.084.780	15.414
08/08/2019	EUR	531.074	NOK	5.156.498	1.107
08/08/2019	EUR	1.162.616	NZD	1.977.946	(1.007)
08/08/2019	EUR	677.075	SEK	7.152.068	377
08/08/2019	EUR	122.682.555	USD	140.171.689	17.344
EUR					1.248.177

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Bonds Total Return

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Bonds Total Return

Al 30 giugno 2019, 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*
01/07/2019	GBP	64.496	EUR	71.911	162
02/07/2019	GBP	85.098	EUR	94.947	147
12/07/2019	EUR	426.349	USD	477.854	7.241
12/07/2019	GBP	294.966.751	EUR	331.240.575	(1.743.541)
12/07/2019	USD	28.946.780	EUR	25.512.307	(123.691)
26/07/2019	CHF	46.190.000	USD	47.416.723	76.570
26/07/2019	CNH	32.260.000	USD	4.655.188	33.592
26/07/2019	CZK	27.500.000	EUR	1.072.880	5.954
26/07/2019	EUR	1.840.867	AUD	3.000.000	(5.287)
26/07/2019	EUR	24.440.868	CZK	631.000.000	(314.037)
26/07/2019	EUR	1.141.316	GBP	1.000.000	24.799
26/07/2019	EUR	33.210.278	HUF	10.750.000.000	(76.562)
26/07/2019	EUR	318.019	JPY	39.000.000	201
26/07/2019	EUR	49.123.157	NOK	481.050.000	(352.563)
26/07/2019	EUR	42.061.283	NZD	72.000.000	(330.928)
26/07/2019	EUR	31.236.466	PLN	134.650.000	(419.927)
26/07/2019	EUR	742.333	SEK	8.000.000	(14.678)
26/07/2019	EUR	575.890.546	USD	647.950.000	8.287.405
26/07/2019	MXN	500.000.000	EUR	22.868.910	(175.384)
26/07/2019	MXN	515.000.000	USD	26.546.916	118.752
26/07/2019	NOK	32.000.000	EUR	3.254.894	36.255
26/07/2019	NZD	72.000.000	USD	47.517.678	766.613
26/07/2019	USD	4.637.244	CNH	32.260.000	(49.353)
26/07/2019	USD	150.500.000	EUR	133.190.528	(1.348.196)
26/07/2019	USD	51.819.301	MXN	1.000.000.000	8.205
26/07/2019	USD	2.220.707	PLN	8.375.000	(23.566)
				EUR	4.388.183

Candriam Bonds Total Return Defensive

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Total Return Defensive

Al 30 giugno 2019, 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*
26/07/2019	EUR	95.081	AUD	155.000	(304)
26/07/2019	EUR	3.326.669	CZK	86.000.000	(47.225)
26/07/2019	EUR	5.506.601	NOK	54.150.000	(62.728)
26/07/2019	EUR	764.522	NZD	1.315.000	(9.731)
26/07/2019	EUR	18.577	SEK	200.000	(348)
26/07/2019	EUR	12.737.629	USD	14.316.588	196.352
26/07/2019	NZD	1.315.000	USD	867.900	13.964
				EUR	89.980

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Bonds Total Return

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Bonds Total Return

Em 30 de Junho de 2019, 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*
01/07/2019	GBP	64.496	EUR	71.911	162
02/07/2019	GBP	85.098	EUR	94.947	147
12/07/2019	EUR	426.349	USD	477.854	7.241
12/07/2019	GBP	294.966.751	EUR	331.240.575	(1.743.541)
12/07/2019	USD	28.946.780	EUR	25.512.307	(123.691)
26/07/2019	CHF	46.190.000	USD	47.416.723	76.570
26/07/2019	CNH	32.260.000	USD	4.655.188	33.592
26/07/2019	CZK	27.500.000	EUR	1.072.880	5.954
26/07/2019	EUR	1.840.867	AUD	3.000.000	(5.287)
26/07/2019	EUR	24.440.868	CZK	631.000.000	(314.037)
26/07/2019	EUR	1.141.316	GBP	1.000.000	24.799
26/07/2019	EUR	33.210.278	HUF	10.750.000.000	(76.562)
26/07/2019	EUR	318.019	JPY	39.000.000	201
26/07/2019	EUR	49.123.157	NOK	481.050.000	(352.563)
26/07/2019	EUR	42.061.283	NZD	72.000.000	(330.928)
26/07/2019	EUR	31.236.466	PLN	134.650.000	(419.927)
26/07/2019	EUR	742.333	SEK	8.000.000	(14.678)
26/07/2019	EUR	575.890.546	USD	647.950.000	8.287.405
26/07/2019	MXN	500.000.000	EUR	22.868.910	(175.384)
26/07/2019	MXN	515.000.000	USD	26.546.916	118.752
26/07/2019	NOK	32.000.000	EUR	3.254.894	36.255
26/07/2019	NZD	72.000.000	USD	47.517.678	766.613
26/07/2019	USD	4.637.244	CNH	32.260.000	(49.353)
26/07/2019	USD	150.500.000	EUR	133.190.528	(1.348.196)
26/07/2019	USD	51.819.301	MXN	1.000.000.000	8.205
26/07/2019	USD	2.220.707	PLN	8.375.000	(23.566)
EUR					4.388.183

Candriam Bonds Total Return Defensive

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Total Return Defensive

Em 30 de Junho de 2019, 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*
26/07/2019	EUR	95.081	AUD	155.000	(304)
26/07/2019	EUR	3.326.669	CZK	86.000.000	(47.225)
26/07/2019	EUR	5.506.601	NOK	54.150.000	(62.728)
26/07/2019	EUR	764.522	NZD	1.315.000	(9.731)
26/07/2019	EUR	18.577	SEK	200.000	(348)
26/07/2019	EUR	12.737.629	USD	14.316.588	196.352
26/07/2019	NZD	1.315.000	USD	867.900	13.964
EUR					89.980

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*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 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 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 2019 (*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 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 Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return e Candriam Bonds USD* hanno distribuito i seguenti dividendi:

Compartiments / Comparti	Classe d'actions / Categoria di azioni	Ex-date	Devise / Valuta	Dividende / Dividendo
Candriam Bonds Convertible Defensive	C	26/04/2019	EUR	0,11
Candriam Bonds Convertible Defensive	R2	26/04/2019	EUR	0,14
Candriam Bonds Credit Opportunities	C	26/04/2019	EUR	0,14
Candriam Bonds Credit Opportunities	CQ	31/01/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Credit Opportunities	CQ	03/05/2019	EUR	1,05
Candriam Bonds Credit Opportunities	IQ	31/01/2019	EUR	1,47
Candriam Bonds Credit Opportunities	IQ	03/05/2019	EUR	10,60
Candriam Bonds Credit Opportunities	R2	26/04/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	26/04/2019	USD	4,19
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CEURU	26/04/2019	EUR	3,68
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CQ	31/01/2019	USD	0,17
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CQ	03/05/2019	USD	2,30
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2	26/04/2019	USD	8,33
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2EURU	26/04/2019	EUR	8,29
Candriam Bonds Emerging Markets	C	26/04/2019	USD	40,00
Candriam Bonds Emerging Markets	CQ	31/01/2019	USD	0,17
Candriam Bonds Emerging Markets	CQ	03/05/2019	USD	2,44
Candriam Bonds Emerging Markets	I	26/04/2019	USD	74,68
Candriam Bonds Emerging Markets	IQEURH	31/01/2019	EUR	1,51
Candriam Bonds Emerging Markets	IQEURH	03/05/2019	EUR	20,56
Candriam Bonds Emerging Markets	IQGBPH	31/01/2019	GBP	1,53
Candriam Bonds Emerging Markets	IQGBPH	03/05/2019	GBP	20,72
Candriam Bonds Emerging Markets	Z	26/04/2019	USD	81,77
Candriam Bonds Emerging Markets	V2QGBPH	31/01/2019	GBP	1,50
Candriam Bonds Emerging Markets	V2QGBPH	03/05/2019	GBP	20,55
Candriam Bonds Emerging Markets	R2	26/04/2019	USD	7,10
Candriam Bonds Euro	C	26/04/2019	EUR	2,50
Candriam Bonds Euro	I	26/04/2019	EUR	15,14
Candriam Bonds Euro	Z	26/04/2019	EUR	15,36
Candriam Bonds Euro Convergence*	C	26/04/2019	EUR	30,00
Candriam Bonds Euro Convergence*	R2	26/04/2019	EUR	3,75
Candriam Bonds Euro Corporate	C	26/04/2019	EUR	56,20
Candriam Bonds Euro Corporate	I	26/04/2019	EUR	15,84
Candriam Bonds Euro Corporate	Z	26/04/2019	EUR	15,83
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	C	26/04/2019	EUR	1,22
Candriam Bonds Euro Diversified	C	26/04/2019	EUR	0,81
Candriam Bonds Euro Diversified	Z	26/04/2019	EUR	3,88
Candriam Bonds Euro Government	C	26/04/2019	EUR	12,00
Candriam Bonds Euro Government	I	26/04/2019	EUR	16,86
Candriam Bonds Euro Government	Z	26/04/2019	EUR	17,08
Candriam Bonds Euro Government	R2	26/04/2019	EUR	1,72
Candriam Bonds Euro High Yield	C	26/04/2019	EUR	4,00
Candriam Bonds Euro High Yield	CQ	31/01/2019	EUR	0,16
Candriam Bonds Euro High Yield	CQ	03/05/2019	EUR	1,25
Candriam Bonds Euro High Yield	I	26/04/2019	EUR	40,12
Candriam Bonds Euro High Yield	S	26/04/2019	EUR	22,50
Candriam Bonds Euro High Yield	R	31/01/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Euro High Yield	R	03/05/2019	EUR	1,19

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*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 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 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 2019 (*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 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 Sovereign Quality, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return e Candriam Bonds USD* distribuíram os seguintes dividendos:

Compartimentos / Subfundos	Clase de acciones / Classe de acções	Ex-Fecha / Ex-data	Moneda / Moeda	Dividendo
Candriam Bonds Convertible Defensive	C	26/04/2019	EUR	0,11
Candriam Bonds Convertible Defensive	R2	26/04/2019	EUR	0,14
Candriam Bonds Credit Opportunities	C	26/04/2019	EUR	0,14
Candriam Bonds Credit Opportunities	CQ	31/01/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Credit Opportunities	CQ	03/05/2019	EUR	1,05
Candriam Bonds Credit Opportunities	IQ	31/01/2019	EUR	1,47
Candriam Bonds Credit Opportunities	IQ	03/05/2019	EUR	10,60
Candriam Bonds Credit Opportunities	R2	26/04/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	26/04/2019	USD	4,19
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CEURU	26/04/2019	EUR	3,68
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CQ	31/01/2019	USD	0,17
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CQ	03/05/2019	USD	2,30
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2	26/04/2019	USD	8,33
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2EURU	26/04/2019	EUR	8,29
Candriam Bonds Emerging Markets	C	26/04/2019	USD	40,00
Candriam Bonds Emerging Markets	CQ	31/01/2019	USD	0,17
Candriam Bonds Emerging Markets	CQ	03/05/2019	USD	2,44
Candriam Bonds Emerging Markets	I	26/04/2019	USD	74,68
Candriam Bonds Emerging Markets	IQEURH	31/01/2019	EUR	1,51
Candriam Bonds Emerging Markets	IQEURH	03/05/2019	EUR	20,56
Candriam Bonds Emerging Markets	IQGBPH	31/01/2019	GBP	1,53
Candriam Bonds Emerging Markets	IQGBPH	03/05/2019	GBP	20,72
Candriam Bonds Emerging Markets	Z	26/04/2019	USD	81,77
Candriam Bonds Emerging Markets	V2QGBPH	31/01/2019	GBP	1,50
Candriam Bonds Emerging Markets	V2QGBPH	03/05/2019	GBP	20,55
Candriam Bonds Emerging Markets	R2	26/04/2019	USD	7,10
Candriam Bonds Euro	C	26/04/2019	EUR	2,50
Candriam Bonds Euro	I	26/04/2019	EUR	15,14
Candriam Bonds Euro	Z	26/04/2019	EUR	15,36
Candriam Bonds Euro Convergence*	C	26/04/2019	EUR	30,00
Candriam Bonds Euro Convergence*	R2	26/04/2019	EUR	3,75
Candriam Bonds Euro Corporate	C	26/04/2019	EUR	56,20
Candriam Bonds Euro Corporate	I	26/04/2019	EUR	15,84
Candriam Bonds Euro Corporate	Z	26/04/2019	EUR	15,83
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	C	26/04/2019	EUR	1,22
Candriam Bonds Euro Diversified	C	26/04/2019	EUR	0,81
Candriam Bonds Euro Diversified	Z	26/04/2019	EUR	3,88
Candriam Bonds Euro Government	C	26/04/2019	EUR	12,00
Candriam Bonds Euro Government	I	26/04/2019	EUR	16,86
Candriam Bonds Euro Government	Z	26/04/2019	EUR	17,08
Candriam Bonds Euro Government	R2	26/04/2019	EUR	1,72
Candriam Bonds Euro High Yield	C	26/04/2019	EUR	4,00
Candriam Bonds Euro High Yield	CQ	31/01/2019	EUR	0,16
Candriam Bonds Euro High Yield	CQ	03/05/2019	EUR	1,25
Candriam Bonds Euro High Yield	I	26/04/2019	EUR	40,12
Candriam Bonds Euro High Yield	S	26/04/2019	EUR	22,50
Candriam Bonds Euro High Yield	R	31/01/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Euro High Yield	R	03/05/2019	EUR	1,19

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 13 - Dividendes (suite)

