

AVIVA INVESTORS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV)

RAPPORT SEMESTRIEL ET ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS

R.C.S. Luxembourg B 32.640

30 juin 2018

Sommaire

Rapport du conseil d'administration	3
Gestion et administration	5
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund	7
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	9
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	11
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund	16
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	18
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	21
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	25
Aviva Investors - European Equity Fund	29
Aviva Investors - European Equity Income Fund	31
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	33
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	35
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	45
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	50
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund	54
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	68
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund	75
Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund	77
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	92
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	110
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	125
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund	130
Aviva Investors - UK Opportunities Fund	131
Aviva Investors - US Equity Income Fund	133
État de l'actif net	135
Statistiques	138
État des variations des actions en circulation	145
État combiné des opérations et des variations de l'actif net	151
Notes aux états financiers	157
Autres informations - Non auditées	163
Informations à destination des investisseurs suisses - non auditées	171

Le présent rapport ne constitue pas une offre de souscription. Les demandes de souscriptions sont uniquement valides lorsque celles-ci sont réalisées sur la base du prospectus en vigueur et des Documents d'informations clés aux investisseurs (« DICI »), ainsi que sur la base du rapport annuel ou semi-annuel le plus récent, dans le cas où ce dernier a été émis après le dernier rapport annuel. Les investisseurs sont par la même occasion priés de lire entièrement le prospectus en vigueur et d'accorder une attention particulière aux descriptions des risques susceptibles d'affecter la classe d'actions. La performance passée ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable des revenus futurs. Des copies du prospectus en vigueur, des DICI, du rapport annuel, du rapport semi-annuel et des détails des changements d'investissements des compartiments sont disponibles gratuitement au sein des locaux du siège social de la SICAV situé au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le prospectus en vigueur, documents d'informations clés aux investisseurs, aussi bien que les statuts et règlements de gestion, rapport annuel, rapport semi-annuel et détails des changements d'investissements du compartiments durant l'année de référence sont disponibles gratuitement auprès du représentant domicilié en Suisse.

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cher/Chère Actionnaire,

Le Conseil d'administration d'Aviva Investors (la « SICAV ») a le plaisir de vous présenter le rapport semestriel et les états financiers non audités de la période clôturée le 30 juin 2018.

Activités au cours de la période :

À la date de clôture de la période, le total des actifs nets des Compartiments (les « Compartiments ») d'Aviva Investors (la « Société ») s'élevait à 25 696 994 469 EUR, contre 25 228 358 651 EUR au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 1,86 %.

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, aucun Compartiment n'a été lancé.

Durant la période clôturée le 30 juin 2018, les Catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise de la catégorie d'actions	Devise de référence	Date
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	M	USD	USD	10 janvier 2018
Global Emerging Markets Index Fund	Zy	GBP	USD	13 avril 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	A	SEK	EUR	19 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	I	CHF	EUR	14 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Iq	CHF	EUR	14 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Iq	EUR	EUR	4 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Iq	GBP	EUR	19 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Iq	USD	EUR	11 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	R	CHF	EUR	14 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	R	EUR	EUR	4 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	R	GBP	EUR	19 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	R	USD	EUR	11 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Rq	CHF	EUR	14 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Rq	EUR	EUR	4 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Rq	GBP	EUR	19 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Rq	USD	EUR	11 juin 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Zy	GBP	EUR	1 juin 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Am	USD	USD	27 juin 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Ay	EUR	USD	25 mai 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Ay	USD	USD	18 mai 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Im	USD	USD	27 juin 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Iy	CHF	USD	25 mai 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Iy	EUR	USD	25 mai 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Iy	USD	USD	18 mai 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	M	USD	USD	18 mai 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Ry	EUR	USD	25 mai 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Ry	USD	USD	18 mai 2018

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, les Catégories d'actions suivantes ont été fermées, y compris les Catégories d'actions fermées au sein des Compartiments liquidés énumérés ci-dessus :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise de la catégorie d'actions	Devise de référence	Date
Emerging Markets Bond Fund	K	USD	USD	27 mars 2018
Emerging Markets Equity Income Fund	K	EUR	USD	2 mai 2018
Global Convertibles Fund	I	EUR	USD	14 mai 2018
Global Convertibles Fund	Zq	EUR	USD	9 janvier 2018

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise de la catégorie d'actions	Devise de référence	Date
Global High Yield Bond Fund	K	USD	USD	27 mars 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	K	EUR	EUR	27 mars 2018
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Z	GBP	EUR	20 juin 2018
Multi-Strategy Target Return Fund	K	USD	EUR	27 mars 2018
Multi-Strategy Target Return Fund	Ry	SGD	EUR	29 mars 2018
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Z	GBP	USD	27 juin 2018

Changements apportés au Conseil d'administration :

Il n'y a pas de changement au sein du conseil d'administration.

Responsables de direction :

La Société de gestion a nommé 3 Responsables de direction, chargés de la gestion quotidienne :

-Alix Van Ormelingen (en congé à compter du 6 avril 2018)

- Mark Flaherty

- Mark Phillips

Gouvernance d'entreprise :

Pour les fonds d'investissement au Luxembourg, le Conseil d'administration adhère au code de conduite de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (« ALFI ») qui établit un cadre de principes rigoureux et de recommandations des meilleures pratiques pour la gouvernance des fonds d'investissement au Luxembourg.

Le Conseil d'administration a considéré que le fonds s'est conformé à ce code dans tous ses aspects significatifs tout au long de la période clôturée le 30 juin 2018.

Assemblée générale annuelle :

L'assemblée générale annuelle se tient au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société, ou en tout autre lieu à Luxembourg précisé dans l'avis de convocation, à toute date et heure décidée par le Conseil, mais au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice précédent de la Société.

Conseil d'administration

Luxembourg, 29 août 2018

GESTION ET ADMINISTRATION

SIÈGE SOCIAL

2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS

Hanna Duer
Administrateur indépendant
370, route de Longwy
L-1940 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg

Jacques Elvinger
Associé
Elvinger Hoss Prussen
Société anonyme
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg

Mark Flaherty
Responsable des SICAV et de la
surveillance des fournisseurs sous-
traitants
Aviva Investors Luxembourg S.A.
2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg

Louise Kay
Responsable mondial des solutions client
Aviva Investors Global Services Limited
St Helen's, 1 Undershaft
Londres, EC3P 3DQ
Royaume-Uni

Kunal Oak
Responsable du développement et de la
gestion des produits
Aviva Investors Global Services Limited
St Helen's, 1 Undershaft
Londres, EC3P 3DQ
Royaume-Uni

REPRÉSENTANT ET AGENT PAYEUR EN SUISSE

BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich
Suisse

SOCIÉTÉ DE GESTION ET AGENT DOMICILIATAIRE

Aviva Investors Luxembourg S.A.
2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg

GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT(*)

Aviva Investors Global Services Limited
St Helen's, 1 Undershaft
Londres, EC3P 3DQ
Royaume-Uni

GESTIONNAIRES FINANCIERS PAR DÉLÉGATION (**)

pour le compartiment Aviva Investors –
US Equity Income Fund
River Road Asset Management LLC
The Meidinger Tower
462, South Fourth Street, Suite 1600
Louisville, KY40202
États-Unis d'Amérique

pour les compartiments Aviva Investors –
Long Term European Bond Fund et
Aviva Investors – Short Term European
Bond Fund
Aviva Investors France
14 Rue Roquépine, 75008 Paris
France

pour les compartiments Aviva Investors –
Global High Yield Bond Fund et Aviva
Investors – Short Duration Global High
Yield Bond Fund
Aviva Investors Americas LLC
225, West Wacker Drive
Suite 2250
Chicago, IL 60606
États-Unis d'Amérique

pour les compartiments Aviva Investors –
Global Convertibles Absolute Return
Fund et Aviva Investors – Global
Convertibles Fund
Westwood Management Corp.
200, Crescent Court, Suite 1200
Dallas, TX 75201
États-Unis d'Amérique

CONSERVATEUR DU REGISTRE ET AGENT DE TRANSFERT(*)

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

ADMINISTRATEUR ET AGENT DE COTATION(*)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank and Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché du Luxembourg

DÉPOSITAIRE

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank and Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché du Luxembourg

RÉVISEURS

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

CONSEIL JURIDIQUE

Elvinger Hoss Prussen
Société anonyme
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg

(*) Soumis à la responsabilité et à la surveillance d'Aviva Investors Luxembourg S.A.

(**) Soumis à la responsabilité et à la surveillance d'Aviva Investors Global Services Limited.

NOTES RELATIVES AUX INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE DE TITRES :

Veillez noter que le Portefeuille de titres et Autres actifs nets ont été préparés en fonction du pays de constitution de chaque position. Pour assurer la cohérence de ce rapport, la même approche a été appliquée à toutes les catégories d'investissements. Une présentation basée sur le pays de risque pourrait conduire à une classification géographique légèrement différente.

Veillez également noter que la répartition géographique du portefeuille exclut l'exposition aux produits dérivés.

AVIVA INVESTORS - ASIAN EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Australie		94 332 917	13,11
AUD	742 968 Amcor Ltd.	7 911 562	1,10
AUD	434 001 Aristocrat Leisure Ltd.	9 921 577	1,38
AUD	686 445 BHP Billiton Ltd.	17 260 324	2,40
AUD	180 220 Commonwealth Bank of Australia	9 719 442	1,35
AUD	80 514 CSL Ltd.	11 468 224	1,59
AUD	129 064 Macquarie Group Ltd.	11 815 024	1,64
AUD	178 825 Rio Tinto Ltd.	11 061 553	1,54
AUD	411 311 Sonic Healthcare Ltd.	7 456 317	1,04
AUD	355 787 Westpac Banking Corp.	7 718 894	1,07
Bermudes		14 292 815	1,98
HKD	722 200 China Gas Holdings Ltd.	2 901 301	0,40
HKD	768 000 China Resources Gas Group Ltd.	3 325 061	0,46
HKD	2 300 000 NWS Holdings Ltd.	3 987 485	0,55
HKD	1 443 500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	4 078 968	0,57
Îles Caïman		93 080 327	12,93
TWD	1 674 000 Chailease Holding Co. Ltd.	5 503 228	0,76
HKD	3 216 838 China Medical System Holdings Ltd.	6 418 526	0,89
HKD	1 480 000 China Resources Land Ltd.	4 953 009	0,69
HKD	891 724 CK Asset Holdings Ltd.	7 052 500	0,98
HKD	992 528 CK Hutchison Holdings Ltd.	10 536 063	1,46
HKD	1 484 500 Longfor Properties Co. Ltd.	4 010 127	0,56
HKD	910 605 Pacific Textiles Holdings Ltd.	773 597	0,11
HKD	1 958 393 Sands China Ltd.	10 468 232	1,45
USD	74 800 Silicon Motion Technology Corp., ADR	3 924 756	0,55
HKD	785 500 Tencent Holdings Ltd.	39 440 289	5,48
Chine		133 530 203	18,55
HKD	944 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	5 417 095	0,75
HKD	2 488 000 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	2 620 008	0,36
HKD	18 793 251 China Construction Bank Corp. 'H'	17 236 552	2,40
HKD	12 199 330 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	10 896 894	1,51
HKD	12 870 000 China Telecom Corp. Ltd. 'H'	6 029 860	0,84
HKD	1 328 700 China Vanke Co. Ltd. 'H'	4 646 246	0,65
HKD	1 601 600 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	5 420 291	0,75
CNY	1 409 305 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	5 624 796	0,78
HKD	23 128 046 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	17 295 772	2,40
CNY	1 751 050 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	7 392 656	1,03
HKD	3 066 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	3 643 917	0,51
CNY	335 823 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	6 687 665	0,93
CNY	921 730 Midea Group Co. Ltd. 'A'	7 282 175	1,01

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
HKD	7 760 715 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	8 308 419	1,15
HKD	1 477 677 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	13 598 868	1,89
CNY	1 420 269 SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	7 494 450	1,04
HKD	4 412 579 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	3 934 539	0,55
Hong-Kong		57 276 411	7,96
HKD	2 103 400 AIA Group Ltd.	18 238 657	2,53
HKD	6 788 000 CNOOC Ltd.	11 710 939	1,63
HKD	3 219 000 Fosun International Ltd.	6 009 047	0,83
HKD	425 969 Hang Seng Bank Ltd.	10 617 988	1,48
HKD	1 175 036 Link REIT	10 699 780	1,49
Inde		82 761 579	11,50
INR	900 664 GAIL India Ltd.	4 475 460	0,62
INR	501 853 HDFC Bank Ltd.	15 579 629	2,17
INR	555 722 Housing Development Finance Corp. Ltd.	15 488 365	2,15
INR	1 736 988 ICICI Bank Ltd.	6 966 238	0,97
INR	508 473 Indiabulls Housing Finance Ltd.	8 450 049	1,17
USD	669 326 Infosys Ltd., ADR	12 954 804	1,80
INR	1 919 327 ITC Ltd.	7 425 287	1,03
INR	424 097 Tata Consultancy Services Ltd.	11 421 747	1,59
Indonésie		22 941 981	3,19
IDR	12 191 600 Astra International Tbk. PT	5 605 716	0,78
IDR	56 929 967 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	11 264 831	1,57
IDR	23 264 380 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	6 071 434	0,84
Singapour		31 715 145	4,41
HKD	1 181 800 BOC Aviation Ltd., Reg. S	7 340 064	1,02
SGD	3 900 400 ComfortDelGro Corp. Ltd.	6 736 795	0,94
SGD	683 700 DBS Group Holdings Ltd.	13 350 637	1,85
SGD	5 489 600 Sheng Siong Group Ltd.	4 287 649	0,60
Corée du Sud		89 493 337	12,43
KRW	69 795 Coway Co. Ltd.	5 420 080	0,75
KRW	48 805 Hyundai Motor Co.	5 490 698	0,76
KRW	148 394 KB Financial Group, Inc.	7 054 211	0,98
KRW	165 902 Korea Electric Power Corp.	4 760 592	0,66
KRW	78 812 KT&G Corp.	7 546 371	1,05
KRW	27 582 NCSoft Corp.	9 209 470	1,28
KRW	883 677 Samsung Electronics Co. Ltd.	37 124 063	5,16
KRW	30 788 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	7 308 109	1,02
KRW	143 544 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	5 579 743	0,77
Supranational		5 939 929	0,82
HKD	4 656 159 HKT Trust & HKT Ltd.	5 939 929	0,82

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - ASIAN EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Taiwan		62 690 144	8,71
TWD	956 864 Catcher Technology Co. Ltd.	10 721 530	1,49
TWD	1 605 596 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4 381 199	0,61
TWD	1 446 153 Powertech Technology, Inc.	4 203 743	0,59
TWD	718 000 President Chain Store Corp.	8 146 647	1,13
TWD	65 087 Sporton International, Inc.	314 244	0,04
TWD	165 866 St Shine Optical Co. Ltd.	3 826 003	0,53
TWD	4 382 064 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	31 096 778	4,32

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Thaïlande		11 141 976	1,55
THB	990 900 Bangkok Bank PCL	5 946 529	0,83
THB	1 448 600 Siam Commercial Bank PCL (The)	5 195 447	0,72
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		699 196 764	97,14
Total investissements		699 196 764	97,14
Autres actifs nets		20 556 364	2,86
Valeur liquidative		719 753 128	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Chine	18,55
Australie	13,11
Îles Caïman	12,93
Corée du Sud	12,43
Inde	11,50
Taiwan	8,71
Hong-Kong	7,96
Singapour	4,41
Indonésie	3,19
Bermudes	1,98
Thaïlande	1,55
Supranational	0,82
Total investissements	97,14
Autres actifs nets	2,86
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Autriche		676 991	3,15
EUR	18 913 Erste Group Bank AG	676 991	3,15
Bulgarie		545 428	2,54
BGN	488 278 Advance Terrafund REIT	545 428	2,54
République tchèque		2 281 671	10,61
CZK	12 780 CEZ A/S	260 302	1,21
CZK	21 064 Komerční banka A/S	753 788	3,51
CZK	204 562 Moneta Money Bank A/S	598 726	2,78
CZK	1 146 Philip Morris CR A/S	668 855	3,11
Estonie		1 055 235	4,91
EUR	988 510 Tallink Grupp A/S	1 055 235	4,91
Finlande		226 756	1,05
EUR	44 375 YIT OYJ	226 756	1,05
Hongrie		2 160 985	10,05
HUF	47 668 OTP Bank plc	1 466 658	6,82
HUF	44 389 Richter Gedeon Nyrt.	694 327	3,23
Jersey		767 297	3,57
GBP	18 927 Wizz Air Holdings plc, Reg. S	767 297	3,57
Lituanie		518 155	2,41
EUR	221 908 Apranga PVA	518 155	2,41
Pologne		6 568 775	30,55
PLN	49 113 Asseco Poland SA	451 855	2,10
PLN	24 088 Budimex SA	690 075	3,21
PLN	26 073 CCC SA	1 247 087	5,80
PLN	63 018 Cyfrowy Polsat SA	329 659	1,53
PLN	58 437 Grupa Lotos SA	751 945	3,50
PLN	5 744 ING Bank Śląski SA	234 290	1,09
PLN	17 945 Jastrzebska Spółka Węglowa SA	314 854	1,46
PLN	14 720 Kruk SA	664 858	3,09
PLN	266 LPP SA	524 092	2,44
PLN	15 245 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	291 776	1,36
PLN	433 997 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	566 091	2,63
PLN	60 013 Sanok Rubber Co. SA	502 193	2,34

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Roumanie		2 115 470	9,84
RON	2 777 370 Banca Transilvania SA	1 439 913	6,70
USD	20 824 Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	200 313	0,93
RON	6 903 597 OMV Petrom SA	475 244	2,21
Slovénie		1 801 260	8,38
EUR	18 673 Krka dd Novo mesto	1 083 034	5,04
EUR	16 203 Pozavarovalnica Sava dd	283 553	1,32
EUR	4 735 Telekom Slovenije DD	434 673	2,02
Turquie		2 179 831	10,14
TRY	106 509 Aksa Akrikim Kimya Sanayii A/S	227 735	1,06
TRY	31 686 BIM Birlesik Magazalar A/S	400 235	1,86
TRY	199 571 Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret A/S	232 160	1,08
TRY	99 879 Celebi Hava Servisi A/S	734 957	3,42
TRY	1 Enka Insaat ve Sanayi A/S	1	–
TRY	47 152 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	211 893	0,99
TRY	39 053 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	372 850	1,73
Royaume-Uni		214 893	1,00
GBP	6 481 Bank of Georgia Group plc	139 807	0,65
GBP	6 481 Georgia Capital plc	75 086	0,35
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		21 112 747	98,20

Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Roumanie		1	–
RON	7 Fondul Proprietatea SA [#]	1	–
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		1	–
Total investissements		21 112 748	98,20
Autres actifs nets		386 164	1,80
Valeur liquidative		21 498 912	100,00

[#] Le titre a été radié de la cote/suspendu

AVIVA INVESTORS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Pologne	30,55
République tchèque	10,61
Turquie	10,14
Hongrie	10,05
Roumanie	9,84
Slovénie	8,38
Estonie	4,91
Jersey	3,57
Autriche	3,15
Bulgarie	2,54
Lituanie	2,41
Finlande	1,05
Royaume-Uni	1,00
Total investissements	98,20
Autres actifs nets	1,80
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Angola		80 745 092	2,25
USD 80 425 000	Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09/05/2028	80 745 092	2,25
Argentine		193 666 148	5,38
USD 10 000 000	Argentina Government Bond 6,875 % 22/04/2021	9 979 350	0,28
USD 89 000 000	Argentina Government Bond 7,5 % 22/04/2026	83 807 295	2,33
USD 25 000 000	Argentina Government Bond 6,875 % 26/01/2027	22 484 000	0,63
USD 43 068 000	Argentina Government Bond 5,875 % 11/01/2028	35 634 463	0,99
USD 25 000 000	Argentina Government Bond 6,875 % 11/01/2048	19 227 500	0,53
USD 12 000 000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7,125 % 10/06/2021	11 625 180	0,32
USD 12 000 000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7,45 % 01/09/2024	10 908 360	0,30
Brésil		90 624 875	2,52
USD 30 000 000	Brazil Government Bond 4,25 % 07/01/2025	28 413 750	0,79
USD 45 000 000	Brazil Government Bond 4,625 % 13/01/2028	40 771 125	1,13
USD 25 000 000	Brazil Government Bond 5,625 % 21/02/2047	21 440 000	0,60
Chili		23 885 625	0,66
USD 25 000 000	Chile Government Bond 2,25 % 30/10/2022	23 885 625	0,66
Colombie		70 332 000	1,96
USD 30 000 000	Colombia Government Bond 7,375 % 18/03/2019	30 966 000	0,86
USD 40 000 000	Colombia Government Bond 5 % 15/06/2045	39 366 000	1,10
Costa Rica		59 826 635	1,66
USD 5 413 000	Banco de Costa Rica, Reg. S 5,25 % 12/08/2018	5 415 680	0,15
USD 20 837 000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 9,995 % 01/08/2020	22 864 440	0,63
USD 33 000 000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,25 % 26/01/2023	31 546 515	0,88
Croatie		50 425 162	1,40
USD 48 171 000	Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875 % 23/10/2022	50 425 162	1,40
République dominicaine		53 713 045	1,49
USD 18 000 000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29/01/2026	19 083 870	0,53
USD 24 000 000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95 % 25/01/2027	24 092 880	0,67
USD 11 000 000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,5 % 15/02/2048	10 536 295	0,29

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Équateur		34 038 856	0,95
USD 20 000 000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9,65 % 13/12/2026	18 791 600	0,52
USD 18 078 000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7,875 % 23/01/2028	15 247 256	0,43
Égypte		125 430 886	3,49
USD 52 000 000	Egypt Government Bond, Reg. S 6,125 % 31/01/2022	51 351 040	1,43
USD 41 000 000	Egypt Government Bond, Reg. S 5,577 % 21/02/2023	39 016 010	1,08
EUR 14 967 000	Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16/04/2026	16 086 899	0,45
EUR 18 000 000	Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16/04/2030	18 976 937	0,53
El Salvador		34 247 937	0,95
USD 17 500 000	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65 % 15/06/2035	17 181 412	0,48
USD 17 500 000	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625 % 01/02/2041	17 066 525	0,47
Indonésie		319 407 519	8,88
USD 21 333 000	Indonesia Government Bond 3,5 % 11/01/2028	19 757 131	0,55
USD 25 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3,375 % 15/04/2023	24 159 375	0,67
USD 45 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4,125 % 15/01/2025	44 326 575	1,23
USD 38 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4,75 % 08/01/2026	38 594 320	1,08
USD 35 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35 % 08/01/2027	34 619 550	0,96
USD 25 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85 % 18/07/2027	23 798 125	0,66
USD 12 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125 % 15/01/2045	11 883 660	0,33
USD 10 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25 % 08/01/2047	10 053 450	0,28
USD 20 000 000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,875 % 03/05/2022	20 357 700	0,57
USD 11 542 000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45 % 30/05/2044	12 130 873	0,34
USD 22 426 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3,75 % 01/03/2023	21 985 890	0,61
USD 12 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55 % 29/03/2026	11 961 000	0,33
USD 15 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,15 % 29/03/2027	14 488 350	0,40
USD 32 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,4 % 01/03/2028	31 291 520	0,87
Irak		18 566 067	0,52
USD 19 270 000	Iraq Government Bond, Reg. S 6,752 % 09/03/2023	18 566 067	0,52

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Irlande		18 160 901	0,51
USD 8 050 000	Vnesheconombank, Reg. S 6,902 % 09/07/2020	8 368 538	0,24
USD 9 500 000	Vnesheconombank, Reg. S 5,942 % 21/11/2023	9 792 363	0,27
Côte d'Ivoire		30 996 350	0,86
USD 35 000 000	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125 % 15/06/2033	30 996 350	0,86
Kazakhstan		141 633 319	3,94
USD 30 550 000	Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC, Reg. S 4,85 % 17/11/2027	29 613 031	0,82
USD 45 040 000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,125 % 02/07/2018	45 124 450	1,26
USD 38 600 000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75 % 24/04/2025	38 677 393	1,08
USD 27 954 000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375 % 24/10/2048	28 218 445	0,78
Liban		80 604 122	2,24
USD 23 200 000	Lebanon Government Bond 6,375 % 09/03/2020	22 304 480	0,62
USD 8 000 000	Lebanon Government Bond 6,25 % 27/05/2022	7 021 720	0,19
USD 13 900 000	Lebanon Government Bond, Reg. S 5,15 % 12/11/2018	13 874 702	0,39
USD 4 000 000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6 % 20/05/2019	3 944 100	0,11
USD 18 760 000	Lebanon Government Bond, Reg. S 5,45 % 28/11/2019	18 079 200	0,50
USD 16 000 000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25 % 12/04/2021	15 379 920	0,43
Malaisie		47 931 733	1,33
USD 46 866 000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,25 % 12/08/2019	47 931 733	1,33
Mexique		320 721 543	8,92
USD 45 000 000	Mexico Government Bond 4,15 % 28/03/2027	44 490 375	1,24
USD 48 847 000	Mexico Government Bond 3,75 % 11/01/2028	46 427 852	1,29
USD 25 000 000	Mexico Government Bond 6,05 % 11/01/2040	27 770 625	0,77
USD 45 000 000	Mexico Government Bond 4,75 % 08/03/2044	42 752 250	1,19
USD 26 000 000	Mexico Government Bond 4,6 % 23/01/2046	24 125 400	0,67
USD 40 000 000	Mexico Government Bond 4,35 % 15/01/2047	36 058 000	1,00
USD 20 000 000	Petroleos Mexicanos 5,375% 13/03/2022	20 514 000	0,57
USD 30 000 000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13/03/2027	30 873 300	0,86
USD 18 000 000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21/09/2047	17 153 280	0,48
USD 32 203 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,35 % 12/02/2028	30 556 461	0,85

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Mongolie		24 422 060	0,68
USD 26 000 000	Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 05/12/2022	24 422 060	0,68
Pays-Bas		72 271 960	2,01
USD 25 000 000	Petrobras Global Finance BV 8,375 % 23/05/2021	27 172 875	0,76
USD 19 000 000	Petrobras Global Finance BV 4,375 % 20/05/2023	17 816 775	0,49
USD 27 262 000	Petrobras Global Finance BV 7,375 % 17/01/2027	27 282 310	0,76
Nigéria		40 956 517	1,14
USD 22 030 000	Nigeria Government Bond, Reg. S 5,125 % 12/07/2018	21 998 717	0,61
USD 20 000 000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696 % 23/02/2038	18 957 800	0,53
Oman		57 205 916	1,59
USD 18 841 000	Oman Government Bond, Reg. S 4,125 % 17/01/2023	17 918 356	0,50
USD 20 000 000	Oman Government Bond, Reg. S 4,75 % 15/06/2026	18 375 500	0,51
USD 23 000 000	Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17/01/2048	20 912 060	0,58
Pakistan		44 378 100	1,23
USD 20 000 000	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,25 % 15/04/2019	19 818 600	0,55
USD 25 000 000	Second Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 6,75 % 03/12/2019	24 559 500	0,68
Panama		13 742 105	0,38
USD 13 000 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,625 % 18/05/2036	13 742 105	0,38
Paraguay		70 270 640	1,95
USD 11 851 000	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,625 % 25/01/2023	12 088 020	0,33
USD 34 000 000	Paraguay Government Bond, Reg. S 5 % 15/04/2026	34 467 500	0,96
USD 22 803 000	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1 % 11/08/2044	23 715 120	0,66
Pérou		17 517 375	0,49
USD 15 000 000	Peru Government Bond 5,625 % 18/11/2050	17 517 375	0,49
Qatar		128 690 397	3,58
USD 43 109 000	Qatar Government Bond, Reg. S 4,5 % 23/04/2028	43 582 768	1,21
USD 85 215 000	Qatar Government Bond, Reg. S 5,103 % 23/04/2048	85 107 629	2,37
Russie		115 044 875	3,20
USD 69 400 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,75 % 27/05/2026	69 681 070	1,94
USD 7 000 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,25 % 23/06/2027	6 750 205	0,19
USD 40 000 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,25 % 23/06/2047	38 613 600	1,07

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Arabie saoudite		36 759 015	1,02
USD 17 046 000	Saudi Government Bond, Reg. S 4 % 17/04/2025	16 972 191	0,47
USD 20 287 000	Saudi Government Bond, Reg. S 5 % 17/04/2049	19 786 824	0,55
Sénégal		18 354 346	0,51
USD 12 431 000	Senegal Government Bond, Reg. S 8,75 % 13/05/2021	13 433 871	0,37
USD 5 000 000	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 30/07/2024	4 920 475	0,14
Serbie		87 495 404	2,43
USD 49 250 000	Serbia Government Bond, Reg. S 5,875 % 03/12/2018	49 780 176	1,38
USD 34 500 000	Serbia Government Bond, Reg. S 7,25 % 28/09/2021	37 715 228	1,05
Afrique du Sud		100 777 050	2,80
USD 20 000 000	South Africa Government Bond 5,5% 09/03/2020	20 556 100	0,57
USD 23 000 000	South Africa Government Bond 4,3 % 12/10/2028	20 553 950	0,57
USD 60 000 000	South Africa Government Bond 5,875 % 22/06/2030	59 667 000	1,66
Sri Lanka		48 042 212	1,34
USD 34 375 000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6 % 14/01/2019	34 581 422	0,96
USD 14 000 000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,75 % 18/04/2023	13 460 790	0,38
Turquie		210 724 401	5,86
USD 46 600 000	Turkey Government Bond 3,25% 23/03/2023	41 441 380	1,15
USD 42 570 000	Turkey Government Bond 4,25 % 14/04/2026	36 483 341	1,01
USD 47 200 000	Turkey Government Bond 4,875 % 09/10/2026	41 631 580	1,16
USD 30 000 000	Turkey Government Bond 6 % 25/03/2027	28 252 800	0,79
USD 12 500 000	Turkey Government Bond 5,125 % 17/02/2028	11 025 000	0,31
USD 18 000 000	Turkey Government Bond 4,875 % 16/04/2043	13 450 050	0,37
USD 25 000 000	Turkey Government Bond 6,625 % 17/02/2045	22 251 250	0,62
USD 20 000 000	Turkey Government Bond 5,75 % 11/05/2047	16 189 000	0,45
Ukraine		148 346 505	4,12
USD 15 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2019	15 000 000	0,42
USD 37 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2020	36 885 300	1,02
USD 20 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2021	19 775 000	0,55

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 51 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2022	49 974 900	1,39
USD 31 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25/09/2032	26 711 305	0,74
Émirats arabes unis		17 966 215	0,50
USD 19 572 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02/11/2047	17 966 215	0,50
République bolivarienne du Venezuela		34 786 658	0,97
USD 35 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2024	7 480 375	0,21
USD 20 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12/04/2027	4 567 100	0,13
USD 19 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5 % 12/04/2037	4 318 795	0,12
USD 17 000 000	Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07/05/2023	4 683 925	0,13
USD 30 000 000	Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07/05/2028	8 198 250	0,23
USD 20 510 000	Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 31/03/2038	5 538 213	0,15
Vietnam		25 945 625	0,72
USD 25 000 000	Vietnam Government Bond, Reg. S 6,75 % 29/01/2020	25 945 625	0,72
Îles Vierges britanniques		49 584 808	1,38
USD 15 000 000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2,75 % 29/09/2026	13 518 825	0,38
USD 35 935 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 4,25 % 02/05/2028	36 065 983	1,00
Zambie		14 910 637	0,41
USD 12 500 000	Zambia Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/09/2022	10 464 562	0,29
USD 5 000 000	Zambia Government Bond, Reg. S 8,97 % 30/07/2027	4 446 075	0,12
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		3 173 150 636	88,22

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
Azerbaïdjan		28 919 625	0,80
USD 35 000 000	Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01/09/2032	28 919 625	0,80
Kazakhstan		18 034 789	0,50
USD 19 333 000	KazTransGas JSC, Reg. S 4,375 % 26/09/2027	18 034 789	0,50
Mexique		94 594 305	2,63
USD 34 950 000	Petroleos Mexicanos 5,5 % 21/01/2021	35 899 242	1,00
USD 24 600 000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 02/06/2041	23 170 863	0,64

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 20 000 000	Petroleos Mexicanos 6,375 % 23/01/2045	18 456 800	0,51				
USD 20 000 000	Petroleos Mexicanos 5,625 % 23/01/2046	17 067 400	0,48				
Pays-Bas		15 714 198	0,44				
USD 15 600 625	Republic of Angola Via Northern Lights III BV, Reg. S 7 % 17/08/2019	15 714 198	0,44				
République bolivarienne du Venezuela		10 720 250	0,30				
USD 50 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026	10 720 250	0,30				
				Îles Vierges britanniques		23 944 375	0,67
USD 25 000 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3,625 % 12/04/2027	23 944 375	0,67				
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé						191 927 542	5,34
Total investissements						3 365 078 178	93,56
Autres actifs nets						231 579 989	6,44
Valeur liquidative						3 596 658 167	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Mexique	11,55
Indonésie	8,88
Turquie	5,86
Argentine	5,38
Kazakhstan	4,44
Ukraine	4,12
Qatar	3,58
Égypte	3,49
Russie	3,20
Afrique du Sud	2,80
Brésil	2,52
Pays-Bas	2,45
Serbie	2,43
Angola	2,25
Liban	2,24
Îles Vierges britanniques	2,05
Colombie	1,96
Paraguay	1,95
Costa Rica	1,66
Oman	1,59
République dominicaine	1,49
Croatie	1,40
Sri Lanka	1,34
Malaisie	1,33
République bolivarienne du Venezuela	1,27
Pakistan	1,23
Nigéria	1,14
Arabie saoudite	1,02
El Salvador	0,95
Équateur	0,95
Côte d'Ivoire	0,86
Azerbaïdjan	0,80
Vietnam	0,72
Mongolie	0,68
Chili	0,66

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Irak	0,52
Sénégal	0,51
Irlande	0,51
Émirats arabes unis	0,50
Pérou	0,49
Zambie	0,41
Panama	0,38
Total investissements	93,56
Autres actifs nets	6,44
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
EUR	2 844 587	USD	3 302 001	31/07/18	J.P. Morgan	16 951	-
EUR	7 491 804	USD	8 701 467	08/08/18	Barclays	45 193	-
EUR	12 772 559	USD	14 834 967	08/08/18	BNP Paribas	76 961	-
USD	18 636	CHF	18 391	31/07/18	J.P. Morgan	83	-
USD	10 923	EUR	9 342	31/07/18	J.P. Morgan	23	-
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						139 211	-
CHF	8 771 417	USD	8 908 003	31/07/18	J.P. Morgan	(58 887)	-
EUR	973 248 316	USD	1 139 516 112	31/07/18	J.P. Morgan	(3 968 092)	(0,11)
GBP	1 496 968 006	USD	1 990 578 237	31/07/18	J.P. Morgan	(18 155 563)	(0,50)
USD	43 818	CHF	43 589	31/07/18	J.P. Morgan	(158)	-
USD	1 293	EUR	1 114	31/07/18	J.P. Morgan	(7)	-
USD	56 661 299	EUR	48 824 860	08/08/18	J.P. Morgan	(341 591)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(22 524 298)	(0,62)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(22 385 087)	(0,62)

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
100 000 000	USD	Goldman Sachs	Korea Government Bond 7,125 % 16/04/2019	Achat	(1,00)%	20/12/22	(2 228 380)	(2 228 380)	(0,06)
Total moins-value latente sur contrats de Credit Default Swap							(2 228 380)	(2 228 380)	(0,06)
Moins-value latente nette sur contrats de Credit Default Swap							(2 228 380)	(2 228 380)	(0,06)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Bermudes		11 373 204	0,61
HKD	985 667 VTech Holdings Ltd.	11 373 204	0,61
Brésil		131 512 746	7,07
BRL	2 595 424 Grendene SA	5 404 194	0,29
BRL	3 855 043 Itau Unibanco Holding SA Preference	40 154 827	2,16
BRL	3 492 918 Kroton Educacional SA	8 583 807	0,46
BRL	1 595 266 Multiplus SA	12 252 380	0,66
USD	1 070 160 Telefonica Brasil SA, ADR Preference	12 558 328	0,67
BRL	718 506 Ultrapar Participacoes SA	8 517 114	0,46
BRL	3 425 920 Vale SA	44 042 096	2,37
Îles Caïman		225 335 994	12,11
HKD	15 273 328 China Medical System Holdings Ltd.	30 474 723	1,64
USD	45 862 NetEase, Inc., ADR	11 454 035	0,62
HKD	4 660 360 Sands China Ltd.	24 911 103	1,34
HKD	7 269 599 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	89 234 819	4,79
HKD	1 379 421 Tencent Holdings Ltd.	69 261 314	3,72
Chili		29 852 335	1,60
CLP	193 927 839 Banco de Chile	29 852 335	1,60
Chine		293 246 523	15,76
HKD	46 130 604 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	41 205 565	2,21
HKD	7 843 260 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	26 543 927	1,43
HKD	23 891 907 Huaneng Power International, Inc. 'H'	15 800 861	0,85
HKD	107 413 945 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	80 327 023	4,32
CNY	4 206 938 Midea Group Co. Ltd. 'A'	33 237 127	1,79
HKD	2 712 587 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	24 963 583	1,34
CNY	11 053 631 SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	58 327 602	3,13
HKD	14 400 977 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	12 840 835	0,69
République tchèque		16 817 449	0,90
CZK	403 626 Komerční banka A/S	16 817 449	0,90
Hong-Kong		24 378 044	1,31
HKD	2 756 130 China Mobile Ltd.	24 378 044	1,31
Inde		159 587 606	8,57
INR	685 365 Hero MotoCorp Ltd.	34 670 936	1,86
INR	1 133 307 Housing Development Finance Corp. Ltd.	31 586 067	1,70
INR	2 020 208 Infosys Ltd.	38 661 286	2,08
INR	6 654 604 ITC Ltd.	25 744 620	1,38
INR	8 237 758 NTPC Ltd.	19 131 665	1,03
INR	4 246 266 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	9 793 032	0,52
Indonésie		52 788 227	2,84
IDR	52 295 664 Astra International Tbk. PT	24 045 626	1,29

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
IDR	85 504 163 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	16 918 856	0,91
IDR	45 305 951 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	11 823 745	0,64
Malaisie		68 733 656	3,69
MYR	19 197 725 Malayan Banking Bhd.	42 721 369	2,30
MYR	65 886 484 Sunway Bhd.	25 198 132	1,35
MYR	9 133 238 Sunway Bhd. Warrants 03/10/2024	814 155	0,04
Mexique		56 756 996	3,05
MXN	2 355 653 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	13 606 690	0,73
MXN	6 884 696 Grupo Mexico SAB de CV	19 640 583	1,06
MXN	7 148 564 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	11 907 011	0,64
MXN	11 680 439 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT, Reg. S	11 602 712	0,62
Philippines		26 509 089	1,42
PHP	19 362 400 Aboitiz Power Corp.	12 615 147	0,68
PHP	478 780 Globe Telecom, Inc.	13 893 942	0,74
Russie		62 354 075	3,35
USD	603 465 LUKOIL PJSC, ADR	41 415 803	2,23
RUB	11 949 304 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	20 938 272	1,12
Afrique du Sud		92 059 528	4,95
ZAR	1 713 574 Barclays Africa Group Ltd.	19 636 782	1,05
ZAR	1 840 872 Bidvest Group Ltd. (The)	26 035 428	1,40
ZAR	2 476 075 Foschini Group Ltd. (The)	31 178 378	1,68
ZAR	237 920 Sasol Ltd.	8 660 805	0,47
ZAR	11 111 316 Sibanye Gold Ltd.	6 548 135	0,35
Corée du Sud		225 314 550	12,11
KRW	129 900 Coway Co. Ltd.	10 087 662	0,54
KRW	225 785 DB Insurance Co. Ltd.	11 956 294	0,64
KRW	17 601 Hyundai Motor Co.	1 980 162	0,11
KRW	81 361 Hyundai Motor Co. Preference	6 632 385	0,36
KRW	520 900 KB Financial Group, Inc.	24 762 042	1,33
KRW	319 601 Korea Electric Power Corp.	9 171 017	0,49
KRW	350 908 KT&G Corp.	33 599 983	1,81
KRW	1 971 720 Macquarie Korea Infrastructure Fund	15 861 892	0,85
KRW	2 213 261 Samsung Electronics Co. Ltd.	92 981 078	5,00
KRW	87 445 SK Telecom Co. Ltd.	18 282 035	0,98
Taïwan		241 983 610	13,00
TWD	10 263 479 Chicony Electronics Co. Ltd.	23 149 603	1,24
TWD	13 539 041 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	36 944 060	1,98
TWD	6 723 822 Huaku Development Co. Ltd.	14 619 981	0,79
TWD	7 454 002 Lite-On Technology Corp.	9 045 752	0,49
TWD	45 956 780 Mega Financial Holding Co. Ltd.	40 532 945	2,18
TWD	8 159 370 Pegatron Corp.	16 828 413	0,90

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
TWD 12 293 097	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	87 236 450	4,69
TWD 9 339 075	WT Microelectronics Co. Ltd.	13 626 406	0,73
Thaïlande		72 432 487	3,89
THB 9 283 800	Delta Electronics Thailand PCL	16 438 018	0,88
THB 13 251 024	Kiatnakin Bank PCL	27 064 346	1,45
THB 26 348 683	Krung Thai Bank PCL	13 329 521	0,72
THB 167 163 733	Quality Houses PCL	15 600 602	0,84
Turquie		28 809 115	1,55
TRY 1 114 639	Ford Otomotiv Sanayi A/S	14 799 161	0,80

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
TRY 330 893	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	3 678 234	0,20
TRY 5 614 671	Türkiye Garanti Bankasi A/S	10 331 720	0,55
Royaume-Uni		23 535 074	1,26
GBP 464 248	British American Tobacco plc	23 535 074	1,26
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		1 843 380 308	99,04
Total investissements		1 843 380 308	99,04
Autres actifs nets		17 795 738	0,96
Valeur liquidative		1 861 176 046	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Chine	15,76
Taïwan	13,00
Îles Caïman	12,11
Corée du Sud	12,11
Inde	8,57
Brésil	7,07
Afrique du Sud	4,95
Thaïlande	3,89
Malaisie	3,69
Russie	3,35
Mexique	3,05
Indonésie	2,84
Chili	1,60
Turquie	1,55
Philippines	1,42
Hong-Kong	1,31
Royaume-Uni	1,26
République tchèque	0,90
Bermudes	0,61
Total investissements	99,04
Autres actifs nets	0,96
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Australie		3 692 509	0,97
AUD	475 000 IDP Education Ltd.	3 692 509	0,97
Bermudes		7 931 404	2,07
HKD	4 407 025 Man Wah Holdings Ltd.	3 469 156	0,91
HKD	386 724 VTech Holdings Ltd.	4 462 248	1,16
Brésil		11 388 363	2,98
BRL	328 000 Cia Hering	1 253 017	0,33
BRL	2 598 117 Grendene SA	5 409 802	1,41
BRL	358 107 Smiles Fidelidade SA	4 725 544	1,24
Îles Caïman		30 452 642	7,97
HKD	4 742 132 China Maple Leaf Educational Systems Ltd.	8 560 243	2,24
HKD	2 296 006 Haitian International Holdings Ltd.	5 417 373	1,42
HKD	2 766 518 New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S	3 295 680	0,86
HKD	2 290 607 Pacific Textiles Holdings Ltd.	1 945 966	0,51
HKD	5 451 283 SSY Group Ltd.	6 032 588	1,58
HKD	6 584 022 Value Partners Group Ltd.	5 200 792	1,36
Chili		3 244 549	0,85
CLP	199 000 Inversiones La Construcccion SA	3 244 549	0,85
Chine		4 800 186	1,25
HKD	1 000 118 Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	4 800 186	1,25
Colombie		1 805 529	0,47
COP	329 148 Almacenes Exito SA	1 805 529	0,47
Chypre		2 939 371	0,77
USD	292 766 Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	2 939 371	0,77
République tchèque		4 193 786	1,10
CZK	1 230 640 Moneta Money Bank A/S	4 193 786	1,10
Inde		59 260 662	15,51
INR	2 309 227 Apollo Tyres Ltd.	8 553 754	2,24
INR	335 248 Bharat Financial Inclusion Ltd.	5 679 188	1,49
INR	648 670 CCL Products India Ltd.	2 508 304	0,66
INR	584 270 Dewan Housing Finance Corp. Ltd.	5 415 499	1,42
INR	200 000 Escorts Ltd.	2 539 896	0,66
INR	1 085 478 Finolex Cables Ltd.	9 243 176	2,42
INR	1 932 255 Hexaware Technologies Ltd.	12 921 435	3,38
INR	1 120 836 KPIT Technologies Ltd.	4 450 463	1,16
INR	387 954 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	7 948 947	2,08
Indonésie		5 297 854	1,39
IDR	7 753 889 AKR Corporindo Tbk. PT	2 324 479	0,61
IDR	47 202 065 Summarecon Agung Tbk. PT	2 973 375	0,78
Jersey		6 304 776	1,65
GBP	133 572 Wizz Air Holdings plc, Reg. S	6 304 776	1,65
Malaisie		33 968 663	8,89
MYR	580 400 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	2 769 767	0,72