Nota 13 - Dividendi (segue)

Compartiments / Comparti	Classe d'actions / Categoria di azioni	Ex-date	Devise / Valuta	Dividende / Dividendo
Candriam Bonds Euro High Yield	RQGBPH	31/01/2019	GBP	0,15
Candriam Bonds Euro High Yield	RQGBPH	03/05/2019	GBP	1,21
Candriam Bonds Euro High Yield	R2	26/04/2019	EUR	3,96
Candriam Bonds Euro Long Term	C	26/04/2019	EUR	65,00
Candriam Bonds Euro Short Term	C	26/04/2019	EUR	1,40
Candriam Bonds Euro Short Term	R2	26/04/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Global Government	C	26/04/2019	EUR	0,55
Candriam Bonds Global High Yield	C	26/04/2019	EUR	4,15
Candriam Bonds Global High Yield	CQ	31/01/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Global High Yield	CQ	03/05/2019	EUR	1,47
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPH	31/01/2019	GBP	0,15
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPH	03/05/2019	GBP	1,43
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPU	31/01/2019	GBP	0,16
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPU	03/05/2019	GBP	1,46
Candriam Bonds Global High Yield	R2	26/04/2019	EUR	6,87
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	26/04/2019	EUR	0,10
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	I	26/04/2019	EUR	1,42
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	R2	26/04/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	C	26/04/2019	EUR	1,50
Candriam Bonds International	C	26/04/2019	EUR	3,50
Candriam Bonds Total Return	C	26/04/2019	EUR	2,00
Candriam Bonds Total Return	CQ	31/01/2019	EUR	0,14
Candriam Bonds Total Return	CQ	03/05/2019	EUR	0,76
Candriam Bonds Total Return	I	26/04/2019	EUR	22,52
Candriam Bonds Total Return	S	26/04/2019	EUR	24,51
Candriam Bonds Total Return	R2	26/04/2019	EUR	2,46
Candriam Bonds USD*	C	26/04/2019	USD	5,81
Candriam Bonds USD*	R2	26/04/2019	USD	3,54

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 13 - Dividendos (*continuación*)

Nota 13 - Dividendos (*continuação*)

Compartimentos / Subfondos	Clase de acciones / Classe de acções	Ex-Fecha / Ex-data	Moneda / Moeda	Dividendo
Candriam Bonds Euro High Yield	RQGBPH	31/01/2019	GBP	0,15
Candriam Bonds Euro High Yield	RQGBPH	03/05/2019	GBP	1,21
Candriam Bonds Euro High Yield	R2	26/04/2019	EUR	3,96
Candriam Bonds Euro Long Term	C	26/04/2019	EUR	65,00
Candriam Bonds Euro Short Term	C	26/04/2019	EUR	1,40
Candriam Bonds Euro Short Term	R2	26/04/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Global Government	C	26/04/2019	EUR	0,55
Candriam Bonds Global High Yield	C	26/04/2019	EUR	4,15
Candriam Bonds Global High Yield	CQ	31/01/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Global High Yield	CQ	03/05/2019	EUR	1,47
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPH	31/01/2019	GBP	0,15
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPH	03/05/2019	GBP	1,43
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPU	31/01/2019	GBP	0,16
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPU	03/05/2019	GBP	1,46
Candriam Bonds Global High Yield	R2	26/04/2019	EUR	6,87
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	26/04/2019	EUR	0,10
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	I	26/04/2019	EUR	1,42
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	R2	26/04/2019	EUR	0,15
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	C	26/04/2019	EUR	1,50
Candriam Bonds International	C	26/04/2019	EUR	3,50
Candriam Bonds Total Return	C	26/04/2019	EUR	2,00
Candriam Bonds Total Return	CQ	31/01/2019	EUR	0,14
Candriam Bonds Total Return	CQ	03/05/2019	EUR	0,76
Candriam Bonds Total Return	I	26/04/2019	EUR	22,52
Candriam Bonds Total Return	S	26/04/2019	EUR	24,51
Candriam Bonds Total Return	R2	26/04/2019	EUR	2,46
Candriam Bonds USD*	C	26/04/2019	USD	5,81
Candriam Bonds USD*	R2	26/04/2019	USD	3,54

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 14 - Swaps

Nota 14 - Swaps

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Credit Opportunities** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2019, 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	ADLER RE 1,5% 17-06.12.21	Credit Default Swap	20/12/2021	EUR	5	4.000.000	(450.531)
Achat / Acquisto	ADLER RE 1,5% 17-06.12.21	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5	8.600.000	(1.274.938)
Achat / Acquisto	AREVA 4,875% 09-23.09.24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	5	1.850.000	(298.176)
Achat / Acquisto	BALL 4% 15.11.23	Credit Default Swap	20/12/2023	USD	1	3.600.000	(82.214)
Achat / Acquisto	BASF 2% 12-05.12.22	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	14.000.000	(536.204)
Achat / Acquisto	BAYER AG 1,875% 14-25.01.21	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	14.500.000	(118.255)
Achat / Acquisto	CARREFOUR 1,25% 15-03.06.25	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	14.600.000	(274.184)
Achat / Acquisto	DR HORTON 4,75% 13-15.2.23 SR	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	9.000.000	(126.028)
Achat / Acquisto	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	5	117.500.000	(13.300.593)
Achat / Acquisto	NIP STEEL 1,53% 10-19.03.20	Credit Default Swap	20/06/2024	JPY	1	5.575.000.000	(1.423.493)
Achat / Acquisto	NOVALIS SAS 3% 15-30.04.22	Credit Default Swap	20/12/2023	EUR	5	2.700.000	(488.709)
Vente / Vendita	SUEDZ FIN 1,25% 16-29.11.23	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	18.400.000	43.912
Achat / Acquisto	UNILEVER NV 1,75% 13-5.8.20	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	18.800.000	(826.899)
Vente / Vendita	VALEO SA 3,25% 14-22.01.24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	6.000.000	66.592
Achat / Acquisto	VINCI 3,375% 12-30.3.20	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	7.500.000	(275.614)
Achat / Acquisto	QW5A-IBOXX CRP TR OA	Total Return Swap	20/12/2019	EUR	-	210.000.000	(3.209.901)
Achat / Acquisto	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total Return Swap	20/12/2019	USD	-	189.000.000	(1.691.978)
						EUR	(24.267.213)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps

Nota 14 - Swaps

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Credit Opportunities** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2019, 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	ADLER RE 1,5% 17-06.12.21	Credit Default Swap	20/12/2021	EUR	5	4.000.000	(450.531)
Compra	ADLER RE 1,5% 17-06.12.21	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	5	8.600.000	(1.274.938)
Compra	AREVA 4,875% 09-23.09.24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	5	1.850.000	(298.176)
Compra	BALL 4% 15.11.23	Credit Default Swap	20/12/2023	USD	1	3.600.000	(82.214)
Compra	BASF 2% 12-05.12.22	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	14.000.000	(536.204)
Compra	BAYER AG 1,875% 14-25.01.21	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	14.500.000	(118.255)
Compra	CARREFOUR 1,25% 15-03.06.25	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	14.600.000	(274.184)
Compra	DR HORTON 4,75% 13-15.2.23 SR	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	9.000.000	(126.028)
Compra	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	5	117.500.000	(13.300.593)
Compra	NIP STEEL 1,53% 10-19.03.20	Credit Default Swap	20/06/2024	JPY	1	5.575.000.000	(1.423.493)
Compra	NOVALIS SAS 3% 15-30.04.22	Credit Default Swap	20/12/2023	EUR	5	2.700.000	(488.709)
Venta / Venda	SUEDZ FIN 1,25% 16-29.11.23	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	18.400.000	43.912
Compra	UNILEVER NV 1,75% 13-5.8.20	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	18.800.000	(826.899)
Venta / Venda	VALEO SA 3,25% 14-22.01.24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	6.000.000	66.592
Compra	VINCI 3,375% 12-30.3.20	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	7.500.000	(275.614)
Compra	QW5A-IBOXX CRP TR OA	Total Return Swap	20/12/2019	EUR	-	210.000.000	(3.209.901)
Compra	IBXLLTR-IBOXX USD L	Total Return Swap	20/12/2019	USD	-	189.000.000	(1.691.978)
EUR							(24.267.213)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 14 - Swaps (*suite*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2019, 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	Le Fonds perçoit / (paie) le taux / Il fondo riceve / (paga) il tasso	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Interest Rate Swap	31/01/2023	PLN	WIBOR6M PLN / 2,7140%	35.000.000	(303.616)
Interest Rate Swap	05/06/2024	ZAR	7,1000% / JIB3M ZAR	160.000.000	30.759
Interest Rate Swap	08/12/2028	MXN	8,7850% / MXIBTIIE	75.000.000	342.835
Interest Rate Swap	29/11/2023	MXN	8,9850% / MXIBTIIE	151.500.000	515.950
					USD 585.928

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Markets** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2019, 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*
Vente / Vendita	MARKIT CDX.EM.31 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	500.000.000	15.420.203
Vente / Vendita	RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	120.000.000	774.042
Vente / Vendita	TURKEY 11.875 01/15/30	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	120.000.000	15.130.739
Vente / Vendita	MEX 4.15 03/28/27	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	75.000.000	375.793
Vente / Vendita	BRAZIL 4.25 01/07/25	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	60.000.000	1.380.823
							USD 33.081.600

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2019, 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 2019 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2019, 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	Tipo a cobrar/ (a abonar) por el Fondo / O Fundo recebe/(paga) taxa	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Interest Rate Swap	31/01/2023	PLN	WIBOR6M PLN / 2,7140%	35.000.000	(303.616)
Interest Rate Swap	05/06/2024	ZAR	7,1000% / JIB3M ZAR	160.000.000	30.759
Interest Rate Swap	08/12/2028	MXN	8,7850% / MXIBTIIE	75.000.000	342.835
Interest Rate Swap	29/11/2023	MXN	8,9850% / MXIBTIIE	151.500.000	515.950
USD					585.928

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Emerging Markets** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2019, 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*
Venta / Venda	MARKIT CDX.EM.31 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	500.000.000	15.420.203
Venta / Venda	RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	120.000.000	774.042
Venta / Venda	TURKEY 11.875 01/15/30	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	120.000.000	15.130.739
Venta / Venda	MEX 4.15 03/28/27	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	75.000.000	375.793
Venta / Venda	BRAZIL 4.25 01/07/25	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	60.000.000	1.380.823
USD							33.081.600

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 14 - Swaps (*suite*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2019, 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*
Vente / Vendita	ARGENTINA 7,5% 16-22.04.26	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	5	2.000.000	323.954
Achat / Acquisto	ARGENTINA 7,5% 16-22.04.26	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	5	2.000.000	(323.954)
Achat / Acquisto	CHINA 7.5 10/28/27	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	10.000.000	(263.848)
Vente / Vendita	MEX 4.15 03/28/27	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	4.000.000	20.042
Vente / Vendita	BRAZIL 4.25 01/07/25	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	11.000.000	253.151
USD							9.345

Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Le Fonds perçoit / (paie) le taux / Il fondo riceve / (paga) il tasso	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Interest Rate Swap	31/01/2023	PLN	WIBOR6M PLN / 2,7140%	10.000.000	(86.747)
Interest Rate Swap	21/02/2023	PLN	WIBOR6M PLN / 2,6440%	8.000.000	(64.970)
Interest Rate Swap	05/06/2024	ZAR	7,1000% / JIB3M ZAR	75.000.000	14.418
USD					(137.299)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (*continuación*)

A 30 de junio de 2019, 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 2019 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (*continuação*)

Em 30 de Junho de 2019, 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*
Venta / Venda	ARGENTINA 7,5% 16-22.04.26	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	5	2.000.000	323.954
Compra	ARGENTINA 7,5% 16-22.04.26	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	5	2.000.000	(323.954)
Compra	CHINA 7.5 10/28/27	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	10.000.000	(263.848)
Venta / Venda	MEX 4.15 03/28/27	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	4.000.000	20.042
Venta / Venda	BRAZIL 4.25 01/07/25	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	11.000.000	253.151
USD							9.345

Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Tipo a cobrar/ (a abonar) por el Fondo / O Fundo recebe/(paga) taxa	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Interest Rate Swap	31/01/2023	PLN	WIBOR6M PLN / 2,7140%	10.000.000	(86.747)
Interest Rate Swap	21/02/2023	PLN	WIBOR6M PLN / 2,6440%	8.000.000	(64.970)
Interest Rate Swap	05/06/2024	ZAR	7,1000% / JIB3M ZAR	75.000.000	14.418
USD					(137.299)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 14 - Swaps (*suite*)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Euro** avait en cours le contrat de swap suivant :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Al 30 giugno 2019, il comparto **Candriam Bonds Euro** aveva in corso il seguente contratto 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	ITXEB531 MARKIT ITRX EUROPE 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	10.000.000	(238.479)
						EUR	(238.479)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Euro Corporate** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2019, 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*
Achat / Acquisto	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	5	7.500.000	(848.974)
Achat / Acquisto	EADS FIN 2,375% 14-02.04.24	Credit Default Swap	20/12/2023	EUR	1	5.000.000	(164.380)
Achat / Acquisto	AKZO NOBEL 4% 11-17.12.18(RBG)	Credit Default Swap	20/12/2023	EUR	1	5.000.000	(154.906)
Vente / Vendita	ENEL 5,25% 04-20.05.24 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1	5.000.000	90.370
Vente / Vendita	ORANGE 0,75% 17-11.09.23	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1	5.000.000	150.603
Vente / Vendita	REPSM 4,875% 12-19.02.19 RBG	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	1	5.000.000	115.836
Achat / Acquisto	HJ HEINZ CO 6,375% 98-15.7.28	Credit Default Swap	20/12/2021	USD	1	6.000.000	(76.975)
						EUR	(888.426)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (*continuación*)

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Euro** tenía en curso el contrato de swap siguiente:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (*continuação*)

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo **Candriam Bonds Euro** tinha em curso o seguinte contrato 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	ITXEB531 MARKIT ITRX EUROPE 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	10.000.000	(238.479)
EUR							(238.479)

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Euro Corporate** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2019, 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*
Compra	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	5	7.500.000	(848.974)
Compra	EADS FIN 2,375% 14-02.04.24	Credit Default Swap	20/12/2023	EUR	1	5.000.000	(164.380)
Compra	AKZO NOBEL 4% 11-17.12.18(RBG)	Credit Default Swap	20/12/2023	EUR	1	5.000.000	(154.906)
Venta / Venda	ENEL 5,25% 04-20.05.24 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1	5.000.000	90.370
Venta / Venda	ORANGE 0,75% 17-11.09.23	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1	5.000.000	150.603
Venta / Venda	REPSM 4,875% 12-19.02.19 RBG	Credit Default Swap	20/12/2022	EUR	1	5.000.000	115.836
Compra	HJ HEINZ CO 6,375% 98-15.7.28	Credit Default Swap	20/12/2021	USD	1	6.000.000	(76.975)
EUR							(888.426)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 14 - Swaps (*suite*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Euro High Yield** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2019, 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*
Achat / Acquisto	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	5	35.500.000	(4.018.477)
Achat / Acquisto	SAIPEM FIN 3,75% 16-08.09.23	Credit Default Swap	20/06/2022	EUR	5	4.500.000	(572.108)
Achat / Acquisto	TELECOM IT 5,375% 29.01.19(RBG)	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	13.100.000	(698.374)
Vente / Vendita	IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total Return Swap	20/12/2019	EUR	-	110.000.000	2.797.039
EUR							(2.491.920)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds International** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2019, 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*
Vente / Vendita	MARKIT CDX.EM.31 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	7.000.000	189.570
Achat / Acquisto		Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	10.000.000	(189.035)
Achat / Acquisto	ITXEB531 MARKIT ITRX EUROPE 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	30.000.000	(715.436)
EUR							(714.901)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (*continuación*)

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Euro High Yield** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (*continuação*)

Em 30 de Junho de 2019, 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*
Compra	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	5	35.500.000	(4.018.477)
Compra	SAIPEM FIN 3,75% 16-08.09.23	Credit Default Swap	20/06/2022	EUR	5	4.500.000	(572.108)
Compra	TELECOM IT 5,375% 29.01.19(RBG)	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	13.100.000	(698.374)
Venta / Venda	IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total Return Swap	20/12/2019	EUR	-	110.000.000	2.797.039
EUR							(2.491.920)

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds International** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2019, 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*
Venta / Venda	MARKIT CDX.EM.31 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	7.000.000	189.570
Compra		Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	10.000.000	(189.035)
Compra	ITXEB531 MARKIT ITRX EUROPE 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	30.000.000	(715.436)
EUR							(714.901)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 14 - Swaps (*suite*)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Total Return** avait en cours les contrats de swap suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 14 - Swaps (*segue*)

Al 30 giugno 2019, 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*
Vente / Vendita	MARKIT ITRX EUR SNR FIN 06/24 CDXIG532-	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	40.500.000	728.271
Achat / Acquisto	CDXIG532 -MARKIT DCX.NA.IG.32 0	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	92.000.000	(1.739.125)
Achat / Acquisto	ITXEB531 MARKIT ITRX EUROPE 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	40.500.000	(965.839)
EUR							(1.976.693)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Total Return Defensive** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2019, 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	CXPHY532-MARKIT CDX.NA.HY.32 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	5	500.000	(33.152)
Achat / Acquisto	ITXEB531 MARKIT ITRX EUROPE 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	6.500.000	(155.010)
Vente / Vendita	MARKIT CDX.EM.31 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	2.300.000	62.287
EUR							(125.875)

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Total Return** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2019, 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*
Venta / Venda	MARKIT ITRX EUR SNR FIN 06/24 CDXIG532-CDXIG532	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	40.500.000	728.271
Compra	-MARKIT DCX.NA.IG.32 0	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	92.000.000	(1.739.125)
Compra	ITXEB531 MARKIT ITRX EUROPE 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	40.500.000	(965.839)
EUR							(1.976.693)

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Total Return Defensive** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2019, 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	CXPHY532-MARKIT CDX.NA.HY.32 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	5	500.000	(33.152)
Compra	ITXEB531 MARKIT ITRX EUROPE 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	EUR	1	6.500.000	(155.010)
Venta / Venda	MARKIT CDX.EM.31 06/24	Credit Default Swap	20/06/2024	USD	1	2.300.000	62.287
EUR							(125.875)

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 15 - Options

Au 30 juin 2019, le compartiment ci-après avait en cours les contrats d'options émises suivants :

Nota 15 - Opzioni

Al 30 giugno 2019, 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 ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Bonds Euro							
(307)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	3.659.151	(21.490)
						EUR	(21.490)
Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Bonds Euro Government							
(553)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	6.591.240	(38.710)
						EUR	(38.710)
Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Bonds Euro Long Term							
(57)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	679.386	(3.990)
						EUR	(3.990)
Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Bonds Global Government							
(100)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	1.191.906	(7.000)
						EUR	(7.000)
Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Bonds International							
(200)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	2.383.812	(14.000)
						EUR	(14.000)
Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Bonds Total Return							
(95.000.000)	Put	CDXIG532 -MARKIT DCX	17/07/2019	0,80	USD	66.736.916	(7.591)
						EUR	(7.591)

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

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 15 - Opciones

A 30 de junio de 2019, 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* ⁽¹⁾ Compromisso* ⁽¹⁾	Valor de mercado* Valor de mercado*
Candriam Bonds Euro							
(307)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	3.659.151	(21.490)
						EUR	(21.490)
Candriam Bonds Euro Government							
(553)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	6.591.240	(38.710)
						EUR	(38.710)
Candriam Bonds Euro Long Term							
(57)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	679.386	(3.990)
						EUR	(3.990)
Candriam Bonds Global Government							
(100)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	1.191.906	(7.000)
						EUR	(7.000)
Candriam Bonds International							
(200)	Put	FUT-EURO-BUND-SEP19	26/07/2019	169,50	EUR	2.383.812	(14.000)
						EUR	(14.000)
Candriam Bonds Total Return							
(95.000.000)	Put	CDXIG532 -MARKIT DCX	17/07/2019	0,80	USD	66.736.916	(7.591)
						EUR	(7.591)

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

⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ O compromisso é expresso em valor absoluto.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 15 - Options (suite)

Nota 15 - Opzioni (segue)

Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Bonds Total Return Defensive							
(4.000.000)	Put	CDXIG532 -MARKIT DCX	17/07/2019	0,80	USD	2.809.975	(320)
						EUR	(320)

Note 16 - Swaptions

Nota 16 - Swaption

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Euro** est engagé dans le contrat de swaption suivant :

Al 30 giugno 2019, il comparto **Candriam Bonds Euro** aveva in corso il seguente contratto di swaption:

Contrat / Contratto	Type / Tipo	Prix sous- jacent / Prezzo del sottostante	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Prix d'exercice / Strike Price	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	18/09/2019	EUR	0,58	30.000.000	49.890
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	18/09/2019	EUR	0,72	30.000.000	(18.930)
						EUR	30.960

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds International** est engagé dans le contrat de swaption suivant :

Al 30 giugno 2019, il comparto **Candriam Bonds International** aveva in corso il seguente contratto di swaption:

Contrat / Contratto	Type / Tipo	Prix sous- jacent / Prezzo del sottostante	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Prix d'exercice / Strike Price	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	17/07/2019	EUR	0,58	30.000.000	10.200
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	17/07/2019	EUR	0,72	30.000.000	(840)
						EUR	9.360

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

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 15 - Opciones (continuación)

Nota 15 - Opções (continuação)

Número de contratos	Tipo	Denominación	Fecha de expiración	Strike Price	Moneda	Compromiso ^{*(1)}	Valor de mercado*
Número de contratos	Tipo	Denominação	Data de vencimento	Strike Price	Moeda	Compromisso ^{*(1)}	Valor de mercado*
Candriam Bonds Total Return Defensive (4.000.000)	Put	CDXIG532 -MARKIT DCX	17/07/2019	0,80	USD	2.809.975	(320)
						EUR	(320)

Nota 16 - Swaptions

Nota 16 - Swaptions

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Euro** tenía en curso el contrato de swaption siguiente:

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo **Candriam Bonds Euro** tinha em curso o seguinte contrato de swaption:

Contrato	Tipo	Activo subyacente / Cotação do subjacente	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Strike Price / Strike Price	Nominale	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	18/09/2019	EUR	0,58	30.000.000	49.890
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	18/09/2019	EUR	0,72	30.000.000	(18.930)
						EUR	30.960

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds International** tenía en curso el contrato de swaption siguiente:

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo **Candriam Bonds International** tinha em curso o seguinte contrato de swaption:

Contrato	Tipo	Activo subyacente / Cotação do subjacente	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Strike Price / Strike Price	Nominale	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	17/07/2019	EUR	0,58	30.000.000	10.200
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	17/07/2019	EUR	0,72	30.000.000	(840)
						EUR	9.360

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

⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ O compromisso é expresso em valor absoluto.

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 16 - Swaptions (*suite*)

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds Total Return** est engagé dans le contrat de swaption suivant :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 16 - Swaption (*segue*)

Al 30 giugno 2019, il comparto **Candriam Bonds Total Return** aveva in corso il seguente contratto di swaption:

Contrat / Contratto	Type / Tipo	Prix sous- jacent / Prezzo del sottostante	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Prix d'exercice / Strike Price	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	18/09/2019	EUR	0,58	124.000.000	206.212
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	18/09/2019	EUR	0,72	124.000.000	(78.244)
						EUR	127.968

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

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 16 - Swaptions (continuación)

A 30 de junio de 2019, el compartimento **Candriam Bonds Total Return** tenía en curso el contrato de swaption siguiente:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 16 - Swaptions (continuação)

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo **Candriam Bonds Total Return** tinha em curso o seguinte contrato de swaption:

Contrato	Tipo	Activo subyacente / Cotação do subjacente	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Strike Price / Strike Price	Nominale	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	18/09/2019	EUR	0,58	124.000.000	206.212
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	18/09/2019	EUR	0,72	124.000.000	(78.244)
						EUR	127.968

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

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 17 - 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.

Par un contrat de délégation en date du 23 février 2018, 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 RBC Investor Services Bank S.A., une société anonyme, dont le siège est situé 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours. Les compartiments concernés sont les suivants : Candriam Bonds Convertible Defensive et Candriam Bonds Convertible Opportunities.

Pour la période clôturée au 30 juin 2019, les prêts sur titres étaient composés comme suit :

Compartiments	Devise	Valeur de marché
Comparti	Valuta	Valore di mercato
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	49.586.263
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	513.237
Candriam Bonds Euro	EUR	162.158.594
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	101.724.446
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	3.996.129
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	143.479.629
Candriam Bonds Euro Government	EUR	290.812.990
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	23.640.439
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	496.092.870
Candriam Bonds Global Government	EUR	41.695.826
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	126.238.713
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	16.638.034
Candriam Bonds International	EUR	72.427.381
Candriam Bonds Total Return	EUR	473.567.822

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 2019 (*segue*)

Nota 17 - 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.

Con un accordo di delega, il 23 febbraio 2018, la Società di gestione ha delegato l'esecuzione delle operazioni di prestito attivo o passivo di titoli, sotto il suo controllo e responsabilità, a RBC Investor Services Bank SA., una società per azioni con sede al seguente indirizzo: 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Tale contratto può essere rescisso da ambo le parti con preavviso scritto di 90 giorni. I comparti interessati sono i seguenti: Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities.

Per il periodo chiuso al 30 giugno 2019, 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 2019 (*continuación*)

Nota 17 - 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.

La Sociedad Gestora, a través de un contrato de delegación con fecha del 23 de febrero de 2018, delegó la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores, bajo su control y responsabilidad, a RBC Investor Services Bank S.A., sociedad anónima cuyo domicilio social se sitúa en 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Este contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 90 días de antelación. Los compartimentos correspondientes son los siguientes: Candriam Bonds Convertible Defensive y Candriam Bonds Convertible Opportunities.

Para el periodo cerrado el 30 de junio de 2019, la composición de los préstamos sobre títulos era la siguiente:

Compartimentos	Moneda	Valor de mercado
Subfondos	Moeda	Valor de mercado
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	49.586.263
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	513.237
Candriam Bonds Euro	EUR	162.158.594
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	101.724.446
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	3.996.129
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	143.479.629
Candriam Bonds Euro Government	EUR	290.812.990
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	23.640.439
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	496.092.870
Candriam Bonds Global Government	EUR	41.695.826
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	126.238.713
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	16.638.034
Candriam Bonds International	EUR	72.427.381
Candriam Bonds Total Return	EUR	473.567.822

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 2019 (*continuação*)

Nota 17 - 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.

Através de um contrato de delegação com data de 23 de Fevereiro de 2018, a Sociedade de Gestão delegou a execução das operações de concessão e contracção de empréstimos de valores mobiliários, sob seu controlo e sua responsabilidade à RBC Investor Services Bank S.A., uma sociedade anónima com sede em 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Este contrato pode ser denunciado por qualquer das partes mediante pré-aviso por escrito com 90 dias de antecedência. Os subfundos em questão são os seguintes: Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities.