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
MYR	8 279 640 Hartalega Holdings Bhd.	12 261 493	3,21
MYR	8 690 550 Inari Amertron Bhd.	4 854 188	1,27
MYR	8 633 800 KPJ Healthcare Bhd.	2 169 989	0,57
MYR	6 153 124 Padini Holdings Bhd.	9 088 270	2,38
MYR	6 390 259 Sunway Construction Group Bhd.	2 824 956	0,74
Mexique		18 178 847	4,76
MXN	2 474 580 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	4 231 147	1,11
MXN	4 840 338 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	2 500 571	0,65
MXN	3 243 199 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	2 742 205	0,72
MXN	603 256 Industrias Bachoco SAB de CV	2 931 090	0,77
MXN	1 635 668 Qualitas Controladora SAB de CV	4 137 361	1,08
MXN	926 002 Rassini SAB de CV 'A'	1 636 473	0,43
Philippines		4 667 184	1,22
PHP	176 811 022 Filinvest Land, Inc.	4 667 184	1,22
Pologne		5 065 632	1,32
PLN	39 143 Budimex SA	1 305 635	0,34
PLN	71 498 KRUK SA	3 759 997	0,98
Roumanie		6 728 622	1,76
RON	8 905 031 Banca Transilvania SA	5 375 393	1,41
USD	120 824 Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	1 353 229	0,35
Singapour		4 559 845	1,19
SGD	5 838 100 Sheng Siong Group Ltd.	4 559 845	1,19
Afrique du Sud		23 521 669	6,15
ZAR	3 353 771 Advtech Ltd.	3 813 283	1,00
ZAR	2 146 401 Blue Label Telecoms Ltd.	1 599 797	0,42
ZAR	174 956 Cashbuild Ltd.	4 089 316	1,07
ZAR	430 231 JSE Ltd.	5 029 770	1,31
ZAR	550 000 Reunert Ltd.	3 181 140	0,83
ZAR	2 317 724 Super Group Ltd.	5 808 363	1,52
Corée du Sud		24 675 305	6,46
KRW	44 481 Com2uSCorp	6 714 074	1,76
KRW	367 426 DGB Financial Group, Inc.	3 378 730	0,88
KRW	25 956 GS Home Shopping, Inc.	4 181 667	1,10
KRW	232 146 Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.	9 395 532	2,46
KRW	259 208 Sungwoo Hitech Co. Ltd.	1 005 302	0,26
Sri Lanka		3 571 661	0,93
LKR	3 831 880 John Keells Holdings plc	3 571 661	0,93
Taiwan		60 374 445	15,80
TWD	2 681 540 Basso Industry Corp.	5 734 172	1,50
TWD	1 168 785 Elite Material Co. Ltd.	3 062 242	0,80
TWD	6 055 875 Getac Technology Corp.	8 762 303	2,29
TWD	1 064 789 Macauto Industrial Co. Ltd.	4 114 736	1,08

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
TWD	730 358 Merida Industry Co. Ltd.	3 653 465	0,96
TWD	1 165 411 Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	2 737 296	0,72
TWD	2 953 354 Powertech Technology, Inc.	8 584 943	2,25
TWD	663 007 Sinmag Equipment Corp.	3 324 556	0,87
TWD	92 912 St Shine Optical Co. Ltd.	2 143 185	0,56
TWD	890 452 Test Research, Inc.	1 832 835	0,48
TWD	1 344 355 Win Semiconductors Corp.	9 713 975	2,54
TWD	3 153 986 WT Microelectronics Co. Ltd.	4 601 901	1,20
TWD	1 156 926 Youngtek Electronics Corp.	2 108 836	0,55
Thaïlande		24 459 189	6,40
THB	788 500 Bumrungrad Hospital PCL	3 959 170	1,04
THB	4 969 200 KCE Electronics PCL	5 684 339	1,49
THB	3 203 800 Kiatnakin Bank PCL	6 543 551	1,71
THB	8 141 200 MCS Steel PCL	1 678 154	0,44
THB	70 655 833 Quality Houses PCL	6 593 975	1,72
Turquie		15 285 309	4,00
TRY	293 665 Celebi Hava Servisi A/S	2 516 011	0,66
TRY	146 597 Ford Otomotiv Sanayi A/S	1 946 381	0,51
TRY	955 811 MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	3 002 296	0,79
TRY	200 218 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	2 225 640	0,58

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
TRY	3 236 770 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	2 999 234	0,78
TRY	651 775 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	2 595 747	0,68
Royaume-Uni		5 080 765	1,33
GBP	131 606 Bank of Georgia Group plc	3 305 493	0,87
GBP	131 606 Georgia Capital plc	1 775 272	0,46
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		371 448 767	97,19

Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Marché marché USD	% Actif Actifs
Roumanie		1	–
RON	3 Fondul Proprietatea SA [#]	1	–
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		1	–
Total investissements		371 448 768	97,19
Autres actifs nets		10 720 078	2,81
Valeur liquidative		382 168 846	100,00

[#] Le titre a été radié de la cote/suspendu

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Taiwan	15,80
Inde	15,51
Malaisie	8,89
Îles Caïman	7,97
Corée du Sud	6,46
Thaïlande	6,40
Afrique du Sud	6,15
Mexique	4,76
Turquie	4,00
Brésil	2,98
Bermudes	2,07
Roumanie	1,76
Jersey	1,65
Indonésie	1,39
Royaume-Uni	1,33
Pologne	1,32
Chine	1,25
Philippines	1,22
Singapour	1,19
République tchèque	1,10
Australie	0,97
Sri Lanka	0,93

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

	% des actifs nets
Répartition géographique du portefeuille (Suite)	
Chili	0,85
Chypre	0,77
Colombie	0,47
Total investissements	97,19
Autres actifs nets	2,81
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Argentine		47 829 663	1,94
ARS 212 000 000	Argentina Government Bond 15,5 % 17/10/2026	5 933 149	0,24
ARS 300 000 000	Argentina Government Bond, FRN 26,89 % 11/03/2019	8 851 952	0,36
ARS 200 000 000	Argentina Government Bond, FRN 27,04 % 01/03/2020	5 893 648	0,24
ARS 900 000 000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, FRN 4 % 06/03/2020	27 150 914	1,10
Brésil		232 585 171	9,44
BRL 42 500 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2021	95 943 974	3,90
BRL 47 799 900	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	103 790 117	4,21
BRL 15 707 200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	32 851 080	1,33
Chili		60 996 094	2,48
CLP 27 335 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01/03/2026	36 486 120	1,48
CLP 16 805 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6 % 01/01/2043	24 509 974	1,00
Colombie		131 049 048	5,32
COP 145 245 600 000	Colombian TES 10% 24/07/2024	50 432 954	2,05
COP 173 741 000 000	Colombian TES 6 % 28/04/2028	48 620 502	1,97
COP 102 282 300 000	Colombian TES 7,75 % 18/09/2030	31 995 592	1,30
Hongrie		78 029 996	3,17
HUF 10 462 600 000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	32 138 051	1,31
HUF 13 044 650 000	Hungary Government Bond 5,5 % 24/06/2025	45 891 945	1,86
Inde		26 534 509	1,08
INR 1 700 000 000	State of Maharashtra India 7,2 % 09/08/2027	19 992 358	0,81
INR 150 000 000	State of Tamil Nadu India 8,01 % 11/05/2026	1 840 783	0,08
INR 400 000 000	State of Tamil Nadu India 7,18 % 26/07/2027	4 701 368	0,19
Indonésie		340 697 109	13,83
IDR 708 270 000 000	Indonesia Treasury 8,375 % 15/03/2024	43 118 116	1,75
IDR 61 500 000 000	Indonesia Treasury 11 % 15/09/2025	4 291 226	0,17
IDR 1 049 177 000 000	Indonesia Treasury 8,375 % 15/09/2026	64 431 532	2,62
IDR 483 990 000 000	Indonesia Treasury 7 % 15/05/2027	27 369 572	1,11
IDR 820 373 000 000	Indonesia Treasury 9 % 15/03/2029	52 317 351	2,12
IDR 387 600 000 000	Indonesia Treasury 8,75 % 15/05/2031	24 189 541	0,98
IDR 914 018 000 000	Indonesia Treasury 8,375 % 15/03/2034	54 879 728	2,23
IDR 877 860 000 000	Indonesia Treasury 8,25 % 15/05/2036	51 917 133	2,11

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
IDR 214 575 000 000	Indonesia Treasury 7,5 % 15/05/2038	12 072 908	0,49
IDR 107 600 000 000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7,5 % 11/12/2020	6 110 002	0,25
Mexique		260 621 282	10,58
MXN 724 055 700	Mexican Bonos 5 % 11/12/2019	30 433 282	1,23
MXN 464 749 100	Mexican Bonos 6,5 % 10/06/2021	19 656 454	0,80
MXN 328 439 200	Mexican Bonos 6,5 % 09/06/2022	13 760 576	0,56
MXN 733 107 700	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	35 954 123	1,46
MXN 1 797 964 500	Mexican Bonos 5,75 % 05/03/2026	70 156 988	2,85
MXN 583 843 000	Mexican Bonos 7,5 % 03/06/2027	25 350 558	1,03
MXN 659 590 700	Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	29 126 010	1,18
MXN 151 389 000	Mexican Bonos 7,75 % 13/11/2042	6 681 358	0,27
MXN 650 000 000	Mexican Bonos 8 % 07/11/2047	29 501 933	1,20
Pérou		65 128 138	2,64
PEN 46 533 000	Peru Government Bond 8,2 % 12/08/2026	14 516 544	0,59
PEN 50 000 000	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6,15 % 12/08/2032	13 450 220	0,54
PEN 129 122 000	Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12/08/2031	37 161 374	1,51
Philippines		5 765 355	0,23
PHP 381 000 000	Philippine Government Bond 3,9% 26/11/2022	5 765 355	0,23
Pologne		124 723 202	5,06
PLN 224 500 000	Poland Government Bond 5,75 % 23/09/2022	58 450 603	2,37
PLN 270 370 000	Poland Government Bond 4 % 25/10/2023	66 272 599	2,69
Russie		189 108 026	7,68
RUB 4 700 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07/12/2022	64 395 412	2,62
RUB 5 802 121 000	Russian Federal Bond - OFZ 7 % 16/08/2023	78 332 479	3,18
RUB 3 173 498 000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5 % 17/09/2031	46 380 135	1,88
Afrique du Sud		247 372 102	10,05
ZAR 1 120 985 765	South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	63 589 237	2,58
ZAR 617 999 702	South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	34 948 317	1,42
ZAR 604 275 630	South Africa Government Bond 6,25 % 31/03/2036	27 106 936	1,10
ZAR 1 829 604 015	South Africa Government Bond 8,5 % 31/01/2037	102 875 517	4,18
ZAR 144 025 011	South Africa Government Bond 6,5 % 28/02/2041	6 370 608	0,26
ZAR 220 190 000	South Africa Government Bond 8,75 % 31/01/2044	12 481 487	0,51

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Thaïlande		138 297 991	5,62
THB 500 000 000	Thailand Government Bond 1,875 % 17/06/2022	12 915 935	0,53
THB 557 214 000	Thailand Government Bond 3,625 % 16/06/2023	15 488 054	0,63
THB 1 265 000 000	Thailand Government Bond 2,125 % 17/12/2026	31 675 505	1,29
THB 1 539 500 000	Thailand Government Bond 4,875 % 22/06/2029	47 617 288	1,93
THB 1 096 000 000	Thailand Government Bond 3,775 % 25/06/2032	30 601 209	1,24
Turquie		91 739 166	3,73
TRY 172 512 959	Turkey Government Bond 9,4 % 08/07/2020	27 768 887	1,13
TRY 84 313 384	Turkey Government Bond 8,5 % 14/09/2022	11 919 934	0,49
TRY 187 625 860	Turkey Government Bond 10,6 % 11/02/2026	26 837 374	1,09
TRY 90 000 000	Turkey Government Bond 11 % 24/02/2027	12 846 977	0,52
TRY 80 000 000	Turkey Government Bond 12,4 % 08/03/2028	12 365 994	0,50
Uruguay		35 908 278	1,46
UYU 1 325 334 000	Uruguay Government Bond, Reg. S 9,875 % 20/06/2022	35 908 278	1,46
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		2 076 385 130	84,31
Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Malaisie		182 201 793	7,40
MYR 39 489 000	Malaysia Government Bond 3,759 % 15/03/2019	8 418 517	0,34

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
MYR 285 302 000	Malaysia Government Bond 4,16 % 15/07/2021	61 476 580	2,50
MYR 230 665 000	Malaysia Government Bond 3,62 % 30/11/2021	49 052 733	1,99
MYR 37 460 000	Malaysia Government Bond 3,8 % 17/08/2023	7 893 867	0,32
MYR 70 951 000	Malaysia Government Bond 3,955 % 15/09/2025	14 813 591	0,60
MYR 175 348 000	Malaysia Government Bond 4,07 % 30/09/2026	36 529 884	1,49
MYR 19 118 000	Malaysia Government Bond 4,498 % 15/04/2030	4 016 621	0,16
Pérou		64 156 115	2,61
PEN 157 697 000	Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12/08/2028	43 271 074	1,76
PEN 73 563 000	Peru Government Bond, Reg. S 6,9 % 12/08/2037	20 885 041	0,85
Philippines		1 392 062	0,06
PHP 96 150 444	Philippine Government Bond 4,125 % 20/08/2024	1 392 062	0,06
Sri Lanka		14 375 128	0,58
LKR 350 000 000	Sri Lanka Government Bond 9 % 01/05/2021	1 854 628	0,07
LKR 1 225 000 000	Sri Lanka Government Bond 11,5 % 15/12/2021	6 919 835	0,28
LKR 1 000 000 000	Sri Lanka Government Bond 11,2 % 01/07/2022	5 600 665	0,23
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		262 125 098	10,65
Total investissements		2 338 510 228	94,96
Autres actifs nets		124 242 219	5,04
Valeur liquidative		2 462 752 447	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Indonésie	13,83
Mexique	10,58
Afrique du Sud	10,05
Brésil	9,44
Russie	7,68
Malaisie	7,40
Thaïlande	5,62
Colombie	5,32
Pérou	5,25
Pologne	5,06
Turquie	3,73
Hongrie	3,17
Chili	2,48

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Argentine	1,94
Uruguay	1,46
Inde	1,08
Sri Lanka	0,58
Philippines	0,29
Total investissements	94,96
Autres actifs nets	5,04
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
CNY	657 341 251	USD	95 843 120	13/07/18	BNP Paribas	2 987 493	0,12
CNY	380 714 000	USD	55 000 578	13/07/18	Standard Chartered	2 167 232	0,09
CNY	1 041 605 138	USD	153 312 502	28/09/18	Standard Chartered	2 721 774	0,11
KZT	2 996 261 311	USD	8 597 593	26/09/18	Citibank	65 815	–
KZT	2 996 261 312	USD	8 590 199	26/09/18	Standard Chartered	72 124	–
PHP	965 898 000	USD	18 000 000	10/08/18	Standard Chartered	40 720	–
RON	126 435 455	USD	31 265 088	08/08/18	HSBC	216 641	0,01
RUB	3 761 677 027	USD	58 923 512	08/08/18	Goldman Sachs	597 154	0,03
RUB	574 686 000	USD	9 000 000	10/08/18	Goldman Sachs	91 137	–
TRY	378 513 565	USD	78 142 316	08/08/18	Nomura	2 732 679	0,11
USD	53 189 996	CLP	33 935 749 430	08/08/18	Goldman Sachs	951 540	0,04
USD	18 000 000	CLP	11 484 000 000	10/08/18	Goldman Sachs	322 267	0,01
USD	157 081 155	CNY	1 041 605 138	28/09/18	Citigroup	493 348	0,02
USD	21 766 329	COP	63 771 674 409	08/08/18	Standard Chartered	102 029	0,01
USD	12 794 432	CZK	283 132 214	08/08/18	Citibank	85 141	–
USD	18 000 000	CZK	400 171 500	10/08/18	Citibank	47 607	–
USD	12 283 631	HUF	3 412 761 070	08/08/18	Merrill Lynch	176 095	0,01
USD	18 000 000	HUF	5 024 124 000	10/08/18	Standard Chartered	185 810	0,01
USD	34 779 584	IDR	495 713 414 942	08/08/18	HSBC	279 694	0,01
USD	18 000 000	ILS	65 250 396	10/08/18	Merrill Lynch	85 555	–
USD	9 000 000	KRW	9 944 550 000	10/08/18	HSBC	53 486	–
USD	87 447 527	PLN	327 884 503	08/08/18	Citibank	99 789	–
USD	9 000 000	PLN	33 489 720	10/08/18	Citibank	68 366	–
USD	18 000 000	SGD	24 465 456	10/08/18	HSBC	38 116	–
USD	30 895 539	THB	1 018 471 428	08/08/18	Standard Chartered	113 773	0,01
USD	70 713 463	TWD	2 130 950 204	08/08/18	Standard Chartered	519 556	0,02
USD	18 000 000	TWD	542 430 000	10/08/18	Standard Chartered	130 262	0,01
USD	73 253 128	ZAR	1 002 615 569	08/08/18	Citibank	865 455	0,04
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						16 310 658	0,66
BRL	33 732 900	USD	9 000 000	10/08/18	Goldman Sachs	(255 685)	(0,01)
COP	267 389 235 863	USD	91 728 726	08/08/18	Goldman Sachs	(825 527)	(0,04)
CZK	3 366 071 182	USD	151 408 287	08/08/18	Citibank	(411 998)	(0,02)
EUR	54 820 057	USD	64 065 344	08/08/18	Citibank	(54 079)	–
HUF	18 657 613 724	USD	66 824 019	08/08/18	Merrill Lynch	(679 402)	(0,03)
IDR	514 008 000 000	USD	36 000 000	10/08/18	Goldman Sachs	(248 225)	(0,01)
INR	1 234 620 000	USD	18 000 000	10/08/18	HSBC	(71 637)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
MXN	864 552 647	USD	43 688 988	08/08/18	HSBC	(23 519)	–
PLN	749 428 878	USD	201 400 905	08/08/18	Citibank	(1 535 627)	(0,06)
SGD	12 207 177	USD	9 000 000	10/08/18	Standard Chartered	(35 117)	–
THB	3 566 106 645	USD	108 639 959	08/08/18	Standard Chartered	(793 562)	(0,03)
TWD	545 760 000	USD	18 000 000	10/08/18	Citibank	(36 427)	–
USD	38 566 475	CNY	259 513 812	13/07/18	BNP Paribas	(554 402)	(0,02)
USD	115 731 025	CNY	778 541 439	13/07/18	Standard Chartered	(1 636 086)	(0,07)
USD	250 430 139	EUR	215 794 850	08/08/18	J.P. Morgan	(1 292 960)	(0,05)
USD	36 000 000	KRW	40 068 000 000	10/08/18	HSBC	(9 107)	–
USD	9 000 000	MXN	185 956 263	10/08/18	Citibank	(332 359)	(0,01)
USD	69 307 068	PEN	227 881 640	08/08/18	Goldman Sachs	(111 654)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(8 907 373)	(0,36)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						7 403 285	0,30

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
785 365 853	MXN	HSBC	Pay fixed 7,163 % Receive floating TIIE 4 week	08/03/28	1 915 622	1 915 622	0,08
629 268 293	MXN	J.P. Morgan	Pay fixed 7,11 % Receive floating TIIE 4 week	08/03/28	1 633 781	1 633 781	0,07
585 365 854	MXN	Morgan Stanley	Pay fixed 7,14 % Receive floating TIIE 4 week	08/03/28	1 467 223	1 467 223	0,06
1 500 000 000	MXN	Goldman Sachs	Pay fixed 7,815 % Receive floating TIIE 4 week	06/09/28	799 917	799 917	0,03
1 0 000 000	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,98 %	04/01/21	369 506	369 506	0,01
1 332 000 000	CZK	Barclays	Pay fixed 1,695 % Receive floating PRIBOR 6 month	21/03/23	339 808	339 808	0,01
1 500 000 000	MXN	HSBC	Pay fixed 7,943 % Receive floating TIIE 4 week	06/09/28	231 076	231 076	0,01
1 350 000 000	CZK	Barclays	Pay fixed 1,758 % Receive floating PRIBOR 6 month	21/03/23	187 264	187 264	0,01
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					6 944 197	6 944 197	0,28
1 203 988 183	MXN	HSBC	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6,868 %	15/03/23	(2 039 162)	(2 039 162)	(0,08)
1 072 378 139	MXN	J.P. Morgan	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6,81%	15/03/23	(1 924 118)	(1 924 118)	(0,08)
1 023 633 678	MXN	Morgan Stanley	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6,84 %	15/03/23	(1 782 941)	(1 782 941)	(0,07)
2 500 000 000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,56 %	13/09/23	(1 153 462)	(1 153 462)	(0,05)
42 500 000 000	HUF	Barclays	Pay floating BUBOR 6 month Receive fixed 0,62 %	20/06/20	(1 026 098)	(1 026 098)	(0,04)
2 500 000 000	MXN	HSBC	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,64 %	13/09/23	(797 397)	(797 397)	(0,03)
21 250 000 000	HUF	Barclays	Pay floating BUBOR 6 month Receive fixed 0,575 %	20/06/20	(570 495)	(570 495)	(0,02)
233 700 000	ILS	Citigroup	Pay floating TELBOR01 3 month Receive fixed 0,843 %	21/03/23	(546 845)	(546 845)	(0,02)
21 250 000 000	HUF	Barclays	Pay floating BUBOR 6 month Receive fixed 0,6 %	20/06/20	(538 581)	(538 581)	(0,02)
12 000 000 000	THB	J.P. Morgan	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 1,46 %	20/04/20	(523 230)	(523 230)	(0,02)
230 000 000	ILS	Citigroup	Pay floating TELBOR01 3 month Receive fixed 0,981 %	21/03/23	(173 134)	(173 134)	(0,01)
82 500 000	EUR	Barclays	Pay fixed (0,099)% Receive floating EURIBOR 6 month	20/06/20	(129 531)	(129 531)	(0,01)
82 500 000	EUR	Barclays	Pay fixed (0,102)% Receive floating EURIBOR 6 month	20/06/20	(124 543)	(124 543)	(0,01)
82 500 000	EUR	Barclays	Pay fixed (0,106)% Receive floating EURIBOR 6 month	20/06/20	(117 893)	(117 893)	(0,01)
82 500 000	EUR	Barclays	Pay fixed (0,121)% Receive floating EURIBOR 6 month	20/06/20	(92 955)	(92 955)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(11 540 385)	(11 540 385)	(0,47)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(4 596 188)	(4 596 188)	(0,19)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Australie		753 940	1,32
EUR	500 000 Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	547 966	0,96
EUR	200 000 Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4 % 16/09/2074	205 974	0,36
Autriche		231 708	0,41
EUR	200 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	231 708	0,41
Belgique		924 294	1,62
GBP	800 000 Eni Finance International SA 6,125 % 17/12/2018	924 294	1,62
Brésil		882 766	1,55
EUR	800 000 Vale SA 3,75 % 10/01/2023	882 766	1,55
Canada		515 299	0,90
EUR	500 000 Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 1,875 % 06/05/2026	515 299	0,90
Danemark		2 647 840	4,63
EUR	1 500 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 19/05/2026	1 578 415	2,76
EUR	1 000 000 Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2036	1 069 425	1,87
France		7 761 433	13,58
EUR	300 000 Arkema SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	321 275	0,56
EUR	600 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	615 650	1,08
EUR	600 000 BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	622 731	1,09
EUR	500 000 BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75 % 30/11/2027	524 993	0,92
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	271 011	0,47
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	310 374	0,54
EUR	300 000 Credit Logement SA, Reg. S, FRN 1,35 % 28/11/2029	288 231	0,50
EUR	200 000 Électricité de France SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	209 484	0,37
EUR	500 000 Engie SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	508 524	0,89
EUR	500 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2,75 % 23/04/2026	519 755	0,91
EUR	500 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	539 031	0,94
EUR	600 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 1,375 % 23/02/2028	578 636	1,01
EUR	400 000 Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	410 316	0,72
EUR	1 200 000 Suez, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	1 240 464	2,17
EUR	400 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	409 278	0,72
EUR	400 000 Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2,125 % Perpetual	391 680	0,69

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Allemagne		668 857	1,17
EUR	600 000 Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	668 857	1,17
Guernesey		507 857	0,89
EUR	530 000 Summit Germany Ltd., Reg. S 2 % 31/01/2025	507 857	0,89
Italie		2 822 075	4,94
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	318 203	0,56
EUR	500 000 Autostrade per l'Italia SpA 1,625 % 12/06/2023	510 930	0,89
EUR	500 000 FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	501 272	0,88
EUR	320 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 13/09/2023	374 152	0,66
EUR	625 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	589 838	1,03
EUR	500 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,75 % 28/10/2025	527 680	0,92
Japon		551 034	0,96
EUR	600 000 SoftBank Group Corp., Reg. S 3,125 % 19/09/2025	551 034	0,96
Jersey		815 857	1,43
EUR	500 000 Aptiv plc 1,5 % 10/03/2025	499 878	0,88
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875 % 23/05/2024	315 979	0,55
Luxembourg		4 377 316	7,66
EUR	300 000 Allergan Funding SCS 1,25 % 01/06/2024	294 278	0,51
EUR	400 000 Aroundtown SA, Reg. S 1 % 07/01/2025	383 287	0,67
EUR	370 000 Bevco Lux Sarl, Reg. S 1,75 % 09/02/2023	369 432	0,65
EUR	1 060 000 China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0,625 % 17/02/2020	1 063 546	1,86
EUR	500 000 Euroclear Investments SA, Reg. S 1,125 % 07/12/2026	503 467	0,88
EUR	298 000 Gazprom OAO, Reg. S 3,389 % 20/03/2020	309 778	0,54
EUR	338 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 0,875 % 20/10/2022	340 760	0,60
EUR	500 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1,625 % 20/10/2026	501 040	0,88
EUR	600 000 Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,375 % 26/05/2023	611 728	1,07
Mexique		462 232	0,81
EUR	400 000 America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6,375 % 06/09/2073	462 232	0,81
Pays-Bas		7 116 124	12,45
EUR	650 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,875 % 30/06/2025	676 702	1,18
EUR	530 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2,5 % 26/05/2026	552 411	0,97

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR 1 078 000	EDP Finance BV, Reg. S 1,125 % 12/02/2024	1 070 664	1,87
EUR 480 000	Enel Finance International NV, Reg. S 1,125 % 16/09/2026	454 670	0,79
EUR 300 000	Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	313 135	0,55
EUR 700 000	ING Groep NV, FRN 3 % 11/04/2028	743 555	1,30
EUR 600 000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	582 958	1,02
EUR 400 000	JAB Holdings BV, Reg. S 1,25 % 22/05/2024	400 952	0,70
EUR 309 000	NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	332 774	0,58
EUR 700 000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	657 087	1,15
EUR 300 000	TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2,995 % Perpetual	301 176	0,53
EUR 550 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,25 % 31/03/2023	500 470	0,88
EUR 500 000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	529 570	0,93
Norvège		1 347 968	2,36
EUR 1 350 000	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027	1 347 968	2,36
Singapour		620 346	1,09
EUR 627 000	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	620 346	1,09
Espagne		2 393 642	4,19
EUR 1 500 000	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1 % 27/02/2027	1 394 477	2,44
EUR 400 000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	376 784	0,66
EUR 600 000	Santander Issuances SAU, Reg. S 3,25 % 04/04/2026	622 381	1,09
Suède		2 600 942	4,55
EUR 500 000	Essity AB, Reg. S 1,125 % 27/03/2024	508 828	0,89
EUR 1 094 000	Nordea Bank AB, FRN 0,172 % 07/02/2022	1 102 419	1,93
EUR 965 000	Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 1,875 % 10/11/2025	989 695	1,73
Suisse		818 429	1,43
EUR 749 000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75 % 18/09/2025	818 429	1,43
Royaume-Uni		8 682 642	15,20
EUR 700 000	Barclays plc, Reg. S 1,5 % 01/04/2022	716 533	1,25
EUR 800 000	Barclays plc, Reg. S 2 % 07/02/2028	765 770	1,34
EUR 523 000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,117 % 25/01/2024	533 830	0,93
EUR 707 000	Cadent Finance plc, Reg. S 0,625 % 22/09/2024	691 074	1,21

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR 455 000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1,761 % 30/06/2050	465 563	0,82
EUR 828 000	DS Smith plc, Reg. S 1,375 % 26/07/2024	819 045	1,43
EUR 500 000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	526 405	0,92
USD 800 000	Lloyds Bank plc, FRN, 144A 12 % Perpetual	843 823	1,48
EUR 490 000	Natwest Markets plc, Reg. S 1,125 % 14/06/2023	489 356	0,86
EUR 400 000	Natwest Markets plc, Reg. S, FRN 0,079 % 02/03/2020	400 026	0,70
EUR 402 000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	414 089	0,73
EUR 950 000	Standard Chartered plc, Reg. S 3,125 % 19/11/2024	1 014 947	1,78
GBP 868 500	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,5 % 15/01/2025	1 002 181	1,75
États-Unis d'Amérique		7 907 832	13,84
EUR 300 000	AbbVie, Inc. 1,375% 17/05/2024	304 930	0,53
GBP 350 000	AT&T, Inc. 7% 30/04/2040	574 871	1,01
EUR 480 000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04/05/2027	490 786	0,86
EUR 515 000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662 % 25/04/2028	516 067	0,90
EUR 350 000	FedEx Corp. 1 % 11/01/2023	357 191	0,63
EUR 625 000	General Electric Co. 2,125 % 17/05/2037	583 546	1,02
EUR 300 000	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,955 % 07/09/2023	296 552	0,52
EUR 475 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875 % 03/06/2026	521 187	0,91
EUR 595 000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 1,75 % 22/06/2026	602 149	1,06
EUR 975 000	Molson Coors Brewing Co. 1,25 % 15/07/2024	971 099	1,70
EUR 1 000 000	Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	983 541	1,72
GBP 500 000	Rabobank Capital Funding Trust IV, Reg. S, FRN 5,556 % Perpetual	588 680	1,03
EUR 600 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,4 % 23/01/2026	601 020	1,05
EUR 200 000	United Technologies Corp. 1,15 % 18/05/2024	201 942	0,35
EUR 300 000	Verizon Communications, Inc. 1,625% 01/03/2024	314 271	0,55
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		55 410 433	96,98

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire	Marché marché EUR	% Actif Actifs
États-Unis d'Amérique		–	–
EUR	2 500 000 Lehman Brothers Holdings, Inc., FRN 4,63 % 14/03/2019 [§] *	–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire		–	–
Total investissements		55 410 433	96,98
Autres actifs nets		1 724 471	3,02
Valeur liquidative		57 134 904	100,00

[§] Le titre est actuellement en défaut.

* Le titre est évalué à sa juste valeur sous la direction du Conseil d'administration.

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Royaume-Uni	15,20
États-Unis d'Amérique	13,84
France	13,58
Pays-Bas	12,45
Luxembourg	7,66
Italie	4,94
Danemark	4,63
Suède	4,55
Espagne	4,19
Norvège	2,36
Belgique	1,62
Brésil	1,55
Suisse	1,43
Jersey	1,43
Australie	1,32
Allemagne	1,17
Singapour	1,09
Japon	0,96
Canada	0,90
Guernesey	0,89
Mexique	0,81
Autriche	0,41
Total investissements	96,98
Autres actifs nets	3,02
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
EUR	3 237 688	GBP	2 861 000	08/08/18	Citibank	7 635	0,01
USD	2 000 000	EUR	1 688 808	08/08/18	BNP Paribas	24 260	0,04
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						31 895	0,05
EUR	3 652 991	USD	4 406 000	08/08/18	Barclays	(120 897)	(0,21)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(120 897)	(0,21)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(89 002)	(0,16)

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
US 5 Year Note, 28/09/2018	(13)	USD	(1 268 441)	2 660	0,01
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers				2 660	0,01
Long Gilt, 26/09/2018	(9)	GBP	(1 251 168)	(15 457)	(0,03)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(15 457)	(0,03)
Moins-value latente nette sur contrats à terme financiers				(12 797)	(0,02)

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Belgique		1 235 324	0,68
EUR	20 498 Biocartis NV, Reg. S	252 126	0,14
EUR	87 864 Bone Therapeutics SA	983 198	0,54
Danemark		3 112 727	1,71
DKK	52 073 Pandora A/S	3 112 727	1,71
Finlande		41 897	0,02
GBP	54 516 Faron Pharmaceuticals Oy	41 897	0,02
France		38 165 929	20,96
EUR	7 807 Abivax SA	53 283	0,03
EUR	274 724 Amplitude Surgical SAS	854 392	0,47
EUR	58 152 Amundi SA	3 452 484	1,90
EUR	37 028 Essilor International Cie Generale d'Optique SA	4 485 017	2,46
EUR	12 560 Iliad SA	1 721 034	0,95
EUR	67 958 Legrand SA	4 284 072	2,35
EUR	12 797 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 679 137	2,02
EUR	259 293 Orange SA	3 727 985	2,05
EUR	34 943 Pernod Ricard SA	4 909 491	2,70
EUR	68 686 Schneider Electric SE	4 921 352	2,70
EUR	141 885 SPIE SA	2 466 671	1,35
EUR	32 583 Thales SA	3 611 011	1,98
Allemagne		30 005 448	16,47
EUR	49 686 Bayer AG	4 729 362	2,60
EUR	21 773 Continental AG	4 283 838	2,35
EUR	37 086 Deutsche Boerse AG	4 209 261	2,31
EUR	89 938 Fresenius SE & Co. KGaA	6 193 131	3,40
EUR	26 105 Infineon Technologies AG	571 177	0,31
EUR	20 622 Probiobdrug AG	81 972	0,05
EUR	90 938 SAP SE	9 006 045	4,94
EUR	26 122 Siemens Healthineers AG	930 662	0,51
Irlande		11 913 148	6,54
EUR	177 317 Glanbia plc	2 811 361	1,54
EUR	34 665 Kerry Group plc 'A'	3 121 583	1,72
EUR	117 630 Malin Corp. plc	823 410	0,45
EUR	326 431 Ryanair Holdings plc	5 156 794	2,83
Italie		12 175 797	6,68
EUR	636 683 Anima Holding SpA	2 928 742	1,61
EUR	200 235 Cervid Information Solutions SpA	1 829 147	1,00
EUR	1 673 366 Intesa Sanpaolo SpA	4 180 068	2,29
EUR	1 673 366 Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	–	–

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
CHF	52 898 Newron Pharmaceuticals SpA	545 496	0,30
EUR	373 781 Pirelli & C SpA, Reg. S	2 692 344	1,48
Jersey		2 965 248	1,63
GBP	393 355 Sanne Group plc	2 965 248	1,63
Pays-Bas		11 728 913	6,44
EUR	177 918 ABN AMRO Group NV, CVA	3 962 234	2,18
EUR	45 519 ASML Holding NV	7 766 679	4,26
Espagne		24 363 727	13,38
EUR	58 049 Amadeus IT Group SA 'A'	3 916 566	2,15
EUR	1 402 505 Banco Santander SA	6 476 768	3,56
EUR	486 010 Bankinter SA	4 074 222	2,24
EUR	1 223 078 CaixaBank SA	4 542 511	2,49
EUR	732 475 Telefonica SA	5 353 660	2,94
Suède		2 052 818	1,13
SEK	335 786 Coor Service Management Holding AB, Reg. S	2 052 818	1,13
Suisse		5 061 390	2,78
EUR	30 294 GeNeuro SA	188 731	0,10
CHF	37 543 Temenos AG	4 872 659	2,68
Royaume-Uni		35 908 021	19,72
GBP	217 246 Ashtead Group plc	5 628 746	3,09
GBP	414 113 Avacta Group plc	135 727	0,08
GBP	1 024 105 Barclays plc	2 196 572	1,21
GBP	217 590 Compass Group plc	3 994 930	2,19
GBP	162 742 easyJet plc	3 074 833	1,69
GBP	121 060 Keywords Studios plc	2 429 932	1,33
GBP	74 747 London Stock Exchange Group plc	3 791 379	2,08
GBP	1 698 925 Motif Bio plc	625 954	0,34
GBP	87 894 Oxford Biomedica plc	984 029	0,54
GBP	213 499 Prudential plc	4 205 150	2,31
GBP	52 032 Reckitt Benckiser Group plc	3 679 487	2,02
GBP	265 578 Redx Pharma plc	33 767	0,02
GBP	88 719 ReNeuron Group plc	81 218	0,05
GBP	95 910 Rio Tinto plc	4 585 976	2,52
GBP	119 537 Silence Therapeutics plc	181 709	0,10
GBP	174 218 Verona Pharma plc	278 612	0,15
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		178 730 387	98,14
Total investissements		178 730 387	98,14
Autres actifs nets		3 396 665	1,86
Valeur liquidative		182 127 052	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
France	20,96
Royaume-Uni	19,72
Allemagne	16,47
Espagne	13,38
Italie	6,68
Irlande	6,54
Pays-Bas	6,44
Suisse	2,78
Danemark	1,71
Jersey	1,63
Suède	1,13
Belgique	0,68
Finlande	0,02
Total investissements	98,14
Autres actifs nets	1,86
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Danemark		290 693 669	10,12
DKK 1 991 531	Danske Bank A/S	53 342 261	1,85
DKK 1 907 857	ISS A/S	56 254 088	1,96
DKK 1 867 913	Novo Nordisk A/S 'B'	74 329 217	2,59
DKK 658 523	Orsted A/S, Reg. S	34 118 719	1,19
DKK 1 215 356	Pandora A/S	72 649 384	2,53
Îles Féroé		35 192 684	1,22
NOK 741 265	Bakkafrost P/F	35 192 684	1,22
Finlande		141 619 308	4,93
EUR 15 260 714	Nokia OYJ	75 349 775	2,62
EUR 996 635	Nokian Renkaat OYJ	33 825 792	1,18
EUR 1 055 081	UPM-Kymmene OYJ	32 443 741	1,13
France		705 681 668	24,56
EUR 721 415	Air Liquide SA	77 930 855	2,71
EUR 121 694	Amplitude Surgical SAS	378 468	0,01
EUR 568 799	Amundi SA	33 769 597	1,18
EUR 4 550 734	AXA SA	95 997 734	3,34
EUR 1 329 472	Casino Guichard Perrachon SA	45 128 927	1,57
EUR 7 747 500	Orange SA	111 389 681	3,88
EUR 1 420 576	Publicis Groupe SA	83 956 042	2,92
EUR 414 865	Sanofi	28 681 692	1,00
EUR 2 748 904	SPIE SA	47 789 696	1,66
EUR 602 214	Thales SA	66 740 367	2,32
EUR 2 158 776	TOTAL SA	113 918 609	3,97
Allemagne		430 271 625	14,97
EUR 1 037 145	BASF SE	85 471 119	2,97
EUR 844 146	Bayer AG	80 350 037	2,80
EUR 884 735	Covestro AG	67 469 891	2,35
EUR 500 277	Deutsche Boerse AG	56 781 440	1,97
EUR 7 483 010	Deutsche Telekom AG	99 336 958	3,46
EUR 1 882 616	ProSiebenSat.1 Media SE	40 862 180	1,42
Irlande		68 404 506	2,38
EUR 7 057 211	AIB Group plc	33 098 320	1,15
EUR 2 188 045	Glanbia plc	34 691 453	1,21
EUR 87 819	Malin Corp. plc	614 733	0,02
Italie		117 295 120	4,08
EUR 1 606 772	Atlantia SpA	40 522 790	1,41

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR 30 733 519	Intesa Sanpaolo SpA	76 772 330	2,67
EUR 30 733 519	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	–	–
Jersey		44 147 037	1,54
GBP 10 694 508	Glencore plc	44 147 037	1,54
Pays-Bas		333 995 033	11,62
EUR 2 410 572	ABN AMRO Group NV, CVA	53 683 438	1,87
EUR 336 137	Airbus SE	33 946 476	1,18
EUR 358 023	Koninklijke DSM NV	30 997 631	1,08
EUR 1 666 721	Koninklijke Volkerwessels NV	36 551 192	1,27
EUR 1 708 277	NN Group NV	59 789 695	2,08
EUR 2 480 496	Unilever NV, CVA	119 026 601	4,14
Norvège		108 247 805	3,77
NOK 2 475 219	Marine Harvest ASA	42 203 453	1,47
NOK 3 743 250	Telenor ASA	66 044 352	2,30
Espagne		183 858 638	6,40
EUR 22 079 990	Banco Santander SA	101 965 394	3,55
EUR 4 477 300	Bankinter SA	37 533 206	1,31
EUR 6 069 235	Telefonica SA	44 360 038	1,54
Supranational		41 515 185	1,44
EUR 219 948	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	41 515 185	1,44
Suède		45 917 609	1,60
SEK 1 837 974	Coor Service Management Holding AB, Reg. S	11 236 400	0,39
SEK 2 471 274	Securitas AB 'B'	34 681 209	1,21
Suisse		193 665 988	6,74
CHF 1 259 259	Novartis AG	82 083 469	2,86
CHF 324 741	Roche Holding AG	61 768 946	2,15
CHF 669 941	Swiss Re AG	49 813 573	1,73
Royaume-Uni		67 575 369	2,35
GBP 1 413 255	Rio Tinto plc	67 575 369	2,35
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		2 808 081 244	97,72
Total investissements		2 808 081 244	97,72
Autres actifs nets		65 504 308	2,28
Valeur liquidative		2 873 585 552	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
France	24,56
Allemagne	14,97
Pays-Bas	11,62
Danemark	10,12
Suisse	6,74
Espagne	6,40
Finlande	4,93
Italie	4,08
Norvège	3,77
Irlande	2,38
Royaume-Uni	2,35
Suède	1,60
Jersey	1,54
Supranational	1,44
Îles Féroé	1,22
Total investissements	97,72
Autres actifs nets	2,28
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Belgique		1 006 562	2,27
EUR	9 260 Warehouses De Pauw CVA, REIT, CVA	1 006 562	2,27
France		5 240 417	11,84
EUR	14 029 Fonciere Des Regions, REIT	1 246 827	2,82
EUR	11 151 ICADE, REIT	895 146	2,02
EUR	15 582 Kaufman & Broad SA	629 513	1,42
EUR	53 551 Klepierre SA, REIT	1 730 233	3,91
EUR	49 912 Mercialis SA, REIT	738 698	1,67
Allemagne		10 308 138	23,28
EUR	60 656 alstria office REIT-AG	780 643	1,76
EUR	81 945 Deutsche Wohnen SE	3 400 718	7,68
EUR	17 983 Hamborner REIT AG	163 555	0,37
EUR	19 515 LEG Immobilien AG	1 815 285	4,10
EUR	101 491 Vonovia SE	4 147 937	9,37
Irlande		1 218 525	2,75
EUR	423 101 Green REIT plc	624 497	1,41
EUR	429 832 Irish Residential Properties REIT plc	594 028	1,34
Jersey		402 598	0,91
EUR	104 571 Atrium European Real Estate Ltd.	402 598	0,91
Luxembourg		747 445	1,69
EUR	105 758 Aroundtown SA	747 445	1,69
Pays-Bas		1 198 796	2,71
EUR	26 071 NSI NV, REIT	934 645	2,11
EUR	7 871 Wereldhave NV, REIT	264 151	0,60
Norvège		232 120	0,52
NOK	19 793 Entra ASA	232 120	0,52
Espagne		3 381 259	7,64
EUR	29 528 Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA, REIT	538 148	1,22

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	91 346 Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	865 732	1,96
EUR	85 911 Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	824 745	1,86
EUR	92 340 Merlin Properties Socimi SA, REIT	1 152 634	2,60
Supranational		3 531 890	7,98
EUR	18 712 Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	3 531 890	7,98
Suède		3 026 555	6,84
SEK	123 924 Castellum AB	1 717 200	3,88
SEK	6 566 Kungsliden AB	38 635	0,09
SEK	128 902 Wihlborgs Fastigheter AB	1 270 720	2,87
Royaume-Uni		11 988 153	27,08
GBP	2 183 008 Assura plc, REIT	1 419 879	3,21
GBP	121 526 Big Yellow Group plc, REIT	1 298 274	2,93
GBP	16 263 Derwent London plc, REIT	569 788	1,29
GBP	153 777 Hammerson plc, REIT	906 177	2,05
GBP	426 983 LondonMetric Property plc, REIT	895 169	2,02
GBP	478 699 NewRiver REIT plc	1 466 163	3,31
GBP	201 596 Safestore Holdings plc, REIT	1 259 393	2,85
GBP	241 065 Segro plc, REIT	1 821 319	4,11
GBP	765 982 Tritax Big Box REIT plc	1 350 064	3,05
GBP	103 173 UNITE Group plc (The), REIT	1 001 927	2,26
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		42 282 458	95,51
Total investissements		42 282 458	95,51
Autres actifs nets		1 987 236	4,49
Valeur liquidative		44 269 694	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille		% des actifs nets
Royaume-Uni		27,08
Allemagne		23,28
France		11,84
Supranational		7,98
Espagne		7,64
Suède		6,84
Irlande		2,75
Pays-Bas		2,71
Belgique		2,27
Luxembourg		1,69
Jersey		0,91
Norvège		0,52
Total investissements		95,51
Autres actifs nets		4,49
Valeur liquidative		100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
EUR	64	USD	74	31/07/18	J.P. Morgan	–	–
USD	10 619	EUR	9 070	31/07/18	J.P. Morgan	32	–
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						32	–

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Australie		745 932	0,67
AUD 831 000	Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21/11/2027	531 740	0,48
AUD 350 000	Australia Government Bond, Reg. S 2,25 % 21/05/2028	214 192	0,19
Autriche		650 503	0,58
EUR 512 000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 20/04/2027	514 032	0,46
EUR 113 000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4 % 23/05/2034	136 471	0,12
Belgique		1 200 370	1,08
EUR 340 000	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2 % 17/03/2028	355 888	0,32
EUR 331 000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,2 % 22/10/2023	335 528	0,30
EUR 268 357	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22/06/2027	274 138	0,25
EUR 234 101	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 22/06/2047	234 816	0,21
Brésil		220 628	0,20
EUR 200 000	Vale SA 3,75 % 10/01/2023	220 628	0,20
Canada		1 840 909	1,65
CAD 1 099 000	Canada Government Bond 1,5 % 01/06/2026	682 271	0,61
CAD 375 000	Canada Housing Trust No. 1, 144A 3,15% 15/09/2023	253 069	0,23
USD 160 000	Enbridge, Inc. 4,25 % 01/12/2026	135 974	0,12
CAD 459 000	Province of Ontario Canada 3,15% 02/06/2022	306 972	0,28
CAD 200 000	Province of Quebec Canada 5 % 01/12/2038	170 390	0,15
CAD 250 000	Province of Quebec Canada 3,5 % 01/12/2045	178 660	0,16
USD 140 000	Teck Resources Ltd. 3,75 % 01/02/2023	113 573	0,10
Danemark		481 601	0,43
EUR 200 000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 19/05/2026	210 457	0,19
DKK 1 088 000	Denmark Government Bond 1,75 % 15/11/2025	164 202	0,15
EUR 100 000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2036	106 942	0,09
Égypte		1 109 468	1,00
USD 1 313 000	Egypt Government Bond, Reg. S 6,125 % 31/01/2022	1 109 468	1,00
Finlande		156 144	0,14
EUR 149 000	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,875 % 15/09/2025	156 144	0,14
France		3 893 722	3,50
EUR 200 000	BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	207 412	0,19
EUR 100 000	BNP Paribas SA, Reg. S 2,75 % 27/01/2026	104 374	0,09

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR 100 000	BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75 % 30/11/2027	105 007	0,09
EUR 100 000	Credit Logement SA, Reg. S, FRN 1,35 % 28/11/2029	96 082	0,09
EUR 60 790	France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2020	61 460	0,06
EUR 78 088	France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2021	79 144	0,07
EUR 67 570	France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2022	68 418	0,06
EUR 74 076	France Government Bond OAT, Reg. S 0,5 % 25/05/2026	75 154	0,07
EUR 70 113	France Government Bond OAT, Reg. S 1,5 % 25/05/2031	75 589	0,07
EUR 350 775	France Government Bond OAT, Reg. S 3,25 % 25/05/2045	492 992	0,44
EUR 537 863	France Government Bond OAT, Reg. S, FRN 2,01 % 25/07/2027	755 176	0,68
EUR 1 262 731	France Government Bond OAT, Reg. S, FRN 2,02 % 25/07/2027	1 772 914	1,59
Allemagne		2 596 059	2,33
EUR 56 845	Bundesobligation, Reg. S 0 % 09/04/2021	57 797	0,05
EUR 46 018	Bundesobligation, Reg. S 0 % 07/10/2022	46 798	0,04
EUR 100 000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 14/04/2023	101 451	0,09
EUR 540 000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2025	560 214	0,50
EUR 67 770	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2026	67 090	0,06
EUR 479 870	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04/01/2037	750 986	0,68
EUR 1 000 000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0 % 13/03/2020	1 011 723	0,91
Indonésie		1 060 198	0,95
IDR 18 089 000 000	Indonesia Treasury 7 % 15/05/2022	1 060 198	0,95
Irlande		411 932	0,37
GBP 100 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co. 5,875 % 18/01/2033	147 810	0,13
EUR 152 000	Ireland Government Bond 5,4% 13/03/2025	203 277	0,18
EUR 56 000	Ireland Government Bond, Reg. S 2 % 18/02/2045	60 845	0,06
Italie		1 564 367	1,41
EUR 100 000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	106 100	0,10
EUR 106 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/04/2019	105 969	0,09
EUR 959 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 % 15/04/2021	932 953	0,84
EUR 154 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,25 % 01/09/2036	137 853	0,12

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	18 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,95 % 01/09/2038	17 383	0,02
EUR	32 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45 % 01/03/2048	32 194	0,03
EUR	144 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/08/2034	179 502	0,16
EUR	42 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/09/2040	52 413	0,05
Japon		17 990 284	16,16
JPY	577 950 000 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2019	4 484 348	4,03
JPY	225 150 000 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2021	1 752 967	1,57
JPY	478 650 000 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021	3 730 270	3,35
JPY	135 450 000 Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20/06/2019	1 063 894	0,96
JPY	67 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20/09/2027	527 997	0,47
JPY	5 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/09/2039	55 627	0,05
JPY	106 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 1,5 % 20/03/2045	988 252	0,89
JPY	158 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0,3 % 20/06/2046	1 104 733	0,99
JPY	35 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0,8 % 20/03/2047	282 568	0,25
JPY	45 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/09/2024	397 952	0,36
JPY	17 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2,4 % 20/06/2028	164 653	0,15
JPY	111 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2 % 20/12/2030	1 056 604	0,95
JPY	279 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1 % 20/12/2035	2 380 419	2,14
Luxembourg		1 238 536	1,11
USD	420 000 Allergan Funding SCS 3 % 12/03/2020	358 032	0,32
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl, Reg. S 1,75 % 09/02/2023	99 857	0,09
EUR	400 000 China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0,625 % 17/02/2020	401 843	0,36
EUR	100 000 Euroclear Investments SA, Reg. S 1,125 % 07/12/2026	100 717	0,09
GBP	232 000 Gazprom OAO, Reg. S 5,338 % 25/09/2020	278 087	0,25
Mexique		439 770	0,40
MXN	6 500 000 Mexican Bonos 6,5 % 10/06/2021	274 328	0,25
USD	50 000 Mexico Government Bond 5,55 % 21/01/2045	45 015	0,04
USD	155 000 Petroleos Mexicanos, 144A 6,35 % 12/02/2048	120 427	0,11

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Pays-Bas		2 542 347	2,28
EUR	315 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,875 % 30/06/2025	327 970	0,29
EUR	100 000 ING Groep NV, FRN 3 % 11/04/2028	106 228	0,10
EUR	200 000 ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	194 385	0,17
EUR	100 000 JAB Holdings BV, Reg. S 1,25 % 22/05/2024	100 249	0,09
EUR	705 665 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/01/2022	716 457	0,64
EUR	122 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 15/07/2028	125 463	0,11
EUR	154 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 15/01/2037	239 555	0,22
EUR	200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	187 757	0,17
EUR	175 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,25 % 31/03/2023	159 270	0,14
USD	220 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21/07/2023	163 475	0,15
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,25 % 12/04/2025	221 538	0,20
Nouvelle Zélande		74 350	0,07
NZD	112 000 New Zealand Government Bond, Reg. S 4,5 % 15/04/2027	74 350	0,07
Norvège		335 165	0,30
EUR	270 000 DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027	269 604	0,24
NOK	615 000 Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 13/03/2025	65 561	0,06
Pologne		394 761	0,36
PLN	1 190 000 Poland Government Bond 5,5 % 25/10/2019	286 668	0,26
PLN	499 000 Poland Government Bond 2,5 % 25/07/2027	108 093	0,10
Portugal		263 554	0,24
EUR	130 371 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,2 % 17/10/2022	140 636	0,13
EUR	68 780 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,125 % 14/04/2027	82 847	0,07
EUR	32 495 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1 % 15/02/2045	40 071	0,04
Qatar		1 862 104	1,67
USD	200 000 Qatar Government Bond, 144A 5,103 % 23/04/2048	171 101	0,15
USD	1 977 000 Qatar Government Bond, Reg. S 5,103 % 23/04/2048	1 691 003	1,52
Serbie		1 137 498	1,02
USD	1 215 000 Serbia Government Bond, Reg. S 7,25 % 28/09/2021	1 137 498	1,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Singapour		471 334	0,42
EUR	269 000 DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	266 152	0,24
SGD	325 000 Singapore Government Bond 2,25 % 01/06/2021	205 182	0,18
Slovaquie		33 451	0,03
EUR	32 000 Slovakia Government Bond, Reg. S 1,625 % 21/01/2031	33 451	0,03
Slovénie		75 773	0,07
EUR	68 000 Slovenia Government Bond, Reg. S 2,125 % 28/07/2025	75 773	0,07
Espagne		8 110 133	7,28
AUD	200 000 Banco Santander SA, Reg. S 4 % 19/01/2023	126 689	0,11
EUR	100 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	94 218	0,09
EUR	200 000 Santander Issuances SAU, Reg. S 3,25 % 04/04/2026	207 527	0,19
EUR	120 000 Spain Government Bond 0,75 % 30/07/2021	122 996	0,11
EUR	41 000 Spain Government Bond 0,4 % 30/04/2022	41 471	0,04
EUR	825 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2027	846 409	0,76
EUR	25 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2027	25 437	0,02
EUR	49 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4 % 30/04/2028	49 363	0,04
EUR	5 934 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4 % 30/07/2028	5 948 598	5,34
EUR	160 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	166 163	0,15
EUR	227 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,9 % 30/07/2040	334 396	0,30
EUR	81 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15 % 31/10/2044	125 007	0,11
EUR	21 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7 % 31/10/2048	21 859	0,02
Supranational		145 897	0,13
EUR	100 000 European Investment Bank, Reg. S 3,625 % 14/03/2042	145 897	0,13
Suède		274 029	0,25
EUR	182 000 Nordea Bank AB, FRN 0,172 % 07/02/2022	183 403	0,17
SEK	895 000 Sweden Government Bond 1 % 12/11/2026	90 626	0,08
Suisse		627 041	0,56
EUR	400 000 Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75 % 18/09/2025	437 138	0,39
CHF	197 000 Switzerland Government Bond, Reg. S 1,25 % 28/05/2026	189 903	0,17

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Ukraine		2 205 336	1,98
USD	1 294 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2020	1 104 148	0,99
USD	1 302 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2021	1 101 188	0,99
Royaume-Uni		6 808 112	6,12
EUR	150 000 Barclays plc, Reg. S 1,5 % 01/04/2022	153 552	0,14
GBP	116 000 Barclays plc, Reg. S 3,25 % 12/02/2027	128 351	0,12
EUR	300 000 Barclays plc, Reg. S 2 % 07/02/2028	287 035	0,26
EUR	105 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1,761 % 30/06/2050	107 534	0,10
EUR	416 000 Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0,75 % 24/02/2022	423 321	0,38
EUR	173 000 DS Smith plc, Reg. S 1,375 % 26/07/2024	171 169	0,15
USD	495 000 HSBC Holdings plc, FRN 3,262 % 13/03/2023	415 854	0,37
GBP	300 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 6,5 % 20/05/2024	411 928	0,37
EUR	200 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	210 600	0,19
GBP	109 000 Investec Bank plc, Reg. S 9,625 % 17/02/2022	147 459	0,13
USD	100 000 Lloyds Bank plc, FRN, 144A 12 % Perpetual	105 187	0,09
AUD	160 000 Lloyds Banking Group plc 3,65 % 20/03/2023	100 919	0,09
EUR	300 000 Natwest Markets plc, Reg. S, FRN 0,079 % 02/03/2020	300 035	0,27
USD	200 000 NatWest Markets plc, FRN 4,519 % 25/06/2024	171 433	0,15
EUR	200 000 NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	206 019	0,18
EUR	100 000 Standard Chartered plc, Reg. S 3,125 % 19/11/2024	106 884	0,10
GBP	85 417 UK Treasury, Reg. S 1,5 % 22/01/2021	98 466	0,09
GBP	317 817 UK Treasury, Reg. S 2,25 % 07/09/2023	381 877	0,34
GBP	393 000 UK Treasury, Reg. S 1,5 % 22/07/2026	453 972	0,41
GBP	82 300 UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2027	117 582	0,11
GBP	705 574 UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/01/2045	1 091 783	0,98
GBP	53 000 UK Treasury, Reg. S 1,5 % 22/07/2047	56 743	0,05
GBP	327 489 UK Treasury, Reg. S 2,5 % 22/07/2065	484 490	0,44
GBP	61 791 UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/07/2068	116 359	0,10
GBP	15 276 UK Treasury, Reg. S 1,625 % 22/10/2071	17 699	0,02
GBP	315 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,5 % 15/01/2025	363 459	0,33
USD	210 000 Vodafone Group plc 3,75 % 16/01/2024	178 402	0,16

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
États-Unis d'Amérique		13 431 847	12,06
USD	210 000 AbbVie, Inc. 2,5 % 14/05/2020	177 783	0,16
USD	205 000 Air Lease Corp. 2,625 % 01/07/2022	168 246	0,15
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,3 % 01/02/2023	169 735	0,15
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6 % 15/04/2048	337 459	0,30
USD	200 000 AT&T, Inc. 5 % 01/03/2021	177 780	0,16
GBP	100 000 AT&T, Inc. 7 % 30/04/2040	164 469	0,15
USD	320 000 AT&T, Inc. 5,45 % 01/03/2047	269 660	0,24
EUR	100 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04/05/2027	102 294	0,09
EUR	200 000 BAT Capital Corp., Reg. S 1,125 % 16/11/2023	202 119	0,18
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15 % 01/04/2045	83 774	0,08
USD	200 000 Continental Resources, Inc. 3,8 % 01/06/2024	167 374	0,15
USD	220 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 2,8 % 15/11/2020	186 405	0,17
USD	65 000 Edison International 2,95 % 15/03/2023	53 708	0,05
USD	150 000 Energy Transfer Equity LP 5,875 % 15/01/2024	132 348	0,12
USD	110 000 Entergy Corp. 2,95 % 01/09/2026	86 242	0,08
EUR	275 000 FedEx Corp. 1 % 11/01/2023	280 608	0,25
EUR	200 000 General Electric Co. 2,125 % 17/05/2037	186 908	0,17
USD	225 000 General Motors Financial Co., Inc. 2,4 % 09/05/2019	191 853	0,17
USD	205 000 General Motors Financial Co., Inc. 5,25 % 01/03/2026	182 208	0,16
USD	95 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,75 % 21/10/2045	80 463	0,07
USD	145 000 HCA, Inc. 5,875 % 15/03/2022	129 551	0,12
USD	180 000 HollyFrontier Corp. 5,875 % 01/04/2026	165 710	0,15
USD	335 000 International Lease Finance Corp. 5,875 % 01/04/2019	292 932	0,26
USD	210 000 Johnson & Johnson 3,625 % 03/03/2037	176 064	0,16
EUR	200 000 ManpowerGroup, Inc., Reg. S 1,75 % 22/06/2026	202 450	0,18
USD	207 000 McDonald's Corp. 4,45 % 01/03/2047	176 679	0,16
EUR	400 000 McDonald's Corp., Reg. S 2,375 % 27/11/2024	437 624	0,39
USD	205 000 Medtronic, Inc. 2,5 % 15/03/2020	174 355	0,16
USD	170 000 Morgan Stanley 4 % 23/07/2025	145 253	0,13
USD	255 000 Newell Brands, Inc. 4,2 % 01/04/2026	211 740	0,19
USD	265 000 Oracle Corp. 3,25 % 15/11/2027	217 340	0,20

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
GBP	150 000 Rabobank Capital Funding Trust IV, Reg. S, FRN 5,556 % Perpetual	176 739	0,16
USD	65 000 RLI Corp. 4,875 % 15/09/2023	56 376	0,05
USD	115 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4 % 01/10/2047	90 851	0,08
USD	280 000 Toyota Motor Credit Corp. 3,05 % 11/01/2028	227 504	0,20
USD	320 000 US Treasury 1,25 % 31/03/2019	272 012	0,24
USD	92 700 US Treasury 1,75 % 31/12/2020	77 781	0,07
USD	2 316 200 US Treasury 1,625 % 30/04/2023	1 884 079	1,69
USD	2 251 700 US Treasury 2,25 % 15/08/2027	1 834 099	1,65
USD	507 600 US Treasury 3 % 15/11/2044	435 843	0,39
USD	2 312 900 US Treasury 2,5 % 15/02/2046	1 798 364	1,62
USD	164 100 US Treasury 3 % 15/02/2047	140 858	0,13
USD	165 800 US Treasury 2,75 % 15/08/2047	135 317	0,12
USD	220 000 Wells Fargo & Co. 2,625 % 22/07/2022	181 509	0,16
USD	150 000 Westlake Chemical Corp. 4,375 % 15/11/2047	118 251	0,11
USD	335 000 Williams Partners LP 3,75 % 15/06/2027	271 130	0,24
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		74 393 155	66,82

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Bermudes		204 533	0,18
USD	250 000 Bacardi Ltd., 144A 5,15 % 15/05/2038	204 533	0,18
Canada		2 249 111	2,02
CAD	125 000 Algonquin Power Co. 4,09 % 17/02/2027	82 707	0,07
USD	355 000 Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2,35 % 13/12/2019	300 224	0,27
CAD	430 000 AltaGas Ltd. 4,55 % 17/01/2019	283 295	0,25
CAD	150 000 AltaLink LP 3,717 % 03/12/2046	101 176	0,09
CAD	601 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5,14 % 13/10/2020	411 799	0,37
CAD	349 000 Canada Government Bond 0,75 % 01/03/2021	220 066	0,20
CAD	50 000 Enbridge, Inc. 7,2 % 18/06/2032	42 424	0,04
CAD	80 000 EPCOR Utilities, Inc. 3,554 % 27/11/2047	51 757	0,05
USD	175 000 Fortis, Inc. 2,1 % 04/10/2021	143 218	0,13
CAD	330 000 Province of Ontario Canada 2,6 % 02/06/2025	213 750	0,19

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 2,6 % 02/06/2027	191 992	0,17
USD	245 000 Toronto-Dominion Bank (The) 2,55 % 25/01/2021	206 703	0,19
Irlande		170 023	0,15
USD	205 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 2,65 % 15/07/2021	170 023	0,15
Japon		1 496 847	1,35
JPY	141 300 000 Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1 % 10/03/2027	1 167 473	1,05
USD	400 000 Suntory Holdings Ltd., 144A 2,55 % 28/06/2022	329 374	0,30
Malaisie		626 344	0,56
MYR	2 918 000 Malaysia Government Bond 4,378 % 29/11/2019	626 344	0,56
Suisse		335 866	0,30
USD	400 000 UBS AG, 144A 2,2 % 08/06/2020	335 866	0,30
États-Unis d'Amérique		21 727 679	19,52
USD	185 000 American Express Co. 3,4 % 27/02/2023	156 922	0,14
USD	66 000 American Honda Finance Corp. 3,5 % 15/02/2028	55 570	0,05
USD	205 000 Apple, Inc. 3,35 % 09/02/2027	171 726	0,15
USD	215 000 Apple, Inc. 3,75 % 13/11/2047	173 062	0,16
USD	275 000 Arch Capital Finance LLC 4,011 % 15/12/2026	232 339	0,21
USD	1 000 000 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3,7 % 20/09/2024	861 371	0,77
USD	249 000 Bank of America Corp., FRN 3,004 % 20/12/2023	206 837	0,19
USD	220 000 Bank of America Corp., FRN 3,366 % 23/01/2026	181 141	0,16
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC, 144A 4,875 % 25/06/2048	172 227	0,15
USD	185 000 Berkshire Hathaway Energy Co. 3,8 % 15/07/2048	145 843	0,13
USD	250 000 Capital One NA 2,65 % 08/08/2022	205 573	0,18
USD	255 000 Caterpillar Financial Services Corp. 2,95 % 15/05/2020	218 261	0,20
USD	400 000 Celgene Corp. 3,55 % 15/08/2022	340 241	0,31
USD	380 000 Charter Communications Operating LLC 4,908 % 23/07/2025	329 422	0,30
USD	235 000 Citigroup, Inc., FRN 3,887 % 10/01/2028	195 362	0,18
USD	270 000 Citigroup, Inc., FRN 4,075 % 23/04/2029	226 734	0,20
USD	100 000 Comcast Corp. 4,65 % 15/07/2042	83 148	0,07
USD	40 000 County of Clark Department of Aviation 6,82 % 01/07/2045	50 058	0,05
USD	290 000 CVS Health Corp. 4,78 % 25/03/2038	246 554	0,22

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD	170 000 CVS Health Corp. 5,05 % 25/03/2048	148 210	0,13
USD	190 000 Discovery Communications LLC, 144A 2,8 % 15/06/2020	160 721	0,14
USD	95 000 Duke Energy Carolinas LLC 3,95 % 15/03/2048	79 183	0,07
USD	105 000 Energy Transfer Partners LP 6 % 15/06/2048	90 024	0,08
USD	200 000 Express Scripts Holding Co. 2,25 % 15/06/2019	170 149	0,15
USD	16 606 395 FHLMC, IO, FRN, Series K039 'X1' 0,749 % 25/07/2024	525 156	0,47
USD	24 386 934 FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X1' 0,552 % 25/10/2024	620 920	0,56
USD	14 295 212 FHLMC, IO, FRN, Series K074 'X1' 0,291 % 25/01/2028	323 609	0,29
USD	10 459 120 FHLMC, IO, FRN, Series K152 'X1' 0,952 % 25/01/2031	768 272	0,69
USD	6 791 259 FHLMC, IO, FRN, Series K154 'X1' 0,312 % 25/11/2032	189 590	0,17
USD	39 011 906 FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X1' 0,283 % 25/11/2023	434 642	0,39
USD	29 941 069 FHLMC, IO, FRN, Series K727 'X1' 0,618 % 25/07/2024	797 047	0,72
USD	1 364 541 FHLMC Q42047 4 % 01/07/2046	1 196 737	1,07
USD	1 039 809 FNMA AX2498 4,5 % 01/10/2044	934 101	0,84
USD	1 139 175 FNMA AZ5732 4 % 01/09/2045	1 000 814	0,90
USD	1 310 688 FNMA BC4424 4,5 % 01/03/2046	1 189 103	1,07
USD	785 992 FNMA BC7836 3,5 % 01/05/2046	672 257	0,60
USD	1 835 112 FNMA BH1171 4,5 % 01/05/2047	1 646 186	1,48
USD	1 927 399 FNMA BJ1677 4 % 01/12/2047	1 691 126	1,52
USD	210 000 Ford Motor Credit Co. LLC 3,47 % 05/04/2021	178 911	0,16
USD	1 000 000 FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K73 'C' 3,985 % 25/02/2028	785 093	0,71
USD	190 000 Georgia-Pacific LLC, 144A 3,163 % 15/11/2021	161 578	0,15
USD	255 000 Goldman Sachs Bank USA 3,2 % 05/06/2020	219 054	0,20
USD	330 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,272 % 29/09/2025	268 843	0,24
USD	185 000 INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	159 046	0,14
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 4,032 % 24/07/2048	86 118	0,08
USD	285 000 JPMorgan Chase Bank NA, FRN 3,086 % 26/04/2021	243 664	0,22
USD	205 000 Kinder Morgan, Inc. 5,2 % 01/03/2048	170 440	0,15
USD	55 000 Los Angeles Unified School District/CA 5,755 % 01/07/2029	55 222	0,05
USD	155 000 Microsoft Corp. 3,3 % 06/02/2027	130 972	0,12
USD	145 000 Microsoft Corp. 4,25 % 06/02/2047	131 872	0,12

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD	145 000 Niagara Mohawk Power Corp., 144A 3,508 % 01/10/2024	123 711	0,11	USD	400 000 Walmart, Inc. 3,7 % 26/06/2028	345 010	0,31
USD	380 000 PNC Bank NA 2,5 % 22/01/2021	319 977	0,29	USD	150 000 Washington State Convention Center Public Facilities District 6,79% 01/07/2040	164 974	0,15
USD	155 000 Puget Energy, Inc. 6,5 % 15/12/2020	142 212	0,13	USD	137 000 Xcel Energy, Inc. 4,7% 15/05/2020	119 906	0,11
USD	232 000 salesforce.com, Inc. 3,25 % 11/04/2023	197 647	0,18	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		26 810 403	24,08
USD	265 000 Schlumberger Holdings Corp., 144A 4 % 21/12/2025	226 668	0,20	Total investissements		101 203 558	90,90
USD	170 000 UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15/06/2048	145 943	0,13	Autres actifs nets		10 131 160	9,10
USD	1 250 000 US Treasury 0 % 15/11/2046	460 580	0,41	Valeur liquidative		111 334 718	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	31,58
Japon	17,51
Espagne	7,28
Royaume-Uni	6,12
Canada	3,67
France	3,50
Allemagne	2,33
Pays-Bas	2,28
Ukraine	1,98
Qatar	1,67
Italie	1,41
Luxembourg	1,11
Belgique	1,08
Serbie	1,02
Égypte	1,00
Indonésie	0,95
Suisse	0,86
Australie	0,67
Autriche	0,58
Malaisie	0,56
Irlande	0,52
Danemark	0,43
Singapour	0,42
Mexique	0,40
Pologne	0,36
Norvège	0,30
Suède	0,25
Portugal	0,24
Brésil	0,20
Bermudes	0,18
Finlande	0,14
Supranational	0,13
Slovénie	0,07

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Nouvelle Zélande	0,07
Slovaquie	0,03
Total investissements	90,90
Autres actifs nets	9,10
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
CAD	1 328 994	USD	1 000 000	20/07/18	RBC	9 064	0,01
CNY	19 752 548	USD	2 905 000	28/09/18	BNP Paribas	52 544	0,05
EUR	580 609	AUD	892 179	06/07/18	Goldman Sachs	16 138	0,02
EUR	496 725	AUD	763 330	09/07/18	Merrill Lynch	13 877	0,01
EUR	917 920	CAD	1 390 722	06/07/18	J.P. Morgan	12 553	0,01
EUR	2 347 205	CAD	3 564 800	09/07/18	J.P. Morgan	26 856	0,02
EUR	195 998	CHF	226 000	06/07/18	Standard Chartered	1 052	–
EUR	16 952	CZK	437 000	09/07/18	Merrill Lynch	156	–
EUR	164 709	DKK	1 226 000	06/07/18	Morgan Stanley	158	–
EUR	133 498	GBP	117 000	06/07/18	RBC	1 207	–
EUR	4 040 368	GBP	3 539 851	06/07/18	UBS	37 868	0,03
EUR	79 728	GBP	70 000	09/07/18	Barclays	586	–
EUR	2 029 372	GBP	1 774 400	09/07/18	Societe Generale	23 222	0,02
EUR	53 046	HUF	16 943 940	06/07/18	Merrill Lynch	1 565	–
EUR	24 437	HUF	7 805 000	09/07/18	Morgan Stanley	724	–
EUR	17 981 407	JPY	2 305 883 454	06/07/18	Standard Chartered	151 291	0,14
EUR	1 726 739	JPY	221 150 000	09/07/18	J.P. Morgan	16 729	0,02
EUR	92 121	NZD	153 983	06/07/18	UBS	2 846	–
EUR	420 623	PLN	1 808 838	06/07/18	J.P. Morgan	6 890	0,01
EUR	29 295	PLN	126 000	09/07/18	BNP Paribas	481	–
EUR	131 905	SEK	1 354 311	06/07/18	HSBC	2 241	–
EUR	216 795	SGD	340 000	06/07/18	HSBC	3 252	–
EUR	3 317 590	USD	3 866 421	02/07/18	Citibank	6 022	0,01
EUR	35 079 138	USD	40 641 848	31/07/18	Standard Chartered	342 248	0,31
GBP	280 000	USD	367 030	31/07/18	UBS	2 668	–
JPY	78 717 113	AUD	943 000	09/07/18	Standard Chartered	12 169	0,01
JPY	78 348 146	CAD	925 658	09/07/18	J.P. Morgan	3 299	–
KZT	504 207 000	USD	1 452 000	26/09/18	J.P. Morgan	6 613	0,01
PEN	4 260 600	USD	1 296 000	25/07/18	RBC	3 291	–
PHP	32 178 600	USD	600 000	10/08/18	J.P. Morgan	692	–
RUB	19 213 500	USD	300 000	10/08/18	Merrill Lynch	4 399	–
USD	600 000	CLP	383 070 000	10/08/18	Goldman Sachs	9 878	0,01
USD	658 000	CNH	4 338 589	11/09/18	J.P. Morgan	4 370	–
USD	2 905 000	CNY	19 077 135	28/09/18	HSBC	33 762	0,03
USD	1 441 396	EUR	1 226 676	09/07/18	Standard Chartered	7 359	0,01
USD	1 430 000	IDR	19 913 364 900	09/07/18	Citibank	31 320	0,03
USD	600 000	ILS	2 166 454	10/08/18	J.P. Morgan	5 568	0,01
USD	40 876	KRW	43 700 000	06/07/18	J.P. Morgan	1 410	–
USD	300 000	KRW	332 394 000	10/08/18	Morgan Stanley	979	–
USD	741 680	MYR	2 953 000	06/07/18	Goldman Sachs	9 166	0,01

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
USD	1 000 000	SEK	8 893 194	20/07/18	HSBC	3 960	–
USD	600 000	SGD	815 515	10/08/18	HSBC	1 223	–
USD	1 438 000	TWD	42 758 930	09/07/18	HSBC	28 770	0,03
USD	600 000	TWD	18 196 200	10/08/18	Goldman Sachs	1 079	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						901 545	0,81
AUD	943 000	JPY	78 685 560	09/07/18	Morgan Stanley	(11 925)	(0,01)
BRL	1 135 500	USD	300 000	10/08/18	Nomura	(5 294)	(0,01)
CAD	926 000	JPY	78 061 244	09/07/18	UBS	(858)	–
CNH	4 216 102	USD	658 000	11/09/18	Barclays	(20 072)	(0,02)
EUR	558 000	JPY	72 295 205	09/07/18	Nomura	(1 012)	–
EUR	308 836	MXN	7 246 000	06/07/18	Goldman Sachs	(6 690)	(0,01)
EUR	68 164	NOK	649 000	06/07/18	HSBC	(31)	–
EUR	8 716	NOK	83 000	09/07/18	HSBC	(4)	–
EUR	31 785 000	USD	37 205 042	02/07/18	Deutsche Bank	(80 909)	(0,07)
EUR	11 502 985	USD	13 513 014	06/07/18	Goldman Sachs	(68 437)	(0,06)
EUR	96 674	USD	114 000	06/07/18	Societe Generale	(946)	–
EUR	127 222	USD	150 000	09/07/18	Goldman Sachs	(1 199)	–
EUR	206 309	USD	241 400	09/07/18	Societe Generale	(363)	–
EUR	1 676 536	USD	1 970 000	09/07/18	Standard Chartered	(10 058)	(0,01)
GBP	401 000	EUR	456 356	06/07/18	BNP Paribas	(2 946)	–
GBP	98 207 933	EUR	111 427 211	31/07/18	J.P. Morgan	(462 427)	(0,42)
GBP	280 000	USD	372 760	02/07/18	HSBC	(2 646)	–
IDR	13 925 430	USD	1 000	09/07/18	Citibank	(22)	–
IDR	17 167 200 000	USD	1 200 000	10/08/18	HSBC	(5 422)	(0,01)
INR	41 048 040	USD	600 000	10/08/18	Nomura	(3 221)	–
JPY	71 555 353	EUR	558 000	09/07/18	Standard Chartered	(4 709)	–
JPY	109 919 300	USD	1 000 000	20/07/18	HSBC	(5 553)	(0,01)
MYR	5 594 071	USD	1 405 016	09/07/18	Goldman Sachs	(17 447)	(0,02)
SGD	408 215	USD	300 000	10/08/18	Standard Chartered	(324)	–
TWD	18 192 000	USD	600 000	10/08/18	Citibank	(1 197)	–
USD	648 502	AUD	881 000	09/07/18	Nomura	(2 072)	–
USD	651 451	CAD	864 000	09/07/18	Goldman Sachs	(4 650)	–
USD	1 000 000	CHF	993 571	20/07/18	Goldman Sachs	(1 743)	–
USD	1 296 000	COP	3 821 256 000	25/07/18	Citibank	(3 125)	–
USD	600 000	CZK	13 416 896	10/08/18	Goldman Sachs	(2 753)	–
USD	50 133	EUR	43 000	02/07/18	Standard Chartered	(62)	–
USD	651 235	EUR	563 000	09/07/18	BNP Paribas	(5 452)	(0,01)
USD	500 000	EUR	431 137	20/07/18	RBC	(3 424)	–
USD	600 000	HUF	169 062 840	10/08/18	Standard Chartered	(1 012)	–
USD	1 200 000	KRW	1 335 600 000	10/08/18	HSBC	(709)	–
USD	300 000	MXN	6 165 591	10/08/18	Barclays	(10 028)	(0,01)
USD	500 000	NOK	4 085 523	20/07/18	Societe Generale	(1 381)	–
USD	300 000	PLN	1 123 945	10/08/18	Barclays	(319)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(750 442)	(0,67)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						151 103	0,14

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
Euro-Bobl, 06/09/2018	7	EUR	925 190	4 930	–
Euro-Bund, 06/09/2018	7	EUR	1 137 850	10 710	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2018	1	EUR	177 700	3 077	–
Japan 10 Year Bond, 12/09/2018	2	JPY	2 332 751	3 248	–
Korea 10 Year Bond, 18/09/2018	14	KRW	1 303 992	15 062	0,01
Long Gilt, 26/09/2018	4	GBP	556 618	7 418	0,01
Swiss Fed Bond, 06/09/2018	2	CHF	274 834	216	–
US 5 Year Note, 28/09/2018	(5)	USD	(486 562)	970	–
US 10 Year Note, 19/09/2018	6	USD	617 640	1 552	–
US Ultra Bond, 19/09/2018	29	USD	3 963 267	64 505	0,06
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers				111 688	0,10
Euro-BTP, 06/09/2018	(14)	EUR	(1 781 360)	(23 658)	(0,02)
US 2 Year Note, 28/09/2018	27	USD	4 898 599	(6 865)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2018	(66)	USD	(7 248 913)	(84 793)	(0,07)
US Ultra Bond, 19/09/2018	(11)	USD	(1 503 308)	(19 191)	(0,02)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(134 507)	(0,12)
Moins-value latente nette sur contrats à terme financiers				(22 819)	(0,02)

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
8 850 000	USD	Citigroup	Pay fixed 1,936% Receive floating LIBOR 3 month	24/09/21	209 421	209 421	0,19
37 210 000	CNY	J.P. Morgan	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 3,61%	23/05/23	69 779	69 779	0,06
37 670 000	CNY	J.P. Morgan	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 3,503 %	19/06/23	44 709	44 709	0,04
23 790 000 000	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,283 %	20/02/20	43 444	43 444	0,04
529 381 000	INR	Merrill Lynch	Pay fixed 7,053 % Receive floating MIBOR 1 day	08/06/23	42 756	42 756	0,04
5 609 000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0,404%	11/06/23	42 266	42 266	0,04
18 618 000	CNY	J.P. Morgan	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 3,588 %	29/05/23	32 290	32 290	0,03
105 790 800	JPY	Barclays	Pay fixed 0 % Receive floating LIBOR 6 month	25/02/29	27 656	27 656	0,02
9 945 000 000	KRW	J.P. Morgan	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,283 %	23/02/20	17 912	17 912	0,02
590 000 000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,208%	30/01/24	15 401	15 401	0,01
4 491 000	USD	Barclays	Pay fixed 2,88 % Receive floating LIBOR 3 month	25/02/22	8 407	8 407	0,01
80 105 000	MXN	Morgan Stanley	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8,065 %	14/06/28	7 405	7 405	0,01
7 900 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,195 %	29/05/20	6 925	6 925	0,01
149 957 000	CZK	Barclays	Pay fixed 1,85 % Receive floating PRIBOR 6 month	11/06/23	6 627	6 627	–
321 216 000	INR	Citigroup	Pay fixed 7,175 % Receive floating MIBOR 1 day	15/06/23	6 294	6 294	–
134 030 000	THB	Citigroup	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 2,08 %	18/06/23	5 013	5 013	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					586 305	586 305	0,52
26 010 000	USD	Citigroup	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,788 %	24/09/19	(204 816)	(204 816)	(0,18)
1 947 000 000	HUF	Barclays	Pay floating BUBOR 6 month Receive fixed 0,88 %	20/06/20	(30 049)	(30 049)	(0,03)
208 204 000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed (0,212)%	25/02/24	(28 747)	(28 747)	(0,03)
300 000 000	JPY	Barclays	Pay fixed 0,437 % Receive floating LIBOR 6 month	30/01/29	(23 890)	(23 890)	(0,02)
13 107 000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,762 %	25/02/20	(15 155)	(15 155)	(0,01)
2 982 000	USD	Barclays	Pay fixed 2,956 % Receive floating LIBOR 3 month	28/06/28	(7 905)	(7 905)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
222 371 000	THB	J.P. Morgan	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 2,035 %	11/06/23	(2 415)	(2 415)	–
4 453 000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0,264 %	03/07/23	(793)	(793)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(313 770)	(313 770)	(0,28)
Plus-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					272 535	272 535	0,24

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Bermudes		10 708 600	1,70
USD 10 000 000	Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1 % 02/04/2021	10 708 600	1,70
Îles Caïman		56 228 468	8,91
HKD 80 000 000	China Evergrande Group, Reg. S 4,25 % 14/02/2023	9 049 552	1,43
USD 18 000 000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0 % 05/01/2023	18 815 760	2,98
HKD 120 000 000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 0 % 12/02/2019	14 919 610	2,36
HKD 77 500 000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 2,25 % 10/02/2019	9 691 142	1,54
HKD 30 000 000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 0 % 11/02/2019	3 752 404	0,60
Chine		19 412 202	3,08
CNY 75 000 000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1,5 % 21/12/2021	10 573 383	1,68
EUR 8 000 000	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0 % 21/04/2022	8 838 819	1,40
Hong-Kong		13 249 320	2,10
USD 14 000 000	Bagan Capital Ltd., Reg. S 0 % 23/09/2021	13 249 320	2,10
Jersey		43 930 802	6,96
GBP 6 000 000	Balfour Beatty Finance No. 2 Ltd., Reg. S 1,875 % 03/12/2018	7 880 004	1,25
GBP 4 700 000	Enterprise Funding Ltd., Reg. S 3,5 % 10/09/2020	6 173 381	0,98
GBP 4 400 000	Helical Bar Jersey Ltd., Reg. S 4 % 17/06/2019	5 854 228	0,92
GBP 10 400 000	Remgro Jersey GBP Ltd., Reg. S 2,625 % 22/03/2021	13 310 039	2,11
GBP 8 100 000	St Modwen Properties Securities Jersey Ltd., Reg. S 2,875 % 06/03/2019	10 713 150	1,70
Luxembourg		5 776 140	0,92
EUR 10 400 000	FF Group Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,75 % 03/07/2019	5 776 140	0,92
Malte		14 505 744	2,30
GBP 12 000 000	Brait SE, Reg. S 2,75 % 18/09/2020	14 505 744	2,30
Norvège		15 488 080	2,45
USD 16 000 000	Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0,25 % 20/09/2019	15 488 080	2,45
Singapour		22 492 535	3,56
SGD 22 000 000	CapitalLand Ltd., Reg. S 1,85 % 19/06/2020	15 762 386	2,50
SGD 10 000 000	QUE Ltd., Reg. S 1,5 % 13/04/2023	6 730 149	1,06
Corée du Sud		11 593 500	1,84
USD 11 800 000	Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Reg. S 0 % 29/06/2020	11 593 500	1,84
Espagne		4 056 232	0,64
EUR 3 500 000	Sacyr SA, Reg. S 4 % 08/05/2019	4 056 232	0,64

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Émirats arabes unis		13 038 521	2,07
EUR 12 000 000	Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5 % 27/03/2020	13 038 521	2,07
États-Unis d'Amérique		10 529 208	1,67
USD 12 000 000	Gogo, Inc. 3,75 % 01/03/2020	10 529 208	1,67
Îles Vierges britanniques		20 899 958	3,31
USD 9 597 000	PB Issuer No. 4 Ltd., Reg. S 3,25 % 03/07/2021	9 690 235	1,53
HKD 90 000 000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 0 % 27/01/2019	11 209 723	1,78
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		261 909 310	41,51
Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
Canada		23 376 013	3,70
USD 12 000 000	Canadian Solar, Inc. 4,25 % 15/02/2019	11 655 000	1,84
USD 11 850 000	SSR Mining, Inc. 2,875 % 01/02/2033	11 721 013	1,86
Îles Caïman		27 210 558	4,31
USD 1 600 000	Sea Ltd., 144A 2,25 % 01/07/2023	1 622 984	0,26
USD 20 000 000	Vipshop Holdings Ltd. 1,5 % 15/03/2019	19 752 600	3,13
USD 5 800 000	Weibo Corp., 144A 1,25 % 15/11/2022	5 834 974	0,92
Mexique		6 223 746	0,99
USD 6 200 000	Cemex SAB de CV 3,72 % 15/03/2020	6 223 746	0,99
Pays-Bas		42 220 325	6,69
USD 35 000 000	NXP Semiconductors NV 1 % 01/12/2019	42 220 325	6,69
États-Unis d'Amérique		253 364 349	40,15
USD 8 445 000	Accelerate Diagnostics, Inc., 144A 2,5 % 15/03/2023	7 758 548	1,23
USD 9 300 000	Cardtronics, Inc. 1 % 01/12/2020	8 711 031	1,38
USD 17 000 000	Colony Capital, Inc., REIT 3,875 % 15/01/2021	16 195 985	2,57
USD 8 000 000	Electronics For Imaging, Inc. 0,75 % 01/09/2019	7 943 640	1,26
USD 17 000 000	PennyMac Corp., REIT 5,375 % 01/05/2020	17 127 500	2,71
USD 22 000 000	PRA Group, Inc. 3 % 01/08/2020	21 422 610	3,39
USD 7 000 000	PROS Holdings, Inc., 144A 2 % 01/06/2047	6 910 400	1,10
USD 10 000 000	Resource Capital Corp., REIT 6 % 01/12/2018	9 999 800	1,58
USD 16 000 000	RWT Holdings, Inc. 5,625 % 15/11/2019	16 265 392	2,58
USD 6 200 000	ServiceSource International, Inc. 1,5 % 01/08/2018	6 088 245	0,96

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 15 000 000	Spirit Realty Capital, Inc., REIT 2,875 % 15/05/2019	14 943 825	2,37
USD 5 750 000	SunPower Corp. 0,875 % 01/06/2021	4 546 829	0,72
USD 14 282 000	Synchronoss Technologies, Inc. 0,75 % 15/08/2019	13 433 378	2,13
USD 9 000 000	Tesla Energy Operations, Inc. 2,75 % 01/11/2018	8 932 545	1,42
USD 20 000 000	Tesla Energy Operations, Inc. 1,625 % 01/11/2019	18 591 600	2,95
USD 28 105 000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0,25 % 01/02/2026	26 064 296	4,13
USD 15 000 000	Twitter, Inc. 0,25 % 15/09/2019	14 565 225	2,31
USD 10 000 000	VEREIT, Inc., REIT 3 % 01/08/2018	10 000 000	1,58
USD 15 000 000	Whiting Petroleum Corp. 1,25 % 01/04/2020	14 287 500	2,26
USD 9 600 000	Wright Medical Group, Inc., 144A 1,625 % 15/06/2023	9 576 000	1,52
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		352 394 991	55,84

Nombre d'actions ou montant du principal	Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire	Marché marché USD	% Actif Actifs
États-Unis d'Amérique		–	–
USD 3 010 155	Brammo 'A'*	–	–
USD 1 000 000	Brammo 'B'*	–	–
USD 7 207 714	Brammo 'R'*	–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire		–	–
Total investissements		614 304 301	97,35
Autres actifs nets		16 722 306	2,65
Valeur liquidative		631 026 607	100,00

* Le titre est évalué à sa juste valeur sous la direction du Conseil d'administration.