Para o período encerrado em 30 de Junho de 2019, os empréstimos sobre títulos tinham a seguinte composição:

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 2019 (*suite*)

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 18 - Prise en pension

Nota 18 - Pronti contro termine

Dénomination / Denominazione	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Nominal / Nominale	Intérêts sur prise en pension / Interessi su attività repo	A recevoir sur prise en pension / Crediti su attività repo
Candriam Bonds Credit Opportunities					
France OAT 2.5%	EUR	01/07/2019	47.255.000	(27.227)	50.000.257
France OAT 2.25%	EUR	03/07/2019	35.285.000	(18.518)	40.000.956
France OAT 0.5%	EUR	08/07/2019	28.660.000	(13.883)	30.000.254
		EUR	111.200.000	(59.628)	120.001.467

Note 19 - Avoirs en banque et broker

Nota 19 - Liquidità in banca e 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 de dérivés de gré à gré.

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 relative ai derivati OTC.

La part relative aux comptes de liquidités détenues auprès de courtiers ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre de dérivés de gré à gré dans les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers inclus dans l'État des actifs nets au 30 juin 2019 se décompose comme suit :

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 2019 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	234.723	8
Candriam Bonds	Convertible Defensive	EUR	686.266	330.000
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	EUR	380.928	340.000
Candriam Bonds	Credit Opportunities	EUR	128.746	20.930.000
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	USD	406.857	2.800.000
Candriam Bonds	Emerging Markets	USD	1.204.612	1.070.000
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	USD	215.009	610.000
Candriam Bonds	Euro	EUR	447.865	14
Candriam Bonds	Euro Corporate	EUR	296.667	900.075
Candriam Bonds	Euro Corporate ex-Financials	EUR	199.801	-
Candriam Bonds	Euro Diversified	EUR	1.294.401	-
Candriam Bonds	Euro Government	EUR	387.086	-
Candriam Bonds	Euro High Yield	EUR	244.291	4.120.000
Candriam Bonds	Euro Long Term	EUR	148.631	7
Candriam Bonds	Euro Short Term	EUR	889.393	626
Candriam Bonds	Global Government	EUR	612.902	-
Candriam Bonds	Global High Yield	EUR	204.944	10.000
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	EUR	342.242	-
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	EUR	143.262	-
Candriam Bonds	International	EUR	548.408	940.000
Candriam Bonds	Total Return	EUR	23.868.831	7.350.000
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EUR	560.392	-

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 18 - Pactos de recompra inversa

Nota 18 - Contratos de recompra

Denominación / Denominação	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Nominal	Intereses de pactos de recompra inversa / Juros sobre contratos de recompra	Pactos de recompra inversa a cobrar / A receber sobre contratos de recompra
Candriam Bonds Credit Opportunities					
France OAT 2.5%	EUR	01/07/2019	47.255.000	(27.227)	50.000.257
France OAT 2.25%	EUR	03/07/2019	35.285.000	(18.518)	40.000.956
France OAT 0.5%	EUR	08/07/2019	28.660.000	(13.883)	30.000.254
		EUR	111.200.000	(59.628)	120.001.467

Nota 19 - Efectivos en banco e intermediario financiero

El Efectivo en banco y en intermediarios financieros 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 derivados OTC.

Nota 19 - 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 derivados do mercado de balcão.

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 2019 es la siguiente:

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 2019 é como segue:

SICAV	Compartimentos / Subfundos	Moneda / Moeda	Cuentas de corretaje / Numerário de corretagem	Efectivo dado en garantía de OTC / Garantias em numerário dadas sobre OTC
Candriam Bonds	Capital Securities	EUR	234.723	8
Candriam Bonds	Convertible Defensive	EUR	686.266	330.000
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	EUR	380.928	340.000
Candriam Bonds	Credit Opportunities	EUR	128.746	20.930.000
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	USD	406.857	2.800.000
Candriam Bonds	Emerging Markets	USD	1.204.612	1.070.000
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	USD	215.009	610.000
Candriam Bonds	Euro	EUR	447.865	14
Candriam Bonds	Euro Corporate	EUR	296.667	900.075
Candriam Bonds	Euro Corporate ex-Financials	EUR	199.801	-
Candriam Bonds	Euro Diversified	EUR	1.294.401	-
Candriam Bonds	Euro Government	EUR	387.086	-
Candriam Bonds	Euro High Yield	EUR	244.291	4.120.000
Candriam Bonds	Euro Long Term	EUR	148.631	7
Candriam Bonds	Euro Short Term	EUR	889.393	626
Candriam Bonds	Global Government	EUR	612.902	-
Candriam Bonds	Global High Yield	EUR	204.944	10.000
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	EUR	342.242	-
Candriam Bonds	Global Sovereign Quality	EUR	143.262	-
Candriam Bonds	International	EUR	548.408	940.000
Candriam Bonds	Total Return	EUR	23.868.831	7.350.000
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EUR	560.392	-

Candriam Bonds

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 20 - 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 Floating Rate Notes, 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 2019, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué.

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 20 - 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 Floating Rate Notes, 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 2019 non risulta effettuato nessun aggiustamento di questo tipo.

Candriam Bonds

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 20 - 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 Floating Rate Notes, 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 2019 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 2019 (*continuação*)

Nota 20 - 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 Floating Rate Notes, 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 2019 não tenha sido feito qualquer ajustamento, como mencionado acima.

Candriam Bonds

Informations supplémentaires non révisées

Informazioni aggiuntive non certificate

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n, 648/2012

Prêts sur titres

Prestiti su titoli

Candriam Bonds Convertible Defensive

Candriam Bonds Convertible Defensive

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 Convertible Defensive	50.578.019	49.586.263	337.361.539	14,70

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 Convertible Defensive	49.586.263	323.184.299	15,34

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
JAPAN	14.853.700
FRENCH REPUBLIC	10.062.348
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	9.388.496
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	5.710.745
KINGDOM OF BELGIUM	2.706.725
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.703.457
USA UNITED STATES OF AMERICA	2.560.047
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	1.202.211
AUSTRALIA	640.500
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	462.685

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	16.887.755
CREDIT SUISSE SECURITIES EUR LTD	6.937.282
NOMURA INTERNATIONAL PLC	5.876.499
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	5.618.266
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD	3.424.017
DEUTSCHE BANK AG	2.959.761
JP MORGAN SECURITIES PLC	2.583.754
MORGAN STANLEY & CO. INTL PLC	1.886.776
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1.671.201
UBS AG	1.024.471

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) n° 648/2012

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012

Préstamos sobre títulos

Empréstimos sobre títulos

Candriam Bonds Convertible Defensive

Candriam Bonds Convertible Defensive

Datos globales (en EUR)

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Convertible Defensive	50.578.019	49.586.263	337.361.539	14,70

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Convertible Defensive	49.586.263	323.184.299	15,34

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
JAPAN	14.853.700
FRENCH REPUBLIC	10.062.348
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	9.388.496
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	5.710.745
KINGDOM OF BELGIUM	2.706.725
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.703.457
USA UNITED STATES OF AMERICA	2.560.047
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	1.202.211
AUSTRALIA	640.500
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	462.685

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	16.887.755
CREDIT SUISSE SECURITIES EUR LTD	6.937.282
NOMURA INTERNATIONAL PLC	5.876.499
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	5.618.266
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD	3.424.017
DEUTSCHE BANK AG	2.959.761
JP MORGAN SECURITIES PLC	2.583.754
MORGAN STANLEY & CO. INTL PLC	1.886.776
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1.671.201
UBS AG	1.024.471

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 Convertible Defensive (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 Convertible Defensive (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	50.190.808
EQUITIES	387.211
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	-
Total / Totale	50.578.019

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	299.907
une semaine à un mois / una settimana a un mese	2.098.704
un à trois mois / uno a tre mesi	87.489
trois mois à un an / tre mesi a un anno	1.750.270
supérieur à un an / superiore a un anno	46.341.649
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	50.578.019

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	23.062.656
JPY	14.853.700
GBP	9.388.496
USD	2.579.664
AUD	640.500
CAD	33.586
CHF	19.417
Total / Totale	50.578.019

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	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	49.586.263
Total / Totale	49.586.263

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 Convertible Defensive (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	50.190.808
EQUITIES	387.211
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	-
Total	50.578.019

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	299.907
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	2.098.704
entre un mes y tres meses / um a três meses	87.489
entre tres meses y un año / três meses a um ano	1.750.270
más de un año / acima de um ano	46.341.649
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	50.578.019

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	23.062.656
JPY	14.853.700
GBP	9.388.496
USD	2.579.664
AUD	640.500
CAD	33.586
CHF	19.417
Total	50.578.019

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	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	49.586.263
Total	49.586.263

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 Convertible Defensive (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 Convertible Defensive (suite)

Candriam Bonds Convertible Defensive (segue)

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
United Kingdom	28.856.691
France	17.305.555
Denmark	3.424.017
Total / Totale	49.586.263

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	49.586.263

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.	50.578.019

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 RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Convertible Defensive	307.427	184.456	-	122.971

La garantie reçue est conforme aux exigences réglementaires et du prospectus, notamment en termes de qualité de crédit.

La garanzia ricevuta è conforme ai requisiti normativi e al prospetto, in particolare in termini di qualità del credito.

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 Convertible Defensive (*continuación*)

Candriam Bonds Convertible Defensive (*continuação*)

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
United Kingdom	28.856.691
France	17.305.555
Denmark	3.424.017
Total	49.586.263

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	49.586.263

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.	50.578.019

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 RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Convertible Defensive	307.427	184.456	-	122.971

La garantía recibida se ajustará a las exigencias de la normativa y del folleto, en particular en lo que se refiere a la calidad crediticia.

A garantia recebida está em conformidade com as exigências regulamentares e do prospecto, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do crédito.

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 Convertible Opportunities

Candriam Bonds Convertible 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 Convertible Opportunities	523.503	513.237	19.460.038	2,64

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 Convertible Opportunities	513.237	17.522.825	2,93

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	257.989
USA UNITED STATES OF AMERICA	102.428
JAPAN	72.187
REPUBLIC OF AUSTRIA	43.258
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	33.697
KINGDOM OF BELGIUM	11.514
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF)	2.428
BELGIQUE FEDERATION COOPERATIVE POUR DOMMAGES DE GUERRE	2
Total / Totale	523.503

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	208.899
CREDIT SUISSE SECURITIES EUR LTD	194.438
JP MORGAN SECURITIES PLC	109.900
Total / Totale	513.237

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 Convertible Opportunities

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Convertible Opportunities	523.503	513.237	19.460.038	2,64

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 Convertible Opportunities

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Convertible Opportunities	513.237	17.522.825	2,93

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	257.989
USA UNITED STATES OF AMERICA	102.428
JAPAN	72.187
REPUBLIC OF AUSTRIA	43.258
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	33.697
KINGDOM OF BELGIUM	11.514
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF)	2.428
BELGIQUE FEDERATION COOPERATIVE POUR DOMMAGES DE GUERRE	2
Total	523.503

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	208.899
CREDIT SUISSE SECURITIES EUR LTD	194.438
JP MORGAN SECURITIES PLC	109.900
Total	513.237

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 Convertible Opportunities (*suite*)

Candriam Bonds Convertible Opportunities (*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	523.503
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	-
Total / Totale	523.503

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	89.235
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	434.268
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	523.503

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	346.460
USD	102.428
JPY	72.187
CHF	2.428
Total / Totale	523.503

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	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	513.237
Total / Totale	513.237

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 Convertible Opportunities (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	523.503
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	-
Total	523.503

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 Convertible Opportunities (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):

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	89.235
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	434.268
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	523.503

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	346.460
USD	102.428
JPY	72.187
CHF	2.428
Total	523.503

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	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	513.237
Total	513.237

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 Convertible Opportunities (*suite*)

Candriam Bonds Convertible Opportunities (*segue*)

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
United Kingdom	513.237
Total / Totale	513.237

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	513.237

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.	523.503

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 RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Convertible Opportunities	8.701	5.221	-	3.480

La garantie reçue est conforme aux exigences réglementaires et du prospectus. notamment en termes de qualité de crédit.

La garanzia ricevuta è conforme ai requisiti normativi e al prospetto, in particolare in termini di qualità del credito.

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 Convertible Opportunities (continuación)

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
United Kingdom	513.237
Total	513.237

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	513.237

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) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Convertible Opportunities (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.	523.503

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 RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Convertible Opportunities	8.701	5.221	-	3.480

La garantía recibida se ajustará a las exigencias de la normativa y del folleto, en particular en lo que se refiere a la calidad crediticia.

A garantia recebida está em conformidade com as exigências regulamentares e do prospecto, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do crédito.