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	41,82
Îles Caïman	13,22
Jersey	6,96
Pays-Bas	6,69
Canada	3,70
Singapour	3,56
Îles Vierges britanniques	3,31
Chine	3,08
Norvège	2,45
Malte	2,30
Hong-Kong	2,10
Émirats arabes unis	2,07
Corée du Sud	1,84
Bermudes	1,70
Mexique	0,99
Luxembourg	0,92
Espagne	0,64
Total investissements	97,35
Autres actifs nets	2,65
Valeur liquidative	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
USD	126 444	EUR	108 139	31/07/18	J.P. Morgan	272	–
USD	54 351	GBP	41 105	31/07/18	J.P. Morgan	191	–
USD	3 302 216	JPY	364 000 000	31/07/18	Citigroup	9 051	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						9 514	–
CHF	5 583 618	USD	5 657 138	31/07/18	J.P. Morgan	(24 059)	–
EUR	27 210 236	USD	31 818 453	31/07/18	J.P. Morgan	(70 615)	(0,01)
GBP	378 336 531	USD	501 762 015	31/07/18	J.P. Morgan	(3 261 346)	(0,52)
USD	33 855 783	EUR	29 132 000	31/07/18	Citigroup	(134 294)	(0,02)
USD	40 996	EUR	35 243	31/07/18	J.P. Morgan	(125)	–
USD	61 789 219	GBP	46 933 000	31/07/18	Citigroup	(50 255)	(0,01)
USD	2 566 816	GBP	1 950 647	31/07/18	J.P. Morgan	(3 380)	–
USD	48 571 212	HKD	381 000 000	31/07/18	Citigroup	(8 874)	–
USD	22 392 412	SGD	30 525 000	31/07/18	Citigroup	(5 516)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(3 558 464)	(0,56)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(3 548 950)	(0,56)

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% des actifs nets
75	NASDAQ 100 Emini Index, Put, 6 400,000, 19/10/2018	USD	J.P. Morgan	52 806 015	813 000	0,13
1 100	Russell 2000 Emini Index, Put, 1 565,000, 17/08/2018	USD	J.P. Morgan	180 737 590	1 611 500	0,26
160	S&P 500 Index, Call, 2 800,000, 21/09/2018	USD	J.P. Morgan	43 493 920	509 600	0,08
160	S&P 500 Index, Put, 2 500,000, 21/09/2018	USD	J.P. Morgan	43 493 920	332 800	0,05
Total contrats d'options achetés					3 266 900	0,52

Contrats de swaps de rendement total

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Exposition globale	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% des actifs nets
15 786 283	USD	Deutsche Bank	Receive Sarepta Therapeutics, Inc. 1,5 % 15/11/2024 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	3 531 005	3 531 005	0,56
13 882 551	USD	Deutsche Bank	Receive Cardtronics, Inc. 1 % 01/12/2020 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	182 449	182 449	0,03
20 213 016	USD	Deutsche Bank	Receive RTI International Metals, Inc. 1,625 % 15/10/2019 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	6 435	6 435	–
10 203 523	USD	Citibank	Receive Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 1,25 % 01/07/2020 Pay USD LIBOR 1 month 2,085 %	19/06/19	5 276	5 276	–
21 822 982	USD	Deutsche Bank	Receive Electronics For Imaging, Inc. 0,75 % 01/09/2019 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	3 753	3 753	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de rendement total					3 728 918	3 728 918	0,59
18 920 978	USD	Deutsche Bank	Receive Exact Sciences Corp. 1 % 15/01/2025 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(1 445 477)	(1 445 477)	(0,23)
31 071 567	USD	Deutsche Bank	Receive BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,75 % 15/10/2018 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(1 212 932)	(1 212 932)	(0,19)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de rendement total (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Exposition globale	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
30 723 023	USD	Deutsche Bank	Receive Medicines Co. (The) 2,5 % 15/01/2022 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(1 187 611)	(1 187 611)	(0,19)
23 109 168	USD	Citibank	Receive Ctrip.com International Ltd. 1 % 01/07/2020 Pay USD LIBOR 1 month 2,085 %	19/06/19	(1 064 381)	(1 064 381)	(0,17)
10 215 774	USD	Deutsche Bank	Receive Weibo Corp. 1,25 % 15/11/2022 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(1 033 050)	(1 033 050)	(0,17)
33 486 923	USD	Deutsche Bank	Receive NuVasive, Inc. 2,25 % 15/03/2021 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(865 393)	(865 393)	(0,14)
31 478 022	USD	Deutsche Bank	Receive InterDigital, Inc. 1,5 % 01/03/2020 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(838 223)	(838 223)	(0,13)
20 691 402	USD	Citibank	Receive j2 Global, Inc. 3,25 % 15/06/2029 Pay USD LIBOR 1 month 2,085 %	19/06/19	(542 655)	(542 655)	(0,09)
1 238 562 500	JPY	Nomura	Receive SBI Holdings, Inc. 0 % 14/09/2020 Pay JPY LIBOR 1 month (0,083) %	04/05/21	(505 815)	(505 815)	(0,08)
12 723 023	USD	Deutsche Bank	Receive Cowen, Inc. 3 % 15/12/2022 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(472 961)	(472 961)	(0,07)
25 405 563	USD	Citibank	Receive Jazz Investments I Ltd. 1,5 % 15/08/2024 Pay USD LIBOR 1 month 2,085 %	19/06/19	(277 936)	(277 936)	(0,04)
18 494 307	USD	Citibank	Receive Euronet Worldwide, Inc. 1,5 % 01/10/2044 Pay USD LIBOR 1 month 2,085 %	19/06/19	(255 124)	(255 124)	(0,04)
6 626 042	USD	Deutsche Bank	Receive PDL BioPharma, Inc. 2,75 % 01/12/2021 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(250 615)	(250 615)	(0,04)
530 812 500	JPY	Deutsche Bank	Receive SBI Holdings, Inc. 0 % 14/09/2020 Pay JPY LIBOR 1 month (0,083) %	15/01/19	(215 815)	(215 815)	(0,03)
15 284 408	USD	Deutsche Bank	Receive Dermira, Inc. 3 % 15/05/2022 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(201 019)	(201 019)	(0,03)
3 714 588	USD	Nomura	Receive Asia View Ltd. 1,5 % 08/08/2019 Pay USD LIBOR 1 month 2,085 %	04/05/21	(140 712)	(140 712)	(0,02)
696 955 000	JPY	Nomura	Receive Shionogi & Co. Ltd. 0 % 18/12/2019 Pay JPY LIBOR 1 week (0,067)%	04/05/21	(136 177)	(136 177)	(0,02)
4 465 265	EUR	Deutsche Bank	Receive PT Jersey Ltd. 0,5 % 19/11/2019 Pay EUR EURIBOR 1 month (0,370)%	19/12/18	(104 779)	(104 779)	(0,02)
8 273 556	USD	Deutsche Bank	Receive Encore Capital Group, Inc. 3,25 % 15/03/2022 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(91 394)	(91 394)	(0,02)
10 643 050	USD	Deutsche Bank	Receive KB Home 1,375 % 01/02/2019 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(80 305)	(80 305)	(0,01)
2 000 055	USD	Nomura	Receive Asia View Ltd. 1,5 % 08/08/2019 Pay USD LIBOR 1 week 1,972 %	04/05/21	(75 717)	(75 717)	(0,01)
8 089 900	USD	Deutsche Bank	Receive EZCORP, Inc. 2,125 % 15/06/2019 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(70 995)	(70 995)	(0,01)
6 345 954	USD	Citigroup	Receive Jazz Investments I Ltd. 1,5 % 15/08/2024 Pay USD LIBOR 1 month 2,085 %	19/06/19	(69 484)	(69 484)	(0,01)
11 261 460	USD	Citibank	Receive National Health Investors, Inc. 3,25 % 01/04/2021 Pay USD LIBOR 1 month 2,085 %	19/06/19	(68 834)	(68 834)	(0,01)
3 346 704	USD	Deutsche Bank	Receive Corsicanto II Designated Activity Co. 3,5 % 15/01/2047 Pay USD LIBOR 3 month 2,326 %	19/06/19	(33 343)	(33 343)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats de swaps de rendement total					(11 240 747)	(11 240 747)	(1,78)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de rendement total					(7 511 829)	(7 511 829)	(1,19)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Swap de rendement total sur contrats de différence

Description du contrat	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale en USD	Plus-value/(moins-value) latente USD	% des actifs nets
Payer la performance du panier global sous-jacent de 18 positions d'arbitrage des convertibles. Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	USD	19/06/19	Deutsche Bank	(122 551 425)	3 996 352	0,63
Payer la performance du panier global sous-jacent de 7 positions d'arbitrage des convertibles. Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	USD	17/06/19	Citibank	(62 458 993)	2 180 179	0,35
Payer la performance du panier global sous-jacent de 2 positions d'arbitrage des convertibles. Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	JPY	17/07/18	Nomura	(12 936 024)	522 264	0,08
Pay performance SBI Holdings, Inc. Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	JPY	15/01/19	Deutsche Bank	(5 233 645)	255 674	0,04
Pay performance of Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	USD	16/07/18	Nomura	(3 291 335)	149 366	0,02
Pay performance Playtech plc. Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	EUR	19/12/18	Deutsche Bank	(2 715 638)	97 197	0,02
Total de la plus-value latente sur le swap de rendement total sur contrats de différence					7 201 032	1,14
Plus-value latente nette sur le swap de rendement total sur contrats de différence					7 201 032	1,14

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Belgique		14 942 044	2,06
EUR 12 000 000	Sagerpar SA, Reg. S 0,375 % 09/10/2018	14 942 044	2,06
Îles Caïman		18 396 384	2,54
USD 7 000 000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0,5 % 02/05/2019	7 015 225	0,97
HKD 85 000 000	Harvest International Co., Reg. S 0 % 21/11/2022	11 381 159	1,57
France		61 746 434	8,51
USD 8 600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0 % 10/01/2022	8 362 511	1,15
EUR 13 700 000	Safran SA, Reg. S 0 % 31/12/2020	17 264 365	2,38
USD 15 000 000	TOTAL SA, Reg. S 0,5 % 02/12/2022	16 457 325	2,27
EUR 11 000 000	Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0 % 27/09/2021	12 356 695	1,70
USD 7 600 000	Valeo SA, Reg. S 0 % 16/06/2021	7 305 538	1,01
Allemagne		43 026 135	5,93
USD 15 000 000	BASF SE, Reg. S 0,925 % 09/03/2023	14 321 025	1,97
EUR 10 000 000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1,125 % 31/01/2020	14 724 398	2,03
EUR 12 000 000	RAG-Stiftung, Reg. S 0 % 31/12/2018	13 980 712	1,93
Inde		10 062 000	1,39
USD 10 000 000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0,675 % 22/10/2019	10 062 000	1,39
Japon		82 524 002	11,38
JPY 1 100 000 000	Daio Paper Corp., Reg. S 0 % 17/09/2020	10 713 143	1,48
JPY 970 000 000	Iwatani Corp., Reg. S 0 % 22/10/2020	9 456 766	1,30
JPY 1 500 000 000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0 % 17/06/2019	13 798 795	1,90
JPY 1 200 000 000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0 % 31/03/2020	11 102 804	1,53
JPY 1 700 000 000	Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S 0 % 20/06/2025	15 836 119	2,18
USD 14 000 000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 1,86 % 25/01/2023	14 039 690	1,94
JPY 800 000 000	Teijin Ltd., Reg. S 0 % 12/12/2018	7 576 685	1,05
Jersey		17 725 960	2,44
USD 12 000 000	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1,875 % 30/04/2025	11 326 560	1,56
USD 5 000 000	Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6,625 % 12/07/2021	6 399 400	0,88
Pays-Bas		26 323 640	3,63
USD 8 000 000	QIAGEN NV, Reg. S 0,375 % 19/03/2019	10 266 760	1,42
USD 14 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,65 % 16/08/2019	16 056 880	2,21
Taiwan		10 176 435	1,40
USD 9 000 000	Ennoconn Corp., Reg. S 0 % 10/03/2022	10 176 435	1,40

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Royaume-Uni		16 934 778	2,33
EUR 12 000 000	TechnipFMC plc, Reg. S 0,875 % 25/01/2021	16 934 778	2,33
Îles Vierges britanniques		14 737 310	2,03
USD 14 000 000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0 % 09/08/2021	14 737 310	2,03
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		316 595 122	43,64
Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
Bermudes		8 378 580	1,15
USD 8 400 000	Borr Drilling Ltd., Reg. S 3,875 % 23/05/2023	8 378 580	1,15
Canada		6 425 724	0,89
CAD 11 110 000	Canopy Growth Corp., 144A 4,25 % 15/07/2023	6 425 724	0,89
Îles Caïman		31 627 997	4,36
USD 1 800 000	Avadel Finance Cayman Ltd., 144A 4,5 % 01/02/2023	1 721 340	0,24
USD 4 500 000	Endeavour Mining Corp., 144A 3 % 15/02/2023	4 630 882	0,64
USD 15 000 000	Sea Ltd., 144A 2,25 % 01/07/2023	15 215 475	2,10
USD 10 000 000	Weibo Corp., 144A 1,25 % 15/11/2022	10 060 300	1,38
Japon		37 600 375	5,18
JPY 1 200 000 000	HIS Co. Ltd., Reg. S 0 % 30/08/2019	10 956 847	1,51
JPY 1 100 000 000	Kandenko Co. Ltd., Reg. S 0 % 31/03/2021	11 454 919	1,58
JPY 1 500 000 000	Medipal Holdings Corp., Reg. S 0 % 07/10/2022	15 188 609	2,09
Pays-Bas		30 435 990	4,19
USD 21 000 000	NXP Semiconductors NV 1 % 01/12/2019	25 332 195	3,49
USD 3 870 000	Wright Medical Group NV 2,25 % 15/11/2021	5 103 795	0,70
États-Unis d'Amérique		255 375 210	35,20
USD 3 810 000	Accelerate Diagnostics, Inc., 144A 2,5 % 15/03/2023	3 500 304	0,48
USD 17 400 000	Akamai Technologies, Inc., 144A 0,125 % 01/05/2025	17 280 375	2,38
USD 1 730 000	Alder Biopharmaceuticals, Inc. 2,5 % 01/02/2025	1 800 645	0,25
USD 3 500 000	Atlassian, Inc., 144A 0,625 % 01/05/2023	3 626 367	0,50
USD 4 100 000	Avaya Holdings Corp., 144A 2,25 % 15/06/2023	3 957 361	0,55
USD 6 745 000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,75 % 15/10/2018	7 092 098	0,98
USD 7 725 000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,5 % 15/10/2020	8 978 729	1,24

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 2 190 000	Carbonite, Inc. 2,5 % 01/04/2022	3 197 509	0,44	USD 2 650 000	ServiceNow, Inc. 0 % 01/06/2022	3 606 875	0,50
USD 3 610 000	Clovis Oncology, Inc. 1,25 % 01/05/2025	3 303 980	0,46	USD 7 750 000	Silicon Laboratories, Inc. 1,375 % 01/03/2022	9 431 750	1,30
USD 4 400 000	Cowen, Inc., 144A 3 % 15/12/2022	4 598 524	0,63	USD 7 100 000	Square, Inc., 144A 0,5 % 15/05/2023	7 594 018	1,05
USD 2 015 000	Etsy, Inc., 144A 0 % 01/03/2023	2 573 095	0,35	USD 2 245 000	Supernus Pharmaceuticals, Inc., 144A 0,625 % 01/04/2023	2 689 824	0,37
USD 6 800 000	Exact Sciences Corp. 1 % 15/01/2025	7 200 928	0,99	USD 4 715 000	Teladoc, Inc., 144A 3 % 15/12/2022	6 813 199	0,94
USD 9 200 000	Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3,125 % 01/10/2035	10 748 544	1,48	USD 20 000 000	Tesla, Inc. 1,25 % 01/03/2021	22 710 500	3,13
USD 8 500 000	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875 % 01/02/2024	9 341 117	1,29	USD 7 280 000	Twilio, Inc., 144A 0,25 % 01/06/2023	7 438 340	1,03
USD 1 770 000	Insmed, Inc. 1,75 % 15/01/2025	1 613 196	0,22	USD 9 440 000	Twitter, Inc., 144A 0,25 % 15/06/2024	9 872 777	1,36
USD 7 100 000	JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0,25 % 01/05/2023	6 784 831	0,94	USD 7 300 000	Wright Medical Group, Inc., 144A 1,625 % 15/06/2023	7 281 750	1,00
USD 3 325 000	Kaman Corp. 3,25 % 01/05/2024	4 053 740	0,56	USD 5 000 000	Zillow Group, Inc. 2 % 01/12/2021	6 300 000	0,87
USD 8 500 000	Medicines Co. (The) 2,5 % 15/01/2022	10 024 687	1,38	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			369 843 876 50,97
USD 4 500 000	Microchip Technology, Inc. 1,625 % 15/02/2027	5 254 785	0,72				
USD 7 400 000	NextEra Energy Partners LP, 144A 1,5 % 15/09/2020	7 478 625	1,03				
USD 2 725 000	Nice Systems, Inc. 1,25 % 15/01/2024	3 627 138	0,50				
USD 6 500 000	NuVasive, Inc. 2,25 % 15/03/2021	7 036 250	0,97				
USD 4 040 000	Oil States International, Inc., 144A 1,5 % 15/02/2023	4 287 450	0,59				
USD 1 840 000	Paratek Pharmaceuticals, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2024	1 773 521	0,24				
USD 4 410 000	Patrick Industries, Inc., 144A 1 % 01/02/2023	4 095 788	0,56				
USD 6 000 000	PRA Group, Inc. 3,5 % 01/06/2023	6 422 034	0,89				
USD 10 420 000	Royal Gold, Inc. 2,875 % 15/06/2019	11 040 876	1,52				
USD 5 000 000	RPM International, Inc. 2,25 % 15/12/2020	5 818 750	0,80				
USD 2 620 000	Sarepta Therapeutics, Inc., 144A 1,5 % 15/11/2024	5 124 930	0,71				

Nombre d'actions ou montant du principal	Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire	Marché marché USD	% Actif Actifs
États-Unis d'Amérique		–	–
USD 14 367 366	Brammo 'A'*	–	–
USD 4 000 000	Brammo 'B'*	–	–
USD 28 830 856	Brammo 'R'*	–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire		–	–
Total investissements		686 438 998	94,61
Autres actifs nets		39 098 068	5,39
Valeur liquidative		725 537 066	100,00

* Le titre est évalué à sa juste valeur sous la direction du Conseil d'administration.

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	35,20
Japon	16,56
France	8,51
Pays-Bas	7,82
Îles Caïman	6,90
Allemagne	5,93
Jersey	2,44
Royaume-Uni	2,33
Belgique	2,06
Îles Vierges britanniques	2,03
Taiwan	1,40
Inde	1,39

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Bermudes	1,15
Canada	0,89
Total investissements	94,61
Autres actifs nets	5,39
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
CHF	2 363	CNH	15 806	31/07/18	J.P. Morgan	2	–
CHF	11 270	GBP	8 615	31/07/18	J.P. Morgan	20	–
CHF	45 107	JPY	5 008 114	31/07/18	J.P. Morgan	198	–
CHF	1 119	SEK	10 024	31/07/18	J.P. Morgan	10	–
EUR	3 972 973	CHF	4 584 536	31/07/18	J.P. Morgan	10 361	–
EUR	2 422 285	CNH	18 697 856	31/07/18	J.P. Morgan	8 266	–
EUR	11 112 294	GBP	9 800 674	31/07/18	J.P. Morgan	51 906	0,01
EUR	46 350 713	JPY	5 938 465 944	31/07/18	J.P. Morgan	353 963	0,05
EUR	1 174 426	SEK	12 149 104	31/07/18	J.P. Morgan	15 115	–
EUR	568 989	THB	21 976 012	31/07/18	J.P. Morgan	181	–
EUR	30 000 000	USD	34 875 180	31/07/18	Citigroup	127 645	0,02
GBP	21 498 829	JPY	3 124 003 943	31/07/18	J.P. Morgan	63 757	0,01
GBP	544 662	SEK	6 392 028	31/07/18	J.P. Morgan	4 661	–
USD	2 674	CHF	2 646	31/07/18	J.P. Morgan	5	–
USD	3 163 515	EUR	2 710 910	31/07/18	J.P. Morgan	532	–
USD	1 664 007	GBP	1 258 466	31/07/18	J.P. Morgan	5 837	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						642 459	0,09
CHF	71 865	EUR	62 279	31/07/18	J.P. Morgan	(163)	–
CHF	16 086	HKD	127 815	31/07/18	J.P. Morgan	(69)	–
CHF	4 466	SGD	6 161	31/07/18	J.P. Morgan	(16)	–
CHF	536	THB	17 956	31/07/18	J.P. Morgan	(1)	–
CHF	1 938	TWD	59 628	31/07/18	J.P. Morgan	(6)	–
CHF	163 760	USD	165 866	31/07/18	J.P. Morgan	(655)	–
CNH	816	EUR	106	31/07/18	J.P. Morgan	(1)	–
CNH	1 791	GBP	206	31/07/18	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	16 528 592	HKD	151 607 245	31/07/18	J.P. Morgan	(46 040)	(0,01)
EUR	629 858	KRW	824 586 574	31/07/18	J.P. Morgan	(5 955)	–
EUR	4 558 720	SGD	7 261 990	31/07/18	J.P. Morgan	(9 600)	–
EUR	2 742 072	TWD	97 476 902	31/07/18	J.P. Morgan	(6 034)	–
EUR	168 269 426	USD	196 741 615	31/07/18	J.P. Morgan	(411 438)	(0,06)
GBP	1 842 258	CHF	2 410 298	31/07/18	J.P. Morgan	(4 268)	–
GBP	1 116 604	CNH	9 775 760	31/07/18	J.P. Morgan	(2 057)	–
GBP	34 155 269	EUR	38 726 235	31/07/18	J.P. Morgan	(180 870)	(0,03)
GBP	7 666 593	HKD	79 753 686	31/07/18	J.P. Morgan	(67 544)	(0,01)
GBP	297 649	KRW	441 715 525	31/07/18	J.P. Morgan	(4 673)	–
GBP	2 114 287	SGD	3 819 894	31/07/18	J.P. Morgan	(17 063)	–
GBP	263 933	THB	11 561 693	31/07/18	J.P. Morgan	(1 411)	–
GBP	1 272 386	TWD	51 267 774	31/07/18	J.P. Morgan	(9 351)	–
GBP	78 049 315	USD	103 495 890	31/07/18	J.P. Morgan	(657 193)	(0,09)
HKD	6 695	EUR	736	31/07/18	J.P. Morgan	(5)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
HKD	17 323	GBP	1 680	31/07/18	J.P. Morgan	(5)	–
JPY	299 498	EUR	2 348	31/07/18	J.P. Morgan	(30)	–
JPY	631 330	GBP	4 364	31/07/18	J.P. Morgan	(38)	–
SEK	1 195	GBP	102	31/07/18	J.P. Morgan	(1)	–
SGD	323	EUR	204	31/07/18	J.P. Morgan	(1)	–
SGD	708	GBP	394	31/07/18	J.P. Morgan	–	–
USD	1 321	CHF	1 314	31/07/18	J.P. Morgan	(5)	–
USD	1 567 147	EUR	1 350 604	31/07/18	J.P. Morgan	(8 685)	–
USD	824 785	GBP	629 395	31/07/18	J.P. Morgan	(4 514)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(1 437 693)	(0,20)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(795 234)	(0,11)

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Bermudes		11 907 154	1,10
HKD 757 600	Alibaba Health Information Technology Ltd.	728 296	0,07
HKD 3 150 000	Alibaba Pictures Group Ltd.	343 341	0,03
HKD 1 138 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	620 236	0,06
HKD 654 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1 175 902	0,11
HKD 357 000	China Gas Holdings Ltd.	1 434 180	0,13
HKD 182 000	China Resources Gas Group Ltd.	787 970	0,07
HKD 382 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	318 237	0,03
USD 13 940	Credicorp Ltd.	3 120 748	0,29
HKD 2 494 000	GOME Retail Holdings Ltd.	255 942	0,02
HKD 259 000	Haier Electronics Group Co. Ltd.	885 335	0,08
HKD 5 176 000	HengTen Networks Group Ltd.	185 264	0,02
HKD 662 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	579 112	0,05
HKD 241 000	Luye Pharma Group Ltd.	247 081	0,02
HKD 371 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	472 600	0,04
HKD 192 000	Shenzhen International Holdings Ltd.	397 279	0,04
HKD 743 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	166 168	0,02
HKD 424 000	Skyworth Digital Holdings Ltd.	189 463	0,02
Brésil		62 268 950	5,77
BRL 968 052	Ambev SA	4 548 744	0,42
BRL 78 900	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	305 700	0,03
BRL 422 717	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 257 620	0,21
BRL 206 917	Banco Bradesco SA	1 293 332	0,12
BRL 689 809	Banco Bradesco SA Preference	4 774 942	0,44
BRL 176 490	Banco do Brasil SA	1 305 049	0,12
BRL 84 540	Banco Santander Brasil SA	639 022	0,06
BRL 147 130	BB Seguridade Participacoes SA	935 247	0,09
BRL 165 015	BR Malls Participacoes SA	421 752	0,04
BRL 34 300	Braskem SA Preference 'A'	449 468	0,04
BRL 111 000	BRF SA	515 397	0,05
BRL 248 780	CCR SA	646 788	0,06
BRL 42 600	Centrais Eletricas Brasileiras SA	136 884	0,01
BRL 44 880	Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference 'B'	163 086	0,01
BRL 32 560	Cia Brasileira de Distribuicao Preference	647 121	0,06
BRL 67 990	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	399 631	0,04
BRL 171 355	Cia Energetica de Minas Gerais Preference	318 211	0,03
BRL 124 340	Cia Siderurgica Nacional SA	249 568	0,02
BRL 251 026	Cielo SA	1 074 610	0,10

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
BRL 32 500	Cosan SA Industria e Comercio	297 435	0,03
BRL 59 478	EDP - Energias do Brasil SA	209 282	0,02
BRL 136 810	Embraer SA	868 407	0,08
BRL 32 520	Engie Brasil Energia SA	287 981	0,03
BRL 34 700	Equatorial Energia SA	516 634	0,05
BRL 51 200	Fibria Celulose SA	957 623	0,09
BRL 216 800	Gerdau SA Preference	786 410	0,07
BRL 73 850	Hypera SA	521 807	0,05
BRL 23 000	IRB Brasil Resseguros S/A	283 117	0,03
BRL 663 282	Itau Unibanco Holding SA Preference	6 908 866	0,64
BRL 913 588	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	2 164 738	0,20
BRL 200 750	JBS SA	471 519	0,04
BRL 148 100	Klabin SA	747 265	0,07
BRL 286 296	Kroton Educacional SA	703 569	0,06
BRL 102 752	Localiza Rent a Car SA	634 405	0,06
BRL 157 255	Lojas Americanas SA Preference	664 845	0,06
BRL 146 440	Lojas Renner SA	1 101 986	0,10
BRL 19 970	M Dias Branco SA	194 392	0,02
BRL 16 000	Magazine Luiza SA	524 906	0,05
BRL 16 859	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	244 614	0,02
BRL 40 780	Natura Cosmeticos SA	325 136	0,03
BRL 52 130	Odontoprev SA	174 859	0,02
BRL 73 500	Petrobras Distribuidora SA	343 845	0,03
BRL 611 190	Petroleo Brasileiro SA	3 045 114	0,28
BRL 805 050	Petroleo Brasileiro SA Preference	3 524 451	0,33
BRL 19 880	Porto Seguro SA	203 446	0,02
BRL 47 470	Raia Drogasil SA	813 097	0,08
BRL 229 400	Rumo SA	808 365	0,07
BRL 40 121	Sul America SA	188 887	0,02
BRL 90 800	Suzano Papel e Celulose SA	1 038 147	0,10
BRL 91 905	Telefonica Brasil SA Preference	1 076 947	0,10
BRL 168 639	TIM Participacoes SA	564 138	0,05
BRL 74 200	Ultrapar Participacoes SA	879 561	0,08
BRL 650 954	Vale SA	8 368 374	0,77
BRL 176 459	WEG SA	742 610	0,07
Îles Caïman		192 796 948	17,86
HKD 243 500	3SBio, Inc., Reg. S	550 469	0,05
USD 5 200	51job, Inc., ADR	514 098	0,05
USD 18 900	58.com, Inc., ADR	1 307 124	0,12
HKD 151 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	2 127 056	0,20
HKD 322 000	Agile Group Holdings Ltd.	547 332	0,05

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
TWD	23 000 Airtac International Group	327 516	0,03
USD	237 400 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	44 126 725	4,09
HKD	220 000 ANTA Sports Products Ltd.	1 166 665	0,11
USD	12 100 Autohome, Inc., ADR	1 239 040	0,11
USD	56 700 Baidu, Inc., ADR	13 918 999	1,29
HKD	174 000 CAR, Inc.	173 455	0,02
TWD	233 359 Chailease Holding Co. Ltd.	767 161	0,07
HKD	333 500 China Conch Venture Holdings Ltd.	1 217 604	0,11
HKD	554 000 China Evergrande Group	1 412 236	0,13
HKD	666 000 China First Capital Group Ltd.	423 190	0,04
HKD	38 000 China Literature Ltd., Reg. S	356 930	0,03
HKD	281 000 China Medical System Holdings Ltd.	560 677	0,05
HKD	564 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 901 679	0,18
HKD	412 000 China Resources Cement Holdings Ltd.	417 414	0,04
HKD	570 000 China Resources Land Ltd.	1 907 578	0,18
HKD	458 000 China State Construction International Holdings Ltd.	470 601	0,04
HKD	378 000 China Zhongwang Holdings Ltd.	198 975	0,02
HKD	3 552 000 Chong Sing Holdings FinTech Gr	412 024	0,04
HKD	778 000 CIFI Holdings Group Co. Ltd.	495 490	0,05
HKD	1 562 644 Country Garden Holdings Co. Ltd.	2 747 959	0,25
USD	80 600 Ctrip.com International Ltd., ADR	3 874 039	0,36
HKD	432 000 Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	332 890	0,03
HKD	156 000 ENN Energy Holdings Ltd.	1 532 657	0,14
USD	44 000 Fang Holdings Ltd., ADR	165 220	0,01
HKD	1 527 500 Fullshare Holdings Ltd.	754 437	0,07
HKD	372 000 Future Land Development Holdings Ltd.	336 571	0,03
HKD	2 955 000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	276 919	0,03
USD	12 300 GDS Holdings Ltd., ADR	492 984	0,05
HKD	1 013 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	2 599 705	0,24
TWD	34 000 General Interface Solution Holding Ltd.	221 440	0,02
HKD	164 000 Genscript Biotech Corp.	453 414	0,04
HKD	182 000 Greentown China Holdings Ltd.	243 744	0,02
HKD	145 000 Haitian International Holdings Ltd.	342 124	0,03
HKD	148 500 Hengan International Group Co. Ltd.	1 420 723	0,13
USD	23 900 Huazhu Group Ltd., ADR	1 003 800	0,09
USD	148 300 JD.com, Inc., ADR	5 838 571	0,54
HKD	206 000 Jiayuan International Group Ltd.	356 316	0,03
HKD	446 000 Kaisa Group Holdings Ltd.	189 639	0,02
HKD	154 500 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	559 367	0,05
HKD	227 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd.	280 627	0,03
HKD	416 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	425 691	0,04

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
HKD	169 000 Kingsoft Corp. Ltd.	512 371	0,05
HKD	265 000 KWG Property Holding Ltd.	329 462	0,03
HKD	355 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	358 898	0,03
HKD	288 000 Logan Property Holdings Co. Ltd.	389 684	0,04
HKD	304 000 Longfor Properties Co. Ltd.	821 205	0,08
HKD	412 000 Meitu, Inc., Reg. S	359 025	0,03
USD	24 000 Momo, Inc., ADR	1 075 080	0,10
USD	16 300 NetEase, Inc., ADR	4 070 925	0,38
USD	29 200 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	2 792 980	0,26
HKD	200 000 Nexteer Automotive Group Ltd.	294 851	0,03
USD	6 000 Noah Holdings Ltd., ADR	318 300	0,03
HKD	605 800 Semiconductor Manufacturing International Corp.	787 091	0,07
HKD	159 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1 951 736	0,18
HKD	243 000 Shimao Property Holdings Ltd.	639 133	0,06
HKD	763 000 Shui On Land Ltd.	192 992	0,02
USD	13 200 SINA Corp.	1 108 008	0,10
HKD	1 370 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	2 088 131	0,19
HKD	481 000 SOHO China Ltd.	229 019	0,02
HKD	316 000 SSY Group Ltd.	349 697	0,03
HKD	511 000 Sunac China Holdings Ltd.	1 787 192	0,17
HKD	146 400 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	2 694 528	0,25
USD	67 900 TAL Education Group, ADR	2 567 299	0,24
HKD	1 170 200 Tencent Holdings Ltd.	58 756 239	5,44
HKD	404 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	935 431	0,09
HKD	224 000 Towngas China Co. Ltd.	217 012	0,02
HKD	272 000 Uni-President China Holdings Ltd.	349 834	0,03
USD	91 400 Vipshop Holdings Ltd., ADR	1 006 771	0,09
HKD	1 023 000 Want Want China Holdings Ltd.	910 990	0,08
USD	9 590 Weibo Corp., ADR	850 873	0,08
HKD	103 000 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 137 471	0,11
HKD	624 000 Xinyi Solar Holdings Ltd.	190 844	0,02
HKD	352 000 Yuzhou Properties Co. Ltd.	206 443	0,02
USD	9 500 YY, Inc., ADR	977 502	0,09
TWD	88 250 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	195 408	0,02
HKD	119 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	355 648	0,03
Chili		11 938 402	1,11
CLP	520 510 Aguas Andinas SA 'A'	283 011	0,03
CLP	5 104 113 Banco de Chile	785 703	0,07
CLP	9 690 Banco de Credito e Inversiones SA	646 072	0,06
CLP	14 234 438 Banco Santander Chile	1 114 431	0,10

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
CLP	304 161 Cencosud SA	753 786	0,07
CLP	29 424 Cia Cervecerias Unidas SA	366 835	0,03
CLP	1 570 776 Colbun SA	322 220	0,03
CLP	61 280 Embotelladora Andina SA Preference 'B'	233 913	0,02
CLP	30 059 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	278 371	0,03
CLP	265 576 Empresas CMPC SA	975 834	0,09
CLP	82 850 Empresas COPEC SA	1 258 127	0,12
CLP	6 103 298 Enel Americas SA	1 069 929	0,10
CLP	5 556 209 Enel Chile SA	544 648	0,05
CLP	34 034 831 Itau CorpBanca	335 664	0,03
CLP	60 350 Latam Airlines Group SA	622 489	0,06
CLP	149 525 SACI Falabella	1 356 020	0,13
CLP	20 457 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	991 349	0,09
Chine		109 056 040	10,10
HKD	6 038 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2 810 437	0,26
HKD	414 000 Air China Ltd. 'H'	396 604	0,04
HKD	894 000 Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	393 831	0,04
HKD	228 000 Angang Steel Co. Ltd. 'H'	203 629	0,02
HKD	253 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	1 451 059	0,13
HKD	482 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	287 286	0,03
HKD	371 000 BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	354 546	0,03
HKD	16 427 000 Bank of China Ltd. 'H'	8 089 957	0,75
HKD	1 824 400 Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	1 398 406	0,13
HKD	492 000 BBMG Corp. 'H'	181 592	0,02
HKD	386 000 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	406 480	0,04
HKD	131 500 BYD Co. Ltd. 'H'	797 703	0,07
HKD	2 407 000 CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	621 142	0,06
HKD	1 811 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	580 405	0,05
HKD	1 861 600 China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	1 164 227	0,11
HKD	475 000 China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	196 500	0,02
HKD	909 000 China Communications Construction Co. Ltd. 'H'	877 443	0,08
HKD	542 400 China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	343 986	0,03
HKD	19 886 000 China Construction Bank Corp. 'H'	18 238 786	1,69
HKD	294 000 China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H'	197 263	0,02
HKD	505 000 China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	217 282	0,02
HKD	812 500 China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	416 935	0,04
HKD	2 218 000 China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	640 437	0,06

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
HKD	218 000 China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	388 275	0,04
HKD	99 200 China International Marine Containers Group Co. Ltd. 'H'	129 883	0,01
HKD	1 528 000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	3 940 221	0,36
HKD	720 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	577 370	0,05
HKD	808 531 China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	2 982 085	0,28
HKD	1 325 160 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	946 932	0,09
HKD	849 000 China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	411 972	0,04
HKD	836 000 China National Building Material Co. Ltd. 'H'	827 280	0,08
HKD	412 000 China Oilfield Services Ltd. 'H'	388 749	0,04
HKD	541 200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	2 095 994	0,19
HKD	5 237 600 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	4 678 418	0,43
HKD	447 500 China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	451 394	0,04
HKD	796 000 China Railway Group Ltd. 'H'	598 101	0,06
HKD	310 000 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Reg. S 'H'	219 155	0,02
HKD	1 194 000 China Reinsurance Group Corp. 'H'	261 019	0,02
HKD	718 000 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	1 705 662	0,16
HKD	418 000 China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	325 810	0,03
HKD	2 850 000 China Telecom Corp. Ltd. 'H'	1 335 284	0,12
HKD	265 300 China Vanke Co. Ltd. 'H'	927 711	0,09
HKD	166 857 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	168 338	0,02
HKD	571 000 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	340 325	0,03
HKD	491 500 CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	981 471	0,09
HKD	867 000 COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'H'	144 240	0,01
HKD	284 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	136 055	0,01
HKD	543 000 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	248 196	0,02
HKD	918 900 CRRC Corp. Ltd. 'H'	712 543	0,07
HKD	706 000 Datang International Power Generation Co. Ltd. 'H'	215 466	0,02
HKD	556 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	587 753	0,05
HKD	114 800 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	388 517	0,04
HKD	320 800 GF Securities Co. Ltd. 'H'	468 315	0,04
HKD	704 000 Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	536 616	0,05
HKD	652 400 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	638 383	0,06
HKD	219 200 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H'	442 985	0,04
HKD	126 000 Guotai Junan Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	265 959	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
HKD 717 000	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	725 337	0,07
HKD 378 000	Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	148 892	0,01
HKD 868 000	Huaneng Power International, Inc. 'H'	574 050	0,05
HKD 1 084 000	Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H'	358 545	0,03
HKD 334 800	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	533 136	0,05
HKD 14 358 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	10 737 297	0,99
USD 223 400	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'	304 132	0,03
HKD 276 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	328 024	0,03
HKD 283 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	359 289	0,03
HKD 70 000	Legend Holdings Corp., Reg. S 'H'	212 840	0,02
HKD 664 000	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	195 952	0,02
HKD 169 800	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	699 546	0,06
HKD 1 644 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	772 411	0,07
HKD 4 332 000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	3 274 060	0,30
HKD 1 459 216	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	1 562 199	0,14
HKD 1 070 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	9 851 672	0,91
HKD 584 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	380 087	0,03
HKD 432 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	305 813	0,03
HKD 554 000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	186 080	0,02
HKD 99 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	543 392	0,05
USD 208 278	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	296 728	0,03
HKD 179 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	492 934	0,05
HKD 276 000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	288 231	0,03
HKD 696 000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	422 904	0,04
HKD 257 600	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	1 035 281	0,10
HKD 428 000	Sinotrans Ltd. 'H'	225 095	0,02
HKD 131 000	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H'	207 411	0,02
HKD 191 000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	551 654	0,05
HKD 82 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	450 105	0,04
HKD 440 200	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	606 178	0,06
HKD 142 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	173 688	0,02
HKD 420 000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	550 052	0,05
HKD 243 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	185 385	0,02
HKD 330 000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	294 249	0,03
HKD 34 600	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	217 193	0,02

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
HKD 124 200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	589 813	0,05
HKD 1 301 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	496 822	0,05
HKD 123 224	ZTE Corp. 'H'	187 150	0,02
Colombie		5 088 442	0,47
COP 45 660	Bancolombia SA	540 529	0,05
COP 95 199	Bancolombia SA Preference	1 139 927	0,10
COP 91 692	Cementos Argos SA	304 185	0,03
COP 1 012 983	Ecopetrol SA	1 041 231	0,10
COP 57 812	Grupo Argos SA	384 365	0,04
COP 871 440	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	362 297	0,03
COP 22 484	Grupo de Inversiones Suramericana SA Preference	266 474	0,02
COP 48 148	Grupo de Inversiones Suramericana SA	603 058	0,06
COP 90 961	Interconexion Electrica SA ESP	446 376	0,04
République tchèque		1 897 148	0,18
CZK 32 130	CEZ A/S	761 956	0,07
CZK 15 130	Komerční banka A/S	630 405	0,06
CZK 107 480	Moneta Money Bank A/S	366 271	0,04
CZK 12 170	O2 Czech Republic A/S	138 516	0,01
Grèce		3 382 416	0,31
EUR 307 608	Alpha Bank AE	682 284	0,06
EUR 411 394	Eurobank Ergasias SA	430 496	0,04
EUR 6 570	FF Group	36 718	–
EUR 50 320	Hellenic Telecommunications Organization SA	616 059	0,06
EUR 22 882	JUMBO SA	373 254	0,03
EUR 1 092 456	National Bank of Greece SA	331 602	0,03
EUR 44 450	OPAP SA	498 909	0,05
EUR 55 670	Piraeus Bank SA	184 990	0,02
EUR 9 070	Titan Cement Co. SA	228 104	0,02
Hong-Kong		39 736 918	3,68
HKD 114 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	558 460	0,05
HKD 156 000	BYD Electronic International Co. Ltd.	213 440	0,02
HKD 552 000	China Agri-Industries Holdings Ltd.	210 404	0,02
HKD 546 000	China Everbright International Ltd.	703 821	0,07
HKD 212 000	China Everbright Ltd.	388 915	0,04
HKD 1 070 000	China Jinmao Holdings Group Ltd.	536 906	0,05
HKD 268 200	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	540 972	0,05
HKD 1 261 000	China Mobile Ltd.	11 153 579	1,03
HKD 788 000	China Overseas Land & Investment Ltd.	2 594 912	0,24
HKD 928 000	China Power International Development Ltd.	213 522	0,02
HKD 300 666	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 456 752	0,13

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
HKD 323 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd., Reg. S	445 780	0,04
HKD 424 000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	745 646	0,07
HKD 349 080	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1 090 688	0,10
HKD 476 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	411 735	0,04
HKD 504 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	195 971	0,02
HKD 1 294 000	China Unicom Hong Kong Ltd.	1 616 094	0,15
HKD 1 230 000	CITIC Ltd.	1 735 946	0,16
HKD 3 667 000	CNOOC Ltd.	6 326 460	0,59
HKD 962 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	2 890 097	0,27
HKD 489 000	Far East Horizon Ltd.	474 662	0,04
HKD 556 000	Fosun International Ltd.	1 037 909	0,10
HKD 604 000	Guangdong Investment Ltd.	954 075	0,09
HKD 1 480 000	Lenovo Group Ltd.	802 835	0,07
HKD 506 000	MMG Ltd.	349 539	0,03
HKD 113 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	263 614	0,02
HKD 678 000	Shenzhen Investment Ltd.	246 768	0,02
HKD 692 500	Sino-Ocean Group Holding Ltd.	402 143	0,04
HKD 160 000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	263 363	0,02
HKD 489 500	Sun Art Retail Group Ltd.	638 586	0,06
HKD 1 434 000	Yueshi Property Co. Ltd.	273 324	0,03
Hongrie		2 911 895	0,27
HUF 73 400	MOL Hungarian Oil & Gas plc	708 107	0,06
HUF 47 374	OTP Bank plc	1 697 126	0,16
HUF 27 820	Richter Gedeon Nyrt.	506 662	0,05
Inde		47 757 176	4,42
INR 67 800	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	368 529	0,03
INR 55 720	Ambuja Cements Ltd.	169 273	0,02
INR 109 510	Ashok Leyland Ltd.	201 403	0,02
INR 30 860	Asian Paints Ltd.	569 297	0,05
INR 24 660	Aurobindo Pharma Ltd.	216 705	0,02
INR 13 390	Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	290 813	0,03
INR 192 560	Axis Bank Ltd.	1 429 533	0,13
INR 9 000	Bajaj Auto Ltd.	369 112	0,03
INR 18 550	Bajaj Finance Ltd.	622 266	0,06
INR 4 100	Bajaj Finserv Ltd.	348 999	0,03
INR 19 600	Bharat Forge Ltd.	175 591	0,02
INR 82 410	Bharat Heavy Electricals Ltd.	86 400	0,01
INR 81 420	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	445 140	0,04
INR 150 050	Bharti Airtel Ltd.	835 399	0,08

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
INR 36 780	Bharti Infratel Ltd.	161 337	0,01
INR 690	Bosch Ltd.	176 485	0,02
INR 2 700	Britannia Industries Ltd.	245 594	0,02
INR 18 630	Cadila Healthcare Ltd.	102 777	0,01
INR 32 370	Cipla Ltd.	292 253	0,03
INR 73 230	Coal India Ltd.	282 467	0,03
INR 17 780	Container Corp. of India Ltd.	168 726	0,02
INR 56 670	Dabur India Ltd.	322 474	0,03
INR 12 270	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	399 984	0,04
INR 1 430	Eicher Motors Ltd.	598 446	0,06
INR 84 650	GAIL India Ltd.	420 632	0,04
INR 12 580	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	107 153	0,01
INR 25 570	Godrej Consumer Products Ltd.	455 897	0,04
INR 35 250	Grasim Industries Ltd.	518 335	0,05
INR 23 390	Havells India Ltd.	185 646	0,02
INR 59 720	HCL Technologies Ltd.	808 763	0,07
INR 4 670	Hero MotoCorp Ltd.	236 244	0,02
INR 125 200	Hindalco Industries Ltd.	421 400	0,04
INR 65 370	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	246 907	0,02
INR 69 640	Hindustan Unilever Ltd.	1 663 609	0,15
INR 169 520	Housing Development Finance Corp. Ltd.	4 724 642	0,44
INR 254 960	ICICI Bank Ltd.	1 022 524	0,09
INR 183 430	Idea Cellular Ltd.	157 941	0,01
INR 29 880	Indiabulls Housing Finance Ltd.	496 560	0,05
INR 156 230	Indian Oil Corp. Ltd.	355 775	0,03
INR 187 390	Infosys Ltd.	3 586 135	0,33
INR 9 890	InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	157 298	0,01
INR 380 390	ITC Ltd.	1 471 612	0,14
INR 90 730	JSW Steel Ltd.	433 056	0,04
INR 51 100	Larsen & Toubro Ltd.	951 277	0,09
INR 27 850	LIC Housing Finance Ltd.	190 409	0,02
INR 20 710	Lupin Ltd.	273 967	0,03
INR 27 210	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	187 159	0,02
INR 80 000	Mahindra & Mahindra Ltd.	1 046 333	0,10
INR 42 250	Marico Ltd.	204 058	0,02
INR 11 340	Maruti Suzuki India Ltd.	1 459 372	0,13
INR 67 730	Motherson Sumi Systems Ltd.	279 879	0,03
INR 2 580	Nestle India Ltd.	369 488	0,03
INR 212 230	NTPC Ltd.	492 891	0,05
INR 151 390	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	349 146	0,03
INR 56 120	Petronet LNG Ltd.	180 006	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
INR	13 070 Pidilite Industries Ltd.	203 030	0,02
INR	8 698 Piramal Enterprises Ltd.	321 350	0,03
INR	168 320 Power Grid Corp. of India Ltd.	460 283	0,04
INR	305 690 Reliance Industries Ltd.	4 345 700	0,40
INR	62 900 Rural Electrification Corp. Ltd.	96 921	0,01
INR	780 Shree Cement Ltd.	176 127	0,02
INR	15 820 Shriram Transport Finance Co. Ltd.	298 919	0,03
INR	6 660 Siemens Ltd.	95 254	0,01
INR	185 150 State Bank of India	700 672	0,06
INR	89 760 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	738 958	0,07
INR	92 240 Tata Consultancy Services Ltd.	2 484 200	0,23
INR	170 310 Tata Motors Ltd.	667 583	0,06
INR	103 720 Tata Power Co. Ltd. (The)	111 185	0,01
INR	37 454 Tata Steel Ltd.	310 338	0,03
INR	50 420 Tech Mahindra Ltd.	481 049	0,04
INR	33 320 Titan Co. Ltd.	426 384	0,04
INR	10 310 UltraTech Cement Ltd.	571 571	0,05
INR	32 350 United Spirits Ltd.	314 060	0,03
INR	38 160 UPL Ltd.	344 561	0,03
INR	38 540 Vakrangee Ltd.	37 700	–
INR	139 070 Vedanta Ltd.	480 188	0,04
INR	121 280 Wipro Ltd.	461 700	0,04
INR	182 600 Yes Bank Ltd.	904 323	0,08
INR	49 410 Zee Entertainment Enterprises Ltd.	392 003	0,04
Indonésie		20 430 167	1,89
IDR	2 865 100 Adaro Energy Tbk. PT	356 930	0,03
IDR	353 600 AKR Corporindo Tbk. PT	106 003	0,01
IDR	4 155 700 Astra International Tbk. PT	1 910 797	0,18
IDR	2 024 700 Bank Central Asia Tbk. PT	3 019 272	0,28
IDR	590 306 Bank Danamon Indonesia Tbk. PT	262 104	0,02
IDR	3 832 398 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 825 681	0,17
IDR	1 531 500 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	752 239	0,07
IDR	11 395 600 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	2 254 867	0,21
IDR	830 800 Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	141 645	0,01
IDR	1 509 900 Bumi Serpong Damai Tbk. PT	164 667	0,02
IDR	1 600 800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	410 587	0,04
IDR	102 200 Gudang Garam Tbk. PT	480 759	0,04
IDR	1 977 100 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	494 741	0,05
IDR	575 100 Indah Kiat Pulp & Paper Corp. Tbk. PT	745 575	0,07
IDR	391 100 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	374 674	0,03
IDR	464 300 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	285 755	0,03
IDR	932 800 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	432 091	0,04

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
IDR	437 700 Jasa Marga Persero Tbk. PT	127 852	0,01
IDR	4 481 700 Kalbe Farma Tbk. PT	380 817	0,04
IDR	493 700 Matahari Department Store Tbk. PT	303 697	0,03
IDR	3 460 600 Pakuwon Jati Tbk. PT	128 510	0,01
IDR	2 180 900 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	304 114	0,03
IDR	590 300 Semen Indonesia Persero Tbk. PT	293 024	0,03
IDR	1 147 100 Surya Citra Media Tbk. PT	164 528	0,01
IDR	10 347 400 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	2 700 418	0,25
IDR	399 900 Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	139 125	0,01
IDR	313 300 Unilever Indonesia Tbk. PT	1 006 888	0,09
IDR	334 077 United Tractors Tbk. PT	737 439	0,07
IDR	931 800 Waskita Karya Persero Tbk. PT	125 368	0,01
Île de Man		680 327	0,06
ZAR	77 110 NEPI Rockcastle plc	680 327	0,06
Luxembourg		690 321	0,06
PLN	22 390 PLAY Communications SA, Reg. S	154 194	0,01
ZAR	30 890 Reinet Investments SCA	536 127	0,05
Malaisie		25 055 239	2,32
MYR	300 700 AirAsia Group Bhd.	222 092	0,02
MYR	197 400 Alliance Bank Malaysia Bhd.	197 989	0,02
MYR	330 000 AMMB Holdings Bhd.	304 996	0,03
MYR	306 800 Astro Malaysia Holdings Bhd.	121 147	0,01
MYR	540 300 Axiata Group Bhd.	506 594	0,05
MYR	28 000 British American Tobacco Malaysia Bhd.	239 927	0,02
MYR	947 000 CIMB Group Holdings Bhd.	1 271 710	0,12
MYR	770 920 Dialog Group Bhd.	590 166	0,05
MYR	653 800 DiGi.Com Bhd.	670 342	0,06
MYR	286 200 Felda Global Ventures Holdings Bhd.	106 543	0,01
MYR	27 000 Fraser & Neave Holdings Bhd.	260 815	0,02
MYR	413 300 Gamuda Bhd.	333 658	0,03
MYR	460 000 Genting Bhd.	960 286	0,09
MYR	624 200 Genting Malaysia Bhd.	754 336	0,07
MYR	47 300 Genting Plantations Bhd.	110 448	0,01
MYR	123 900 HAP Seng Consolidated Bhd.	300 446	0,03
MYR	263 000 Hartalega Holdings Bhd.	389 482	0,04
MYR	136 688 Hong Leong Bank Bhd.	615 789	0,06
MYR	45 004 Hong Leong Financial Group Bhd.	201 387	0,02
MYR	507 500 IHH Healthcare Bhd.	762 557	0,07
MYR	577 800 IJM Corp. Bhd.	255 333	0,02
MYR	387 000 IOI Corp. Bhd.	432 327	0,04
MYR	324 000 IOI Properties Group Bhd.	128 700	0,01
MYR	95 600 Kuala Lumpur Kepong Bhd.	571 154	0,05

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
MYR	780 300 Malayan Banking Bhd.	1 736 429	0,16
MYR	191 880 Malaysia Airports Holdings Bhd.	417 101	0,04
MYR	492 600 Maxis Bhd.	664 348	0,06
MYR	229 100 MISC Bhd.	335 853	0,03
MYR	454 900 My EG Services Bhd.	108 925	0,01
MYR	11 700 Nestle Malaysia Bhd.	426 379	0,04
MYR	492 700 Petronas Chemicals Group Bhd.	1 024 874	0,10
MYR	40 800 Petronas Dagangan Bhd.	250 510	0,02
MYR	138 200 Petronas Gas Bhd.	591 672	0,05
MYR	94 400 PPB Group Bhd.	459 538	0,04
MYR	262 500 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	282 401	0,03
MYR	597 810 Public Bank Bhd.	3 435 944	0,32
MYR	210 750 RHB Bank Bhd.	283 203	0,03
MYR	473 800 Sime Darby Bhd.	286 692	0,03
MYR	500 400 Sime Darby Plantation Bhd.	660 779	0,06
MYR	466 800 Sime Darby Property Bhd.	137 916	0,01
MYR	294 400 SP Setia Bhd. Group	223 414	0,02
MYR	224 400 Telekom Malaysia Bhd.	171 896	0,02
MYR	639 800 Tenaga Nasional Bhd.	2 312 334	0,21
MYR	147 900 Top Glove Corp. Bhd.	442 849	0,04
MYR	91 700 UMW Holdings Bhd.	135 387	0,01
MYR	205 200 Westports Holdings Bhd.	172 366	0,02
MYR	672 020 YTL Corp. Bhd.	186 205	0,02
Mexique		31 093 124	2,88
MXN	641 010 Alfa SAB de CV 'A'	756 083	0,07
MXN	105 800 Alsea SAB de CV	356 241	0,03
MXN	6 913 330 America Movil SAB de CV	5 733 014	0,53
MXN	93 230 Arca Continental SAB de CV	582 723	0,05
MXN	375 180 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'B'	502 946	0,05
MXN	2 990 277 Cemex SAB de CV	1 999 746	0,19
MXN	111 550 Coca-Cola Femsa SAB de CV	631 244	0,06
MXN	36 800 El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	232 659	0,02
MXN	690 520 Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	983 375	0,09
MXN	399 360 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 505 811	0,32
MXN	43 100 Gruma SAB de CV 'B'	525 986	0,05
MXN	71 230 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	677 365	0,06
MXN	41 350 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	660 569	0,06
MXN	347 950 Grupo Bimbo SAB de CV	660 691	0,06
MXN	90 300 Grupo Carso SAB de CV	299 280	0,03

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
MXN	512 470 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 960 122	0,27
MXN	474 480 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	666 552	0,06
MXN	719 272 Grupo Mexico SAB de CV	2 051 931	0,19
MXN	502 020 Grupo Televisa SAB	1 899 215	0,18
MXN	27 710 Industrias Penoles SAB de CV	477 803	0,04
MXN	106 900 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	482 831	0,05
MXN	322 110 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	536 523	0,05
MXN	221 924 Mexichem SAB de CV	639 246	0,06
MXN	45 400 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	409 779	0,04
MXN	1 075 500 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 861 389	0,27
Pays-Bas		684 639	0,06
USD	25 690 X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	684 639	0,06
Pakistan		723 490	0,07
PKR	131 600 Habib Bank Ltd.	178 399	0,02
PKR	28 700 Lucky Cement Ltd.	117 672	0,01
PKR	82 600 MCB Bank Ltd.	132 153	0,01
PKR	128 400 Oil & Gas Development Co. Ltd.	162 478	0,02
PKR	96 000 United Bank Ltd.	132 788	0,01
Pérou		500 778	0,05
USD	36 460 Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	500 778	0,05
Philippines		10 120 819	0,94
PHP	404 830 Aboitiz Equity Ventures, Inc.	412 868	0,04
PHP	288 600 Aboitiz Power Corp.	188 031	0,02
PHP	815 500 Alliance Global Group, Inc.	177 246	0,02
PHP	51 022 Ayala Corp.	874 904	0,08
PHP	1 511 600 Ayala Land, Inc.	1 071 871	0,10
PHP	195 343 Bank of the Philippine Islands	323 581	0,03
PHP	415 364 BDO Unibank, Inc.	976 511	0,09
PHP	792 900 DMCI Holdings, Inc.	156 172	0,01
PHP	6 600 Globe Telecom, Inc.	191 529	0,02
PHP	17 300 GT Capital Holdings, Inc.	297 883	0,03
PHP	99 740 International Container Terminal Services, Inc.	143 222	0,01
PHP	588 230 JG Summit Holdings, Inc.	550 376	0,05
PHP	86 380 Jollibee Foods Corp.	425 140	0,04
PHP	44 870 Manila Electric Co.	296 387	0,03
PHP	2 213 400 Megaworld Corp.	179 428	0,02
PHP	2 822 500 Metro Pacific Investments Corp.	243 341	0,02
PHP	161 189 Metropolitan Bank & Trust Co.	221 448	0,02
PHP	17 785 PLDT, Inc.	429 338	0,04
PHP	407 459 Robinsons Land Corp.	140 821	0,01

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
PHP	50 710 Security Bank Corp.	189 951	0,02
PHP	49 465 SM Investments Corp.	803 676	0,07
PHP	2 075 175 SM Prime Holdings, Inc.	1 395 719	0,13
PHP	190 280 Universal Robina Corp.	431 376	0,04
Pologne		11 642 318	1,08
PLN	18 015 Alior Bank SA	319 872	0,03
PLN	6 406 Bank Handlowy w Warszawie SA	121 503	0,01
PLN	120 740 Bank Millennium SA	257 937	0,02
PLN	35 031 Bank Pekao SA	1 051 443	0,10
PLN	7 140 Bank Zachodni WBK SA	633 125	0,06
PLN	6 220 CCC SA	346 393	0,03
PLN	13 810 CD Projekt SA	591 516	0,06
PLN	53 780 Cyfrowy Polsat SA	327 562	0,03
PLN	9 760 Dino Polska SA, Reg. S	265 922	0,02
PLN	8 750 Grupa Azoty SA	98 622	0,01
PLN	18 396 Grupa Lotos SA	275 609	0,03
PLN	10 360 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	211 640	0,02
PLN	28 743 KGHM Polska Miedz SA	671 958	0,06
PLN	265 LPP SA	607 916	0,06
PLN	3 283 mBank SA	347 483	0,03
PLN	128 695 Orange Polska SA	158 107	0,01
PLN	167 945 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	416 007	0,04
PLN	61 469 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1 369 778	0,13
PLN	345 051 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	524 029	0,05
PLN	179 639 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 749 047	0,16
PLN	127 080 Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	1 296 849	0,12
Qatar		4 861 813	0,45
USD	19 970 Barwa Real Estate Participation Notes 04/03/2019	187 368	0,02
USD	44 494 Commercial Bank of Qatar QSC (The) Participation Notes19/01/2021	459 498	0,04
USD	29 800 Doha Bank QSC Participation Notes19/01/2021	219 081	0,02
USD	134 740 Ezdan Holding Group Participation Notes12/08/2020	303 695	0,03
USD	38 965 Industries Qatar QSC Participation Notes19/01/2021	1 139 625	0,11
USD	98 050 Masraf Al Rayan QSC Participation Notes 13/01/2020	939 479	0,08
USD	10 030 Qatar Electricity & Water Co. QSC Participation Notes10/09/2018	509 741	0,05
USD	33 797 Qatar Insurance Co. Participation Notes08/12/2020	331 397	0,03
USD	24 340 Qatar Islamic Bank Participation Notes12/08/2020	771 929	0,07

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Russie		37 274 461	3,45
USD	547 700 Alrosa PJSC	872 866	0,08
USD	1 093 567 Gazprom PJSC, ADR	4 825 911	0,45
USD	6 256 000 Inter RAO UES PJSC	402 718	0,04
USD	87 309 LUKOIL PJSC, ADR	5 992 017	0,55
USD	73 226 Magnit PJSC, Reg. S, GDR	1 320 631	0,12
USD	444 900 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	301 899	0,03
USD	129 939 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	2 336 303	0,22
USD	102 610 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	931 186	0,08
USD	294 530 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	516 093	0,05
USD	18 703 Novatek PJSC, Reg. S, GDR	2 759 628	0,25
USD	254 670 Novolipetsk Steel PJSC	618 798	0,06
USD	23 200 PhosAgro PJSC, GDR	297 888	0,03
USD	5 320 Polyus PJSC	348 729	0,03
USD	239 345 Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	1 496 385	0,14
USD	213 296 RusHydro PJSC, ADR	222 468	0,02
USD	553 990 Sberbank of Russia PJSC, ADR	7 981 611	0,74
USD	44 499 Severstal PJSC, GDR	655 025	0,06
USD	291 851 Surgutneftegas OJSC, ADR	1 304 574	0,12
USD	52 184 Tatneft PJSC, ADR	3 313 162	0,31
USD	95 Transneft PJSC Preference	252 070	0,02
USD	340 584 VTB Bank PJSC, Reg. S, GDR	524 499	0,05
Singapour		272 038	0,03
HKD	43 800 BOC Aviation Ltd., Reg. S	272 038	0,03
Afrique du Sud		67 957 788	6,29
ZAR	10 732 Anglo American Platinum Ltd.	278 445	0,03
ZAR	84 194 AngloGold Ashanti Ltd.	675 228	0,06
ZAR	79 655 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	1 467 728	0,14
ZAR	147 941 Barclays Africa Group Ltd.	1 695 337	0,16
ZAR	68 863 Bid Corp. Ltd.	1 356 919	0,13
ZAR	69 103 Bidvest Group Ltd. (The)	977 323	0,09
ZAR	8 310 Capitec Bank Holdings Ltd.	522 211	0,05
ZAR	52 140 Clicks Group Ltd.	734 169	0,07
ZAR	45 262 Coronation Fund Managers Ltd.	192 058	0,02
ZAR	73 043 Discovery Ltd.	781 382	0,07
ZAR	51 548 Exxaro Resources Ltd.	465 677	0,04
ZAR	690 998 FirstRand Ltd.	3 182 468	0,29
ZAR	212 200 Fortress REIT Ltd.	234 975	0,02
ZAR	156 087 Fortress REIT Ltd. 'B'	172 162	0,02
ZAR	46 180 Foschini Group Ltd. (The)	581 492	0,05
ZAR	168 667 Gold Fields Ltd.	597 432	0,05
ZAR	609 959 Growthpoint Properties Ltd., REIT	1 172 004	0,11

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
ZAR	49 450 Hyprop Investments Ltd., REIT	366 315	0,03
ZAR	33 832 Imperial Holdings Ltd.	474 383	0,04
ZAR	57 416 Investec Ltd.	398 597	0,04
ZAR	12 820 Kumba Iron Ore Ltd.	270 160	0,02
ZAR	25 634 Liberty Holdings Ltd.	215 428	0,02
ZAR	270 503 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	484 800	0,04
ZAR	188 240 MMI Holdings Ltd.	238 085	0,02
ZAR	24 290 Mondi Ltd.	650 866	0,06
ZAR	52 670 Mr Price Group Ltd.	856 219	0,08
ZAR	348 165 MTN Group Ltd.	2 692 686	0,25
ZAR	90 057 Naspers Ltd. 'N'	22 149 980	2,05
ZAR	46 018 Nedbank Group Ltd.	824 709	0,08
ZAR	247 347 Netcare Ltd.	490 038	0,05
ZAR	1 012 660 Old Mutual Ltd.	2 038 517	0,19
ZAR	75 209 Pick n Pay Stores Ltd.	406 986	0,04
ZAR	25 170 Pioneer Foods Group Ltd.	203 228	0,02
ZAR	30 890 PSG Group Ltd.	479 122	0,04
ZAR	140 230 Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	378 481	0,03
ZAR	1 108 434 Redefine Properties Ltd., REIT	845 419	0,08
ZAR	108 654 Remgro Ltd.	1 596 555	0,15
ZAR	59 214 Resilient REIT Ltd.	240 993	0,02
ZAR	144 920 RMB Holdings Ltd.	796 076	0,07
ZAR	355 835 Sanlam Ltd.	1 795 985	0,17
ZAR	108 681 Sappi Ltd.	712 475	0,07
ZAR	113 965 Sasol Ltd.	4 148 573	0,38
ZAR	91 057 Shoprite Holdings Ltd.	1 441 090	0,13
ZAR	39 547 SPAR Group Ltd. (The)	527 446	0,05
ZAR	265 954 Standard Bank Group Ltd.	3 692 645	0,34
ZAR	62 780 Telkom SA SOC Ltd.	221 236	0,02
ZAR	34 200 Tiger Brands Ltd.	813 719	0,08
ZAR	90 755 Truworths International Ltd.	505 567	0,05
ZAR	123 698 Vodacom Group Ltd.	1 093 737	0,10
ZAR	204 407 Woolworths Holdings Ltd.	820 662	0,08
Corée du Sud		157 115 915	14,55
KRW	1 930 Amorepacific Corp. Preference	266 978	0,02
KRW	6 600 Amorepacific Corp.	1 913 026	0,18
KRW	6 070 AMOREPACIFIC Group	675 485	0,06
KRW	1 544 BGF retail Co. Ltd.	269 969	0,03
KRW	53 535 BNK Financial Group, Inc.	449 921	0,04
KRW	6 971 Celltrion Healthcare Co. Ltd.	695 745	0,06
KRW	3 220 Celltrion Pharm, Inc.	262 672	0,02

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
KRW	16 693 Celltrion, Inc.	4 555 996	0,42
KRW	15 000 Cheil Worldwide, Inc.	278 201	0,03
KRW	1 781 CJ CheilJedang Corp.	564 307	0,05
KRW	3 010 CJ Corp.	383 246	0,04
KRW	4 090 CJ E&M Corp.	363 735	0,03
KRW	1 713 CJ Logistics Corp.	257 231	0,02
KRW	9 988 Coway Co. Ltd.	775 639	0,07
KRW	5 742 Daelim Industrial Co. Ltd.	395 149	0,04
KRW	35 840 Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	187 956	0,02
KRW	10 170 DB Insurance Co. Ltd.	538 546	0,05
KRW	36 501 DGB Financial Group, Inc.	335 651	0,03
KRW	6 840 Dongsuh Cos., Inc.	160 221	0,01
KRW	7 520 Doosan Bobcat, Inc.	216 548	0,02
KRW	14 357 Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	201 848	0,02
KRW	4 293 E-MART, Inc.	980 439	0,09
KRW	10 414 GS Engineering & Construction Corp.	428 570	0,04
KRW	10 177 GS Holdings Corp.	497 356	0,05
KRW	5 290 GS Retail Co. Ltd.	208 594	0,02
KRW	60 775 Hana Financial Group, Inc.	2 347 023	0,22
KRW	14 793 Hankook Tire Co. Ltd.	558 391	0,05
KRW	1 286 Hanmi Pharm Co. Ltd.	487 343	0,05
KRW	2 762 Hanmi Science Co. Ltd.	159 895	0,01
KRW	37 190 Hanon Systems	355 342	0,03
KRW	2 300 Hanssem Co. Ltd.	216 556	0,02
KRW	21 321 Hanwha Chemical Corp.	418 714	0,04
KRW	63 910 Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	304 221	0,03
KRW	6 580 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	319 782	0,03
KRW	6 510 HLB, Inc.	571 374	0,05
KRW	6 600 Hotel Shilla Co. Ltd.	731 829	0,07
KRW	4 191 Hyosung Corp.	504 491	0,05
KRW	3 048 Hyundai Department Store Co. Ltd.	315 229	0,03
KRW	16 004 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	823 720	0,08
KRW	3 847 Hyundai Glovis Co. Ltd.	400 459	0,04
KRW	7 532 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	691 702	0,06
KRW	13 500 Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	409 305	0,04
KRW	13 989 Hyundai Mobis Co. Ltd.	2 664 410	0,25
KRW	4 747 Hyundai Motor Co. Preference	349 447	0,03
KRW	7 721 Hyundai Motor Co. Preference '2'	629 400	0,06
KRW	31 660 Hyundai Motor Co.	3 561 838	0,33

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
KRW	2 011 Hyundai Robotics Co. Ltd.	637 606	0,06
KRW	16 828 Hyundai Steel Co.	794 387	0,07
KRW	52 977 Industrial Bank of Korea	734 957	0,07
KRW	7 080 ING Life Insurance Korea Ltd.	265 912	0,02
KRW	9 620 Kakao Corp.	987 164	0,09
KRW	24 160 Kangwon Land, Inc.	566 966	0,05
KRW	81 547 KB Financial Group, Inc.	3 876 503	0,36
KRW	1 199 KCC Corp.	352 992	0,03
KRW	4 890 KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	155 819	0,01
KRW	54 095 Kia Motors Corp.	1 501 747	0,14
KRW	14 010 Korea Aerospace Industries Ltd.	519 642	0,05
KRW	51 150 Korea Electric Power Corp.	1 467 760	0,14
KRW	5 540 Korea Gas Corp.	319 312	0,03
KRW	8 782 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	663 742	0,06
KRW	1 742 Korea Zinc Co. Ltd.	604 784	0,06
KRW	10 210 Korean Air Lines Co. Ltd.	258 614	0,02
KRW	2 179 KT Corp.	56 155	0,01
KRW	24 529 KT&G Corp.	2 348 690	0,22
KRW	3 942 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	411 604	0,04
KRW	1 659 LG Chem Ltd. Preference	300 258	0,03
KRW	9 421 LG Chem Ltd.	2 828 796	0,26
KRW	19 483 LG Corp.	1 260 844	0,12
KRW	47 750 LG Display Co. Ltd.	783 807	0,07
KRW	21 836 LG Electronics, Inc.	1 628 857	0,15
KRW	450 LG Household & Health Care Ltd. Preference	295 282	0,03
KRW	1 922 LG Household & Health Care Ltd.	2 412 729	0,22
KRW	2 914 LG Innotek Co. Ltd.	378 562	0,04
KRW	3 517 Lotte Chemical Corp.	1 098 524	0,10
KRW	6 133 Lotte Corp.	316 255	0,03
KRW	2 308 Lotte Shopping Co. Ltd.	435 344	0,04
KRW	870 Medy-Tox, Inc.	599 688	0,06
KRW	84 046 Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	644 335	0,06
KRW	5 752 NAVER Corp.	3 940 509	0,36
KRW	3 599 NCSoft Corp.	1 201 685	0,11
KRW	5 360 Netmarble Games Corp., Reg. S	732 965	0,07
KRW	30 364 NH Investment & Securities Co. Ltd.	408 228	0,04
KRW	3 757 OCI Co. Ltd.	349 299	0,03
KRW	4 697 Orion Corp.	630 520	0,06
KRW	240 Ottogi Corp.	185 079	0,02
KRW	49 380 Pan Ocean Co. Ltd.	216 548	0,02
KRW	1 180 Pearl Abyss Corp.	238 560	0,02

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
KRW	16 107 POSCO	4 764 531	0,44
KRW	10 370 Posco Daewoo Corp.	199 445	0,02
KRW	3 685 S-1 Corp.	320 585	0,03
KRW	3 400 Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	1 276 596	0,12
KRW	15 580 Samsung C&T Corp.	1 636 273	0,15
KRW	6 290 Samsung Card Co. Ltd.	215 823	0,02
KRW	11 501 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	1 535 400	0,14
KRW	176 240 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	5 969 440	0,55
KRW	988 440 Samsung Electronics Co. Ltd.	41 525 250	3,85
KRW	32 960 Samsung Engineering Co. Ltd.	463 612	0,04
KRW	6 327 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 501 832	0,14
KRW	79 488 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	511 455	0,05
KRW	14 368 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1 267 625	0,12
KRW	11 297 Samsung SDI Co. Ltd.	2 172 692	0,20
KRW	7 147 Samsung SDS Co. Ltd.	1 287 947	0,12
KRW	13 330 Samsung Securities Co. Ltd.	416 341	0,04
KRW	87 622 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	3 405 981	0,32
KRW	1 514 Shinsegae, Inc.	546 616	0,05
KRW	10 500 SillaJen, Inc.	692 430	0,06
KRW	6 500 SK Holdings Co. Ltd.	1 510 657	0,14
KRW	119 570 SK Hynix, Inc.	9 223 135	0,85
KRW	13 293 SK Innovation Co. Ltd.	2 408 865	0,22
KRW	4 147 SK Telecom Co. Ltd.	867 009	0,08
KRW	9 246 S-Oil Corp.	912 806	0,08
KRW	2 850 ViroMed Co. Ltd.	604 771	0,06
KRW	97 155 Woori Bank	1 424 582	0,13
KRW	1 841 Yuhan Corp.	359 686	0,03
Taiwan		123 662 809	11,45
TWD	582 000 Acer, Inc.	476 343	0,04
TWD	69 692 Advantech Co. Ltd.	458 560	0,04
TWD	717 878 ASE Technology Holding Co. Ltd.	1 685 785	0,16
TWD	449 064 Asia Cement Corp.	491 795	0,05
TWD	145 281 Asustek Computer, Inc.	1 326 621	0,12
TWD	1 778 000 AU Optronics Corp.	751 267	0,07
TWD	134 000 Catcher Technology Co. Ltd.	1 501 452	0,14
TWD	1 676 189 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2 962 141	0,27
TWD	1 063 231 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	616 757	0,06
TWD	387 607 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	582 007	0,05
TWD	124 098 Chicony Electronics Co. Ltd.	279 907	0,03
TWD	515 046 China Airlines Ltd.	161 001	0,01
TWD	2 767 666 China Development Financial Holding Corp.	1 016 463	0,09

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
TWD	523 160 China Life Insurance Co. Ltd.	550 701	0,05
TWD	2 584 712 China Steel Corp.	2 006 146	0,19
TWD	780 602 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2 813 823	0,26
TWD	892 000 Compal Electronics, Inc.	561 631	0,05
TWD	3 602 491 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2 595 937	0,24
TWD	426 246 Delta Electronics, Inc.	1 531 229	0,14
TWD	1 882 483 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 315 578	0,12
TWD	35 624 Eclat Textile Co. Ltd.	422 907	0,04
TWD	393 265 Eva Airways Corp.	190 254	0,02
TWD	383 365 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	163 867	0,02
TWD	659 606 Far Eastern New Century Corp.	626 118	0,06
TWD	328 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	848 795	0,08
TWD	65 825 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	330 060	0,03
TWD	2 006 423 First Financial Holding Co. Ltd.	1 358 910	0,13
TWD	721 880 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	2 890 589	0,27
TWD	254 000 Formosa Petrochemical Corp.	1 021 017	0,09
TWD	914 400 Formosa Plastics Corp.	3 368 473	0,31
TWD	183 000 Formosa Taffeta Co. Ltd.	199 989	0,02
TWD	183 163 Foxconn Technology Co. Ltd.	448 118	0,04
TWD	1 365 719 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2 287 997	0,21
TWD	68 000 Giant Manufacturing Co. Ltd.	287 308	0,03
TWD	46 000 Globalwafers Co. Ltd.	767 082	0,07
TWD	162 900 Highwealth Construction Corp.	241 740	0,02
TWD	44 266 Hiwin Technologies Corp.	525 225	0,05
TWD	3 380 267 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	9 223 754	0,85
TWD	58 000 Hotai Motor Co. Ltd.	511 535	0,05
TWD	130 800 HTC Corp.	244 600	0,02
TWD	1 474 618 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	857 814	0,08
TWD	1 838 492 Innolux Corp.	663 114	0,06
TWD	499 615 Inventec Corp.	392 486	0,04
TWD	21 000 Largan Precision Co. Ltd.	3 085 456	0,29
TWD	449 925 Lite-On Technology Corp.	546 003	0,05
TWD	371 000 Macronix International	530 535	0,05
TWD	308 932 MediaTek, Inc.	3 038 858	0,28
TWD	2 234 072 Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 970 406	0,18
TWD	139 000 Micro-Star International Co. Ltd.	430 666	0,04
TWD	1 058 494 Nan Ya Plastics Corp.	3 027 297	0,28
TWD	213 000 Nanya Technology Corp.	584 210	0,05
TWD	35 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	300 623	0,03
TWD	119 000 Novatek Microelectronics Corp.	535 979	0,05
TWD	403 000 Pegatron Corp.	831 173	0,08

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
TWD	29 000 Phison Electronics Corp.	229 599	0,02
TWD	470 000 Pou Chen Corp.	545 248	0,05
TWD	152 200 Powertech Technology, Inc.	442 422	0,04
TWD	117 000 President Chain Store Corp.	1 327 518	0,12
TWD	555 000 Quanta Computer, Inc.	975 239	0,09
TWD	90 253 Realtek Semiconductor Corp.	328 920	0,03
TWD	182 778 Ruentex Development Co. Ltd.	211 118	0,02
TWD	132 319 Ruentex Industries Ltd.	270 425	0,03
TWD	1 680 086 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	646 425	0,06
TWD	2 155 233 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	780 951	0,07
TWD	84 993 Standard Foods Corp.	172 238	0,02
TWD	282 000 Synnex Technology International Corp.	425 037	0,04
TWD	35 000 TaiMed Biologics, Inc.	358 062	0,03
TWD	1 948 066 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	923 502	0,09
TWD	723 486 Taiwan Business Bank	223 713	0,02
TWD	785 000 Taiwan Cement Corp.	1 090 388	0,10
TWD	1 753 603 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 025 850	0,10
TWD	404 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	316 223	0,03
TWD	330 100 Taiwan Mobile Co. Ltd.	1 199 840	0,11
TWD	5 057 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	35 886 378	3,32
TWD	379 000 Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	284 510	0,03
TWD	991 493 Uni-President Enterprises Corp.	2 516 770	0,23
TWD	2 462 000 United Microelectronics Corp.	1 375 638	0,13
TWD	178 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	408 013	0,04
TWD	66 000 Walsin Technology Corp.	906 172	0,08
TWD	74 000 Win Semiconductors Corp.	534 706	0,05
TWD	589 000 Winbond Electronics Corp.	377 673	0,03
TWD	564 068 Wistron Corp.	418 776	0,04
TWD	337 610 WPG Holdings Ltd.	478 773	0,04
TWD	43 000 Yageo Corp.	1 598 440	0,15
TWD	2 074 977 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	946 140	0,09
Thaïlande		23 378 619	2,17
THB	213 600 Advanced Info Service PCL	1 195 089	0,11
THB	879 900 Airports of Thailand PCL	1 670 906	0,16
THB	58 900 Bangkok Bank PCL	353 467	0,03
THB	835 800 Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	629 816	0,06
THB	1 496 400 Bangkok Expressway & Metro PCL	337 831	0,03
THB	411 000 Banpu PCL	241 436	0,02
THB	256 200 Berli Jucker PCL	389 794	0,04
THB	1 169 400 BTS Group Holdings PCL	311 687	0,03

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
THB	76 300 Bumrungrad Hospital PCL	383 113	0,04
THB	290 600 Central Pattana PCL	613 279	0,06
THB	761 400 Charoen Pokphand Foods PCL	555 355	0,05
THB	1 032 800 CP ALL PCL	2 296 584	0,21
THB	97 900 Delta Electronics Thailand PCL	173 343	0,02
THB	26 400 Electricity Generating PCL	179 003	0,02
THB	300 300 Energy Absolute PCL	295 901	0,03
THB	102 400 Glow Energy PCL	293 422	0,03
THB	785 378 Home Product Center PCL	319 038	0,03
THB	355 401 Indorama Ventures PCL	586 342	0,05
THB	1 993 100 IRPC PCL	347 634	0,03
THB	334 100 Kasikornbank PCL	2 024 526	0,19
THB	695 475 Krung Thai Bank PCL	351 834	0,03
THB	613 300 Land & Houses PCL	208 385	0,02
THB	483 340 Minor International PCL	472 611	0,04
THB	285 302 PTT Exploration & Production PCL	1 208 505	0,11
THB	462 864 PTT Global Chemical PCL	1 022 257	0,09
THB	2 169 700 PTT PCL	3 137 251	0,29
THB	98 000 Robinson PCL	165 381	0,02
THB	80 900 Siam Cement PCL (The)	1 008 867	0,09
THB	376 400 Siam Commercial Bank PCL (The)	1 349 970	0,13
THB	248 500 Thai Oil PCL	582 598	0,05
THB	374 400 Thai Union Group PCL 'F'	178 097	0,02
THB	2 170 700 TMB Bank PCL	151 444	0,01
THB	2 138 021 True Corp. PCL	343 853	0,03
Turquie		8 031 632	0,74
TRY	462 500 Akbank Turk A/S	763 733	0,07
TRY	41 252 Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S	210 168	0,02
TRY	46 383 Arcelik A/S	155 160	0,01
TRY	39 810 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	200 475	0,02
TRY	44 673 BIM Biresik Magazalar A/S	656 999	0,06
TRY	14 971 Coca-Cola Icecek A/S	110 717	0,01
TRY	372 640 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	165 529	0,02
TRY	294 323 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	656 914	0,06
TRY	13 760 Ford Otomotiv Sanayi A/S	182 693	0,02
TRY	182 763 Haci Omer Sabanci Holding A/S	351 268	0,03
TRY	168 439 KOC Holding A/S	525 958	0,05
TRY	132 385 Petkim Petrokimya Holding A/S	140 875	0,01
TRY	32 800 TAV Havalimanlari Holding A/S	158 444	0,02
TRY	24 520 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	128 295	0,01
TRY	27 016 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	643 673	0,06

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
TRY	110 207 Turk Hava Yollari AO	326 565	0,03
TRY	243 544 Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	652 027	0,06
TRY	485 623 Turkiye Garanti Bankasi A/S	893 609	0,08
TRY	124 408 Turkiye Halk Bankasi A/S	201 363	0,02
TRY	313 502 Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	391 091	0,04
TRY	156 757 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	145 253	0,01
TRY	147 098 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	158 137	0,01
TRY	30 180 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	120 194	0,01
TRY	170 512 Yapi ve Kredi Bankasi A/S	92 492	0,01
Émirats arabes unis		6 880 432	0,64
AED	413 890 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	799 496	0,07
AED	790 980 Aldar Properties PJSC	433 930	0,04
AED	361 280 DAMAC Properties Dubai Co. PJSC	204 099	0,02
USD	33 040 DP World Ltd.	751 660	0,07
AED	427 750 Dubai Investments PJSC	222 435	0,02
AED	327 922 Dubai Islamic Bank PJSC	435 682	0,04
AED	168 180 Emaar Development PJSC	231 917	0,02
AED	382 870 Emaar Malls PJSC	220 987	0,02
AED	720 270 Emaar Properties PJSC	965 785	0,09
AED	357 100 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 572 582	0,15
AED	313 668 First Abu Dhabi Bank PJSC	1 041 859	0,10
Royaume-Uni		3 958 486	0,37
USD	15 710 HSBC Bank plc	314 519	0,03
USD	87 400 HSBC Bank plc12/08/2020	3 643 967	0,34
États-Unis d'Amérique		3 735 136	0,35
USD	17 419 Southern Copper Corp.	806 848	0,08
USD	75 200 Yum China Holdings, Inc.	2 928 288	0,27
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		1 027 491 840	95,17

Nombre d'actions ou montant du principal	Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire	Marché marché USD	% Actif Actifs
Bermudes		–	–
HKD	842 000 Hanergy Thin Film Power Group Ltd.*	–	–
Îles Caïman		–	–
HKD	385 000 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.*	–	–
Île de Man		–	–
EUR	25 170 New Europe Property Investments plc [#]	–	–
Malaisie		–	–
MYR	49 800 RHB Capital Bhd. [#]	–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire		–	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Marché marché USD	% Actif Actifs
France		44 396 029	4,11
EUR	2 434 816 Lyxor MSCI India Fund	44 396 029	4,11
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		44 396 029	4,11
Total investissements		1 071 887 869	99,28
Autres actifs nets		7 782 294	0,72
Valeur liquidative		1 079 670 163	100,00

* Le titre est évalué à sa juste valeur sous la direction du Conseil d'administration.

Le titre a été radié de la cote/suspendu

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Îles Caïman	17,86
Corée du Sud	14,55
Taïwan	11,45
Chine	10,10
Afrique du Sud	6,29
Brésil	5,77
Inde	4,42
France	4,11
Hong-Kong	3,68
Russie	3,45
Mexique	2,88
Malaisie	2,32
Thaïlande	2,17
Indonésie	1,89
Chili	1,11
Bermudes	1,10
Pologne	1,08
Philippines	0,94
Turquie	0,74
Émirats arabes unis	0,64
Colombie	0,47
Qatar	0,45
Royaume-Uni	0,37
États-Unis d'Amérique	0,35
Grèce	0,31
Hongrie	0,27
République tchèque	0,18
Pakistan	0,07
Luxembourg	0,06
Pays-Bas	0,06
Île de Man	0,06

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

	% des actifs nets
Répartition géographique du portefeuille (Suite)	
Pérou	0,05
Singapour	0,03
Total investissements	99,28
Autres actifs nets	0,72
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Bermudes		20 132 316	0,46
USD 9 797 000	Fly Leasing Ltd. 6,375 % 15/10/2021	10 152 141	0,23
USD 10 590 000	Fly Leasing Ltd. 5,25 % 15/10/2024	9 980 175	0,23
Canada		164 691 251	3,74
EUR 9 000 000	Bombardier, Inc., Reg. S 6,125 % 15/05/2021	11 475 736	0,26
EUR 17 750 000	Cott Corp., Reg. S 5,5 % 01/07/2024	21 829 180	0,50
USD 23 795 000	Kinross Gold Corp. 5,95% 15/03/2024	24 520 510	0,56
USD 28 350 000	Teck Resources Ltd. 3,75 % 01/02/2023	26 950 786	0,61
USD 20 245 000	Teck Resources Ltd. 6,25 % 15/07/2041	20 315 857	0,46
EUR 28 927 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4,5 % 15/05/2023	31 925 541	0,72
USD 27 650 000	Yamana Gold, Inc. 4,95 % 15/07/2024	27 673 641	0,63
Danemark		26 610 790	0,61
EUR 24 803 000	Norican A/S, Reg. S 4,5 % 15/05/2023	26 610 790	0,61
France		100 525 037	2,28
USD 29 620 000	Altice France SA, 144A 7,375 % 01/05/2026	29 070 105	0,66
EUR 11 100 000	CMA CGM SA, Reg. S 6,5 % 15/07/2022	12 054 041	0,27
EUR 18 586 000	Europcar Groupe SA, Reg. S 4,125 % 15/11/2024	21 283 423	0,48
EUR 10 300 000	Mobilux Finance SAS, Reg. S 5,5 % 15/11/2024	11 611 014	0,26
EUR 12 842 000	Novafives SAS, Reg. S 5 % 15/06/2025	14 321 289	0,33
EUR 9 940 000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5 % 15/07/2022	12 185 165	0,28
Allemagne		105 614 763	2,40
EUR 22 581 000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5 % 30/09/2024	24 857 044	0,56
EUR 21 256 000	Nordex SE, Reg. S 6,5 % 01/02/2023	23 199 388	0,53
EUR 19 400 000	Raffinerie Heide GmbH, Reg. S 6,375 % 01/12/2022	21 889 054	0,50
EUR 21 055 000	Tele Columbus AG, Reg. S 3,875 % 02/05/2025	23 382 298	0,53
EUR 9 721 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4,625 % 15/02/2026	12 286 979	0,28
Guernesey		23 429 168	0,53
EUR 21 000 000	Summit Germany Ltd., Reg. S 2 % 31/01/2025	23 429 168	0,53
Irlande		22 739 581	0,52
GBP 18 000 000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75 % 15/07/2027	22 739 581	0,52
Italie		68 691 385	1,56
EUR 31 081 000	Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4,125 % 30/11/2024	35 766 455	0,81
EUR 9 000 000	Sisal Group SpA, Reg. S 7 % 31/07/2023	10 405 842	0,24

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
GBP 8 000 000	Telecom Italia SpA 5,875 % 19/05/2023	11 619 134	0,26
EUR 9 400 000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875 % 28/01/2026	10 899 954	0,25
Luxembourg		165 072 597	3,75
USD 56 080 000	Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	54 470 784	1,24
EUR 37 600 000	ARD Finance SA 6,625 % 15/09/2023	44 599 496	1,01
USD 25 225 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875 % 15/06/2025	25 732 527	0,58
EUR 28 046 000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8,5 % 30/06/2023	24 648 610	0,56
EUR 13 500 000	LSF10 Wolverine Investments SCA, Reg. S 5 % 15/03/2024	15 621 180	0,36
Pays-Bas		118 765 279	2,70
USD 5 600 000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	5 658 352	0,13
EUR 21 000 000	Hema Bondco I BV, Reg. S, FRN 6,25 % 15/07/2022	23 561 936	0,53
EUR 27 043 000	InterXion Holding NV, Reg. S 4,75 % 15/06/2025	31 675 153	0,72
EUR 24 000 000	LKQ European Holdings BV, Reg. S 4,125 % 01/04/2028	27 575 521	0,63
USD 8 535 000	OCI NV, 144A 6,625 % 15/04/2023	8 722 855	0,20
EUR 19 935 000	UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	21 571 462	0,49
Royaume-Uni		332 443 053	7,56
GBP 36 000 000	Barclays plc, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	45 173 609	1,03
GBP 13 193 000	Heathrow Finance plc, Reg. S 3,875 % 01/03/2027	16 611 729	0,38
GBP 5 557 000	House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6,377 % 15/09/2020	5 379 226	0,12
GBP 19 000 000	IDH Finance plc, Reg. S 6,25 % 15/08/2022	22 940 801	0,52
EUR 5 400 000	INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	5 994 464	0,14
GBP 23 000 000	Investec plc, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	30 391 605	0,69
GBP 11 800 000	Iron Mountain UK plc, Reg. S 3,875 % 15/11/2025	14 751 239	0,34
GBP 18 032 000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5,5 % 15/10/2024	23 698 292	0,54
USD 34 700 000	NatWest Markets plc 6,125 % 15/12/2022	36 514 463	0,83
GBP 16 700 000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5 % 01/07/2022	11 275 644	0,26
GBP 8 800 000	Ocado Group plc, Reg. S 4 % 15/06/2024	11 614 544	0,26
GBP 6 500 000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3,75 % 01/12/2023	8 572 980	0,19
GBP 8 500 000	Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6,625 % 01/08/2021	10 468 126	0,24

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
GBP	18 621 000	Saga plc, Reg. S 3,375 % 12/05/2024	23 350 735	0,53
GBP	51 000 000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	65 705 596	1,49
États-Unis d'Amérique			1 171 184 057	26,62
EUR	23 600 000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5,25 % 15/11/2023	28 446 687	0,65
USD	15 680 000	Ally Financial, Inc. 4,125% 13/02/2022	15 462 205	0,35
USD	9 280 000	Ally Financial, Inc. 5,75 % 20/11/2025	9 483 789	0,22
GBP	24 512 000	AMC Entertainment Holdings, Inc. 6,375 % 15/11/2024	32 743 041	0,75
USD	2 680 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,625% 15/10/2022	2 756 782	0,06
USD	8 905 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15/03/2026	8 757 043	0,20
USD	22 322 000	Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	22 483 500	0,51
USD	15 000 000	Aramark Services, Inc. 5,125 % 15/01/2024	15 073 125	0,34
EUR	12 000 000	Belden, Inc., Reg. S 3,875 % 15/03/2028	13 325 502	0,30
USD	5 140 000	Boyd Gaming Corp. 6,875 % 15/05/2023	5 405 815	0,12
USD	11 355 000	Boyd Gaming Corp. 6,375 % 01/04/2026	11 524 871	0,26
USD	7 711 000	Centene Corp. 4,75% 15/05/2022	7 798 289	0,18
USD	15 300 000	Centene Corp. 4,75% 15/01/2025	15 236 735	0,35
USD	22 159 000	Century Communities, Inc. 6,875 % 15/05/2022	22 841 276	0,52
USD	4 000 000	CenturyLink, Inc. 6,45% 15/06/2021	4 118 720	0,09
USD	28 050 000	CenturyLink, Inc. 7,5 % 01/04/2024	28 887 152	0,66
USD	10 792 000	CIT Group, Inc. 5 % 15/08/2022	10 947 567	0,25
USD	10 720 000	CNO Financial Group, Inc. 4,5 % 30/05/2020	10 733 400	0,24
USD	5 000 000	CNO Financial Group, Inc. 5,25 % 30/05/2025	4 992 775	0,11
USD	13 400 000	Community Health Systems, Inc. 6,25% 31/03/2023	12 287 532	0,28
EUR	17 494 000	Coty, Inc., Reg. S 4 % 15/04/2023	20 195 684	0,46
USD	31 999 000	DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	31 290 542	0,71
USD	11 700 000	Diamond Offshore Drilling, Inc. 7,875 % 15/08/2025	12 131 788	0,28
USD	16 350 000	DPL, Inc. 7,25 % 15/10/2021	17 690 291	0,40
USD	23 075 000	Encompass Health Corp. 5,75 % 01/11/2024	23 315 326	0,53
EUR	22 000 000	Equinix, Inc., REIT 2,875 % 01/02/2026	24 255 906	0,55
USD	31 000 000	Genesis Energy LP 6,5 % 01/10/2025	30 007 535	0,68
USD	24 165 000	Genesis Energy LP 6,25 % 15/05/2026	22 756 905	0,52
USD	4 475 000	HCA, Inc. 4,75 % 01/05/2023	4 476 812	0,10
USD	12 300 000	HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	12 342 742	0,28