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	177.013.051	162.158.594	479.301.033	33,83

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	162.158.594	474.853.899	34,15

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
SPAIN GOVERNMENT BOND	29.832.154
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	19.038.814
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	9.728.166
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	6.018.740
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.939.605
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.616.468
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.837.691
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.013.487
PROLOGIS INC	3.013.460
VORNADO REALTY TRUST	3.013.452

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	60.267.246
BNP Paribas Arbitrage SNC	55.423.140
Barclays Capital Securities Limited	17.403.953
J.P. Morgan Securities PLC	16.815.974
Natixis SA	5.605.094
BNP Paribas Securities Services SCA	2.795.593
UBS AG	1.215.049
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.054.099
Morgan Stanley & Co. International PLC	743.763
Nomura International plc	512.947

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 Euro

Candriam Bonds Euro

Datos globales (en EUR)

Dados globais (em 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	177.013.051	162.158.594	479.301.033	33,83

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	162.158.594	474.853.899	34,15

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	29.832.154
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	19.038.814
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	9.728.166
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	6.018.740
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.939.605
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.616.468
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.837.691
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.013.487
PROLOGIS INC	3.013.460
VORNADO REALTY TRUST	3.013.452

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	60.267.246
BNP Paribas Arbitrage SNC	55.423.140
Barclays Capital Securities Limited	17.403.953
J.P. Morgan Securities PLC	16.815.974
Natixis SA	5.605.094
BNP Paribas Securities Services SCA	2.795.593
UBS AG	1.215.049
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.054.099
Morgan Stanley & Co. International PLC	743.763
Nomura International plc	512.947

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 (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 (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	76.987.506
EQUITIES	70.302.224
MONEY MARKET	-
OTHER	29.723.321
CASH	-
Total / Totale	177.013.051

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	46.445.204
A	5.338.048
A+	33.699.800
AA-	333.757
AA	856.437
AA+	7.096.675
AAA	10.477.252
B	53.502
BB-	825.008
BB	5.690.460
BB+	917.714
BBB-	5.551.084
BBB	20.989.973
BBB+	9.074.013
NR	29.664.124
Total / Totale	177.013.051

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	1.203.272
trois mois à un an / tre mesi a un anno	14
supérieur à un an / superiore a un anno	82.880.895
maturités ouvertes / scadenze aperte	92.928.870
Total / Totale	177.013.051

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 Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	76.987.506
EQUITIES	70.302.224
MONEY MARKET	-
OTHER	29.723.321
CASH	-
Total	177.013.051

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 Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	46.445.204
A	5.338.048
A+	33.699.800
AA-	333.757
AA	856.437
AA+	7.096.675
AAA	10.477.252
B	53.502
BB-	825.008
BB	5.690.460
BB+	917.714
BBB-	5.551.084
BBB	20.989.973
BBB+	9.074.013
NR	29.664.124
Total	177.013.051

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	1.203.272
entre tres meses y un año / três meses a um ano	14
más de un año / acima de um ano	82.880.895
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	92.928.870
Total	177.013.051

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	96.399.597
USD	36.061.924
JPY	33.340.455
SEK	3.725.621
NOK	2.596.458
GBP	1.998.205
AUD	1.996.264
CHF	894.527
Total / Totale	177.013.051

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	154.952.271
maturités ouvertes / scadenze aperte	7.206.323
Total / Totale	162.158.594

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	124.091.073
United Kingdom	36.852.471
Switzerland	1.215.050
Total / Totale	162.158.594

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	162.158.594

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*)

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*)

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	96.399.597
USD	36.061.924
JPY	33.340.455
SEK	3.725.621
NOK	2.596.458
GBP	1.998.205
AUD	1.996.264
CHF	894.527
Total	177.013.051

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	154.952.271
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	7.206.323
Total	162.158.594

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	124.091.073
United Kingdom	36.852.471
Switzerland	1.215.050
Total	162.158.594

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	162.158.594

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.	177.013.051

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	86.630	51.978	-	34.652

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 sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
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 (*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.	177.013.051

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	86.630	51.978	-	34.652

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	109.745.274	101.724.446	833.369.518	12,21

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Bonds Euro Corporate	101.724.446	823.427.478	12,35

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	24.424.271
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	18.467.989
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	11.989.094
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	10.802.390
LIBERTY GLOBAL PLC	2.572.486
VONOVIA SE	2.139.866
HUSKY ENERGY INC	1.848.665
BRAMBLES LTD	1.784.423
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1.784.404
RIGHTMOVE PLC	1.784.396

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Barclays Capital Securities Limited	51.450.121
J.P. Morgan Securities PLC	35.677.079
Societe Generale SA	10.807.764
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.280.068
HSBC Bank PLC	509.414

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 Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Euro Corporate	109.745.274	101.724.446	833.369.518	12,21

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 Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Corporate	101.724.446	823.427.478	12,35

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados 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	24.424.271
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	18.467.989
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	11.989.094
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	10.802.390
LIBERTY GLOBAL PLC	2.572.486
VONOVIA SE	2.139.866
HUSKY ENERGY INC	1.848.665
BRAMBLES LTD	1.784.423
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1.784.404
RIGHTMOVE PLC	1.784.396

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Barclays Capital Securities Limited	51.450.121
J.P. Morgan Securities PLC	35.677.079
Societe Generale SA	10.807.764
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.280.068
HSBC Bank PLC	509.414

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	48.829.867
EQUITIES	38.435.997
MONEY MARKET	-
OTHER	22.479.410
CASH	-
Total / Totale	109.745.274

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	28.602.843
A	1.080.666
A+	1.602.532
AA-	475.184
AA	12.775.767
AA+	30.413.503
AAA	273.988
B	166.491
BB-	2.572.486
BB	540.329
BB+	22.965
BBB-	422.999
BBB	5.287.427
BBB+	8.695.420
NR	16.812.674
Total / Totale	109.745.274

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	7.884.881
supérieur à un an / superiore a un anno	60.556.100
maturités ouvertes / scadenze aperte	41.304.293
Total / Totale	109.745.274

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 Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	48.829.867
EQUITIES	38.435.997
MONEY MARKET	-
OTHER	22.479.410
CASH	-
Total	109.745.274

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 Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	28.602.843
A	1.080.666
A+	1.602.532
AA-	475.184
AA	12.775.767
AA+	30.413.503
AAA	273.988
B	166.491
BB-	2.572.486
BB	540.329
BB+	22.965
BBB-	422.999
BBB	5.287.427
BBB+	8.695.420
NR	16.812.674
Total	109.745.274

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	7.884.881
más de un año / acima de um ano	60.556.100
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	41.304.293
Total	109.745.274

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	59.829.936
USD	25.070.694
JPY	6.562.376
AUD	5.275.872
CAD	3.538.725
SEK	3.400.597
CHF	2.823.728
GBP	2.529.965
NOK	540.335
DKK	173.046
Total / Totale	109.745.274

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	96.503.008
maturités ouvertes / scadenze aperte	5.221.438
Total / Totale	101.724.446

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
United Kingdom	90.916.682
France	10.807.764
Total / Totale	101.724.446

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	101.724.446

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	59.829.936
USD	25.070.694
JPY	6.562.376
AUD	5.275.872
CAD	3.538.725
SEK	3.400.597
CHF	2.823.728
GBP	2.529.965
NOK	540.335
DKK	173.046
Total	109.745.274

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	96.503.008
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	5.221.438
Total	101.724.446

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
United Kingdom	90.916.682
France	10.807.764
Total	101.724.446

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	101.724.446

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.	109.745.274

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	82.451	49.471	-	32.980

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 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 Corporate (*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.	109.745.274

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	82.451	49.471	-	32.980

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	4.288.912	3.996.129	36.332.975	11,00

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	3.996.129	35.832.952	11,15

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
SPAIN GOVERNMENT BOND	871.379
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	769.108
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	730.736
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	466.718
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS	124.839
LIBERTY GLOBAL PLC	107.470
WHITBREAD PLC	107.088
CDW CORP/DE	51.565
TELSTRA CORP LTD	51.562
OBIC CO LTD	51.558

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Barclays Capital Securities Limited	2.149.477
J.P. Morgan Securities PLC	1.031.070
Societe Generale SA	714.003
Nomura International plc	101.579
Total / Totale	3.996.129

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 Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	4.288.912	3.996.129	36.332.975	11,00

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 Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	3.996.129	35.832.952	11,15

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados 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	871.379
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	769.108
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	730.736
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	466.718
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS	124.839
LIBERTY GLOBAL PLC	107.470
WHITBREAD PLC	107.088
CDW CORP/DE	51.565
TELSTRA CORP LTD	51.562
OBIC CO LTD	51.558

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Barclays Capital Securities Limited	2.149.477
J.P. Morgan Securities PLC	1.031.070
Societe Generale SA	714.003
Nomura International plc	101.579
Total	3.996.129

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	2.178.190
EQUITIES	934.241
MONEY MARKET	-
OTHER	1.176.481
CASH	-
Total / Totale	4.288.912

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	1.029.912
A	204.795
A+	50.736
AA	769.108
AA+	1.322.294
AAA	20.248
BB-	143.151
BB+	51.565
BBB-	125.712
BBB	84.165
BBB+	122.516
NR	364.710
Total / Totale	4.288.912

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	165.505
supérieur à un an / superiore a un anno	2.868.260
maturités ouvertes / scadenze aperte	1.255.147
Total / Totale	4.288.912

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 Garantías
BONDS	2.178.190
EQUITIES	934.241
MONEY MARKET	-
OTHER	1.176.481
CASH	-
Total	4.288.912

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
A-	1.029.912
A	204.795
A+	50.736
AA	769.108
AA+	1.322.294
AAA	20.248
BB-	143.151
BB+	51.565
BBB-	125.712
BBB	84.165
BBB+	122.516
NR	364.710
Total	4.288.912

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	-
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	165.505
más de un año / acima de um ano	2.868.260
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	1.255.147
Total	4.288.912

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	2.296.777
USD	1.335.517
JPY	256.810
GBP	210.150
CHF	102.538
AUD	51.562
SEK	35.558
Total / Totale	4.288.912

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	3.519.208
maturités ouvertes / scadenze aperte	476.921
Total / Totale	3.996.129

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
United Kingdom	3.282.126
France	714.003
Total / Totale	3.996.129

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	3.996.129

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	2.296.777
USD	1.335.517
JPY	256.810
GBP	210.150
CHF	102.538
AUD	51.562
SEK	35.558
Total	4.288.912

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	3.519.208
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	476.921
Total	3.996.129

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
United Kingdom	3.282.126
France	714.003
Total	3.996.129

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	3.996.129

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.	4.288.912

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	1.658	995	-	663

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 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 Corporate ex-Financials (*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.	4.288.912

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	1.658	995	-	663

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 Diversified

Candriam Bonds Euro Diversified

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 Diversified	156.457.814	143.479.629	458.139.143	31,32

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 Diversified	143.479.629	451.653.852	31,77

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
SPAIN GOVERNMENT BOND	36.602.199
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	15.538.393
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	6.036.692
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.981.235
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	5.003.896
ENEL SPA	4.313.474
IBERDROLA SA	3.733.328
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	3.052.289
PUBLIC STORAGE	3.052.288
KIMCO REALTY CORP	3.052.282

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	61.043.127
BNP Paribas Arbitrage SNC	30.866.049
J.P. Morgan Securities PLC	21.328.873
Barclays Capital Securities Limited	14.718.898
Natixis SA	13.622.566
Morgan Stanley & Co. International PLC	1.486.703
BNP Paribas Securities Services SCA	208.024
UBS AG	205.389
Total / Totale	143.479.629

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 Diversified

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Euro Diversified	156.457.814	143.479.629	458.139.143	31,32

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 Diversified

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Diversified	143.479.629	451.653.852	31,77

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados 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	36.602.199
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	15.538.393
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	6.036.692
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.981.235
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	5.003.896
ENEL SPA	4.313.474
IBERDROLA SA	3.733.328
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	3.052.289
PUBLIC STORAGE	3.052.288
KIMCO REALTY CORP	3.052.282

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	61.043.127
BNP Paribas Arbitrage SNC	30.866.049
J.P. Morgan Securities PLC	21.328.873
Barclays Capital Securities Limited	14.718.898
Natixis SA	13.622.566
Morgan Stanley & Co. International PLC	1.486.703
BNP Paribas Securities Services SCA	208.024
UBS AG	205.389
Total	143.479.629

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 Diversified (*suite*)

Candriam Bonds Euro Diversified (*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	65.911.759
EQUITIES	57.525.865
MONEY MARKET	-
OTHER	33.020.190
CASH	-
Total / Totale	156.457.814

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	45.814.760
A	7.726.061
A+	17.561.629
AA-	10.276
AA	7.247.448
AA+	12.358.465
AAA	2.630.386
BB-	2.814.306
BB	148.295
BB+	1.087.259
BBB-	9.558.851
BBB	14.067.075
BBB+	15.493.527
NR	19.939.476
Total / Totale	156.457.814

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	33.061
supérieur à un an / superiore a un anno	73.233.266
maturités ouvertes / scadenze aperte	83.191.487
Total / Totale	156.457.814

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 Diversified (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	65.911.759
EQUITIES	57.525.865
MONEY MARKET	-
OTHER	33.020.190
CASH	-
Total	156.457.814

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 Diversified (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-	45.814.760
A	7.726.061
A+	17.561.629
AA-	10.276
AA	7.247.448
AA+	12.358.465
AAA	2.630.386
BB-	2.814.306
BB	148.295
BB+	1.087.259
BBB-	9.558.851
BBB	14.067.075
BBB+	15.493.527
NR	19.939.476
Total	156.457.814

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	33.061
más de un año / acima de um ano	73.233.266
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	83.191.487
Total	156.457.814

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 Diversified (*suite*)

Candriam Bonds Euro Diversified (*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	87.789.472
USD	42.230.543
JPY	19.452.601
CHF	2.977.564
AUD	2.133.539
SEK	1.022.255
GBP	841.635
NOK	10.205
Total / Totale	156.457.814

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	142.889.019
maturités ouvertes / scadenze aperte	590.610
Total / Totale	143.479.629

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	105.739.765
United Kingdom	37.534.475
Switzerland	205.389
Total / Totale	143.479.629

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	143.479.629

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 Diversified (*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 Diversified (*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	87.789.472
USD	42.230.543
JPY	19.452.601
CHF	2.977.564
AUD	2.133.539
SEK	1.022.255
GBP	841.635
NOK	10.205
Total	156.457.814

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	142.889.019
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	590.610
Total	143.479.629

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	105.739.765
United Kingdom	37.534.475
Switzerland	205.389
Total	143.479.629

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	143.479.629

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 Diversified (*suite*)