	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD	24 400 000	HCA, Inc. 5,375 % 01/02/2025	24 142 214	0,55
USD	550 000	HCA, Inc. 7,69 % 15/06/2025	606 994	0,01
USD	48 405 000	HCA, Inc. 5,25 % 15/06/2026	48 269 950	1,10
USD	26 424 000	Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	26 787 330	0,61
USD	2 068 000	Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020	2 106 568	0,05
USD	13 817 000	Huntsman International LLC 5,125 % 15/11/2022	14 224 118	0,32
EUR	19 530 000	Infor US, Inc. 5,75% 15/05/2022	23 174 965	0,53
EUR	10 010 000	Iron Mountain, Inc., REIT, Reg. S 3 % 15/01/2025	11 583 632	0,26
EUR	13 409 000	Kraton Polymers LLC, Reg. S 5,25 % 15/05/2026	15 775 126	0,36
USD	14 500 000	M/I Homes, Inc. 6,75% 15/01/2021	14 926 880	0,34
USD	7 250 000	MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	7 646 285	0,17
USD	17 715 000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6,375% 01/03/2024	18 610 848	0,42
EUR	15 450 000	Netflix, Inc. 3,625 % 15/05/2027	17 669 533	0,40
USD	7 860 000	NRG Energy, Inc. 6,625 % 15/01/2027	8 098 551	0,19
USD	9 400 000	NRG Energy, Inc. 6,25 % 01/05/2024	9 695 160	0,22
USD	29 795 000	Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	29 800 959	0,68
EUR	30 000 000	Quintiles IMS, Inc., Reg. S 3,25 % 15/03/2025	34 051 469	0,77
EUR	15 858 000	Quintiles IMS, Inc., Reg. S 2,875 % 15/09/2025	17 293 828	0,39
USD	12 569 327	Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75 % 15/10/2020	12 630 225	0,29
USD	20 550 000	RSP Permian, Inc. 6,625 % 01/10/2022	21 591 885	0,49
USD	13 855 000	SemGroup Corp. 5,625 % 15/11/2023	12 997 653	0,30
EUR	9 500 000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4 % 01/10/2026	10 844 465	0,25
USD	19 400 000	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	20 224 209	0,46
USD	8 585 000	Sprint Corp. 7,25 % 15/09/2021	8 927 069	0,20
USD	8 890 000	Sprint Corp. 7,125 % 15/06/2024	8 946 051	0,20
USD	14 423 000	Summit Materials LLC 8,5 % 15/04/2022	15 504 725	0,35
USD	20 640 000	Teleflex, Inc. 4,625 % 15/11/2027	19 516 462	0,44
USD	22 348 000	Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023	22 416 497	0,51
USD	9 800 000	Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	9 749 236	0,22
USD	12 610 000	Tenet Healthcare Corp. 8,125 % 01/04/2022	13 219 820	0,30
USD	10 110 000	Toll Brothers Finance Corp. 5,875% 15/02/2022	10 562 321	0,24
USD	22 990 000	Tribune Media Co. 5,875% 15/07/2022	23 197 140	0,53

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 11 685 000	Triumph Group, Inc. 7,75 % 15/08/2025	11 648 192	0,27
USD 9 925 000	United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/10/2025	9 521 797	0,22
USD 1 345 000	United Rentals North America, Inc. 5,875 % 15/09/2026	1 356 601	0,03
USD 12 850 000	United Rentals North America, Inc. 5,5 % 15/05/2027	12 507 740	0,29
GBP 11 290 000	Vantiv LLC, Reg. S 3,875 % 15/11/2025	14 124 605	0,32
USD 11 275 000	WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/12/2021	11 485 730	0,26
USD 5 000 000	WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/06/2024	4 960 150	0,11
USD 36 975 000	Western Digital Corp. 4,75 % 15/02/2026	36 058 760	0,82
USD 12 595 000	William Lyon Homes, Inc. 5,875 % 31/01/2025	11 969 343	0,27
USD 21 325 000	Williams Cos., Inc. (The) 3,7 % 15/01/2023	20 691 434	0,47
USD 19 240 000	Xerium Technologies, Inc., FRN 9,5 % 15/08/2021	20 298 200	0,46
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		2 319 899 277	52,73

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
Australie		38 318 800	0,87
USD 6 600 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	6 490 242	0,15
USD 14 480 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125 % 15/03/2023	14 191 993	0,32
USD 18 175 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125 % 15/05/2024	17 636 565	0,40
Bermudes		35 571 200	0,81
USD 11 775 000	Viking Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15/05/2025	11 629 049	0,27
USD 25 155 000	Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	23 942 151	0,54
Canada		198 741 869	4,52
USD 10 890 000	1011778 BC ULC, 144A 4,25 % 15/05/2024	10 400 168	0,24
USD 11 715 000	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 6,5 % 15/06/2023	11 998 972	0,27
USD 11 745 000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01/12/2024	12 357 737	0,28
USD 28 823 000	Eldorado Gold Corp., 144A 6,125 % 15/12/2020	27 801 513	0,63
USD 36 240 000	IAMGOLD Corp., 144A 7 % 15/04/2025	37 193 293	0,85
USD 28 005 000	Kinross Gold Corp., 144A 4,5 % 15/07/2027	25 812 909	0,59

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 13 080 000	Reliance Intermediate Holdings LP, 144A 6,5 % 01/04/2023	13 603 200	0,31
USD 19 475 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75 % 01/05/2023	20 148 445	0,46
USD 16 425 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 5,375 % 30/09/2025	15 759 130	0,36
USD 11 700 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,625% 01/12/2021	11 459 916	0,26
USD 4 900 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,5 % 01/03/2023	4 563 027	0,10
USD 7 350 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 9 % 15/12/2025	7 643 559	0,17
Luxembourg		53 421 645	1,21
USD 6 735 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15/05/2026	6 641 249	0,15
USD 3 850 000	INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625 % 01/08/2024	3 802 164	0,08
USD 29 155 000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	30 685 637	0,70
USD 13 620 000	Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75 % 01/08/2022	12 292 595	0,28
Pays-Bas		20 145 900	0,46
USD 17 400 000	Alpha 3 BV, 144A 6,25 % 01/02/2025	17 269 500	0,39
USD 3 060 000	OI European Group BV, 144A 4 % 15/03/2023	2 876 400	0,07
États-Unis d'Amérique		1 723 198 394	39,16
USD 17 706 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	17 884 919	0,41
USD 20 060 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 6,5 % 01/03/2024	20 653 475	0,47
USD 7 530 000	AES Corp. 4,5% 15/03/2023	7 439 075	0,17
USD 12 375 000	Albertsons Cos. LLC 6,625 % 15/06/2024	11 745 793	0,27
USD 3 040 000	Albertsons Cos., Inc., FRN, 144A 6,09 % 15/01/2024	3 047 068	0,07
USD 11 000 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 01/04/2025	10 972 445	0,25
USD 1 350 000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	1 291 909	0,03
USD 28 060 000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,125 % 15/08/2025	26 422 418	0,60
USD 11 300 000	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,125 % 01/06/2022	11 149 427	0,25
USD 9 385 000	Ball Corp. 4,875 % 15/03/2026	9 352 481	0,21
USD 7 890 000	Berry Global, Inc., 144A 4,5 % 15/02/2026	7 408 000	0,17
USD 13 035 000	Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	13 051 294	0,30
USD 12 655 000	Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15/10/2027	11 742 195	0,27
USD 11 200 000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,25 % 15/10/2025	10 618 104	0,24

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 4 200 000	Calpine Corp., 144A 5,25 % 01/06/2026	3 968 286	0,09
USD 64 130 000	Calpine Corp. 5,75 % 15/01/2025	58 876 791	1,34
USD 26 325 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	25 995 937	0,59
USD 24 025 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/02/2026	23 617 056	0,54
USD 8 895 000	Centene Escrow I Corp., 144A 5,375 % 01/06/2026	9 015 616	0,20
USD 25 100 000	Centennial Resource Production LLC, 144A 5,375 % 15/01/2026	24 714 966	0,56
USD 4 440 000	CIT Group, Inc. 5,25 % 07/03/2025	4 499 674	0,10
USD 11 832 000	Crescent Communities LLC, 144A 8,875 % 15/10/2021	12 536 122	0,28
USD 3 690 000	CSC Holdings LLC, 144A 6,625 % 15/10/2025	3 784 427	0,09
USD 15 255 000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2027	14 562 270	0,33
USD 14 490 000	CSC Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/02/2028	13 423 898	0,30
USD 19 215 000	CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	19 791 450	0,45
USD 14 400 000	CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	14 372 280	0,33
USD 2 975 000	CyrusOne LP, REIT 5,375 % 15/03/2027	2 966 625	0,07
USD 4 310 000	Dell International LLC, 144A 5,875 % 15/06/2021	4 394 196	0,10
USD 27 025 000	Dell International LLC, 144A 7,125 % 15/06/2024	28 705 550	0,65
USD 5 130 000	Diamondback Energy, Inc., 144A 5,375 % 31/05/2025	5 148 955	0,12
USD 25 100 000	Diamondback Energy, Inc. 4,75 % 01/11/2024	24 545 290	0,56
USD 25 000 000	DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	25 066 250	0,57
USD 2 925 000	DISH DBS Corp. 7,75 % 01/07/2026	2 571 865	0,06
USD 58 070 000	Dynegy, Inc., 144A 8 % 15/01/2025	62 965 882	1,43
USD 9 625 000	Eldorado Resorts, Inc. 7 % 01/08/2023	10 126 414	0,23
USD 22 220 000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	22 271 884	0,51
USD 3 860 000	Energizer Gamma Acquisition, Inc., 144A 6,375 % 15/07/2026	3 904 699	0,09
USD 36 895 000	Energy Transfer Equity LP 4,25 % 15/03/2023	35 840 910	0,81
USD 18 505 000	Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2026	17 845 112	0,41
USD 32 975 000	First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	34 500 753	0,78
USD 9 230 000	Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7,875 % 15/07/2026	9 220 401	0,21
USD 17 835 000	Frontier Communications Corp., 144A 8,5 % 01/04/2026	17 255 362	0,39
USD 7 395 000	Frontier Communications Corp. 10,5 % 15/09/2022	6 729 450	0,15

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 25 890 000	Golden Nugget, Inc., 144A 6,75 % 15/10/2024	25 923 398	0,59
USD 23 850 000	Golden Nugget, Inc., 144A 8,75 % 01/10/2025	24 620 474	0,56
USD 8 900 000	Graham Holdings Co., 144A 5,75 % 01/06/2026	9 033 500	0,20
USD 11 205 000	Greatbatch Ltd., 144A 9,125 % 01/11/2023	12 191 040	0,28
USD 13 445 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,125 % 01/05/2026	13 164 806	0,30
USD 12 000 000	Hologic, Inc., 144A 4,375 % 15/10/2025	11 461 740	0,26
USD 10 880 000	Hologic, Inc., 144A 4,625 % 01/02/2028	10 261 254	0,23
USD 4 415 000	HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	4 376 965	0,10
USD 34 190 000	Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	34 028 281	0,77
USD 7 000 000	Infor Software Parent LLC, 144A 7,125 % 01/05/2021	7 013 895	0,16
USD 23 900 000	Infor US, Inc. 6,5 % 15/05/2022	23 993 449	0,54
USD 12 245 000	INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	12 293 980	0,28
USD 44 845 000	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15/09/2027	41 098 649	0,93
USD 11 400 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75 % 15/11/2021	11 742 000	0,27
USD 10 495 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 10,25 % 15/11/2022	11 423 178	0,26
USD 9 260 000	KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	9 171 891	0,21
USD 12 000 000	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 9 % 15/08/2023	10 910 400	0,25
USD 16 545 000	Lennar Corp. 8,375% 15/01/2021	18 158 138	0,41
USD 16 485 000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,375 % 15/06/2022	16 814 700	0,38
USD 20 925 000	LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 15/06/2023	21 840 469	0,50
USD 36 045 000	Mattel, Inc., 144A 6,75 % 31/12/2025	35 146 578	0,80
USD 12 500 000	McDermott Escrow 1, Inc., 144A 10,625 % 01/05/2024	13 048 062	0,30
USD 6 045 000	Meredith Corp., 144A 6,875 % 01/02/2026	5 955 232	0,14
USD 4 535 000	Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 7,875 % 15/10/2024	4 380 130	0,10
USD 7 000 000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15/01/2026	6 910 995	0,16
USD 14 920 000	MSCI, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2025	15 274 052	0,35
USD 33 600 000	Multi-Color Corp., 144A 4,875 % 01/11/2025	31 321 248	0,71
USD 14 500 000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	14 065 000	0,32

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 7 705 000	NRG Energy, Inc., 144A 5,75 % 15/01/2028	7 637 273	0,17	USD 4 100 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5 % 15/04/2027	3 963 347	0,09
USD 3 142 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,375% 15/08/2020	3 145 928	0,07	USD 8 635 000	Springleaf Finance Corp. 5,625% 15/03/2023	8 590 357	0,19
USD 12 000 000	Nuance Communications, Inc. 6 % 01/07/2024	12 126 360	0,28	USD 19 920 000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	20 082 348	0,46
USD 19 120 000	Nuance Communications, Inc. 5,625 % 15/12/2026	18 634 926	0,42	USD 4 085 000	Summit Materials LLC, 144A 5,125% 01/06/2025	3 868 454	0,09
USD 12 150 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	12 268 706	0,28	USD 35 040 000	Targa Resources Partners LP, 144A 5,875 % 15/04/2026	35 032 642	0,80
USD 25 360 000	Parsley Energy LLC, 144A 6,25 % 01/06/2024	26 374 400	0,60	USD 8 265 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125 % 01/05/2025	7 922 374	0,18
USD 4 025 000	Parsley Energy LLC, 144A 5,625 % 15/10/2027	4 022 042	0,09	USD 8 320 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 7 % 01/08/2025	8 281 354	0,19
USD 25 970 000	PBF Holding Co. LLC 7,25 % 15/06/2025	27 326 803	0,62	USD 32 420 000	T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	33 669 791	0,76
USD 10 000 000	PDC Energy, Inc., 144A 5,75 % 15/05/2026	9 942 800	0,23	USD 35 550 000	United States Steel Corp. 6,25 % 15/03/2026	35 321 947	0,80
USD 22 175 000	Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	22 590 338	0,51	USD 3 389 000	Univision Communications, Inc., 144A 6,75% 15/09/2022	3 477 961	0,08
USD 29 743 000	Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	29 786 127	0,68	USD 1 586 000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15/02/2025	1 474 504	0,03
USD 41 290 000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15/10/2025	38 470 306	0,87	USD 7 175 000	USA Compression Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2026	7 441 623	0,17
USD 5 382 000	PotlatchDeltic Corp., REIT 7,5 % 01/11/2019	5 678 010	0,13	USD 11 645 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,25 % 15/07/2022	11 936 591	0,27
USD 3 745 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6,85% 15/07/2018	3 749 681	0,08	USD 5 740 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 8,5 % 31/01/2027	5 818 495	0,13
USD 12 410 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6 % 15/01/2019	12 599 749	0,29	USD 47 035 000	Vector Group Ltd., 144A 6,125% 01/02/2025	45 456 976	1,03
USD 12 900 000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	12 279 123	0,28	USD 30 700 000	Westmoreland Coal Co., 144A 8,75 % 01/01/2022	7 368 000	0,17
USD 19 300 000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	20 604 197	0,47	USD 9 320 000	Zayo Group LLC, 144A 5,75 % 15/01/2027	9 183 229	0,21
USD 19 720 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 6 % 15/07/2024	20 174 940	0,46	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 069 397 808 47,03
USD 25 960 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31/07/2024	25 276 214	0,57	Total investissements			4 389 297 085 99,76
						Autres actifs nets	10 380 696 0,24
						Valeur liquidative	4 399 677 781 100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

	% des actifs nets
Répartition géographique du portefeuille	
États-Unis d'Amérique	65,78
Canada	8,26
Royaume-Uni	7,56
Luxembourg	4,96
Pays-Bas	3,16
Allemagne	2,40
France	2,28
Italie	1,56
Bermudes	1,27
Australie	0,87
Danemark	0,61
Guernesey	0,53
Irlande	0,52
Total investissements	99,76
Autres actifs nets	0,24
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
CAD	48 933	USD	36 837	28/09/18	J.P. Morgan	328	–
CHF	104 656	USD	105 326	31/07/18	J.P. Morgan	257	–
CHF	19 845	USD	20 077	31/08/18	J.P. Morgan	–	–
EUR	670 440 000	USD	776 956 155	25/07/18	Citigroup	4 928 713	0,11
EUR	1 208 345	USD	1 406 601	31/07/18	J.P. Morgan	3 249	–
EUR	1 208 708	USD	1 410 263	31/08/18	J.P. Morgan	3 486	–
GBP	19 000 000	USD	24 900 279	25/07/18	RBC	127 180	–
SGD	1 715	USD	1 255	31/07/18	J.P. Morgan	4	–
SGD	1 715	USD	1 256	31/08/18	J.P. Morgan	4	–
SGD	1 715	USD	1 256	28/09/18	J.P. Morgan	4	–
USD	411	CAD	532	31/07/18	J.P. Morgan	8	–
USD	214	CAD	278	31/08/18	J.P. Morgan	3	–
USD	447 593	CHF	439 633	31/07/18	J.P. Morgan	4 065	–
USD	216 659	CHF	212 675	31/08/18	J.P. Morgan	1 498	–
USD	24 109 119	EUR	20 326 172	31/07/18	J.P. Morgan	393 338	0,01
USD	3 632 904	EUR	3 098 741	31/08/18	J.P. Morgan	8 500	–
USD	61 927	EUR	52 730	28/09/18	J.P. Morgan	120	–
USD	406 329 105	GBP	307 973 000	25/07/18	RBC	656 387	0,01
USD	5 632 001	GBP	4 065 220	31/07/18	J.P. Morgan	275 620	0,01
USD	1 129 815	GBP	843 689	31/08/18	J.P. Morgan	16 585	–
USD	58 807	GBP	44 232	28/09/18	J.P. Morgan	372	–
USD	147	SEK	1 262	31/07/18	J.P. Morgan	6	–
USD	66	SEK	575	31/08/18	J.P. Morgan	1	–
USD	236 255	SGD	315 410	31/07/18	J.P. Morgan	4 822	–
USD	80 369	SGD	107 596	31/08/18	J.P. Morgan	1 366	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						6 425 916	0,14
CAD	49 465	USD	38 497	31/07/18	J.P. Morgan	(965)	–
CAD	49 226	USD	38 020	31/08/18	J.P. Morgan	(649)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
CHF	16 801 229	USD	17 221 253	31/07/18	J.P. Morgan	(271 194)	(0,01)
CHF	16 394 004	USD	16 685 074	31/08/18	J.P. Morgan	(99 478)	–
CHF	16 196 315	USD	16 493 192	28/09/18	J.P. Morgan	(67 021)	–
EUR	451 663 126	USD	554 387 866	31/07/18	J.P. Morgan	(27 405 019)	(0,62)
EUR	434 565 109	USD	510 012 921	31/08/18	J.P. Morgan	(1 729 328)	(0,04)
EUR	431 868 290	USD	507 248 741	28/09/18	J.P. Morgan	(1 027 672)	(0,02)
GBP	493 674 087	USD	691 086 643	31/07/18	J.P. Morgan	(40 615 852)	(0,92)
GBP	490 599 454	USD	656 210 464	31/08/18	J.P. Morgan	(8 875 061)	(0,20)
GBP	489 653 099	USD	651 047 599	28/09/18	J.P. Morgan	(4 166 464)	(0,10)
SEK	98 944	USD	11 651	31/07/18	J.P. Morgan	(614)	–
SEK	98 286	USD	11 316	31/08/18	J.P. Morgan	(325)	–
SEK	97 682	USD	11 094	28/09/18	J.P. Morgan	(147)	–
SGD	7 820 244	USD	5 899 862	31/07/18	J.P. Morgan	(161 705)	–
SGD	7 624 506	USD	5 694 964	31/08/18	J.P. Morgan	(96 660)	–
SGD	7 505 229	USD	5 518 510	28/09/18	J.P. Morgan	(4 272)	–
USD	396 335	CHF	394 107	31/07/18	J.P. Morgan	(1 262)	–
USD	125 192	CHF	124 207	31/08/18	J.P. Morgan	(467)	–
USD	125 452	CHF	124 170	28/09/18	J.P. Morgan	(480)	–
USD	1 553 912 310	EUR	1 340 880 000	25/07/18	Citigroup	(9 857 426)	(0,23)
USD	6 958 638	EUR	6 000 000	25/07/18	RBC	(38 721)	–
USD	4 066 730	EUR	3 503 296	31/07/18	J.P. Morgan	(20 779)	–
USD	4 077 342	EUR	3 504 347	31/08/18	J.P. Morgan	(21 474)	–
USD	3 231 566	EUR	2 773 558	28/09/18	J.P. Morgan	(19 503)	–
USD	5 180 784	GBP	3 953 037	31/07/18	J.P. Morgan	(27 784)	–
USD	5 189 369	GBP	3 954 223	31/08/18	J.P. Morgan	(28 142)	–
USD	5 193 925	GBP	3 953 037	28/09/18	J.P. Morgan	(28 435)	–
USD	57	SEK	514	31/07/18	J.P. Morgan	–	–
USD	57	SEK	514	31/08/18	J.P. Morgan	–	–
USD	57	SEK	514	28/09/18	J.P. Morgan	–	–
USD	23 355	SGD	31 935	31/07/18	J.P. Morgan	(77)	–
USD	35 773	SGD	48 886	31/08/18	J.P. Morgan	(122)	–
USD	23 671	SGD	32 329	28/09/18	J.P. Morgan	(82)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(94 567 180)	(2,14)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(88 141 264)	(2,00)

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
21 500 000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.30-V1	Sell	5,00 %	20/06/23	1 286 775	1 286 775	0,03
Total plus-value latente sur contrats de Credit Default Swap							1 286 775	1 286 775	0,03
Plus-value latente nette sur contrats de Credit Default Swap							1 286 775	1 286 775	0,03

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - LONG TERM EUROPEAN BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Autriche		866 587	2,32
EUR	120 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15 % 15/03/2037	182 024	0,49
EUR	110 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 20/06/2044	155 041	0,42
EUR	180 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 20/02/2047	184 376	0,49
EUR	200 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 26/01/2062	345 146	0,92
Belgique		3 004 599	8,04
EUR	210 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 22/06/2031	211 383	0,56
EUR	140 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22/06/2034	178 249	0,48
EUR	452 053 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5 % 28/03/2035	715 455	1,91
EUR	320 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9 % 22/06/2038	350 011	0,94
EUR	300 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 28/03/2041	464 825	1,24
EUR	379 989 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 22/06/2047	379 636	1,02
EUR	160 000 Belgium Government Bond, Reg. S 4 % 28/03/2032	222 942	0,60
EUR	267 612 Belgium Government Bond, Reg. S 1,25 % 22/04/2033	273 783	0,73
EUR	140 000 Belgium Government Bond, Reg. S 3,75 % 22/06/2045	208 315	0,56
Finlande		83 445	0,22
EUR	80 000 Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,375 % 15/04/2047	83 445	0,22
France		8 203 363	21,95
EUR	910 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25/05/2036	921 023	2,46
EUR	520 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25/06/2039	563 107	1,51
EUR	522 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	577 802	1,55
EUR	461 791 France Government Bond OAT, Reg. S 5,5 % 25/04/2029	696 373	1,86
EUR	560 000 France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	669 908	1,79
EUR	780 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1,5 % 25/05/2031	840 048	2,25
EUR	410 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5,75 % 25/10/2032	678 238	1,81
EUR	190 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4 % 25/10/2038	285 640	0,76
EUR	800 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4,5 % 25/04/2041	1 303 327	3,49
EUR	550 000 France Government Bond OAT, Reg. S 3,25 % 25/05/2045	770 409	2,06

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	420 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4 % 25/04/2055	693 839	1,86
EUR	120 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4 % 25/04/2060	203 649	0,55
Allemagne		4 372 531	11,70
EUR	372 411 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	601 258	1,61
EUR	440 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	715 130	1,91
EUR	490 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04/01/2037	766 473	2,05
EUR	80 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04/07/2039	133 254	0,36
EUR	350 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04/07/2042	529 258	1,41
EUR	120 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 04/07/2044	163 001	0,44
EUR	200 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25 % 15/08/2048	211 768	0,57
EUR	330 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 0,1 % 15/04/2046	427 774	1,14
EUR	460 000 Germany Government Bond, Reg. S 4,75 % 04/07/2040	824 615	2,21
Irlande		590 498	1,58
EUR	160 040 Ireland Government Bond, Reg. S 2,4 % 15/05/2030	184 898	0,50
EUR	180 000 Ireland Government Bond, Reg. S 1,7 % 15/05/2037	187 974	0,50
EUR	201 000 Ireland Government Bond, Reg. S 2 % 18/02/2045	217 626	0,58
Italie		7 325 773	19,60
EUR	1 220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6 % 01/05/2031	1 607 264	4,30
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75 % 01/02/2033	131 744	0,35
EUR	690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 01/03/2030	727 866	1,95
EUR	490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01/09/2033	458 279	1,23
EUR	674 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75 % 01/09/2044	823 844	2,20
EUR	600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45 % 01/03/2048	601 415	1,61
EUR	140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8 % 01/03/2067	121 264	0,33
EUR	608 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/08/2034	756 013	2,02
EUR	610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4 % 01/02/2037	684 664	1,83
EUR	643 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/08/2039	803 938	2,15
EUR	490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/09/2040	609 482	1,63

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - LONG TERM EUROPEAN BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal		Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		Marché marché EUR	% Actif Actifs
Pays-Bas				1 116 470	2,99
EUR	100 000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 15/01/2037		155 475	0,42
EUR	340 000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,75 % 15/01/2042		545 448	1,46
EUR	290 000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 15/01/2047		415 547	1,11
Portugal				1 508 341	4,03
EUR	650 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,875 % 15/02/2030		772 437	2,06
EUR	320 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,25 % 18/04/2034		317 415	0,85
EUR	340 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1 % 15/02/2045		418 489	1,12
Espagne				7 567 497	20,25
EUR	720 000	Spain Government Bond 6 % 31/01/2029		1 045 937	2,80
EUR	1 590 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030		1 651 568	4,42
EUR	1 500 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,35 % 30/07/2033		1 592 178	4,26

Nombre d'actions ou montant du principal		Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	270 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,2 % 31/01/2037		361 654	0,97
EUR	360 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,9 % 30/07/2040		530 166	1,42
EUR	420 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,7 % 30/07/2041		605 417	1,62
EUR	710 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15 % 31/10/2044		1 095 746	2,93
EUR	290 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 31/10/2046		316 752	0,85
EUR	150 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7 % 31/10/2048		156 159	0,42
EUR	180 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066		211 920	0,56
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				34 639 104	92,68
Total investissements				34 639 104	92,68
Autres actifs nets				2 736 800	7,32
Valeur liquidative				37 375 904	100,00

Répartition géographique du portefeuille		% des actifs nets
France		21,95
Espagne		20,25
Italie		19,60
Allemagne		11,70
Belgique		8,04
Portugal		4,03
Pays-Bas		2,99
Autriche		2,32
Irlande		1,58
Finlande		0,22
Total investissements		92,68
Autres actifs nets		7,32
Valeur liquidative		100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Argentine		4 915 678	0,99
USD 5 782 000	Argentina Government Bond 6,875 % 22/04/2021	4 915 678	0,99
Autriche		3 751 920	0,75
EUR 3 200 000	Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8,875 % Perpetual	3 751 920	0,75
Belgique		2 922 377	0,59
EUR 2 868 000	KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,625 % Perpetual	2 922 377	0,59
Bermudes		241 873	0,05
USD 300 000	Fly Leasing Ltd. 5,25 % 15/10/2024	241 873	0,05
Canada		784 235	0,16
USD 395 000	Kinross Gold Corp. 5,125 % 01/09/2021	347 327	0,07
USD 510 000	Yamana Gold, Inc. 4,95 % 15/07/2024	436 908	0,09
Colombie		4 995 145	1,00
USD 5 490 000	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	4 995 145	1,00
Costa Rica		4 979 037	1,00
USD 6 085 000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,25 % 26/01/2023	4 979 037	1,00
Danemark		6 171 632	1,24
EUR 2 873 000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	3 020 873	0,61
EUR 2 913 000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	3 150 759	0,63
République dominicaine		4 947 790	0,99
USD 5 822 000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 27/01/2025	4 947 790	0,99
Égypte		4 916 137	0,99
USD 5 818 000	Egypt Government Bond, Reg. S 6,125 % 31/01/2022	4 916 137	0,99
France		16 839 803	3,39
USD 570 000	Altice France SA, 144A 6 % 15/05/2022	493 003	0,10
EUR 3 163 000	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	3 450 296	0,69
EUR 8 794 000	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	9 493 387	1,91
EUR 3 182 000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	3 403 117	0,69
Hong-Kong		1 890 428	0,38
USD 2 262 000	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4 % 03/11/2026	1 890 428	0,38
Indonésie		31 223 453	6,28
IDR 556 484 000 000	Indonesia Treasury 7,5 % 15/05/2038	31 223 453	6,28
Luxembourg		6 009 708	1,21
USD 645 000	Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	534 380	0,11

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD 575 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875 % 15/06/2025	502 398	0,10
USD 5 749 000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 6 % 15/03/2025	4 972 930	1,00
Mongolie		4 997 639	1,00
USD 6 212 000	Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 05/12/2022	4 997 639	1,00
Pays-Bas		14 475 654	2,91
EUR 2 800 000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	2 968 910	0,60
EUR 2 876 000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 5,5 % Perpetual	3 077 996	0,62
USD 450 000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	389 506	0,08
USD 3 184 000	ING Groep NV, FRN 6 % Perpetual	2 717 179	0,55
USD 200 000	OCI NV, 144A 6,625 % 15/04/2023	174 571	0,03
USD 305 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % 21/07/2021	243 238	0,05
USD 6 600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21/07/2023	4 904 254	0,98
Pakistan		5 003 823	1,01
USD 5 947 000	Second Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 6,75 % 03/12/2019	5 003 823	1,01
Paraguay		4 991 068	1,00
USD 5 734 000	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,625 % 25/01/2023	4 991 068	1,00
Sénégal		5 025 830	1,01
USD 5 429 000	Senegal Government Bond, Reg. S 8,75 % 13/05/2021	5 025 830	1,01
Espagne		21 517 144	4,33
EUR 10 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	10 837 060	2,18
EUR 2 900 000	Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	2 953 824	0,59
EUR 4 800 000	Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	5 167 920	1,04
EUR 2 400 000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	2 558 340	0,52
Sri Lanka		4 909 611	0,99
USD 5 698 000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6 % 14/01/2019	4 909 611	0,99
Suisse		6 056 109	1,22
EUR 2 776 000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75 % 18/09/2025	3 033 738	0,61
EUR 2 806 000	UBS AG, Reg. S, FRN 4,75 % 12/02/2026	3 022 371	0,61
Ukraine		4 887 602	0,98
USD 5 728 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2020	4 887 602	0,98
Royaume-Uni		12 554 410	2,52
USD 4 920 000	Barclays Bank plc 7,625% 21/11/2022	4 541 334	0,91

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
GBP	792 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 14 % Perpetual	992 114	0,20
EUR	4 550 000 Barclays plc, FRN 8 % Perpetual	5 053 731	1,02
GBP	1 427 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	1 651 335	0,33
USD	350 000 NatWest Markets plc 6,125 % 15/12/2022	315 896	0,06
États-Unis d'Amérique		14 070 233	2,83
USD	900 000 Ally Financial, Inc. 4,125% 13/02/2022	758 592	0,15
USD	250 000 AMC Entertainment Holdings, Inc. 5,875 % 15/02/2022	217 827	0,04
USD	380 000 American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15/03/2026	318 911	0,07
USD	250 000 Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	215 673	0,04
USD	250 000 Aramark Services, Inc. 5,125 % 15/01/2024	215 124	0,04
USD	250 000 Boyd Gaming Corp. 6,375 % 01/04/2026	217 353	0,04
USD	650 000 Centene Corp. 4,75% 15/05/2022	561 298	0,11
USD	375 000 Century Communities, Inc. 6,875 % 15/05/2022	329 745	0,07
USD	455 000 CenturyLink, Inc. 6,45% 15/06/2021	400 734	0,08
USD	625 000 CNO Financial Group, Inc. 4,5 % 30/05/2020	537 316	0,11
USD	250 000 Community Health Systems, Inc. 6,25% 31/03/2023	196 213	0,04
USD	520 000 DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	432 851	0,09
USD	150 000 Diamond Offshore Drilling, Inc. 7,875 % 15/08/2025	133 219	0,03
USD	145 000 Dynegy, Inc. 7,375 % 01/11/2022	129 849	0,03
USD	495 000 Encompass Health Corp. 5,75 % 01/11/2024	427 488	0,09
USD	300 000 Energy Transfer Equity LP 5,5 % 01/06/2027	258 439	0,05
USD	700 000 Genesis Energy LP 6,75 % 01/08/2022	608 539	0,12
USD	965 000 HCA Healthcare, Inc. 6,25 % 15/02/2021	858 855	0,17
USD	275 000 HCA, Inc. 5,375 % 01/02/2025	232 614	0,05
USD	300 000 Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	260 472	0,05
USD	420 000 Huntsman International LLC 5,125 % 15/11/2022	370 944	0,08
USD	250 000 MasTec, Inc. 4,875 % 15/03/2023	207 728	0,04
USD	370 000 MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	334 187	0,07
USD	213 000 Oasis Petroleum, Inc. 6,875 % 15/03/2022	186 429	0,04
USD	385 000 Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	328 708	0,07
USD	425 000 Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15/08/2020	361 302	0,07

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD	460 000 RSP Permian, Inc. 6,625 % 01/10/2022	413 963	0,08
USD	315 000 SemGroup Corp. 5,625 % 15/11/2023	255 631	0,05
USD	260 000 Southwestern Energy Co. 4,1 % 15/03/2022	214 449	0,04
USD	300 000 Spectrum Brands, Inc. 5,75 % 15/07/2025	253 861	0,05
USD	475 000 Sprint Corp. 7,25 % 15/09/2021	422 628	0,09
USD	460 000 Teleflex, Inc. 4,625 % 15/11/2027	371 889	0,08
USD	300 000 Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023	257 410	0,05
USD	725 000 Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	618 220	0,13
USD	300 000 Tribune Media Co. 5,875% 15/07/2022	259 062	0,05
USD	545 000 United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/10/2025	447 453	0,09
USD	300 000 WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/06/2024	254 592	0,05
USD	500 000 Western Digital Corp. 4,75 % 15/02/2026	416 834	0,08
USD	250 000 Whiting Petroleum Corp. 5,75 % 15/03/2021	218 798	0,04
USD	250 000 Williams Cos., Inc. (The) 3,7 % 15/01/2023	207 688	0,04
USD	395 000 Xerium Technologies, Inc. 9,5 % 15/08/2021	357 345	0,07
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		193 078 339	38,82

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Australie		410 716	0,08
USD	495 000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	410 716	0,08
Bermudes		312 946	0,06
USD	370 000 Viking Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15/05/2025	312 946	0,06
Canada		1 545 360	0,31
USD	545 000 1011778 BC ULC, 144A 4,25 % 15/05/2024	444 575	0,09
USD	225 000 Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01/12/2024	202 663	0,04
USD	300 000 Eldorado Gold Corp., 144A 6,125 % 15/12/2020	248 597	0,05
USD	340 000 IAMGOLD Corp., 144A 7 % 15/04/2025	298 401	0,06
USD	395 000 Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75 % 01/05/2023	351 124	0,07
Allemagne		189 821	0,04
USD	225 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,125 % 15/09/2021	189 821	0,04

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Luxembourg		1 403 931	0,28
USD	285 000 ARD Finance SA 7,125 % 15/09/2023	244 889	0,05
USD	645 000 INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625 % 01/08/2024	546 180	0,11
USD	405 000 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	364 821	0,07
USD	320 000 Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75 % 01/08/2022	248 041	0,05
Pays-Bas		262 291	0,05
USD	225 000 Alpha 3 BV, 144A 6,25 % 01/02/2025	190 302	0,04
USD	25 000 OI European Group BV, 144A 4 % 15/03/2023	20 021	–
USD	60 000 Stars Group Holdings BV, 144A 7 % 15/07/2026	51 968	0,01
Pérou		19 694 681	3,96
PEN	71 920 000 Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12/08/2028	19 694 681	3,96
Supranational		488 790	0,10
USD	570 000 Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	488 790	0,10
Royaume-Uni		2 390 192	0,48
USD	2 348 000 HSBC Holdings plc, FRN 6 % Perpetual	1 874 891	0,38
USD	645 000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,25 % 15/01/2026	515 301	0,10
États-Unis d'Amérique		55 304 158	11,12
USD	495 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	427 314	0,09
USD	90 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 6,5 % 01/03/2024	79 349	0,02
USD	150 000 Albertsons Cos. LLC 6,625 % 15/06/2024	121 932	0,02
USD	30 000 Albertsons Cos., Inc., FRN, 144A 6,09 % 15/01/2024	25 746	0,01
USD	300 000 Alliance Data Systems Corp., 144A 5,375 % 01/08/2022	258 264	0,05
USD	645 000 Ashtead Capital, Inc., 144A 4,125 % 15/08/2025	517 782	0,10
USD	395 000 Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,125 % 01/06/2022	333 746	0,07
USD	70 000 Ball Corp. 4,875 % 15/03/2026	59 766	0,01
USD	270 000 Ball Corp. 4,875 % 15/03/2026	230 525	0,05
USD	977 000 Bank of America Corp., FRN 5,125 % Perpetual	844 067	0,17
USD	250 000 Berry Global, Inc., 144A 4,5 % 15/02/2026	200 364	0,04
USD	135 000 Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	114 436	0,02
USD	130 000 Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15/10/2027	104 385	0,02
USD	250 000 Builders FirstSource, Inc., 144A 5,625 % 01/09/2024	209 007	0,04

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD	255 000 Calpine Corp. 5,375 % 15/01/2023	207 671	0,04
USD	550 000 Calpine Corp. 5,75 % 15/01/2025	431 923	0,09
USD	460 000 CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	389 250	0,08
USD	415 000 CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 01/05/2026	345 034	0,07
USD	90 000 Centene Escrow I Corp., 144A 5,375 % 01/06/2026	78 099	0,02
USD	300 000 Centennial Resource Production LLC, 144A 5,375 % 15/01/2026	249 882	0,05
USD	220 000 CIT Group, Inc. 5,25 % 07/03/2025	190 686	0,04
USD	630 000 CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2027	515 369	0,10
USD	250 000 CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	221 350	0,04
USD	225 000 CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	192 360	0,04
USD	300 000 CyrusOne LP, REIT 5,375 % 15/03/2027	256 276	0,05
USD	690 000 Dell International LLC, 144A 5,875 % 15/06/2021	602 677	0,12
USD	300 000 Diamondback Energy, Inc. 4,75 % 01/11/2024	250 830	0,05
USD	470 000 DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	403 309	0,08
USD	530 000 Dynegy, Inc., 144A 8 % 15/01/2025	488 419	0,10
USD	495 000 Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	424 931	0,09
USD	40 000 Energizer Gamma Acquisition, Inc., 144A 6,375 % 15/07/2026	34 902	0,01
USD	300 000 Energy Transfer Equity LP 4,25 % 15/03/2023	249 275	0,05
USD	190 000 Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2026	156 031	0,03
USD	135 700 000 Federal Home Loan Mortgage Corp., IO, FRN, Series K155 'X1' 0,114 % 25/04/2033	2 020 559	0,41
USD	306 503 937 FHLMC, IO, FRN, Series K029 'X1' 0,056 % 25/02/2023	819 033	0,17
USD	116 821 965 FHLMC, IO, FRN, Series K031 'X1' 0,237 % 25/04/2023	984 124	0,20
USD	39 019 094 FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X1' 0,552 % 25/10/2024	993 472	0,20
USD	103 481 176 FHLMC, IO, FRN, Series K045 'X1' 0,455 % 25/01/2025	2 271 862	0,46
USD	37 888 322 FHLMC, IO, FRN, Series K049 'X1' 0,609 % 25/07/2025	1 165 564	0,23
USD	24 764 360 FHLMC, IO, FRN, Series K055 'X1' 1,367 % 25/03/2026	1 833 810	0,37
USD	37 877 971 FHLMC, IO, FRN, Series K057 'X1' 1,193 % 25/07/2026	2 526 568	0,51
USD	37 538 079 FHLMC, IO, FRN, Series K063 'X1' 0,293 % 25/01/2027	712 193	0,14
USD	70 522 563 FHLMC, IO, FRN, Series K064 'X1' 0,608 % 25/03/2027	2 735 772	0,55

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD 37 914 560	FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X1' 0,675 % 25/04/2027	1 639 161	0,33	USD 185 000	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 9 % 15/08/2023	143 002	0,03
USD 80 000 000	FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X1' 0,327 % 25/11/2027	1 901 630	0,38	USD 430 000	Mattel, Inc., 144A 6,75 % 31/12/2025	359 820	0,07
USD 82 472 376	FHLMC, IO, FRN, Series K074 'X1' 0,291 % 25/01/2028	1 860 031	0,37	USD 220 000	McDermott Escrow 1, Inc., 144A 10,625 % 01/05/2024	196 747	0,04
USD 146 569 316	FHLMC, IO, FRN, Series K075 'X1' 0,134 % 25/02/2028	1 787 140	0,36	USD 225 000	Meredith Corp., 144A 6,875 % 01/02/2026	189 824	0,04
USD 27 467 853	FHLMC, IO, FRN, Series K151 'X1' 0,431 % 25/04/2030	829 098	0,17	USD 160 000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15/01/2026	135 153	0,03
USD 57 561 765	FHLMC, IO, FRN, Series K152 'X1' 0,952 % 25/01/2031	4 228 185	0,85	USD 225 000	MSCI, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2025	198 915	0,04
USD 44 807 207	FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X1' 0,279 % 25/10/2031	1 054 688	0,21	USD 295 000	Multi-Color Corp., 144A 4,875 % 01/11/2025	235 927	0,05
USD 47 838 430	FHLMC, IO, FRN, Series K154 'X1' 0,312 % 25/11/2032	1 335 493	0,27	USD 250 000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	207 700	0,04
USD 39 088 026	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X1' 0,283 % 25/11/2023	435 491	0,09	USD 220 000	Nuance Communications, Inc. 5,625 % 15/12/2026	185 133	0,04
USD 12 060 135	FHLMC, IO, FRN, Series K726 'X1' 0,882 % 25/04/2024	434 385	0,09	USD 295 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5 % 15/01/2022	251 511	0,05
USD 31 937 140	FHLMC, IO, FRN, Series K727 'X1' 0,618 % 25/07/2024	850 184	0,17	USD 425 000	Parsley Energy LLC, 144A 5,625 % 15/10/2027	362 190	0,07
USD 565 000	First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	504 486	0,10	USD 400 000	PBF Holding Co. LLC 7,25 % 15/06/2025	360 498	0,07
USD 135 000	Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7,875 % 15/07/2026	115 193	0,02	USD 250 000	PDC Energy, Inc. 6,125 % 15/09/2024	218 406	0,04
USD 115 000	Frontier Communications Corp., 144A 8,5 % 01/04/2026	95 363	0,02	USD 470 000	Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	410 211	0,08
USD 150 000	Frontier Communications Corp. 10,5 % 15/09/2022	116 719	0,02	USD 225 000	Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	193 289	0,04
USD 300 000	Golden Nugget, Inc., 144A 8,75 % 01/10/2025	264 374	0,05	USD 340 000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15/10/2025	270 720	0,05
USD 961 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,7 % Perpetual	836 417	0,17	USD 715 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6 % 15/01/2019	622 345	0,13
USD 175 000	Graham Holdings Co., 144A 5,75 % 01/06/2026	151 760	0,03	USD 125 000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	102 228	0,02
USD 235 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,125 % 01/05/2026	198 760	0,04	USD 250 000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	228 527	0,05
USD 235 000	Hologic, Inc., 144A 4,625 % 01/02/2028	189 703	0,04	USD 660 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01/08/2022	546 245	0,11
USD 50 000	HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	42 456	0,01	USD 375 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5 % 15/04/2027	312 661	0,06
USD 370 000	Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	314 981	0,06	USD 300 000	Springleaf Finance Corp. 5,625% 15/03/2023	255 901	0,05
USD 765 000	Infor US, Inc. 6,5 % 15/05/2022	658 376	0,13	USD 250 000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	215 730	0,04
USD 205 000	INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	176 240	0,04	USD 250 000	Sunoco LP, 144A 4,875% 15/01/2023	205 736	0,04
USD 750 000	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15/09/2027	594 996	0,12	USD 340 000	Targa Resources Partners LP, 144A 5,875 % 15/04/2026	293 392	0,06
USD 325 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75 % 15/11/2021	286 656	0,06	USD 690 000	T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2024	615 790	0,12
USD 981 000	JPMorgan Chase & Co., FRN 5 % Perpetual	845 313	0,17	USD 375 000	United States Steel Corp. 6,25 % 15/03/2026	318 123	0,06
				USD 300 000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15/02/2025	238 885	0,05