Candriam Bonds Euro Diversified (*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.	156.457.814

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Diversified	68.955	41.373	-	27.582

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 Diversified (continuación)

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Valoración global Valorização global
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 Diversified (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.	156.457.814

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 Diversified	68.955	41.373	-	27.582

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	318.867.125	290.812.990	849.263.435	34,24

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	290.812.990	840.694.580	34,59

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	50.354.048
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	32.201.834
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	14.420.713
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	11.411.054
IBERDROLA SA	7.047.953
KONINKLIJKE PHILIPS NV	6.939.587
TELEFONICA SA	6.939.435
STMICROELECTRONICS NV	5.727.528
UDR INC	4.704.094
AERCAP HOLDINGS NV	4.704.079

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	94.077.782
BNP Paribas Arbitrage SNC	90.111.802
Natixis SA	48.671.426
J.P. Morgan Securities PLC	45.078.847
BNP Paribas Securities Services SCA	9.749.493
Barclays Capital Securities Limited	3.123.640
Total / Totale	290.812.990

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 Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Euro Government	318.867.125	290.812.990	849.263.435	34,24

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 Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Government	290.812.990	840.694.580	34,59

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	50.354.048
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	32.201.834
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	14.420.713
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	11.411.054
IBERDROLA SA	7.047.953
KONINKLIJKE PHILIPS NV	6.939.587
TELEFONICA SA	6.939.435
STMICROELECTRONICS NV	5.727.528
UDR INC	4.704.094
AERCAP HOLDINGS NV	4.704.079

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	94.077.782
BNP Paribas Arbitrage SNC	90.111.802
Natixis SA	48.671.426
J.P. Morgan Securities PLC	45.078.847
BNP Paribas Securities Services SCA	9.749.493
Barclays Capital Securities Limited	3.123.640
Total	290.812.990

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) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	108.387.648
EQUITIES	167.322.922
MONEY MARKET	-
OTHER	43.156.555
CASH	-
Total / Totale	318.867.125

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):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	69.887.329
A	18.518.731
A+	53.210.663
AA-	3.408.418
AA	11.898.227
AA+	1.155.807
BB	4.788.009
BB+	7.302.800
BBB-	16.347.753
BBB	44.834.450
BBB+	54.339.852
NR	33.175.086
Total / Totale	318.867.125

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	1.057.145
supérieur à un an / superiore a un anno	108.486.310
maturités ouvertes / scadenze aperte	209.323.670
Total / Totale	318.867.125

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 Garantías
BONDS	108.387.648
EQUITIES	167.322.922
MONEY MARKET	-
OTHER	43.156.555
CASH	-
Total	318.867.125

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
A-	69.887.329
A	18.518.731
A+	53.210.663
AA-	3.408.418
AA	11.898.227
AA+	1.155.807
BB	4.788.009
BB+	7.302.800
BBB-	16.347.753
BBB	44.834.450
BBB+	54.339.852
NR	33.175.086
Total	318.867.125

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	-
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	1.057.145
más de un año / acima de um ano	108.486.310
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	209.323.670
Total	318.867.125

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	176.507.103
USD	70.808.974
JPY	53.547.436
AUD	9.382.196
SEK	4.461.140
CHF	3.716.525
GBP	443.751
Total / Totale	318.867.125

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	290.812.990
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	290.812.990

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	242.610.504
United Kingdom	48.202.486
Total / Totale	290.812.990

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	290.812.990

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	176.507.103
USD	70.808.974
JPY	53.547.436
AUD	9.382.196
SEK	4.461.140
CHF	3.716.525
GBP	443.751
Total	318.867.125

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	290.812.990
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	290.812.990

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	242.610.504
United Kingdom	48.202.486
Total	290.812.990

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	290.812.990

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.	318.867.125

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Government	111.650	66.990	-	44.660

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	Valoración global Valorização global
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.	318.867.125

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	111.650	66.990	-	44.660

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	25.823.345	23.640.439	89.663.373	26,37

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	23.640.439	88.378.616	26,75

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	5.443.918
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	2.177.176
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.346.271
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	994.044
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	859.820
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	799.820
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	750.184
VORNADO REALTY TRUST	479.538
AERCAP HOLDINGS NV	479.529
LIBERTY PROPERTY TRUST	479.523

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	9.590.876
BNP Paribas Arbitrage SNC	6.410.307
Natixis SA	2.812.906
Barclays Capital Securities Limited	2.700.307
J.P. Morgan Securities PLC	1.673.321
BNP Paribas Securities Services SCA	249.564
Nomura International plc	203.158
Total / Totale	23.640.439

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 Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Euro Long Term	25.823.345	23.640.439	89.663.373	26,37

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 Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Long Term	23.640.439	88.378.616	26,75

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentración (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	5.443.918
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	2.177.176
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.346.271
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	994.044
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	859.820
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	799.820
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	750.184
VORNADO REALTY TRUST	479.538
AERCAP HOLDINGS NV	479.529
LIBERTY PROPERTY TRUST	479.523

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	9.590.876
BNP Paribas Arbitrage SNC	6.410.307
Natixis SA	2.812.906
Barclays Capital Securities Limited	2.700.307
J.P. Morgan Securities PLC	1.673.321
BNP Paribas Securities Services SCA	249.564
Nomura International plc	203.158
Total	23.640.439

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 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	10.367.826
EQUITIES	11.711.778
MONEY MARKET	-
OTHER	3.743.741
CASH	-
Total / Totale	25.823.345

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	7.801.518
A	1.008.319
A+	3.611.120
AA-	152.961
AA	1.006.106
AA+	1.346.272
AAA	40.432
BB	1.300.534
BB+	12.337
BBB-	1.502.718
BBB	2.406.156
BBB+	2.529.987
NR	3.104.885
Total / Totale	25.823.345

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	1.186.849
supérieur à un an / superiore a un anno	10.527.248
maturités ouvertes / scadenze aperte	14.109.248
Total / Totale	25.823.345

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 Garantías
BONDS	10.367.826
EQUITIES	11.711.778
MONEY MARKET	-
OTHER	3.743.741
CASH	-
Total	25.823.345

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
A-	7.801.518
A	1.008.319
A+	3.611.120
AA-	152.961
AA	1.006.106
AA+	1.346.272
AAA	40.432
BB	1.300.534
BB+	12.337
BBB-	1.502.718
BBB	2.406.156
BBB+	2.529.987
NR	3.104.885
Total	25.823.345

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	-
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	1.186.849
más de un año / acima de um ano	10.527.248
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	14.109.248
Total	25.823.345

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	14.793.162
USD	6.248.345
JPY	3.266.339
GBP	667.389
SEK	491.850
CHF	272.589
AUD	83.671
Total / Totale	25.823.345

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	23.338.315
maturités ouvertes / scadenze aperte	302.124
Total / Totale	23.640.439

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	19.063.653
United Kingdom	4.576.786
Total / Totale	23.640.439

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	23.640.439

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	14.793.162
USD	6.248.345
JPY	3.266.339
GBP	667.389
SEK	491.850
CHF	272.589
AUD	83.671
Total	25.823.345

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	23.338.315
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	302.124
Total	23.640.439

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	19.063.653
United Kingdom	4.576.786
Total	23.640.439

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	23.640.439

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.	25.823.345

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Long Term	11.714	7.028	-	4.686

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	Valoración global Valorização global
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.	25.823.345

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	11.714	7.028	-	4.686

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	542.396.319	496.092.870	2.188.127.951	22,67

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	496.092.870	2.162.976.142	22,94

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	90.519.024
SPAIN GOVERNMENT BOND	82.982.474
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	21.002.379
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	18.709.317
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	13.982.529
ASML HOLDING NV	11.584.001
MERCK KGAA	11.583.972
E.ON SE	11.583.968
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	11.583.905
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	11.583.872

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Arbitrage SNC	231.649.032
Societe Generale SA	131.909.785
J.P. Morgan Securities PLC	75.324.684
Barclays Capital Securities Limited	43.381.180
Natixis SA	8.510.906
UBS AG	5.317.283
Total / Totale	496.092.870

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 Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Euro Short Term	542.396.319	496.092.870	2.188.127.951	22,67

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 Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Euro Short Term	496.092.870	2.162.976.142	22,94

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 TWENTY YEAR BOND	90.519.024
SPAIN GOVERNMENT BOND	82.982.474
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	21.002.379
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	18.709.317
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	13.982.529
ASML HOLDING NV	11.584.001
MERCK KGAA	11.583.972
E.ON SE	11.583.968
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	11.583.905
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	11.583.872

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Arbitrage SNC	231.649.032
Societe Generale SA	131.909.785
J.P. Morgan Securities PLC	75.324.684
Barclays Capital Securities Limited	43.381.180
Natixis SA	8.510.906
UBS AG	5.317.283
Total	496.092.870

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 Short 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	227.911.092
EQUITIES	258.674.208
MONEY MARKET	-
OTHER	55.811.019
CASH	-
Total / Totale	542.396.319

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 Short 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-	124.371.926
A	24.904.094
A+	114.001.309
AA	19.881.585
AA+	13.982.529
AAA	8.319.010
BB	265.966
BB+	16.822.277
BBB-	33.112.779
BBB	57.692.925
BBB+	57.616.717
NR	71.425.202
Total / Totale	542.396.319

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	241.893.620
maturités ouvertes / scadenze aperte	300.502.699
Total / Totale	542.396.319

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 Garantías
BONDS	227.911.092
EQUITIES	258.674.208
MONEY MARKET	-
OTHER	55.811.019
CASH	-
Total	542.396.319

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
A-	124.371.926
A	24.904.094
A+	114.001.309
AA	19.881.585
AA+	13.982.529
AAA	8.319.010
BB	265.966
BB+	16.822.277
BBB-	33.112.779
BBB	57.692.925
BBB+	57.616.717
NR	71.425.202
Total	542.396.319

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	-
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	241.893.620
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	300.502.699
Total	542.396.319

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	324.105.833
JPY	118.724.526
USD	57.776.014
AUD	23.927.642
SEK	8.227.538
CHF	4.407.999
GBP	4.337.806
CAD	888.961
Total / Totale	542.396.319

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	89.975.135
supérieur à un an / superiore a un anno	406.117.735
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	496.092.870

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	372.069.723
United Kingdom	118.705.864
Switzerland	5.317.283
Total / Totale	496.092.870

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	496.092.870

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	324.105.833
JPY	118.724.526
USD	57.776.014
AUD	23.927.642
SEK	8.227.538
CHF	4.407.999
GBP	4.337.806
CAD	888.961
Total	542.396.319

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	89.975.135
más de un año / acima de um ano	406.117.735
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	496.092.870

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	372.069.723
United Kingdom	118.705.864
Switzerland	5.317.283
Total	496.092.870

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	496.092.870

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.	542.396.319

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds Euro Short Term	127.022	76.213	-	50.809

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	Valoración global Valorização global
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.	542.396.319

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	127.022	76.213	-	50.809

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	45.730.165	41.695.826	157.479.813	26,48

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	41.695.826	153.096.037	27,24

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	10.289.734
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	7.454.721
BAYER AG	1.726.518
STMICROELECTRONICS NV	1.019.102
ASML HOLDING NV	1.019.079
ROCHE HOLDING AG	1.018.164
PROLOGIS INC	952.361
WEYERHAEUSER CO	952.354
REGENCY CENTERS CORP	952.344
IRON MOUNTAIN INC	952.341

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	19.046.376
BNP Paribas Arbitrage SNC	14.907.900
Natixis SA	5.476.593
BNP Paribas Securities Services SCA	1.328.931
J.P. Morgan Securities PLC	936.026
Total / Totale	41.695.826

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*)

Préstamos sobre títulos (*continuación*)

Candriam Bonds Global Government

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Global Government	45.730.165	41.695.826	157.479.813	26,48

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 Global Government

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Global Government	41.695.826	153.096.037	27,24

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados 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	10.289.734
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	7.454.721
BAYER AG	1.726.518
STMICROELECTRONICS NV	1.019.102
ASML HOLDING NV	1.019.079
ROCHE HOLDING AG	1.018.164
PROLOGIS INC	952.361
WEYERHAEUSER CO	952.354
REGENCY CENTERS CORP	952.344
IRON MOUNTAIN INC	952.341

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	19.046.376
BNP Paribas Arbitrage SNC	14.907.900
Natixis SA	5.476.593
BNP Paribas Securities Services SCA	1.328.931
J.P. Morgan Securities PLC	936.026
Total	41.695.826

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 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	18.017.663
EQUITIES	21.046.231
MONEY MARKET	-
OTHER	6.666.271
CASH	-
Total / Totale	45.730.165

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	14.775.559
A	3.243.901
A+	8.211.762
AA-	132.632
AA	1.076.788
AA+	273.706
BB-	952.341
BB	678.977
BB+	156.316
BBB-	42.202
BBB	7.775.043
BBB+	2.804.461
NR	5.606.477
Total / Totale	45.730.165

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	212.876
trois mois à un an / tre mesi a un anno	3.795.657
supérieur à un an / superiore a un anno	14.009.132
maturités ouvertes / scadenze aperte	27.712.500
Total / Totale	45.730.165

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	18.017.663
EQUITIES	21.046.231
MONEY MARKET	-
OTHER	6.666.271
CASH	-
Total	45.730.165

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-	14.775.559
A	3.243.901
A+	8.211.762
AA-	132.632
AA	1.076.788
AA+	273.706
BB-	952.341
BB	678.977
BB+	156.316
BBB-	42.202
BBB	7.775.043
BBB+	2.804.461
NR	5.606.477
Total	45.730.165

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	212.876
entre tres meses y un año / três meses a um ano	3.795.657
más de un año / acima de um ano	14.009.132
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	27.712.500
Total	45.730.165

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 / Totale	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	24.991.744
USD	10.195.181
JPY	7.965.367
CHF	1.239.747
AUD	998.984
GBP	249.866
DKK	66.184
NOK	23.014
SEK	78
Total / Totale	45.730.165

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	41.695.826
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	41.695.826

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	40.759.800
United Kingdom	936.026
Total / Totale	41.695.826

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	41.695.826

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	24.991.744
USD	10.195.181
JPY	7.965.367
CHF	1.239.747
AUD	998.984
GBP	249.866
DKK	66.184
NOK	23.014
SEK	78
Total	45.730.165

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	41.695.826
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	41.695.826

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	40.759.800
United Kingdom	936.026
Total	41.695.826

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	41.695.826

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.	45.730.165

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds Global Government	28.282	16.969	-	11.313

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 Global Government (continuación)

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Valoración global Valorização global
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.	45.730.165

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	28.282	16.969	-	11.313

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 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	138.665.020	126.238.713	256.471.574	49,22

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 Global Inflation Short Duration	126.238.713	247.660.939	50,97

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	27.286.845
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	8.428.709
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	4.956.616
ENEL SPA	3.249.052
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	2.726.717
VOLKSWAGEN AG	2.636.797
ROCHE HOLDING AG	2.247.051
PROLOGIS INC	1.851.410
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	1.851.378
AMERICAN TOWER CORP	1.851.352

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	37.027.394
Natixis SA	36.472.434
BNP Paribas Securities Services SCA	27.957.411
BNP Paribas Arbitrage SNC	24.781.474
Total / Totale	126.238.713

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 Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	138.665.020	126.238.713	256.471.574	49,22

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 Global Inflation Short Duration

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	126.238.713	247.660.939	50,97

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados 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	27.286.845
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	8.428.709
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	4.956.616
ENEL SPA	3.249.052
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	2.726.717
VOLKSWAGEN AG	2.636.797
ROCHE HOLDING AG	2.247.051
PROLOGIS INC	1.851.410
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	1.851.378
AMERICAN TOWER CORP	1.851.352

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	37.027.394
Natixis SA	36.472.434
BNP Paribas Securities Services SCA	27.957.411
BNP Paribas Arbitrage SNC	24.781.474
Total	126.238.713

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 Inflation Short Duration (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	43.615.568
EQUITIES	79.371.596
MONEY MARKET	-
OTHER	15.677.856
CASH	-
Total / Totale	138.665.020

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 Inflation Short Duration (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-	40.917.671
A	13.079.952
A+	23.733.562
AA-	2.797.144
AA	2.247.514
AA+	222
AAA	1.824.802
B	30
BB	3.076.285
BB+	1.063.454
BBB-	7.332.504
BBB	11.688.403
BBB+	16.841.028
NR	14.062.449
Total / Totale	138.665.020

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	4.956.617
trois mois à un an / tre mesi a un anno	301
supérieur à un an / superiore a un anno	38.658.740
maturités ouvertes / scadenze aperte	95.049.362
Total / Totale	138.665.020

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	43.615.568
EQUITIES	79.371.596
MONEY MARKET	-
OTHER	15.677.856
CASH	-
Total	138.665.020

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-	40.917.671
A	13.079.952
A+	23.733.562
AA-	2.797.144
AA	2.247.514
AA+	222
AAA	1.824.802
B	30
BB	3.076.285
BB+	1.063.454
BBB-	7.332.504
BBB	11.688.403
BBB+	16.841.028
NR	14.062.449
Total	138.665.020

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	4.956.617
entre tres meses y un año / três meses a um ano	301
más de un año / acima de um ano	38.658.740
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	95.049.362
Total	138.665.020

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	76.301.863
USD	33.996.649
JPY	16.278.771
CHF	5.043.284
GBP	2.365.492
SEK	1.882.657
NOK	1.398.136
DKK	1.397.771
AUD	218
CAD	179
Total / Totale	138.665.020

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	123.579.788
maturités ouvertes / scadenze aperte	2.658.925
Total / Totale	126.238.713

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	126.238.713
Total / Totale	126.238.713

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	126.238.713

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	76.301.863
USD	33.996.649
JPY	16.278.771
CHF	5.043.284
GBP	2.365.492
SEK	1.882.657
NOK	1.398.136
DKK	1.397.771
AUD	218
CAD	179
Total	138.665.020

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	123.579.788
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	2.658.925
Total	126.238.713

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	126.238.713
Total	126.238.713

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	126.238.713

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.	138.665.020

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	101.977	61.186	-	40.791

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	Valoración global Valorização global
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.	138.665.020

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	101.977	61.186	-	40.791

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	18.233.016	16.638.034	51.069.310	32,58

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	16.638.034	47.923.404	34,72

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	3.766.627
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.507.899
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	629.713
IBERDROLA SA	516.485
JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND	491.267
ENEL SPA	463.890
AERCAP HOLDINGS NV	376.267
NATURGY ENERGY GROUP SA	376.262
PROLOGIS INC	376.255
WEYERHAEUSER CO	376.251

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	7.525.069
BNP Paribas Arbitrage SNC	4.442.628
Natixis SA	2.805.442
BNP Paribas Securities Services SCA	1.864.895
Total / Totale	16.638.034

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 Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	18.233.016	16.638.034	51.069.310	32,58

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 Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	16.638.034	47.923.404	34,72

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados 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	3.766.627
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	1.507.899
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	629.713
IBERDROLA SA	516.485
JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND	491.267
ENEL SPA	463.890
AERCAP HOLDINGS NV	376.267
NATURGY ENERGY GROUP SA	376.262
PROLOGIS INC	376.255
WEYERHAEUSER CO	376.251

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	7.525.069
BNP Paribas Arbitrage SNC	4.442.628
Natixis SA	2.805.442
BNP Paribas Securities Services SCA	1.864.895
Total	16.638.034

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	6.898.528
EQUITIES	8.352.706
MONEY MARKET	-
OTHER	2.981.782
CASH	-
Total / Totale	18.233.016

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	5.317.337
A	1.266.150
A+	2.623.712
AA-	326.610
AA	722.767
AAA	204.748
BB	140.273
BB+	487.979
BBB-	1.631.775
BBB	1.677.506
BBB+	1.924.442
NR	1.909.717
Total / Totale	18.233.016

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	298.271
trois mois à un an / tre mesi a un anno	204.734
supérieur à un an / superiore a un anno	6.395.522
maturités ouvertes / scadenze aperte	11.334.489
Total / Totale	18.233.016

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 Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
BONDS	6.898.528
EQUITIES	8.352.706
MONEY MARKET	-
OTHER	2.981.782
CASH	-
Total	18.233.016

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantías	Importe de la garantía real Valor das Garantías
A-	5.317.337
A	1.266.150
A+	2.623.712
AA-	326.610
AA	722.767
AAA	204.748
BB	140.273
BB+	487.979
BBB-	1.631.775
BBB	1.677.506
BBB+	1.924.442
NR	1.909.717
Total	18.233.016

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	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um a três meses	298.271
entre tres meses y un año / três meses a um ano	204.734
más de un año / acima de um ano	6.395.522
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	11.334.489
Total	18.233.016

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	10.422.089
USD	4.854.045
JPY	2.390.796
GBP	286.635
CHF	279.451
Total / Totale	18.233.016

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	16.638.034
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	16.638.034

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	16.638.034
Total / Totale	16.638.034

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	16.638.034

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	10.422.089
USD	4.854.045
JPY	2.390.796
GBP	286.635
CHF	279.451
Total	18.233.016

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	16.638.034
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	16.638.034

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	16.638.034
Total	16.638.034

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	16.638.034

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.	18.233.016

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	7.920	4.752	-	3.168

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	Valoración global Valorização global
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.	18.233.016

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	7.920	4.752	-	3.168

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	79.267.498	72.427.381	307.435.092	23,56

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Bonds International	72.427.381	292.021.345	24,80

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	26.787.943
GETLINK SE	2.383.824
REALTY INCOME CORP	2.383.816
WELLTOWER INC	2.383.805
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	2.383.804
NATURGY ENERGY GROUP SA	2.383.784
PROLOGIS INC	2.383.763
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.383.749
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2.383.746
INSPERITY INC	2.383.733

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Societe Generale SA	47.674.518
Natixis SA	10.339.522
J.P. Morgan Securities PLC	5.577.500
BNP Paribas Arbitrage SNC	3.961.786
Barclays Capital Securities Limited	3.375.474
Nomura International plc	1.007.664
BNP Paribas Securities Services SCA	490.917
Total / Totale	72.427.381

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 Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds International	79.267.498	72.427.381	307.435.092	23,56

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 Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds International	72.427.381	292.021.345	24,80

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Datos relativos a la concentración (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	26.787.943
GETLINK SE	2.383.824
REALTY INCOME CORP	2.383.816
WELLTOWER INC	2.383.805
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	2.383.804
NATURGY ENERGY GROUP SA	2.383.784
PROLOGIS INC	2.383.763
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.383.749
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2.383.746
INSPERITY INC	2.383.733

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Societe Generale SA	47.674.518
Natixis SA	10.339.522
J.P. Morgan Securities PLC	5.577.500
BNP Paribas Arbitrage SNC	3.961.786
Barclays Capital Securities Limited	3.375.474
Nomura International plc	1.007.664
BNP Paribas Securities Services SCA	490.917
Total	72.427.381

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 International (*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 International (*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	31.892.751
EQUITIES	27.963.833
MONEY MARKET	-
OTHER	19.410.914
CASH	-
Total / Totale	79.267.498

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	35.555.371
A	3.675.763
A+	3.804.617
AA-	49.005
AA	2.258.727
AA+	1.682.823
AAA	301.967
B	66.409
BB	2.900.824
BB+	2.068.123
BBB-	7.953.723
BBB	4.827.060
BBB+	6.043.951
NR	8.079.135
Total / Totale	79.267.498

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	79.267
trois mois à un an / tre mesi a un anno	986.626
supérieur à un an / superiore a un anno	32.509.681
maturités ouvertes / scadenze aperte	45.691.924
Total / Totale	79.267.498

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	31.892.751
EQUITIES	27.963.833
MONEY MARKET	-
OTHER	19.410.914
CASH	-
Total	79.267.498

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-	35.555.371
A	3.675.763
A+	3.804.617
AA-	49.005
AA	2.258.727
AA+	1.682.823
AAA	301.967
B	66.409
BB	2.900.824
BB+	2.068.123
BBB-	7.953.723
BBB	4.827.060
BBB+	6.043.951
NR	8.079.135
Total	79.267.498

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	79.267
entre tres meses y un año / três meses a um ano	986.626
más de un año / acima de um ano	32.509.681
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	45.691.924
Total	79.267.498

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	47.146.381
USD	26.726.669
JPY	3.643.032
CHF	1.193.474
GBP	557.942
Total / Totale	79.267.498

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	2.552.943
supérieur à un an / superiore a un anno	68.775.038
maturités ouvertes / scadenze aperte	1.099.400
Total / Totale	72.427.381

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	62.466.744
United Kingdom	9.960.637
Total / Totale	72.427.381

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	72.427.381

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	47.146.381
USD	26.726.669
JPY	3.643.032
CHF	1.193.474
GBP	557.942
Total	79.267.498

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	2.552.943
más de un año / acima de um ano	68.775.038
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	1.099.400
Total	72.427.381

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	62.466.744
United Kingdom	9.960.637
Total	72.427.381

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	72.427.381

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.	79.267.498

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds International	39.835	23.901	-	15.934

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	Valoración global Valorização global
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.	79.267.498

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	39.835	23.901	-	15.934

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	516.982.815	473.567.822	1.655.537.584	28,61

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	473.567.822	1.587.619.167	29,83

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	86.389.480
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	65.326.864
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	25.726.786
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	16.260.152
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	15.536.286
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	13.407.979
AIR LIQUIDE SA	10.898.600
ESSILORLUXOTTICA SA	8.689.073
CONTINENTAL AG	7.659.590
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7.659.543

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Arbitrage SNC	153.171.013
Societe Generale SA	135.971.024
BNP Paribas Securities Services SCA	64.781.468
Barclays Capital Securities Limited	49.141.874
J.P. Morgan Securities PLC	35.587.384
Natixis SA	26.338.880
Nomura International plc	8.576.179
Total / Totale	473.567.822

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 Total Return

Candriam Bonds Total Return

Datos globales (en EUR)

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Bonds Total Return	516.982.815	473.567.822	1.655.537.584	28,61

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Total Return	473.567.822	1.587.619.167	29,83

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	86.389.480
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	65.326.864
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	25.726.786
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	16.260.152
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	15.536.286
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	13.407.979
AIR LIQUIDE SA	10.898.600
ESSILORLUXOTTICA SA	8.689.073
CONTINENTAL AG	7.659.590
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7.659.543

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Arbitrage SNC	153.171.013
Societe Generale SA	135.971.024
BNP Paribas Securities Services SCA	64.781.468
Barclays Capital Securities Limited	49.141.874
J.P. Morgan Securities PLC	35.587.384
Natixis SA	26.338.880
Nomura International plc	8.576.179
Total	473.567.822

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 Total Return (*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 Total Return (*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	220.105.926
EQUITIES	235.540.185
MONEY MARKET	-
OTHER	61.336.704
CASH	-
Total / Totale	516.982.815

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	124.612.272
A	36.717.812
A+	112.278.865
AA-	3.238.995
AA	19.499.131
AA+	33.644.349
AAA	7.854.826
B+	87.479
BB-	9.129.762
BB	1.714.355
BB+	7.941.484
BBB-	12.329.893
BBB	23.594.395
BBB+	55.582.912
NR	68.756.285
Total / Totale	516.982.815