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD 225 000	USA Compression Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2026	199 232	0,04
USD 250 000	Vantiv LLC, 144A 4,375 % 15/11/2025	205 124	0,04
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		82 002 886	16,48
Total investissements		275 081 225	55,30
Autres actifs nets		222 319 343	44,70
Valeur liquidative		497 400 568	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	13,95
Indonésie	6,28
Espagne	4,33
Pérou	3,96
France	3,39
Royaume-Uni	3,00
Pays-Bas	2,96
Luxembourg	1,49
Danemark	1,24
Suisse	1,22
Sénégal	1,01
Pakistan	1,01
Mongolie	1,00
Colombie	1,00
Paraguay	1,00
Costa Rica	1,00
République dominicaine	0,99
Égypte	0,99
Argentine	0,99
Sri Lanka	0,99
Ukraine	0,98
Autriche	0,75
Belgique	0,59
Canada	0,47
Hong-Kong	0,38
Bermudes	0,11
Supranational	0,10
Australie	0,08
Allemagne	0,04
Total investissements	55,30
Autres actifs nets	44,70
Valeur liquidative	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
EUR	2 950 000	AUD	4 629 890	25/07/18	Goldman Sachs	24 683	–
EUR	22 400 000	AUD	34 906 480	25/07/18	Standard Chartered	344 934	0,07
EUR	325 157	GBP	286 000	25/07/18	BNP Paribas	1 951	–
EUR	1 165 000	GBP	1 024 432	25/07/18	Citibank	7 299	–
EUR	3 915 410	GBP	3 420 000	25/07/18	Standard Chartered	50 499	0,01
EUR	8 940 000	GBP	7 813 551	25/07/18	UBS	109 977	0,02
EUR	292 304	SEK	2 970 000	25/07/18	Standard Chartered	7 944	–
EUR	1 644 469	USD	1 900 000	25/07/18	Barclays	19 779	–
EUR	5 807 383	USD	6 777 000	25/07/18	BNP Paribas	12 373	–
EUR	5 088 555	USD	5 900 000	25/07/18	Goldman Sachs	43 467	0,01
EUR	1 632 440	USD	1 885 000	25/07/18	Merrill Lynch	20 577	–
EUR	37 378 512	USD	43 587 000	25/07/18	Morgan Stanley	107 285	0,02
EUR	133 203 452	USD	154 768 000	25/07/18	Standard Chartered	861 393	0,17
EUR	612 420	USD	712 000	25/07/18	UBS	3 589	–
EUR	31 047 534	USD	36 046 755	26/07/18	Citibank	226 323	0,05
RUB	188 251 300	USD	2 950 000	25/07/18	Goldman Sachs	38 592	0,01
RUB	1 298 572 500	USD	20 600 000	25/07/18	Standard Chartered	51 865	0,01
USD	15 650 000	AUD	20 966 888	25/07/18	Standard Chartered	134 737	0,03
USD	9 990 000	CAD	13 123 864	25/07/18	Morgan Stanley	8 109	–
USD	36 600 000	CAD	48 072 536	25/07/18	Standard Chartered	35 487	0,01
USD	4 041	EUR	3 450	31/07/18	J.P. Morgan	4	–
USD	6 199 052	GBP	4 660 000	25/07/18	BNP Paribas	34 584	0,01
USD	8 000 000	KRW	8 765 200 000	25/07/18	Barclays	105 290	0,02
USD	880 000	KRW	974 336 000	25/07/18	HSBC	3 772	–
USD	5 500 000	KRW	6 080 250 000	25/07/18	Societe Generale	30 757	0,01
USD	36 184 000	KRW	39 646 682 600	25/07/18	Standard Chartered	474 935	0,10
USD	6 100 000	NZD	8 860 737	25/07/18	Goldman Sachs	86 181	0,02
USD	34 959 922	NZD	50 304 290	25/07/18	Standard Chartered	770 533	0,15
USD	31 325 000	TWD	943 822 250	25/07/18	HSBC	252 751	0,05
USD	8 000 000	TWD	239 536 000	25/07/18	J.P. Morgan	106 831	0,02
USD	1 620 000	TWD	49 163 760	25/07/18	Morgan Stanley	3 143	–
USD	3 875 000	TWD	116 769 250	25/07/18	Nomura	30 830	0,01
USD	25 835 000	TWD	773 758 335	25/07/18	Standard Chartered	339 183	0,07
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						4 349 657	0,87
AUD	239 202 698	EUR	151 162 490	31/07/18	J.P. Morgan	(91 045)	(0,02)
CHF	4 027	EUR	3 489	31/07/18	J.P. Morgan	(14)	–
EUR	854 279	USD	1 000 000	25/07/18	BNP Paribas	(821)	–
EUR	15 185 446	USD	17 800 000	25/07/18	UBS	(35 327)	(0,01)
EUR	109 323	USD	128 273	26/07/18	BNP Paribas	(355)	–
EUR	4 518 168	USD	5 301 476	26/07/18	Standard Chartered	(14 775)	–
GBP	236 641 070	EUR	268 494 140	31/07/18	J.P. Morgan	(1 114 261)	(0,22)
INR	376 585 000	USD	5 500 000	25/07/18	Morgan Stanley	(14 832)	–
INR	2 135 780 920	USD	31 234 000	25/07/18	Standard Chartered	(119 225)	(0,02)
JPY	618 505 500	USD	5 650 000	14/09/18	J.P. Morgan	(31 501)	(0,01)
JPY	3 164 217 145	USD	28 885 000	14/09/18	Standard Chartered	(144 225)	(0,03)
SEK	10 011	EUR	965	31/07/18	J.P. Morgan	(6)	–
SEK	54 197 914	USD	6 100 000	25/07/18	Barclays	(26 984)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
SEK	305 416 591	USD	34 959 930	25/07/18	Standard Chartered	(652 424)	(0,13)
TWD	604 551 100	USD	20 005 000	25/07/18	Standard Chartered	(110 798)	(0,02)
USD	1 950 000	AUD	2 640 823	25/07/18	BNP Paribas	(1 115)	–
USD	2 950 000	CAD	3 920 389	25/07/18	Goldman Sachs	(26 852)	–
USD	5 000 000	CAD	6 640 982	25/07/18	Nomura	(43 076)	(0,01)
USD	371 000	EUR	317 366	25/07/18	Goldman Sachs	(124)	–
USD	20 005 000	EUR	17 265 173	25/07/18	Merrill Lynch	(158 905)	(0,03)
USD	6 340 000	EUR	5 453 290	25/07/18	Standard Chartered	(31 958)	(0,01)
USD	199 407	EUR	171 752	26/07/18	Citibank	(1 252)	–
USD	1 449 675	GBP	1 100 000	25/07/18	BNP Paribas	(3 483)	–
USD	1 620 000	KRW	1 807 272 000	25/07/18	Standard Chartered	(3 514)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(2 626 872)	(0,52)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						1 722 785	0,35

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
US 5 Year Note, 28/09/2018	(125)	USD	(12 164 060)	47 810	0,01
US 10 Year Note, 19/09/2018	(49)	USD	(5 044 056)	24 350	–
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers				72 160	0,01
Euro-Bobl, 06/09/2018	(23)	EUR	(3 039 910)	(14 270)	–
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2018	(175)	EUR	(31 097 500)	(593 232)	(0,12)
US 2 Year Note, 28/09/2018	(138)	USD	(25 037 285)	(5 540)	–
US 5 Year Note, 28/09/2018	(87)	USD	(8 466 186)	(3 714)	–
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(616 756)	(0,12)
Moins-value latente nette sur contrats à terme financiers				(544 596)	(0,11)

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
62 375 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.30/V1	Achat	(1,00)%	20/06/23	805 112	805 112	0,16
6 540 000	USD	Barclays	Diamond Offshore Drilling, Inc. 3,45 % 01/11/2023	Achat	(1,00)%	20/06/23	433 991	433 991	0,08
650 000	USD	Goldman Sachs	Diamond Offshore Drilling, Inc. 3,45 % 01/11/2023	Achat	(1,00)%	20/06/23	43 134	43 134	0,01
7 450 000	EUR	J.P. Morgan	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	Sell	5,00 %	20/06/23	603 407	603 407	0,12
42 900 000	EUR	J.P. Morgan	iTraxx Europe Series 29 Version 1	Achat	(1,00)%	20/06/23	567 866	567 866	0,12
4 310 000	USD	Barclays	Murphy Oil Corp. 4 % 01/06/2022	Achat	(1,00)%	20/06/23	112 958	112 958	0,02
350 000	USD	J.P. Morgan	Murphy Oil Corp. 4 % 01/06/2022	Achat	(1,00)%	20/06/23	9 173	9 173	–
3 700 000	USD	Citigroup	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Achat	(1,00)%	20/06/23	330 757	330 757	0,07
550 000	USD	Barclays	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Achat	(1,00)%	20/06/23	49 167	49 167	0,01
400 000	USD	J.P. Morgan	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Achat	(1,00)%	20/06/23	35 758	35 758	0,01

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de Credit Default Swap (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
255 000	USD	Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Achat	(1,00)%	20/06/23	22 795	22 795	0,01
6 650 000	EUR	Societe Generale	Renault SA 3,125 % 05/03/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	4 820	4 820	–
935 000	EUR	Goldman Sachs	Renault SA 3,125 % 05/03/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	678	678	–
825 000	EUR	Morgan Stanley	Renault SA 3,125 % 05/03/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	598	598	–
Total plus-value latente sur contrats de Credit Default Swap							3 020 214	3 020 214	0,61
3 700 000	USD	Goldman Sachs	Anadarko Petroleum Corp. 6,95 % 15/06/2019	Achat	(1,00)%	20/06/23	(35 488)	(35 488)	(0,01)
3 100 000	USD	Barclays	Anadarko Petroleum Corp. 6,95 % 15/06/2019	Achat	(1,00)%	20/06/23	(29 733)	(29 733)	(0,01)
1 070 000	USD	Citigroup	Anadarko Petroleum Corp. 6,95 % 15/06/2019	Achat	(1,00)%	20/06/23	(10 263)	(10 263)	–
525 000	USD	J.P. Morgan	Anadarko Petroleum Corp. 6,95 % 15/06/2019	Achat	(1,00)%	20/06/23	(5 035)	(5 035)	–
6 900 000	USD	Barclays	Apache Corp. 3,25 % 15/04/2022	Achat	(1,00)%	20/06/23	(40 847)	(40 847)	(0,01)
1 075 000	USD	Citigroup	Apache Corp. 3,25 % 15/04/2022	Achat	(1,00)%	20/06/23	(6 364)	(6 364)	–
475 000	USD	Goldman Sachs	Apache Corp. 3,25 % 15/04/2022	Achat	(1,00)%	20/06/23	(2 812)	(2 812)	–
54 550 000	USD	Barclays	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 28/10/2019	Achat	(1,00)%	20/06/23	(751 186)	(751 186)	(0,16)
3 600 000	EUR	Societe Generale	BMW Finance NV 0,125 % 12/01/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	(49 193)	(49 193)	(0,01)
1 200 000	EUR	J.P. Morgan	BMW Finance NV 0,125 % 12/01/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	(16 398)	(16 398)	–
750 000	EUR	Barclays	BMW Finance NV 0,125 % 12/01/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	(10 248)	(10 248)	–
1 900 000	EUR	Societe Generale	BMW Finance NV 5 % 06/08/2018	Achat	(1,00)%	20/06/23	(25 963)	(25 963)	–
860 000	EUR	Goldman Sachs	BMW Finance NV 5 % 06/08/2018	Achat	(1,00)%	20/06/23	(11 752)	(11 752)	–
27 500 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.30/V1	Achat	(5,00)%	20/06/23	(1 387 045)	(1 387 045)	(0,28)
54 530 000	USD	Barclays	Commonwealth Bank of Australia 4,375 % 25/02/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(726 013)	(726 013)	(0,16)
2 550 000	USD	Barclays	ConocoPhillips 5,9 % 15/10/2032	Achat	(1,00)%	20/06/23	(66 931)	(66 931)	(0,01)
520 000	USD	Goldman Sachs	ConocoPhillips 5,9 % 15/10/2032	Achat	(1,00)%	20/06/23	(13 648)	(13 648)	–
500 000	USD	Citigroup	ConocoPhillips 5,9 % 15/10/2032	Achat	(1,00)%	20/06/23	(13 124)	(13 124)	–
500 000	USD	Merrill Lynch	ConocoPhillips 5,9 % 15/10/2032	Achat	(1,00)%	20/06/23	(13 124)	(13 124)	–
3 550 000	EUR	Societe Generale	Continental AG 3,125 % 09/09/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(64 748)	(64 748)	(0,01)
2 800 000	EUR	Goldman Sachs	Continental AG 3,125 % 09/09/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(51 069)	(51 069)	(0,01)
1 200 000	EUR	J.P. Morgan	Continental AG 3,125 % 09/09/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(21 887)	(21 887)	–
750 000	EUR	Barclays	Continental AG 3,125 % 09/09/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(13 679)	(13 679)	–
2 900 000	EUR	J.P. Morgan	Daimler AG 0,625 % 05/03/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(19 166)	(19 166)	–
1 900 000	EUR	Citigroup	Daimler AG 0,625 % 05/03/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(12 557)	(12 557)	–
1 200 000	EUR	Barclays	Daimler AG 0,625 % 05/03/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(7 931)	(7 931)	–
915 000	EUR	Goldman Sachs	Daimler AG 0,625 % 05/03/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(6 047)	(6 047)	–
750 000	EUR	Morgan Stanley	Daimler AG 0,625 % 05/03/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(4 957)	(4 957)	–
700 000	EUR	Societe Generale	Daimler AG 0,625 % 05/03/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(4 626)	(4 626)	–
4 320 000	USD	Barclays	Devon Energy Corp. 7,95 % 15/04/2032	Achat	(1,00)%	20/06/23	(61 834)	(61 834)	(0,01)
4 000 000	USD	Goldman Sachs	Devon Energy Corp. 7,95 % 15/04/2032	Achat	(1,00)%	20/06/23	(57 255)	(57 255)	(0,01)
3 650 000	USD	Goldman Sachs	Enbridge, Inc. 3,5 % 10/06/2024	Achat	(1,00)%	20/06/23	(2 122)	(2 122)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de Credit Default Swap (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
600 000	USD	J.P. Morgan	Enbridge, Inc. 3,5 % 10/06/2024	Achat	(1,00)%	20/06/23	(349)	(349)	–
18 185 000	USD	Goldman Sachs	Encana Corp. 6,5 % 15/05/2019	Achat	(1,00)%	20/06/23	(227 486)	(227 486)	(0,05)
2 700 000	USD	Citigroup	Encana Corp. 6,5 % 15/05/2019	Achat	(1,00)%	20/06/23	(33 776)	(33 776)	(0,01)
2 195 000	USD	Goldman Sachs	Halliburton Co. 8,75 % 15/02/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	(44 396)	(44 396)	(0,01)
1 600 000	USD	Barclays	Halliburton Co. 8,75 % 15/02/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	(32 361)	(32 361)	(0,01)
325 000	USD	Citigroup	Halliburton Co. 8,75 % 15/02/2021	Achat	(1,00)%	20/06/23	(6 573)	(6 573)	–
7 445 000	USD	Barclays	Hess Corp. 3,5 % 15/07/2024	Achat	(1,00)%	20/06/23	(14 390)	(14 390)	–
1 050 000	USD	Citigroup	Hess Corp. 3,5 % 15/07/2024	Achat	(1,00)%	20/06/23	(2 030)	(2 030)	–
54 500 000	USD	Barclays	National Australia Bank Ltd. 2,4 % 09/12/2019	Achat	(1,00)%	20/06/23	(735 869)	(735 869)	(0,16)
3 850 000	EUR	Societe Generale	Peugeot SA 2,375 % 14/04/2023	Achat	(5,00)%	20/06/23	(650 930)	(650 930)	(0,13)
1 900 000	EUR	Citigroup	Peugeot SA 2,375 % 14/04/2023	Achat	(5,00)%	20/06/23	(321 238)	(321 238)	(0,07)
1 700 000	EUR	Goldman Sachs	Peugeot SA 2,375 % 14/04/2023	Achat	(5,00)%	20/06/23	(287 424)	(287 424)	(0,06)
3 150 000	EUR	BNP Paribas	Schaeffler Finance BV 2,5 % 15/05/2020	Achat	(5,00)%	20/06/23	(564 307)	(564 307)	(0,11)
1 750 000	EUR	Barclays	Schaeffler Finance BV 2,5 % 15/05/2020	Achat	(5,00)%	20/06/23	(313 504)	(313 504)	(0,06)
1 700 000	EUR	Citigroup	Schaeffler Finance BV 2,5 % 15/05/2020	Achat	(5,00)%	20/06/23	(304 547)	(304 547)	(0,06)
780 000	EUR	Goldman Sachs	Schaeffler Finance BV 2,5 % 15/05/2020	Achat	(5,00)%	20/06/23	(139 733)	(139 733)	(0,03)
2 500 000	USD	Barclays	Valero Energy Corp. 8,75 % 15/06/2030	Achat	(1,00)%	20/06/23	(49 458)	(49 458)	(0,01)
1 020 000	USD	Goldman Sachs	Valero Energy Corp. 8,75 % 15/06/2030	Achat	(1,00)%	20/06/23	(20 179)	(20 179)	–
600 000	USD	Citigroup	Valero Energy Corp. 8,75 % 15/06/2030	Achat	(1,00)%	20/06/23	(11 870)	(11 870)	–
54 550 000	USD	Barclays	Westpac Banking Corp. 2,6 % 23/11/2020	Achat	(1,00)%	20/06/23	(735 942)	(735 942)	(0,16)
Total moins-value latente sur contrats de Credit Default Swap							(8 039 407)	(8 039 407)	(1,62)
Moins-value latente nette sur contrats de Credit Default Swap							(5 019 193)	(5 019 193)	(1,01)

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
28 500 000	Foreign Exchange MXN/EUR, Put, 24,320, 24/06/2019	EUR	Goldman Sachs	30 202 530	1 250 758	0,25
18 219 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 10/05/2019	USD	J.P. Morgan	28 888 641	5 915	–
6 000 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 10/05/2019	USD	BNP Paribas	9 513 796	1 948	–
6 516 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 10/05/2019	USD	Citibank	10 331 982	2 116	–
500 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 10/05/2019	USD	Citigroup	792 816	162	–
800 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 12/04/2019	USD	Citigroup	1 268 506	271	–
430 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 21/03/2019	USD	J.P. Morgan	681 822	144	–
1 271 979	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 08/03/2019	USD	BNP Paribas	2 040 672	762	–
9 494 250	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,220, 10/06/2019	GBP	J.P. Morgan	20 656 733	79 250	0,01
520 000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,220, 10/06/2019	GBP	Citibank	1 131 369	4 341	–
3 500 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 97,580, 27/04/2022	USD	Nomura	5 638 623	186 227	0,04
20 250 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,530, 06/05/2022	USD	Barclays	32 772 219	996 118	0,20
20 400 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,530, 06/05/2022	USD	J.P. Morgan	33 014 976	1 003 497	0,20
11 990 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,530, 06/05/2022	USD	BNP Paribas	19 404 390	589 800	0,12

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats d'options achetés (Suite)

18 593 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,530, 06/05/2022	USD	Goldman Sachs	30 090 561	914 608	0,19
10 331 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,530, 06/05/2022	USD	Nomura	16 719 496	508 193	0,11
1 930 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,700, 06/05/2022	USD	Goldman Sachs	3 126 013	93 639	0,02
860 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 99,770, 10/05/2022	USD	Nomura	1 400 054	38 202	0,01
31 700 000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 31,140, 26/06/2019	USD	HSBC	54 881 923	313 229	0,06
439	US Treasury 30 Year Bond, Put, 141,000, 24/08/2018	USD	J.P. Morgan	54 520 150	117 500	0,02
Total contrats d'options achetés					6 106 680	1,23

Contrats d'options vendus

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(28 500 000)	Foreign Exchange EUR/MXN, Call, 27,826, 24/06/2019	EUR	Goldman Sachs	34 556 935	(732 742)	(0,15)
(160 000)	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1,300, 10/06/2019	GBP	Citibank	359 077	(9 067)	–
(2 923 000)	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1,300, 10/06/2019	GBP	J.P. Morgan	6 559 882	(165 638)	(0,03)
(31 700 000)	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 28,810, 26/06/2019	USD	HSBC	52 806 992	(274 817)	(0,06)
(439)	US Treasury 30 Year Bond, Put, 137,000, 24/08/2018	USD	J.P. Morgan	(54 520 150)	(29 375)	(0,01)
Total contrats d'options vendus					(1 211 639)	(0,25)

Contrats d'options de swap

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
300 000 000	CDX.NA.IG.30-V1, Call, 0,008 %, 15/08/2018	USD	BNP Paribas	256 948 314	307 986	0,06
63 000 000	CDX.NA.IG.30-V1, Call, 0,008 %, 15/08/2018	USD	Citigroup	53 959 146	64 677	0,01
12 500 000 000	IRS Pay fixed 1,026% Receive floating LIBOR 6 month, Call, 1,026%, 28/04/2038	JPY	Nomura	96 656 703	3 024 205	0,61
2 430 000 000	IRS Pay fixed 1,026% Receive floating LIBOR 6 month, Call, 1,026%, 28/04/2038	JPY	BNP Paribas	18 790 063	589 728	0,12
34 500 000	IRS Pay fixed 2,51 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 2,51 %, 28/05/2050	USD	Merrill Lynch	29 549 056	3 696 852	0,74
22 140 000	IRS Pay fixed 2,51 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 2,51 %, 28/05/2050	USD	Goldman Sachs	18 962 786	2 367 023	0,48
16 140 000	IRS Pay fixed 2,51 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 2,51 %, 28/05/2050	USD	UBS	13 823 819	1 717 738	0,35
4 210 000	IRS Pay fixed 2,51 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 2,51 %, 28/05/2050	USD	Barclays	3 605 841	445 313	0,09
2 390 000	IRS Pay fixed 2,635 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 2,635 %, 09/12/2049	USD	J.P. Morgan	2 047 022	203 379	0,04
1 972 000	IRS Pay fixed 2,635 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 2,635 %, 09/12/2049	USD	Goldman Sachs	1 689 007	166 958	0,03
61 800 000	IRS Pay fixed 2,915 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 2,915 %, 15/03/2051	USD	Merrill Lynch	52 931 353	4 683 624	0,94
60 070 000	IRS Pay fixed 2,915 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 2,915 %, 15/03/2051	USD	Goldman Sachs	51 449 617	4 590 788	0,93
98 800 000	IRS Pay fixed 3,165 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,165 %, 20/02/2034	USD	J.P. Morgan	84 621 645	4 498 004	0,90
62 710 000	IRS Pay fixed 3,165 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,165 %, 20/02/2034	USD	Goldman Sachs	53 710 763	2 828 979	0,57
28 250 000	IRS Pay fixed 3,165 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,165 %, 20/02/2034	USD	UBS	24 195 966	1 261 494	0,25
337 040 000	IRS Pay fixed 3,428 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,428 %, 03/04/2030	USD	Barclays	288 672 866	4 834 373	0,97
242 840 000	IRS Pay fixed 3,428 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,428 %, 03/04/2030	USD	Goldman Sachs	207 991 095	3 482 787	0,70
52 700 000	IRS Pay fixed 3,428 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,428 %, 03/04/2030	USD	Morgan Stanley	45 137 254	754 927	0,15
256 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,59 %, Put, 2,59 %, 23/05/2021	USD	BNP Paribas	219 262 561	411 521	0,08
51 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,59 %, Put, 2,59 %, 23/05/2021	USD	Merrill Lynch	44 109 461	81 550	0,02
98 800 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,165 %, Put, 3,165 %, 20/02/2034	USD	J.P. Morgan	84 621 645	5 553 797	1,12
62 710 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,165 %, Put, 3,165 %, 20/02/2034	USD	Goldman Sachs	53 710 763	3 528 885	0,71
28 250 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,165 %, Put, 3,165 %, 20/02/2034	USD	UBS	24 195 966	1 591 295	0,32
Total plus-value latente sur contrats d'options de swap					50 685 883	10,19
(63 000 000)	CDX.NA.IG.30-V1, Call, 0,014 %, 15/08/2018	USD	Citigroup	(53 959 146)	(4 120)	–
(63 000 000)	CDX.NA.IG.30-V1, Put, 0,014 %, 15/08/2018	USD	Citigroup	(53 959 146)	(40 502)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats d'options de swap (Suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(300 000 000)	CDX.NA.IG.30-V1, Call, 0,014 %, 15/08/2018	USD	BNP Paribas	(256 948 314)	(19 620)	–
(300 000 000)	CDX.NA.IG.30-V1, Put, 0,014 %, 15/08/2018	USD	BNP Paribas	(256 948 314)	(192 867)	(0,04)
(57 200 000)	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,568 %, Call, 2,568 %, 23/05/2029	USD	BNP Paribas	(48 991 479)	(438 057)	(0,09)
(11 325 000)	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,568 %, Call, 2,568 %, 23/05/2029	USD	Merrill Lynch	(9 699 799)	(87 166)	(0,02)
(82 430 000)	IRS Pay fixed 2.54% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,54 %, 28/05/2030	USD	Merrill Lynch	(70 600 832)	(3 942 360)	(0,79)
(38 650 000)	IRS Pay fixed 2.54% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,54 %, 28/05/2030	USD	UBS	(33 103 508)	(1 835 326)	(0,37)
(35 460 000)	IRS Pay fixed 2.54% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,54 %, 28/05/2030	USD	Goldman Sachs	(30 371 291)	(1 682 208)	(0,34)
(10 085 000)	IRS Pay fixed 2.54% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,54 %, 28/05/2030	USD	Barclays	(8 637 746)	(467 007)	(0,09)
(5 700 000)	IRS Pay fixed 2.67 % Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,67 %, 09/12/2029	USD	J.P. Morgan	(4 882 018)	(216 097)	(0,04)
(4 449 000)	IRS Pay fixed 2.67 % Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,67 %, 09/12/2029	USD	Goldman Sachs	(3 810 543)	(168 451)	(0,03)
(168 520 000)	IRS Pay fixed 2.88 % Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,88 %, 03/04/2030	USD	Barclays	(144 336 433)	(5 236 611)	(1,06)
(121 420 000)	IRS Pay fixed 2.88 % Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,88 %, 03/04/2030	USD	Goldman Sachs	(103 995 548)	(3 768 952)	(0,76)
(26 350 000)	IRS Pay fixed 2.88 % Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2,88 %, 03/04/2030	USD	Morgan Stanley	(22 568 627)	(818 671)	(0,16)
(138 680 000)	IRS Pay fixed 3.05 % Receive floating LIBOR 3 month, Put, 3,05 %, 15/03/2031	USD	Goldman Sachs	(118 778 641)	(4 516 100)	(0,91)
(125 600 000)	IRS Pay fixed 3.05 % Receive floating LIBOR 3 month, Put, 3,05 %, 15/03/2031	USD	Merrill Lynch	(107 575 694)	(4 054 848)	(0,81)
(169 700 000)	iTraxx Europe Senior Financials Series 29 Version 1, Put, 0,019 %, 15/08/2018	EUR	BNP Paribas	(169 700 000)	(767 729)	(0,16)
Total moins-value latente sur contrats d'options de swap					(28 256 692)	(5,68)
Plus-value latente nette sur contrats d'options de swap					22 429 191	4,51

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% des actifs nets
67 800 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,504 % Receive floating LIBOR 3 month	18/12/29	2 314 864	2 314 864	0,47
584 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,6 %	15/12/23	510 950	510 950	0,10
126 950 000 000	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,35 %	20/03/21	464 620	464 620	0,09
12 350 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,37 % Receive floating LIBOR 3 month	21/03/28	434 445	434 445	0,09
92 300 000	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 9,81 %	04/01/21	333 909	333 909	0,07
85 055 842	BRL	Morgan Stanley	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 9,86 %	04/01/21	315 017	315 017	0,06
56 250 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0,257 %	20/03/21	305 556	305 556	0,06
22 900 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1,52 %	04/07/44	290 500	290 500	0,06
88 400 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,31 %	20/03/21	269 706	269 706	0,05
129 917 077	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,095 %	19/06/21	233 690	233 690	0,05
14 300 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,169 % Receive floating SONIA 1 day	20/04/48	231 100	231 100	0,05
269 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,654 %	16/03/24	217 910	217 910	0,04
34 300 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay fixed 2,188 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	195 166	195 166	0,04
15 500 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,539 % Receive floating LIBOR 6 month	16/03/48	177 175	177 175	0,04
40 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0,188 %	20/03/21	164 035	164 035	0,03
5 450 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,568 % Receive floating LIBOR 3 month	18/12/29	160 927	160 927	0,03
130 000 000	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,185%	18/09/20	147 083	147 083	0,03
4 750 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,566 % Receive floating LIBOR 3 month	18/12/29	140 946	140 946	0,03
4 380 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,541 % Receive floating LIBOR 3 month	18/12/29	137 741	137 741	0,03
29 000 000 000	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,395 %	20/03/21	125 991	125 991	0,02
5 450 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,133 % Receive floating SONIA 1 day	15/06/48	110 256	110 256	0,02
157 500 000	MXN	Morgan Stanley	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8,265 %	06/09/28	105 189	105 189	0,02
175 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,535 %	16/03/24	103 014	103 014	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
84 000 000 000	KRW	Merrill Lynch	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,189 %	20/03/21	100 977	100 977	0,02
47 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,991 %	16/09/25	98 768	98 768	0,02
24 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0,256 %	19/06/21	96 526	96 526	0,02
8 000 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,535 % Receive floating LIBOR 6 month	16/03/48	94 991	94 991	0,02
65 700 000	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,206 %	19/09/20	91 037	91 037	0,02
16 450 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,078 %	17/06/25	86 893	86 893	0,02
16 100 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,906 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/30	80 212	80 212	0,02
100 700 000 000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,205 %	18/09/21	73 233	73 233	0,01
58 567 429	BRL	Morgan Stanley	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 9,385 %	04/01/21	68 603	68 603	0,01
21 000 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0,218 %	19/06/21	66 850	66 850	0,01
53 000 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,2 %	19/06/21	50 379	50 379	0,01
76 250 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,96 %	18/03/25	48 555	48 555	0,01
20 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,006 %	18/03/25	48 448	48 448	0,01
137 500 000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8,14 %	26/05/28	45 692	45 692	0,01
27 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,952 % Receive floating LIBOR 3 month	18/03/30	45 642	45 642	0,01
8 000 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0,27 %	20/03/21	45 636	45 636	0,01
1 550 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1,593 %	04/07/44	45 023	45 023	0,01
69 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,031 %	18/09/21	42 909	42 909	0,01
25 000 000 000	KRW	J.P. Morgan	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,22 %	20/03/21	42 038	42 038	0,01
37 976 211	BRL	Merrill Lynch	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 9,33 %	04/01/21	42 025	42 025	0,01
20 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,102 %	19/06/21	39 401	39 401	0,01
113 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,483 %	15/06/24	37 703	37 703	0,01
3 600 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1,508 %	04/07/44	36 202	36 202	0,01
19 900 000	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,266 %	19/12/20	33 763	33 763	0,01
19 700 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,25 %	19/06/21	33 682	33 682	0,01
37 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,04 %	19/06/21	33 443	33 443	0,01
30 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,048 %	19/06/21	30 777	30 777	0,01
54 433 832	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,855 %	04/01/21	27 686	27 686	0,01
49 500 000	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,173 %	19/12/20	26 955	26 955	0,01
900 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,448 % Receive floating LIBOR 3 month	21/03/28	26 327	26 327	–
142 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,668 %	21/09/26	21 081	21 081	–
3 400 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,867 % Receive floating LIBOR 3 month	20/06/28	13 299	13 299	–
278 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,285 % Receive floating STIBOR 3 month	18/09/21	12 933	12 933	–
16 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,033 %	19/06/21	12 639	12 639	–
37 100 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0,153 %	18/09/21	7 955	7 955	–
4 196 117	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,081 %	19/06/21	6 613	6 613	–
20 450 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0,386 % Receive floating EURIBOR 6 month	19/12/23	5 686	5 686	–
5 082 923	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,035 %	19/06/21	4 197	4 197	–
2 203 883	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,053 %	19/06/21	2 440	2 440	–
15 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,933 % Receive floating LIBOR 3 month	19/12/21	2 259	2 259	–
23 931 250	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,937 % Receive floating LIBOR 3 month	19/12/21	1 271	1 271	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					9 220 539	9 220 539	1,86
128 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,321 %	18/12/24	(3 097 352)	(3 097 352)	(0,62)
203 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,15 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(1 628 487)	(1 628 487)	(0,33)
8 250 000 000	HUF	J.P. Morgan	Pay floating BUBOR 6 month Receive fixed 1,7 %	19/12/23	(791 847)	(791 847)	(0,16)
326 000 000	MXN	Merrill Lynch	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,304 %	08/03/28	(698 721)	(698 721)	(0,14)
27 740 000 000	KRW	BNP Paribas	Pay fixed 2,522 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(514 984)	(514 984)	(0,10)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
561 300 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,41 % Receive floating STIBOR 3 month	19/12/20	(437 798)	(437 798)	(0,09)
10 900 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,659 % Receive floating EURIBOR 6 month	20/03/49	(413 963)	(413 963)	(0,08)
19 600 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay fixed 2,473 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(294 217)	(294 217)	(0,06)
157 330 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,023 %	20/03/21	(208 375)	(208 375)	(0,04)
44 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,063 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(207 305)	(207 305)	(0,04)
10 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,439 %	18/12/24	(206 324)	(206 324)	(0,04)
45 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,058 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(203 454)	(203 454)	(0,04)
109 649 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,854 %	20/03/21	(198 029)	(198 029)	(0,04)
40 760 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,04 % Receive floating LIBOR 3 month	18/03/30	(189 783)	(189 783)	(0,04)
24 900 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0,542 % Receive floating EURIBOR 6 month	19/12/23	(186 909)	(186 909)	(0,04)
7 700 000 000	KRW	BNP Paribas	Pay fixed 2,595 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(183 697)	(183 697)	(0,04)
45 512 391	BRL	Merrill Lynch	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,205 %	04/01/21	(180 211)	(180 211)	(0,04)
45 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,044 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(179 480)	(179 480)	(0,04)
8 250 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,388 %	18/12/24	(178 329)	(178 329)	(0,04)
4 580 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,663 % Receive floating EURIBOR 6 month	20/03/49	(178 201)	(178 201)	(0,04)
9 120 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,447 %	18/12/24	(176 395)	(176 395)	(0,04)
77 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,827 %	20/03/21	(173 602)	(173 602)	(0,04)
28 800 000	BRL	Morgan Stanley	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 7,95 %	04/01/21	(163 449)	(163 449)	(0,04)
17 800 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,178 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(161 556)	(161 556)	(0,03)
269 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,37 % Receive floating STIBOR 3 month	20/03/21	(134 282)	(134 282)	(0,03)
31 240 529	BRL	HSBC	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,178 %	04/01/21	(130 481)	(130 481)	(0,03)
6 925 000 000	HUF	J.P. Morgan	Pay floating BUBOR 6 month Receive fixed 2,245 %	19/12/23	(125 345)	(125 345)	(0,03)
10 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,13 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/30	(115 903)	(115 903)	(0,02)
46 282 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,837 %	19/06/21	(111 414)	(111 414)	(0,02)
24 750 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,038 % Receive floating LIBOR 3 month	16/09/30	(108 349)	(108 349)	(0,02)
31 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,849 %	17/06/25	(106 390)	(106 390)	(0,02)
52 800 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,892 %	18/03/25	(103 877)	(103 877)	(0,02)
21 650 000 000	KRW	HSBC	Pay fixed 2,355 % Receive floating CD_KSDA 3 month	18/09/29	(103 714)	(103 714)	(0,02)
12 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,085 % Receive floating LIBOR 3 month	18/03/30	(97 110)	(97 110)	(0,02)
167 000 000	MXN	HSBC	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,83 %	08/03/28	(95 690)	(95 690)	(0,02)
30 666 667	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,59 %	04/01/21	(80 883)	(80 883)	(0,02)
30 666 667	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,6 %	04/01/21	(79 259)	(79 259)	(0,02)
2 210 000 000	HUF	J.P. Morgan	Pay floating BUBOR 6 month Receive fixed 2,14 %	19/12/23	(73 162)	(73 162)	(0,01)
2 260 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,654 % Receive floating EURIBOR 6 month	19/06/49	(72 817)	(72 817)	(0,01)
3 150 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,598 % Receive floating EURIBOR 6 month	20/03/49	(71 085)	(71 085)	(0,01)
30 666 666	BRL	Merrill Lynch	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,68 %	04/01/21	(66 254)	(66 254)	(0,01)
10 600 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay fixed 2,365 % Receive floating CD_KSDA 3 month	19/06/29	(66 189)	(66 189)	(0,01)
175 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,305 % Receive floating STIBOR 3 month	20/03/21	(65 474)	(65 474)	(0,01)
12 234 342	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,079 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(64 951)	(64 951)	(0,01)
5 175 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay fixed 2,439 % Receive floating CD_KSDA 3 month	19/06/29	(59 993)	(59 993)	(0,01)
45 000 000	MXN	HSBC	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,608 %	07/06/28	(57 696)	(57 696)	(0,01)
29 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,983 % Receive floating LIBOR 3 month	16/09/25	(53 068)	(53 068)	(0,01)
8 100 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,921 % Receive floating LIBOR 3 month	21/03/28	(53 044)	(53 044)	(0,01)
9 600 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,33 % Receive floating SONIA 1 day	21/09/48	(50 847)	(50 847)	(0,01)
114 000 000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,88 %	08/03/28	(48 305)	(48 305)	(0,01)
5 300 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,365 % Receive floating SONIA 1 day	15/06/48	(47 506)	(47 506)	(0,01)
22 700 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,99 % Receive floating LIBOR 3 month	16/09/25	(46 844)	(46 844)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
22 250 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,645 % Receive floating LIBOR 6 month	16/03/48	(45 768)	(45 768)	(0,01)
24 250 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,851 %	20/03/21	(44 789)	(44 789)	(0,01)
47 862 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,976 % Receive floating LIBOR 3 month	19/12/21	(43 523)	(43 523)	(0,01)
3 370 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,592 % Receive floating EURIBOR 6 month	18/09/49	(42 012)	(42 012)	(0,01)
18 520 000 000	KRW	Merrill Lynch	Pay fixed 2,295 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(38 992)	(38 992)	(0,01)
122 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,347 % Receive floating STIBOR 3 month	19/06/21	(32 124)	(32 124)	(0,01)
5 720 000 000	KRW	J.P. Morgan	Pay fixed 2,335 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(28 634)	(28 634)	(0,01)
36 100 000	MXN	J.P. Morgan	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,845 %	08/03/28	(19 069)	(19 069)	–
4 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,89 % Receive floating LIBOR 3 month	21/03/28	(18 899)	(18 899)	–
4 100 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,99 % Receive floating LIBOR 3 month	19/09/28	(16 076)	(16 076)	–
3 100 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,058 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(13 957)	(13 957)	–
1 418 631	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,027 % Receive floating LIBOR 3 month	20/06/28	(11 541)	(11 541)	–
31 385 861	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,77 %	04/01/21	(10 602)	(10 602)	–
1 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,546 % Receive floating EURIBOR 6 month	19/06/49	(7 931)	(7 931)	–
5 400 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0,395 % Receive floating EURIBOR 6 month	19/12/23	(796)	(796)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(13 517 113)	(13 517 113)	(2,72)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(4 296 574)	(4 296 574)	(0,86)

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
13 700 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,189% Receive floating USCPI 1 month	21/11/47	573 137	573 137	0,12
79 000 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,401% Receive floating HICPXT 1 month	15/04/23	265 383	265 383	0,05
14 400 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,423 %	15/01/28	192 308	192 308	0,04
18 300 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,368 %	15/03/28	117 456	117 456	0,02
8 000 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,371 %	15/03/28	54 603	54 603	0,01
4 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,327 % Receive floating USCPI 1 month	20/03/48	46 878	46 878	0,01
13 500 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,323 %	15/04/28	40 444	40 444	0,01
1 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,236 % Receive floating USCPI 1 month	14/12/47	37 463	37 463	0,01
19 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,475 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	29 346	29 346	0,01
8 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,363 % Receive floating USCPI 1 month	13/03/48	22 106	22 106	0,01
19 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,485 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	19 044	19 044	–
800 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,274 % Receive floating USCPI 1 month	05/01/48	18 718	18 718	–
2 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,35 % Receive floating USCPI 1 month	22/02/48	15 704	15 704	–
4 800 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,38 %	15/06/28	14 296	14 296	–
5 800 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,313 %	15/04/28	9 162	9 162	–
25 575 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,525 % Receive floating HICPXT 1 month	15/07/23	6 504	6 504	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps d'inflation					1 462 552	1 462 552	0,29
9 900 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,333 %	15/07/28	(39 263)	(39 263)	(0,01)
2 580 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,415 % Receive floating USCPI 1 month	11/06/48	(21 904)	(21 904)	(0,01)
19 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,52 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	(17 044)	(17 044)	–
4 470 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,393 % Receive floating USCPI 1 month	22/06/48	(16 254)	(16 254)	–
19 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,518 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	(14 464)	(14 464)	–
12 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,536 % Receive floating HICPXT 1 month	15/06/23	(7 935)	(7 935)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps d'inflation (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
3 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,373 % Receive floating US CPI 1 month	16/04/48	(1 897)	(1 897)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps d'inflation					(118 761)	(118 761)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats de swaps d'inflation					1 343 791	1 343 791	0,27

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Angola		687 905	0,13
USD	800 000 Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09/05/2028	687 905	0,13
Argentine		1 506 172	0,28
USD	717 000 Argentina Government Bond 5,625 % 26/01/2022	577 576	0,11
USD	755 000 Argentina Government Bond 4,625 % 11/01/2023	572 789	0,11
USD	420 000 YPF SA, Reg. S 8,75 % 04/04/2024	355 807	0,06
Australie		1 229 275	0,23
GBP	360 000 Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT 9,75 % 16/07/2018	408 321	0,08
AUD	499 920 Vicinity Centres, REIT	820 954	0,15
Autriche		433 078	0,08
EUR	400 000 Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	433 078	0,08
Belgique		857 275	0,16
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	857 275	0,16
Bermudes		895 955	0,17
HKD	32 600 China Gas Holdings Ltd.	112 196	0,02
USD	460 000 Cosan Ltd., Reg. S 5,95 % 20/09/2024	368 170	0,07
USD	200 000 Fly Leasing Ltd. 6,375 % 15/10/2021	177 080	0,03
HKD	24 134 VTech Holdings Ltd.	238 509	0,05
Brésil		4 609 097	0,87
USD	700 000 Brazil Government Bond 4,625 % 13/01/2028	541 255	0,10
BRL	610 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	1 331 973	0,25
BRL	58 182 Grendene SA	102 452	0,02
BRL	93 979 Itau Unibanco Holding SA Preference	843 546	0,16
BRL	83 871 Kroton Educacional SA	174 201	0,03
BRL	37 413 Multiplus SA	243 491	0,05
USD	27 415 Telefonica Brasil SA, ADR Preference	278 834	0,05
BRL	17 145 Ultrapar Participacoes SA	175 304	0,04
BRL	83 260 Vale SA	918 041	0,17
Canada		386 224	0,07
USD	450 000 Teck Resources Ltd. 6,25 % 15/07/2041	386 224	0,07
Îles Caïman		6 157 841	1,16
HKD	375 129 China Medical System Holdings Ltd.	640 917	0,12
HKD	52 000 China Resources Land Ltd.	150 012	0,03
HKD	14 000 Hengan International Group Co. Ltd.	115 355	0,02
USD	1 013 NetEase, Inc., ADR	219 306	0,04
HKD	113 199 Sands China Ltd.	518 110	0,10
HKD	191 392 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	2 024 148	0,38
HKD	57 933 Tencent Holdings Ltd.	2 489 993	0,47

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Chili		973 766	0,19
CLP	4 663 033 Banco de Chile	614 988	0,12
USD	430 425 Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4,875 % 25/05/2029	358 778	0,07
Chine		27 701 193	5,22
HKD	1 802 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	722 968	0,14
HKD	134 000 Air China Ltd. 'H'	110 814	0,02
HKD	80 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	395 252	0,07
HKD	5 177 000 Bank of China Ltd. 'H'	2 195 714	0,41
HKD	569 000 Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	373 641	0,07
HKD	41 500 BYD Co. Ltd. 'H'	215 543	0,04
HKD	691 000 CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	152 760	0,03
HKD	578 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	158 698	0,03
HKD	632 000 China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	338 425	0,06
HKD	287 000 China Communications Construction Co. Ltd. 'H'	237 340	0,05
HKD	3 107 000 China Construction Bank Corp. 'H'	2 457 459	0,46
HKD	230 000 China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	101 065	0,02
HKD	656 000 China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	162 210	0,03
HKD	485 000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	1 070 870	0,20
HKD	254 500 China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	803 652	0,15
HKD	457 000 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	279 639	0,05
HKD	171 400 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	568 373	0,11
HKD	2 785 332 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2 130 060	0,40
HKD	260 000 China Railway Group Ltd. 'H'	167 894	0,03
HKD	221 500 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	450 498	0,09
HKD	858 000 China Telecom Corp. Ltd. 'H'	344 232	0,07
HKD	85 900 China Vanke Co. Ltd. 'H'	257 185	0,05
HKD	126 000 CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	215 412	0,04
HKD	286 000 CRRC Corp. Ltd. 'H'	189 991	0,04
HKD	178 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	161 192	0,03
HKD	191 753 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	555 793	0,10
HKD	100 200 GF Securities Co. Ltd. 'H'	125 251	0,02
HKD	202 000 Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	132 425	0,03
HKD	192 000 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	160 874	0,03
HKD	209 600 Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	181 570	0,03
HKD	796 983 Huaneng Power International, Inc. 'H'	452 873	0,09
HKD	106 600 Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	145 354	0,03
HKD	6 398 996 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	4 097 194	0,77
CNY	101 700 Midea Group Co. Ltd. 'A'	686 492	0,13

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
HKD	53 900 New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	191 976	0,04
HKD	484 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	194 711	0,04
HKD	1 372 000 PetroChina Co. Ltd. 'H'	893 452	0,17
HKD	450 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	415 859	0,08
HKD	387 244 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	3 051 252	0,57
HKD	582 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	324 359	0,06
CNY	258 600 SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	1 169 913	0,22
HKD	77 600 Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	267 069	0,05
HKD	351 374 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	268 327	0,05
HKD	23 200 ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	125 562	0,02
Colombie		409 438	0,08
USD	450 000 Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	409 438	0,08
Costa Rica		531 861	0,10
USD	650 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,25 % 26/01/2023	531 861	0,10
Croatie		699 258	0,13
USD	780 000 Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875 % 23/10/2022	699 258	0,13
République tchèque		328 627	0,06
CZK	9 173 Komerční banka A/S	328 627	0,06
Danemark		6 615 424	1,25
EUR	2 093 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	2 283 536	0,43
EUR	4 005 000 Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	4 331 888	0,82
République dominicaine		644 333	0,12
USD	750 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95 % 25/01/2027	644 333	0,12
Égypte		1 246 356	0,23
USD	1 475 000 Egypt Government Bond, Reg. S 6,125 % 31/01/2022	1 246 356	0,23
Finlande		1 032 352	0,19
EUR	23 602 Kone OYJ 'B'	1 032 352	0,19
France		23 948 270	4,50
USD	200 000 Altice France SA, 144A 6 % 15/05/2022	172 984	0,03
EUR	116 121 AXA SA	2 447 831	0,46
GBP	797 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5,453 % Perpetual	950 608	0,18
EUR	69 667 BNP Paribas SA	3 706 981	0,70
EUR	1 927 000 BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	2 102 029	0,39
EUR	2 453 000 Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	2 648 087	0,50
GBP	500 000 Électricité de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	576 907	0,11