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	238.213.989
maturités ouvertes / scadenze aperte	278.768.826
Total / Totale	516.982.815

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	220.105.926
EQUITIES	235.540.185
MONEY MARKET	-
OTHER	61.336.704
CASH	-
Total	516.982.815

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-	124.612.272
A	36.717.812
A+	112.278.865
AA-	3.238.995
AA	19.499.131
AA+	33.644.349
AAA	7.854.826
B+	87.479
BB-	9.129.762
BB	1.714.355
BB+	7.941.484
BBB-	12.329.893
BBB	23.594.395
BBB+	55.582.912
NR	68.756.285
Total	516.982.815

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	238.213.989
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	278.768.826
Total	516.982.815

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	304.540.435
JPY	97.540.399
USD	78.757.010
CHF	12.830.517
SEK	8.725.538
AUD	6.349.147
GBP	5.886.708
CAD	2.353.061
Total / Totale	516.982.815

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	2.402.942
supérieur à un an / superiore a un anno	461.505.937
maturités ouvertes / scadenze aperte	9.658.943
Total / Totale	473.567.822

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	380.262.386
United Kingdom	93.305.436
Total / Totale	473.567.822

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	473.567.822

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	304.540.435
JPY	97.540.399
USD	78.757.010
CHF	12.830.517
SEK	8.725.538
AUD	6.349.147
GBP	5.886.708
CAD	2.353.061
Total	516.982.815

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	2.402.942
más de un año / acima de um ano	461.505.937
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	9.658.943
Total	473.567.822

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	380.262.386
United Kingdom	93.305.436
Total	473.567.822

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	473.567.822

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.	516.982.815

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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds Total Return	381.073	228.644	-	152.429

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	Valoración global Valorização global
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.	516.982.815

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	381.073	228.644	-	152.429

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 USD*

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (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 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	Candriam Fees Spese di Candriam
Candriam Bonds USD*	7.580	4.548	-	3.032

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds USD*

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en USD):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Bonds USD*	7.580	4.548	-	3.032

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 USD*

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR): (in USD):

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

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	16.750.000	(4.901.881)	1.863.815.482	0,26

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	(1.691.979)
JP MORGAN SECURITIES PLC	(3.209.902)
Total / Totale	(4.901.881)

Données d'opération agrégées pour Total Return Swaps à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

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 de la garantie Importo della garanzia
BONDS	-
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	16.750.000
Total / Totale	16.750.000

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie 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	16.750.000
Total / Totale	16.750.000

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

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	16.750.000	(4.901.881)	1.863.815.482	0,26

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real	Importe de la garantía real
Dez maiores emitentes de garantias	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	Valoración global
10 Contrapartes Principais	Valorização global
GOLDMAN SACHS	(1.691.979)
JP MORGAN SECURITIES PLC	(3.209.902)
Total	(4.901.881)

Datos de transacción agregados correspondientes a Total Return Swaps que se desglosarán con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para Total Return Swaps devem ser desagregados de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Tipo de la garantía real	Importe de la garantía real
Tipo de Garantias	Valor das Garantias
BONDS	-
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	16.750.000
Total	16.750.000

Calidad de la garantía real	Importe de la garantía real
Qualidade das Garantias	Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Perfil de vencimiento de la garantía real	Importe de la garantía real
Duração das Maturidades das Garantias	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	16.750.000
Total	16.750.000

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) (suite) :

Informazioni aggiuntive non certificate (segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

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) (segue):

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	16.750.000
Total / Totale	16.750.000

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie 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	(4.901.881)
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	(4.901.881)

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
Ireland	(1.691.979)
United Kingdom	(3.209.902)
Total / Totale	(4.901.881)

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	(4.901.881)

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) (continuación):

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	16.750.000
Total	16.750.000

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	(4.901.881)
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	(4.901.881)

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
Ireland	(1.691.979)
United Kingdom	(3.209.902)
Total	(4.901.881)

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	(4.901.881)

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) (continuação):

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.	16.750.000

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	5.694.732

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	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 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) 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):

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.	16.750.000

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 Credit Opportunities	5.694.732

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.

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

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	7.000.243	2.797.039	2.601.583.530	0,11

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
BNP Paribas (London Branch)	2.072.357
Morgan Stanley & Co. Int. plc (MSIP)	557.620
MORGAN STANLEY AND CO. INTL PLC	167.062
Total / Totale	2.797.039

Données d'opération agrégées pour Total Return Swaps à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

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 de la garantie Importo della garanzia
BONDS	-
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	7.000.243
Total / Totale	7.000.243

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie 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	7.000.243
Total / Totale	7.000.243

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

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	7.000.243	2.797.039	2.601.583.530	0,11

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real	Importe de la garantía real
Dez maiores emitentes de garantias	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 (continuação)

Candriam Bonds Euro High Yield

Dados globais (em EUR)

Datos relativos a la concentración (em EUR)

Las 10 contrapartes principales	Valoración global
10 Contrapartes Principais	Valorização global
BNP Paribas (London Branch)	2.072.357
Morgan Stanley & Co. Int. plc (MSIP)	557.620
MORGAN STANLEY AND CO. INTL PLC	167.062
Total	2.797.039

Datos de transacción agregados correspondientes a Total Return Swaps que se desglosarán con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para Total Return Swaps devem ser desagregados de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Tipo de la garantía real	Importe de la garantía real
Tipo de Garantias	Valor das Garantias
BONDS	-
EQUITIES	-
MONEY MARKET	-
OTHER	-
CASH	7.000.243
Total	7.000.243

Calidad de la garantía real	Importe de la garantía real
Qualidade das Garantias	Valor das Garantias
N/A	-
Total	-

Perfil de vencimiento de la garantía real	Importe de la garantía real
Duração das Maturidades das Garantias	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	7.000.243
Total	7.000.243

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) (*suite*) :

Informazioni aggiuntive non certificate (*segue*)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (*segue*)

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) (*segue*):

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	7.000.243
Total / Totale	7.000.243

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie 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	2.797.039
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	2.797.039

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
United Kingdom	2.797.039
Total / Totale	2.797.039

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	2.797.039

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) (continuación):

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	7.000.243
Total	7.000.243

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	2.797.039
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	2.797.039

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
United Kingdom	2.797.039
Total	2.797.039

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	2.797.039

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) (continuação):

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 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 Euro High Yield (*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.	7.000.243

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	94.945

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 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	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 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) n.º 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):

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.	7.000.243

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	94.945

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.

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*)

Prise en pension

Pronti contro termine

Candriam Bonds Credit Opportunities

Candriam Bonds Credit Opportunities

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Valeur d'évaluation de la garantie Valore di valutazione della garanzia	Garantie payée Garanzia versata	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Bonds Credit Opportunities	119.606.198	120.001.467	1.863.815.482	6,44

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie payée Garanzia versata	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Bonds Credit Opportunities	120.001.467	1.482.395.625	8,10

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs Dieci principali emittenti	Montant de la Valeur d'évaluation de la garantie Importo del Valore di valutazione della garanzia
FRENCH REPUBLIC	119.606.198
Total / Totale	119.606.198

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Garantie payée Garanzia versata
CDN	120.001.467
Total / Totale	120.001.467

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres 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 liquidité payée Tipologia di liquidità versata	Montant de la Valeur d'évaluation de la garantie Importo del Valore di valutazione della garanzia
BONDS	119.606.198
Total / Totale	119.606.198

Qualité des liquidités payées Qualità della liquidità versata	Montant de la Valeur d'évaluation de la garantie Importo del Valore di valutazione della garanzia
N/A	-
Total / Totale	-

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)

Pactos de recompra inversa

Candriam Bonds Credit Opportunities

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento	Valor de mercado de la garantía	Garantía pagada	Total activo neto	(%) de activos
Nome do subfundo	Valor de avaliação da garantia	Garantia paga	Activo líquido total	(%) dos activos
Candriam Bonds Credit Opportunities	119.606.198	120.001.467	1.863.815.482	6,44

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)

Contratos de recompra

Candriam Bonds Credit Opportunities

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento	Garantía pagada	Cartera de valores a valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo
Nome do subfundo	Garantia paga	Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) dos activos para empréstimo
Candriam Bonds Credit Opportunities	120.001.467	1.482.395.625	8,10

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores	Importe del valor de mercado de la garantía
Dez maiores emitentes	Montante do Valor de avaliação da garantia
FRENCH REPUBLIC	119.606.198
Total	119.606.198

Las 10 contrapartes principales	Garantía pagada
10 Contrapartes Principais	Garantia paga
CDN	120.001.467
Total	120.001.467

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Tipo de liquidez pagada	Importe del valor de mercado de la garantía
Tipo de liquidez paga	Montante do Valor de avaliação da garantia
BONDS	119.606.198
Total	119.606.198

Calidad de las liquideces pagadas	Importe del valor de mercado de la garantía
Qualidade da liquidez paga	Montante do Valor de avaliação da garantia
N/A	-
Total	-

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)

Prise en pension (suite)

Candriam Bonds Credit Opportunities (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) (suite) :

Informazioni aggiuntive non certificate (segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n, 648/2012 (segue)

Pronti contro termine (segue)

Candriam Bonds Credit Opportunities (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR) (segue):

Échéance de la Valeur d'évaluation de la garantie Scadenza del Valore di valutazione della garanzia	Montant de la Valeur d'évaluation de la garantie Importo del Valore di valutazione 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	119.606.198
transactions ouvertes / transazioni aperte	-
Total / Totale	119.606.198

Devises de la Valeur d'évaluation des garanties Valuta del Valore di valutazione della garanzia	Montant de la Valeur d'évaluation de la garantie Importo del Valore di valutazione della garanzia
EUR	119.606.198

Échéance des opérations de financement sur titres Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli	Garantie payée Garanzia versata
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	90.001.213
une semaine à un mois / una settimana a un mese	30.000.254
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	-
transactions ouvertes / transazioni aperte	-
Total / Totale	120.001.467

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Garantie payée Garanzia versata
France	120.001.467
Total / Totale	120.001.467

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Garantie payée Garanzia versata
Bilatéral / Bilaterale	120.001.467

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)

Pactos de recompra inversa (continuación)

Candriam Bonds Credit Opportunities (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR) (continuación):

Vencimiento del valor de mercado de la garantía Prazo do Valor de avaliação da garantia	Importe del valor de mercado de la garantía Montante do Valor de avaliação da garantia
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	119.606.198
operaciones abiertas / transacções abertas	-
Total	119.606.198

Divisas del valor de mercado de las garantías Divisas do Valor de avaliação das garantias	Importe del valor de mercado de la garantía Montante do Valor de avaliação da garantia
EUR	119.606.198

Vencimiento de las operaciones de financiación de valores Prazo das operações de financiamento sobre títulos	Garantía pagada Garantia paga
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	90.001.213
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	30.000.254
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	-
operaciones abiertas / transacções abertas	-
Total	120.001.467

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Garantía pagada Garantia paga
France	120.001.467
Total	120.001.467

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Garantía pagada Garantia paga
Bilateral	120.001.467

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)

Contratos de recompra (continuação)

Candriam Bonds Credit Opportunities (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) (continuação):

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)

Prise en pension (suite)

Pronti contro termine (segue)

Candriam Bonds Credit Opportunities (suite)

Candriam Bonds Credit Opportunities (segue)

Données sur la réutilisation de la liquidité payée (en EUR)

Dati sul riutilizzo della liquidità versata (in EUR)

Réutilisation de la Valeur d'évaluation de la garantie Riutilizzo del Valore di valutazione della garanzia	Montant de la Valeur d'évaluation de la garantie Importo del Valore di valutazione della garanzia
Part de la liquidité payée réutilisée / Quota della liquidità versata riutilizzata	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la liquidité payée en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimento ottenuto dal reinvestimento della liquidità versata in contanti all'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des liquidités payées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia della liquidità versata dall'organismo di investimento collectif nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Nom du dépositaire Nome del depositario	Montant des actifs en Valeur d'évaluation de la garantie conservés Importo delle attività al Valore di valutazione della garanzia trattenuta
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	119.606.198

Conservation des liquidités payées accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia della liquidità versata dall'organismo di investimento collectif nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Intérêts sur prise en pension Interessi su attività repo
Candriam Bonds Credit Opportunities	(199.466)
Total / Totale	(199.466)

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)

Pactos de recompra inversa (continuación)

Candriam Bonds Credit Opportunities (continuación)

Datos sobre la reutilización de la liquidez pagada (en EUR)

Reutilización del valor de mercado de la garantía Reutilização do Valor de avaliação da garantia	Importe del valor de mercado de la garantía Montante do Valor de avaliação da garantia
Parte de la liquidez pagada reutilizada / Parte da liquidez paga reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión de la liquidez pagada en efectivo a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da liquidez paga em numerário a favor do organismo de investimento coletivo	Vacío / Zero

Conservación de las liquideces pagadas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos en valor de mercado de la garantía conservados Montante dos ativos em Valor de avaliação da garantia conservados
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	119.606.198

Conservación de las liquideces pagadas concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Intereses de pactos de recompra inversa Juros sobre contratos de recompra
Candriam Bonds Credit Opportunities	(199.466)
Total	(199.466)

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)

Contratos de recompra (continuação)

Candriam Bonds Credit Opportunities (continuação)

Dados sobre a reutilização da liquidez paga (em EUR)

Importe de los activos en valor de mercado de la garantía conservados Montante dos ativos em Valor de avaliação da garantia conservados
Vacío / Zero
Vacío / Zero

Conservação da liquidez paga pelo organismo de investimento coletivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Conservação da liquidez paga atribuída pelo organismo de investimento coletivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):