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	8 281 ICADE, REIT	661 652	0,12
EUR	17 678 Klepierre SA, REIT	572 502	0,11
EUR	324 483 Orange SA	4 661 198	0,88
EUR	72 139 TOTAL SA	3 776 116	0,71
EUR	20 264 Vinci SA	1 671 375	0,31
Allemagne		16 510 030	3,11
EUR	15 309 Allianz SE	2 711 836	0,51
EUR	26 819 BASF SE	2 201 974	0,41
EUR	72 340 Deutsche Post AG	2 022 626	0,38
EUR	142 462 Deutsche Telekom AG	1 891 183	0,36
EUR	4 952 LEG Immobilien AG	461 576	0,09
EUR	14 036 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 544 727	0,48
EUR	8 089 SAP SE	800 407	0,15
EUR	23 415 Siemens AG	2 653 388	0,50
EUR	450 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4,625 % 15/02/2026	488 484	0,09
EUR	17 953 Vonovia SE	733 829	0,14
Hong-Kong		3 026 555	0,57
HKD	184 556 China Mobile Ltd.	1 403 821	0,27
HKD	110 000 CITIC Ltd.	132 937	0,03
HKD	337 000 CNOOC Ltd.	497 776	0,09
HKD	88 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	227 447	0,04
HKD	54 000 Guangdong Investment Ltd.	73 278	0,01
HKD	88 285 Link REIT	691 296	0,13
Hongrie		508 812	0,10
USD	558 000 Hungary Government Bond 5,375 % 25/03/2024	508 812	0,10
Inde		621 709	0,12
USD	800 000 Rural Electrification Corp. Ltd., Reg. S 3,875 % 07/07/2027	621 709	0,12
Indonésie		17 347 644	3,26
IDR	1 269 592 Astra International Tbk. PT	499 874	0,09
IDR	1 961 541 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	332 374	0,06
IDR	131 094 000 000 Indonesia Treasury 8,25 % 15/07/2021	7 987 089	1,50
IDR	24 504 000 000 Indonesia Treasury 7 % 15/05/2022	1 436 181	0,27
IDR	45 997 000 000 Indonesia Treasury 8,375 % 15/03/2024	2 792 453	0,53
IDR	53 500 000 000 Indonesia Treasury 8,375 % 15/09/2026	3 276 416	0,62
USD	900 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55 % 29/03/2026	768 340	0,14
IDR	1 138 863 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	254 917	0,05
Irak		618 452	0,12
USD	750 000 Iraq Government Bond, Reg. S 6,752 % 09/03/2023	618 452	0,12

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Italie		743 978	0,14
GBP	600 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625 % 15/09/2076	743 978	0,14
Côte d'Ivoire		653 885	0,12
USD	862 000 Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125 % 15/06/2033	653 885	0,12
Japon		27 874 790	5,25
JPY	186 Activia Properties, Inc., REIT	729 194	0,14
JPY	380 Advance Residence Investment Corp., REIT	832 585	0,16
JPY	389 AEON REIT Investment Corp.	383 665	0,07
JPY	156 Comforia Residential REIT, Inc.	315 381	0,06
JPY	42 CRE Logistics REIT, Inc.	36 309	0,01
JPY	477 Daiwa House REIT Investment Corp.	970 792	0,18
JPY	89 Daiwa Office Investment Corp., REIT	437 004	0,08
JPY	140 Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	481 196	0,09
JPY	212 Fukuoka REIT Corp.	287 533	0,05
JPY	261 Global One Real Estate Investment Corp., REIT	225 230	0,04
JPY	1 380 GLP J-Reit, REIT	1 253 831	0,24
JPY	179 Hankyu Reit, Inc.	190 040	0,04
JPY	50 Health Care & Medical Investment Corp., REIT	43 650	0,01
JPY	256 Heiwa Real Estate REIT, Inc.	218 342	0,04
JPY	65 Hoshino Resorts REIT, Inc.	288 501	0,05
JPY	279 Hulic Reit, Inc.	369 667	0,07
JPY	64 Ichigo Hotel REIT Investment Corp.	69 036	0,01
JPY	318 Ichigo Office REIT Investment	217 986	0,04
JPY	476 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	453 461	0,09
JPY	2 414 Invesco Office J-Reit, Inc., REIT	285 968	0,05
JPY	1 124 Invincible Investment Corp., REIT	433 265	0,08
JPY	367 Japan Excellent, Inc., REIT	404 392	0,08
JPY	1 646 Japan Hotel REIT Investment Corp.	1 053 858	0,20
JPY	273 Japan Logistics Fund, Inc., REIT	475 815	0,09
JPY	259 Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	807 600	0,15
JPY	408 Japan Real Estate Investment Corp., REIT	1 848 757	0,35
JPY	461 Japan Rental Housing Investments, Inc., REIT	317 258	0,06
JPY	774 Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	1 196 099	0,22
JPY	127 Kenedix Office Investment Corp., REIT	674 656	0,13
JPY	209 Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT	266 899	0,05
JPY	149 Kenedix Retail REIT Corp.	281 643	0,05

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
JPY	1 056 LaSalle Logiport REIT	896 987	0,17
JPY	31 Marimo Regional Revitalization REIT, Inc.	27 423	–
JPY	458 MCUBS MidCity Investment Corp., REIT	292 882	0,05
JPY	59 Mirai Corp., REIT	87 480	0,02
JPY	38 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	79 042	0,01
JPY	78 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	204 615	0,04
JPY	441 Mori Hills REIT Investment Corp.	484 056	0,09
JPY	89 Mori Trust Hotel Reit, Inc.	102 885	0,02
JPY	293 Mori Trust Sogo Reit, Inc.	359 896	0,07
JPY	136 Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	531 071	0,10
JPY	397 Nippon Building Fund, Inc., REIT	1 958 543	0,37
JPY	20 Nippon Healthcare Investment Corp., REIT	26 445	–
JPY	674 Nippon Prologis REIT, Inc.	1 195 831	0,22
JPY	110 NIPPON REIT Investment Corp.	273 248	0,05
JPY	1 213 Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	1 464 150	0,28
JPY	45 One REIT, Inc.	89 688	0,02
JPY	68 Ooedo Onsen Reit Investment Corp.	46 140	0,01
JPY	813 Orix JREIT, Inc., REIT	1 110 519	0,21
JPY	370 Premier Investment Corp., REIT	321 008	0,06
JPY	99 Sakura Sogo REIT Investment Corp.	69 930	0,01
JPY	71 Samty Residential Investment Corp., REIT	53 803	0,01
JPY	1 027 Sekisui House Reit, Inc.	576 936	0,11
JPY	97 Star Asia Investment Corp., REIT	82 431	0,02
JPY	64 Starts Proceed Investment Corp., REIT	82 175	0,02
JPY	275 Tokyu REIT, Inc.	316 415	0,06
JPY	66 Tosei Reit Investment Corp.	58 078	0,01
JPY	904 United Urban Investment Corp., REIT	1 200 569	0,23
JPY	37 XYMAX REIT Investment Corp.	32 931	0,01
Jersey		466 874	0,09
GBP	450 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5,5 % 31/07/2043	466 874	0,09
Kazakhstan		514 927	0,10
USD	600 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75 % 24/04/2025	514 927	0,10
Liban		410 414	0,08
USD	480 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5,15 % 12/11/2018	410 414	0,08
Luxembourg		1 219 294	0,23
USD	425 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	352 111	0,07
EUR	23 461 Arountown SA	165 283	0,03

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD	380 000 Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875 % 15/06/2025	332 019	0,06
USD	470 000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125 % 15/01/2028	369 881	0,07
Malaisie		1 806 234	0,33
MYR	474 300 Malayan Banking Bhd.	904 086	0,17
USD	450 000 Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,25 % 12/08/2019	394 187	0,07
MYR	1 508 238 Sunway Bhd.	494 078	0,09
MYR	181 879 Sunway Bhd. Warrants 03/10/2024	13 883	–
Mexique		6 567 899	1,23
USD	450 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	381 019	0,07
MXN	60 361 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'Q'	307 643	0,06
MXN	166 793 Grupo Mexico SAB de CV	409 477	0,08
MXN	163 773 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	239 818	0,04
MXN	266 835 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, Reg. S, REIT	228 825	0,04
MXN	55 000 000 Mexican Bonos 8 % 11/06/2020	2 410 619	0,45
MXN	25 000 000 Mexican Bonos 6,5 % 09/06/2022	1 044 917	0,20
USD	650 000 Mexico Government Bond 4,15 % 28/03/2027	548 635	0,10
USD	895 000 Petroleos Mexicanos 5,375% 13/03/2022	785 462	0,15
USD	261 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,35 % 12/02/2028	211 484	0,04
Pays-Bas		14 193 115	2,67
EUR	1 700 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	1 802 553	0,34
GBP	400 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625 % 23/05/2029	504 213	0,09
EUR	3 400 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6,625 % Perpetual	3 828 060	0,72
USD	450 000 GTH Finance BV, Reg. S 7,25 % 26/04/2023	400 315	0,08
EUR	240 830 ING Groep NV	2 975 454	0,56
EUR	41 088 Koninklijke Philips NV	1 490 467	0,28
USD	16 485 LyondellBasell Industries NV 'A'	1 551 077	0,29
EUR	11 337 NSI NV, REIT	405 298	0,08
USD	414 000 Petrobras Global Finance BV 8,375 % 23/05/2021	385 504	0,07
USD	430 000 Petrobras Global Finance BV 7,375 % 17/01/2027	368 880	0,07
USD	380 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21/07/2023	282 366	0,05
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	198 928	0,04

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Oman		407 272	0,08
USD	500 000 Oman Government Bond, Reg. S 4,125 % 17/01/2023	407 272	0,08
Pakistan		698 364	0,13
USD	830 000 Second Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 6,75 % 03/12/2019	698 364	0,13
Panama		375 935	0,07
USD	450 000 Global Bank Corp., Reg. S 4,5 % 20/10/2021	375 935	0,07
Paraguay		913 956	0,17
USD	1 050 000 Paraguay Government Bond, Reg. S 4,625 % 25/01/2023	913 956	0,17
Pérou		923 119	0,17
USD	550 000 Peru Government Bond 5,625 % 18/11/2050	550 142	0,10
USD	450 000 SAN Miguel Industrias Pet SA, Reg. S 4,5 % 18/09/2022	372 977	0,07
Philippines		524 386	0,10
PHP	438 500 Aboitiz Power Corp.	244 905	0,05
PHP	11 235 Globe Telecom, Inc.	279 481	0,05
Qatar		1 437 508	0,27
USD	739 000 Qatar Government Bond, Reg. S 3,875 % 23/04/2023	633 490	0,12
USD	940 000 Qatar Government Bond, Reg. S 5,103 % 23/04/2048	804 018	0,15
Russie		3 436 191	0,64
USD	14 736 LUKOIL PJSC, ADR	863 171	0,16
RUB	289 081 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	430 314	0,08
RUB	155 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7,6 % 20/07/2022	2 142 706	0,40
Arabie saoudite		609 338	0,12
USD	740 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2,375 % 26/10/2021	609 338	0,12
Sénégal		555 443	0,10
USD	600 000 Senegal Government Bond, Reg. S 8,75 % 13/05/2021	555 443	0,10
Serbie		1 199 288	0,23
USD	1 281 000 Serbia Government Bond, Reg. S 7,25 % 28/09/2021	1 199 288	0,23
Singapour		887 536	0,17
SGD	438 500 Ascendas Real Estate Investment Trust	728 559	0,14
SGD	206 600 Mapletree Logistics Trust, REIT	158 977	0,03
Afrique du Sud		1 922 390	0,36
ZAR	42 349 Barclays Africa Group Ltd.	422 412	0,08
ZAR	44 639 Bidvest Group Ltd. (The)	549 886	0,10
ZAR	60 116 Foschini Group Ltd. (The)	653 744	0,12
ZAR	5 348 Sasol Ltd.	167 992	0,03
ZAR	249 732 Sibanye Gold Ltd.	128 356	0,03

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Corée du Sud		4 628 079	0,87
KRW	3 530 Coway Co. Ltd.	234 522	0,04
KRW	5 500 DB Insurance Co. Ltd.	249 167	0,05
KRW	695 Hyundai Motor Co.	66 897	0,01
KRW	1 434 Hyundai Motor Co. Preference	100 009	0,02
KRW	12 642 KB Financial Group, Inc.	513 458	0,10
KRW	8 739 Korea Electric Power Corp.	214 742	0,04
KRW	8 489 KT&G Corp.	696 416	0,13
KRW	46 061 Macquarie Korea Infrastructure Fund	316 989	0,06
KRW	52 333 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 877 174	0,35
KRW	2 011 SK Telecom Co. Ltd.	359 705	0,07
Espagne		6 293 783	1,19
EUR	1 200 000 Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	1 188 654	0,23
EUR	800 000 Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	740 272	0,14
EUR	1 200 000 Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	1 188 072	0,22
EUR	2 000 000 Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	2 110 810	0,40
EUR	1 000 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	1 065 975	0,20
Sri Lanka		473 901	0,09
USD	550 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6 % 14/01/2019	473 901	0,09
Supranational		3 422 944	0,64
EUR	18 130 Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	3 422 944	0,64
Suède		3 071 620	0,58
EUR	1 113 000 Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	1 018 362	0,19
SEK	111 742 Swedbank AB 'A'	2 053 258	0,39
Suisse		4 743 008	0,90
CHF	36 569 Nestle SA	2 424 435	0,46
EUR	2 145 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	2 318 573	0,44
Taiwan		5 023 146	0,95
TWD	246 992 Chicony Electronics Co. Ltd.	476 334	0,09
TWD	163 470 Huaku Development Co. Ltd.	304 008	0,06
TWD	192 089 Lite-On Technology Corp.	199 256	0,04
TWD	1 115 646 Mega Financial Holding Co. Ltd.	842 293	0,16
TWD	297 899 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 809 729	0,34
TWD	204 919 WT Microelectronics Co. Ltd.	255 740	0,05
Thaïlande		1 488 841	0,28
THB	221 800 Delta Electronics Thailand PCL	336 161	0,06
THB	326 800 Kiatnakin Bank PCL	571 337	0,11

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
THB	649 400 Krung Thai Bank PCL	281 210	0,05
THB	3 757 100 Quality Houses PCL	300 133	0,06
Turquie		1 655 744	0,31
TRY	25 952 Ford Otomotiv Sanayi A/S	297 546	0,06
TRY	7 451 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	72 298	0,01
USD	800 000 Turkey Government Bond 6 % 25/03/2027	645 287	0,12
TRY	145 274 Türkiye Garanti Bankasi A/S	227 738	0,04
USD	500 000 Türkiye Is Bankasi A/S, Reg. S 5 % 30/04/2020	412 875	0,08
Ukraine		1 140 655	0,22
USD	880 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2020	750 888	0,14
USD	465 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2022	389 767	0,08
Émirats arabes unis		441 283	0,08
USD	560 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02/11/2047	441 283	0,08
Royaume-Uni		46 868 780	8,83
GBP	1 324 050 Assura plc, REIT	861 649	0,16
GBP	35 913 AstraZeneca plc	2 133 443	0,40
GBP	340 643 BAE Systems plc	2 491 053	0,47
GBP	454 114 BBA Aviation plc	1 751 056	0,33
GBP	75 595 Big Yellow Group plc, REIT	815 283	0,16
GBP	11 163 British American Tobacco plc	483 428	0,09
GBP	79 161 Compass Group plc	1 449 459	0,27
GBP	48 572 Diageo plc	1 495 184	0,28
GBP	360 000 Eversholt Funding plc, Reg. S 6,697 % 22/02/2035	526 412	0,10
GBP	146 840 HSBC Holdings plc	1 180 163	0,22
EUR	1 760 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	1 853 280	0,35
EUR	1 571 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	1 762 246	0,33
GBP	1 042 178 Legal & General Group plc	3 134 170	0,59
GBP	600 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 7,625 % 22/04/2025	874 650	0,16
GBP	199 455 National Grid plc	1 891 049	0,36
USD	220 000 NatWest Markets plc 6,125 % 15/12/2022	198 563	0,04
GBP	295 565 NewRiver REIT plc	901 561	0,17
GBP	77 972 Prudential plc	1 529 744	0,29
GBP	480 000 RAC Bond Co. plc, Reg. S 4,565 % 06/05/2046	567 362	0,11
GBP	370 000 RAC Bond Co. plc, Reg. S 5 % 06/05/2046	397 233	0,08
GBP	99 360 RELX plc	1 823 240	0,34
GBP	91 344 Rio Tinto plc	4 338 979	0,82

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
GBP	97 164 Royal Dutch Shell plc 'B'	2 981 919	0,56
GBP	289 682 Sage Group plc (The)	2 058 768	0,39
GBP	81 145 Severn Trent plc	1 816 573	0,34
GBP	571 688 Standard Life Aberdeen plc	2 105 188	0,40
GBP	71 888 Unilever plc	3 407 880	0,64
GBP	180 900 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,5 % 15/01/2025	208 729	0,04
GBP	300 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	331 999	0,06
GBP	720 961 Vodafone Group plc	1 498 517	0,28
États-Unis d'Amérique		65 116 367	12,26
USD	7 787 3M Co.	1 312 262	0,25
EUR	166 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4,5 % 15/03/2022	170 426	0,03
USD	195 000 Ally Financial, Inc. 5,75 % 20/11/2025	170 428	0,03
USD	150 000 AMC Entertainment Holdings, Inc. 5,875 % 15/02/2022	130 696	0,03
USD	65 000 American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15/03/2026	54 551	0,01
USD	50 000 Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	43 135	0,01
USD	62 204 Applied Materials, Inc.	2 460 616	0,46
USD	150 000 Aramark Services, Inc. 5,125 % 15/01/2024	129 074	0,02
GBP	500 000 AT&T, Inc. 4,375 % 14/09/2029	624 605	0,12
USD	12 592 Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A'	338 918	0,06
USD	8 986 Boeing Co. (The)	2 582 701	0,49
USD	19 857 Broadcom, Inc.	4 128 293	0,78
USD	180 000 Centene Corp. 4,75% 15/05/2022	155 436	0,03
USD	175 000 CenturyLink, Inc. 7,5 % 01/04/2024	154 275	0,03
USD	17 731 Chevron Corp.	1 919 878	0,36
USD	76 842 Cisco Systems, Inc.	2 832 337	0,53
USD	75 000 CNO Financial Group, Inc. 5,25 % 30/05/2025	63 979	0,01
USD	75 000 Community Health Systems, Inc. 6,25% 31/03/2023	58 864	0,01
USD	14 164 CoreSite Realty Corp., REIT	1 344 218	0,25
USD	7 321 Crown Castle International Corp., REIT	676 419	0,13
USD	206 000 DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	171 476	0,03
USD	75 000 Diamond Offshore Drilling, Inc. 7,875 % 15/08/2025	66 610	0,01
USD	10 629 Digital Realty Trust, Inc., REIT	1 016 380	0,19
USD	230 000 Encompass Health Corp. 5,75 % 01/11/2024	198 631	0,04
USD	3 064 Essex Property Trust, Inc., REIT	627 470	0,12
USD	8 058 Extra Space Storage, Inc., REIT	689 231	0,13

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD	5 016 Federal Realty Investment Trust, REIT	543 724	0,10
USD	450 000 Genesis Energy LP 6,5 % 01/10/2025	373 048	0,07
USD	16 934 GGP, Inc., REIT	296 387	0,06
USD	200 000 HCA, Inc. 6,5 % 15/02/2020	178 279	0,03
USD	500 000 HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	429 219	0,08
USD	90 000 HCA, Inc. 5,25 % 15/06/2026	76 855	0,02
USD	31 545 Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	728 543	0,14
USD	175 000 Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	151 942	0,03
USD	9 787 Home Depot, Inc. (The)	1 635 889	0,31
USD	50 670 HP, Inc.	984 930	0,18
USD	75 000 Huntsman International LLC 5,125 % 15/11/2022	66 240	0,01
USD	18 036 Invitation Homes, Inc., REIT	356 611	0,07
USD	30 075 JPMorgan Chase & Co.	2 687 315	0,51
USD	49 550 Kimco Realty Corp., REIT	720 831	0,14
USD	46 812 Las Vegas Sands Corp.	3 061 795	0,58
USD	75 000 M/I Homes, Inc. 6,75% 15/01/2021	66 128	0,01
USD	155 000 MasTec, Inc. 4,875 % 15/03/2023	128 791	0,02
USD	17 040 McDonald's Corp.	2 287 495	0,43
USD	29 364 Merck & Co., Inc.	1 526 737	0,29
USD	75 000 MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	67 741	0,01
USD	32 190 Microsoft Corp.	2 718 870	0,51
USD	75 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 6,375% 01/03/2024	67 610	0,01
USD	150 000 Oasis Petroleum, Inc. 6,875 % 15/03/2022	131 288	0,03
USD	14 975 Occidental Petroleum Corp.	1 073 344	0,20
USD	305 000 Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	260 405	0,05
USD	80 000 Penske Automotive Group, Inc. 5,5 % 15/05/2026	67 445	0,01
USD	93 389 Pfizer, Inc.	2 903 134	0,55
USD	15 231 Praxair, Inc.	2 063 565	0,39
USD	9 940 Prologis, Inc., REIT	559 298	0,10
USD	7 626 Raytheon Co.	1 262 139	0,24
USD	17 678 Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	475 204	0,09
USD	175 000 RSP Permian, Inc. 6,625 % 01/10/2022	157 486	0,03
USD	110 000 SemGroup Corp. 5,625 % 15/11/2023	89 268	0,02
USD	5 956 Simon Property Group, Inc., REIT	867 983	0,16
USD	75 000 Spectrum Brands, Inc. 5,75 % 15/07/2025	63 465	0,01
USD	265 000 Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	236 177	0,05
USD	32 438 STORE Capital Corp., REIT	761 392	0,14

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD	55 000 Summit Materials LLC 8,5 % 15/04/2022	50 468	0,01
USD	125 000 Teleflex, Inc. 4,875 % 01/06/2026	105 456	0,02
USD	130 000 Teleflex, Inc. 4,625 % 15/11/2027	105 099	0,02
USD	150 000 Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023	128 705	0,02
USD	90 000 Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	76 745	0,01
USD	25 174 Texas Instruments, Inc.	2 377 251	0,45
USD	225 000 Tribune Media Co. 5,875% 15/07/2022	194 296	0,04
USD	125 000 Triumph Group, Inc. 7,75 % 15/08/2025	106 725	0,02
USD	275 000 United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/10/2025	225 779	0,04
USD	15 840 UnitedHealth Group, Inc.	3 330 056	0,63
USD	57 166 Verizon Communications, Inc.	2 464 520	0,46
USD	37 600 WEC Energy Group, Inc.	2 082 162	0,39
USD	16 286 Welltower, Inc., REIT	874 664	0,16
USD	80 000 WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/06/2024	67 891	0,01
USD	385 000 Western Digital Corp. 4,75 % 15/02/2026	320 962	0,06
USD	150 000 Whiting Petroleum Corp. 5,75 % 15/03/2021	131 279	0,03
USD	100 000 William Lyon Homes, Inc. 5,875 % 31/01/2025	81 445	0,02
USD	175 000 Williams Cos., Inc. (The) 3,7 % 15/01/2023	145 382	0,03
Uruguay		739 597	0,14
UYU	27 379 000 Uruguay Government Bond, Reg. S 9,875 % 20/06/2022	739 597	0,14
Îles Vierges britanniques		577 869	0,11
USD	470 000 Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4 125 % 19/05/2025	383 798	0,07
USD	230 000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 2,5 % 28/04/2020	194 071	0,04
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		333 555 655	62,80

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Australie		253 324	0,05
USD	225 000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	186 689	0,04
USD	80 000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125 % 15/03/2023	66 635	0,01
Belgique		20 020 978	3,77
EUR	20 000 000 KBC Bank NV 0,41 % 12/09/2018	20 020 978	3,77

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Bermudes		162 934	0,03
USD	200 000 Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	162 934	0,03
Brésil		358 639	0,07
USD	403 000 Cia Brasileira de Alumínio, Reg. S 6,75 % 05/04/2021	358 639	0,07
Canada		11 452 243	2,16
USD	160 000 1011778 BC ULC, 144A 4,25 % 15/05/2024	130 517	0,02
EUR	10 000 000 Bank of Nova Scotia (The) 0,43% 12/07/2018	10 010 881	1,89
USD	145 000 Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01/12/2024	130 605	0,03
USD	210 000 Eldorado Gold Corp., 144A 6,125 % 15/12/2020	174 018	0,03
USD	255 000 IAMGOLD Corp., 144A 7 % 15/04/2025	223 801	0,04
USD	350 000 Kinross Gold Corp., 144A 4,5 % 15/07/2027	276 352	0,05
USD	290 000 Seven Generations Energy Ltd., 144A 5,375 % 30/09/2025	238 994	0,05
USD	325 000 Yamana Gold, Inc. 4,625 % 15/12/2027	267 075	0,05
Îles Caïman		10 003 751	1,88
EUR	10 000 000 Chesham Fin Ltd. 0,45 % 18/07/2018	10 003 751	1,88
Costa Rica		400 299	0,07
USD	460 000 Banco Nacional de Costa Rica, Reg. S 5,875 % 25/04/2021	400 299	0,07
France		10 010 105	1,88
EUR	10 000 000 BNP Paribas SA 0,395 % 29/08/2018	10 010 105	1,88
Allemagne		194 039	0,04
USD	230 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,125 % 15/09/2021	194 039	0,04
Kazakhstan		359 541	0,07
USD	450 000 KazTransGas JSC, Reg. S 4,375 % 26/09/2027	359 541	0,07
Luxembourg		1 148 024	0,22
USD	225 000 ARD Finance SA 7,125 % 15/09/2023	193 334	0,04
USD	225 000 INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625 % 01/08/2024	190 528	0,04
USD	100 000 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	90 079	0,02
USD	200 000 LHMC Finco Sarl, 144A 7,875 % 20/12/2023	167 874	0,03
USD	170 000 Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75 % 01/08/2022	131 771	0,02
USD	450 000 Nexa Resources SA, Reg. S 5,375 % 04/05/2027	374 438	0,07
Malaisie		1 621 931	0,30
MYR	7 650 000 Malaysia Government Bond 3,62 % 30/11/2021	1 621 931	0,30

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Pays-Bas		34 645	0,01
USD	40 000 Stars Group Holdings BV, 144A 7 % 15/07/2026	34 645	0,01
Pérou		3 046 198	0,57
PEN	7 300 000 Peru Government Bond, Reg. S 8,2 % 12/08/2026	2 279 442	0,43
PEN	2 800 000 Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12/08/2028	766 756	0,14
Supranational		240 108	0,04
USD	280 000 Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	240 108	0,04
Royaume-Uni		896 714	0,17
GBP	420 000 Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, Series C1 6,469 % 15/09/2032	551 966	0,10
USD	400 000 Virgin Media Finance plc, 144A 6,375 % 15/04/2023	344 748	0,07
États-Unis d'Amérique		36 017 261	6,78
USD	200 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	172 652	0,03
USD	80 000 AES Corp. 4,5% 15/03/2023	67 806	0,01
USD	100 000 Albertsons Cos. LLC 6,625 % 15/06/2024	81 288	0,02
USD	25 000 Albertsons Cos., Inc., FRN, 144A 6,09 % 15/01/2024	21 455	–
USD	230 000 Alliance Data Systems Corp., 144A 5,375 % 01/08/2022	198 002	0,04
USD	245 000 Ashtead Capital, Inc., 144A 4,125 % 15/08/2025	196 677	0,04
USD	235 000 Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,125 % 01/06/2022	198 558	0,04
USD	75 000 Ball Corp. 4,875 % 15/03/2026	64 035	0,01
USD	95 000 Ball Corp. 4,875 % 15/03/2026	81 110	0,02
USD	80 000 Berry Global, Inc., 144A 4,5 % 15/02/2026	64 116	0,01
USD	95 000 Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15/10/2027	76 282	0,01
USD	155 000 Builders FirstSource, Inc., 144A 5,625 % 01/09/2024	129 584	0,02
USD	160 000 Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,25 % 15/10/2025	129 344	0,02
USD	520 000 Calpine Corp. 5,75 % 15/01/2025	408 364	0,08
USD	200 000 CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	169 239	0,03
USD	150 000 CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 01/05/2026	124 711	0,02
USD	65 000 Centene Escrow I Corp., 144A 5,375 % 01/06/2026	56 405	0,01
USD	175 000 Centennial Resource Production LLC, 144A 5,375 % 15/01/2026	145 765	0,03
USD	160 000 Century Communities, Inc. 5,875 % 15/07/2025	129 388	0,02
USD	105 000 CIT Group, Inc. 5,25 % 07/03/2025	91 009	0,02

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	10 000 000 Citibank NA 0,35 % 04/09/2018	10 006 615	1,88
USD	99 000 Crescent Communities LLC, 144A 8,875 % 15/10/2021	89 881	0,02
USD	200 000 CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2027	163 609	0,03
USD	200 000 CSC Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/02/2028	158 635	0,03
USD	225 000 CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	199 215	0,04
USD	155 000 CyrusOne LP, REIT 5,375 % 15/03/2027	132 409	0,03
USD	335 000 Dell International LLC, 144A 7,125 % 15/06/2024	305 227	0,06
USD	75 000 Diamondback Energy, Inc., 144A 5,375 % 31/05/2025	64 489	0,01
USD	124 000 Diamondback Energy, Inc. 4,75 % 01/11/2024	103 677	0,02
USD	295 000 Discovery Communications LLC, 144A 2,8 % 15/06/2020	249 540	0,05
USD	70 000 DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	60 067	0,01
USD	125 000 DISH DBS Corp. 7,75 % 01/07/2026	94 151	0,02
USD	475 000 Dynegy, Inc., 144A 8 % 15/01/2025	437 734	0,08
USD	155 000 Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	133 059	0,03
USD	260 000 Energy Transfer Equity LP 4,25 % 15/03/2023	216 038	0,04
USD	130 000 Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2026	106 758	0,02
USD	16 839 765 FHLMC, IO, FRN, Series K055 'X1' 1,367 % 25/03/2026	1 246 991	0,24
USD	55 454 938 FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X1' 0,309 % 25/12/2026	1 132 130	0,21
USD	33 679 583 FHLMC, IO, FRN, Series K063 'X1' 0,293 % 25/01/2027	638 988	0,12
USD	59 916 441 FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X1' 0,292 % 25/11/2027	1 255 795	0,24
USD	9 054 821 FHLMC, IO, FRN, Series K152 'X1' 0,952 % 25/01/2031	665 120	0,13
USD	33 854 334 FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X1' 0,279 % 25/10/2031	796 875	0,15
USD	32 757 839 FHLMC, IO, FRN, Series K154 'X1' 0,312 % 25/11/2032	914 492	0,17
USD	225 000 First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	200 901	0,04
USD	75 000 Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7,875 % 15/07/2026	63 996	0,01
USD	125 000 Frontier Communications Corp., 144A 8,5 % 01/04/2026	103 655	0,02
USD	55 000 Frontier Communications Corp. 10,5 % 15/09/2022	42 797	0,01
USD	23 505 413 GNMA, IO, FRN, Series 2017-30 0,759% 16/08/2058	1 255 488	0,24
USD	17 084 315 GNMA, IO, FRN, Series 2017-64 0,722 % 16/11/2057	964 696	0,18

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD 21 291 154	GNMA, IO, FRN, Series 2018-16 0,661 % 16/03/2059	1 159 079	0,22	USD 200 000	Nuance Communications, Inc. 5,625 % 15/12/2026	168 303	0,03
USD 26 997 830	GNMA, IO, FRN, Series 2018-45 0,649 % 16/03/2059	1 456 990	0,27	USD 120 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	104 010	0,02
USD 28 982 675	GNMA, IO, FRN, Series 2015-73 0,805 % 16/11/2055	1 281 096	0,24	USD 185 000	Parsley Energy LLC, 144A 6,25 % 01/06/2024	164 790	0,03
USD 155 000	Golden Nugget, Inc., 144A 6,75 % 15/10/2024	132 933	0,03	USD 50 000	Parsley Energy LLC, 144A 5,625 % 15/10/2027	42 611	0,01
USD 150 000	Golden Nugget, Inc., 144A 8,75 % 01/10/2025	132 187	0,03	USD 250 000	PBF Holding Co. LLC 7,25 % 15/06/2025	225 312	0,04
USD 75 000	Graham Holdings Co., 144A 5,75 % 01/06/2026	65 040	0,01	USD 150 000	PDC Energy, Inc. 6,125 % 15/09/2024	131 044	0,02
USD 90 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,125 % 01/05/2026	76 121	0,01	USD 175 000	Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	152 738	0,03
USD 140 000	Hologic, Inc., 144A 4,625 % 01/02/2028	113 014	0,02	USD 150 000	Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	128 860	0,02
USD 35 000	HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	29 719	0,01	USD 320 000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15/10/2025	254 795	0,05
USD 230 000	Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	195 799	0,04	USD 75 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6 % 15/01/2019	65 281	0,01
USD 200 000	Infor US, Inc. 6,5 % 15/05/2022	172 125	0,03	USD 175 000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	159 969	0,03
USD 525 000	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15/09/2027	416 497	0,08	USD 75 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 6 % 15/07/2024	65 727	0,01
USD 130 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75 % 15/11/2021	114 662	0,02	USD 250 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31/07/2024	208 484	0,04
USD 455 000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 3,086 % 26/04/2021	389 007	0,07	USD 15 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5 % 15/04/2027	12 506	–
USD 75 000	KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	63 576	0,01	USD 70 000	Springleaf Finance Corp. 5,625% 15/03/2023	59 710	0,01
USD 100 000	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 9 % 15/08/2023	77 299	0,01	USD 325 000	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 3,36 % 20/03/2023	276 491	0,05
USD 210 000	Lennar Corp. 8,375% 15/01/2021	196 749	0,04	USD 150 000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	129 438	0,02
USD 150 000	LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 15/06/2023	134 255	0,03	USD 65 000	Summit Materials LLC, 144A 5,125% 01/06/2025	52 941	0,01
USD 250 000	Mattel, Inc., 144A 6,75 % 31/12/2025	209 198	0,04	USD 155 000	Sunoco LP, 144A 4,875% 15/01/2023	127 557	0,02
USD 100 000	McDermott Escrow 1, Inc., 144A 10,625 % 01/05/2024	89 430	0,02	USD 240 000	Targa Resources Partners LP, 144A 5,875 % 15/04/2026	207 100	0,04
USD 150 000	Meredith Corp., 144A 6,875 % 01/02/2026	126 550	0,02	USD 294 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 7 % 01/08/2025	250 641	0,05
USD 38 000	Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 7,875 % 15/10/2024	30 797	0,01	USD 300 000	T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	266 224	0,05
USD 100 000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15/01/2026	84 470	0,02	USD 250 000	United States Steel Corp. 6,25 % 15/03/2026	212 082	0,04
USD 150 000	MSCI, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2025	132 610	0,03	USD 165 000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15/02/2025	131 387	0,02
USD 225 000	Multi-Color Corp., 144A 4,875 % 01/11/2025	179 944	0,03	USD 180 000	USA Compression Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2026	159 385	0,03
USD 220 000	Navistar International Corp., 144A 6,625 % 01/11/2025	194 261	0,04	USD 300 000	Vector Group Ltd., 144A 6,125% 01/02/2025	248 919	0,05
USD 155 000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	128 774	0,02	USD 150 000	Zayo Group LLC, 144A 5,75 % 15/01/2027	126 547	0,02
USD 110 000	NRG Energy, Inc., 144A 5,75 % 15/01/2028	93 409	0,02				
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé						96 220 734	18,11

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Marché marché EUR	% Actif Actifs
France		3 102 758	0,58
EUR	197 565 Lyxor MSCI India Fund	3 102 758	0,58
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		3 102 758	0,58
Total investissements		432 879 147	81,49
Autres actifs nets		98 303 036	18,51
Valeur liquidative		531 182 183	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	19,04
Royaume-Uni	9,00
France	6,96
Japon	5,25
Chine	5,22
Belgique	3,93
Indonésie	3,26
Allemagne	3,15
Îles Caïman	3,04
Pays-Bas	2,68
Canada	2,23
Danemark	1,25
Mexique	1,23
Espagne	1,19
Taiwan	0,95
Brésil	0,94
Suisse	0,90
Corée du Sud	0,87
Pérou	0,74
Supranational	0,68
Russie	0,64
Malaisie	0,63
Suède	0,58
Hong-Kong	0,57
Luxembourg	0,45
Afrique du Sud	0,36
Turquie	0,31
Argentine	0,28
Thaïlande	0,28
Australie	0,28
Qatar	0,27
Égypte	0,23
Serbie	0,23
Ukraine	0,22
Bermudes	0,20
Finlande	0,19
Chili	0,19

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Costa Rica	0,17
Paraguay	0,17
Singapour	0,17
Kazakhstan	0,17
Italie	0,14
Uruguay	0,14
Croatie	0,13
Pakistan	0,13
Angola	0,13
Côte d'Ivoire	0,12
République dominicaine	0,12
Inde	0,12
Irak	0,12
Arabie saoudite	0,12
Îles Vierges britanniques	0,11
Sénégal	0,10
Philippines	0,10
Hongrie	0,10
Sri Lanka	0,09
Jersey	0,09
Émirats arabes unis	0,08
Autriche	0,08
Liban	0,08
Colombie	0,08
Oman	0,08
Panama	0,07
République tchèque	0,06
Total investissements	81,49
Autres actifs nets	18,51
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
CAD	899 847	EUR	581 001	20/09/18	Goldman Sachs	2 118	–
EUR	6 887	AUD	10 891	31/07/18	J.P. Morgan	9	–
EUR	22 000 000	AUD	34 687 378	16/08/18	BNP Paribas	119 440	0,02
EUR	913 928	AUD	1 424 830	20/09/18	Barclays	17 520	–
EUR	596 316	CAD	915 488	20/09/18	Morgan Stanley	3 061	–
EUR	2 443 615	CHF	2 825 904	14/09/18	BNP Paribas	4 122	–
EUR	366 871	GBP	324 005	31/07/18	J.P. Morgan	779	–
EUR	40 275 000	GBP	35 374 781	16/08/18	Merrill Lynch	326 521	0,06
EUR	22 736 250	GBP	20 035 509	12/09/18	Citibank	130 892	0,03
EUR	41 673 757	GBP	36 589 975	14/09/18	Morgan Stanley	393 327	0,07
EUR	2 905 395	GBP	2 560 158	20/09/18	HSBC	17 628	–
EUR	771 848	HKD	7 058 323	20/09/18	HSBC	4 897	–
EUR	2 351 122	JPY	302 517 289	20/09/18	J.P. Morgan	12 950	–
EUR	19 000 000	NZD	32 516 448	19/07/18	Deutsche Bank	166 032	0,03

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
EUR	13 500 000	NZD	23 158 794	16/08/18	HSBC	115 066	0,02
EUR	2 124 961	SEK	21 592 529	14/09/18	Merrill Lynch	57 529	0,01
EUR	848 500	SGD	1 338 680	20/09/18	J.P. Morgan	11 241	–
EUR	26 471	USD	30 887	31/07/18	J.P. Morgan	72	–
EUR	15 650 000	USD	18 345 400	20/09/18	Canadian Imperial Bank of Commerce	32 639	0,01
EUR	13 325 000	USD	15 592 649	20/09/18	Nomura	51 044	0,01
EUR	26 650 000	USD	31 112 916	20/09/18	UBS	163 706	0,03
USD	97 533 908	EUR	83 268 940	31/07/18	J.P. Morgan	94 016	0,02
USD	14 947 600	EUR	12 647 928	16/08/18	Deutsche Bank	111 738	0,02
USD	46 570 000	KRW	51 471 064 000	20/09/18	HSBC	185 360	0,04
USD	13 400 000	RUB	834 585 500	16/08/18	Deutsche Bank	131 314	0,03
USD	34 250 000	TWD	987 290 500	19/07/18	BNP Paribas	1 540 831	0,29
USD	14 850 000	TWD	440 079 750	19/07/18	Standard Chartered	330 279	0,06
USD	13 850 000	TWD	399 766 400	16/08/18	Citibank	590 161	0,11
USD	14 850 000	TWD	439 040 250	16/08/18	Standard Chartered	340 278	0,06
USD	13 850 000	TWD	397 979 750	20/09/18	Goldman Sachs	617 252	0,12
USD	21 125 000	TWD	635 465 450	20/09/18	Morgan Stanley	143 070	0,03
USD	30 850 000	TWD	913 698 000	20/09/18	Standard Chartered	610 604	0,12
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						6 325 496	1,19
AUD	1 601 548	EUR	1 012 087	31/07/18	J.P. Morgan	(610)	–
CAD	27 925 699	EUR	18 450 000	16/08/18	Deutsche Bank	(314 697)	(0,06)
EUR	19 165 000	AUD	30 988 157	16/08/18	Standard Chartered	(382 117)	(0,07)
EUR	18 450 000	CAD	29 446 600	16/08/18	HSBC	(672 996)	(0,13)
EUR	26 860 061	HKD	249 350 000	16/08/18	HSBC	(290 492)	(0,06)
EUR	13 452 000	JPY	1 748 538 042	16/08/18	HSBC	(64 787)	(0,01)
EUR	12 550 000	USD	14 873 825	19/07/18	J.P. Morgan	(174 435)	(0,03)
EUR	553 981	USD	648 432	31/07/18	J.P. Morgan	(238)	–
EUR	18 376 873	USD	22 847 600	16/08/18	Societe Generale	(1 126 442)	(0,21)
EUR	12 550 000	USD	14 906 062	16/08/18	Standard Chartered	(174 208)	(0,03)
EUR	51 221 030	USD	60 219 863	14/09/18	Standard Chartered	(67 553)	(0,01)
EUR	13 500 000	USD	15 955 313	20/09/18	BNP Paribas	(82 690)	(0,02)
EUR	10 795 767	USD	12 771 187	20/09/18	HSBC	(76 291)	(0,01)
EUR	12 550 000	USD	14 948 328	20/09/18	Morgan Stanley	(175 448)	(0,03)
GBP	25 660 556	EUR	29 114 594	31/07/18	J.P. Morgan	(120 825)	(0,02)
GBP	35 368 305	EUR	40 275 000	16/08/18	Goldman Sachs	(333 834)	(0,06)
GBP	205 958	EUR	234 021	20/09/18	RBC	(1 707)	–
JPY	1 719 380 832	EUR	13 452 000	16/08/18	Nomura	(160 609)	(0,03)
JPY	88 335 945	EUR	691 325	20/09/18	J.P. Morgan	(8 572)	–
NZD	32 657 200	EUR	19 000 000	19/07/18	BNP Paribas	(84 506)	(0,02)
NZD	23 068 800	EUR	13 500 000	16/08/18	BNP Paribas	(167 079)	(0,03)
RUB	841 654 000	USD	13 400 000	16/08/18	Deutsche Bank	(35 547)	(0,01)
SAR	15 175 600	USD	4 000 000	24/01/22	Standard Chartered	(14 089)	–
TWD	1 014 998 750	USD	34 250 000	19/07/18	Standard Chartered	(761 755)	(0,14)
TWD	409 475 250	USD	13 850 000	16/08/18	Standard Chartered	(317 364)	(0,06)
TWD	508 530 000	USD	17 250 000	20/09/18	Standard Chartered	(407 984)	(0,08)
USD	433 972	EUR	371 949	20/09/18	Goldman Sachs	(2 510)	–
USD	6 043 956	SAR	24 876 923	18/01/22	BNP Paribas	(373 454)	(0,07)
USD	4 532 967	SAR	18 657 692	24/01/22	BNP Paribas	(279 661)	(0,05)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
USD	1 510 989	SAR	6 180 701	24/01/22	J.P. Morgan	(85 419)	(0,02)
USD	2 754 821	SAR	11 265 427	07/02/22	Standard Chartered	(154 506)	(0,03)
USD	2 754 821	SAR	11 303 306	09/02/22	Standard Chartered	(162 082)	(0,03)
USD	1 377 410	SAR	5 631 679	14/02/22	Societe Generale	(76 898)	(0,01)
USD	2 207 567	SAR	9 008 198	15/02/22	BNP Paribas	(119 642)	(0,02)
USD	1 545 297	SAR	6 298 322	15/02/22	Societe Generale	(82 251)	(0,02)
USD	1 324 540	SAR	5 384 255	16/02/22	J.P. Morgan	(67 590)	(0,01)
USD	1 545 297	SAR	6 298 012	16/02/22	Societe Generale	(82 165)	(0,02)
USD	1 954 894	SAR	7 950 554	22/02/22	J.P. Morgan	(100 375)	(0,02)
USD	977 447	SAR	3 973 713	22/02/22	Standard Chartered	(49 872)	(0,01)
USD	1 954 893	SAR	7 937 452	02/03/22	BNP Paribas	(97 503)	(0,02)
USD	625 566	SAR	2 543 301	07/03/22	J.P. Morgan	(31 825)	(0,01)
USD	977 447	SAR	3 973 322	07/03/22	Societe Generale	(49 608)	(0,01)
USD	1 000 000	SAR	3 991 900	30/03/22	Standard Chartered	(35 705)	(0,01)
USD	2 100 000	SAR	8 442 840	15/08/22	Standard Chartered	(83 333)	(0,02)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(7 951 274)	(1,50)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(1 625 778)	(0,31)

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
MSCI Emerging Markets Emini Index, 21/09/2018	(609)	USD	(25 500 386)	1 285 861	0,24
S&P 500 Emini Index, 21/09/2018	(239)	USD	(27 854 846)	558 408	0,11
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers				1 844 269	0,35
Plus-value latente nette sur contrats à terme financiers				1 844 269	0,35

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
57 320 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.30-V1	Sell	5,00 %	20/06/23	2 891 106	2 891 106	0,54
Total plus-value latente sur contrats de Credit Default Swap							2 891 106	2 891 106	0,54
Plus-value latente nette sur contrats de Credit Default Swap							2 891 106	2 891 106	0,54

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
2 199 317	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 17/07/2019	USD	Citibank	3 446 191	372	–
4 397 951	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 10/07/2019	USD	Citibank	6 891 311	720	–
2 200 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 27/06/2019	USD	Citibank	3 447 261	355	–
4 398 634	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 19/06/2019	USD	Citibank	6 892 381	710	–
17 343 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 05/04/2019	USD	J.P. Morgan	27 499 626	5 896	–
25 235 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 21/03/2019	USD	J.P. Morgan	40 013 439	8 437	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats d'options achetés (Suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
4 400 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/06/2020	USD	Citibank	7 059 045	4 116	–
2 200 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/05/2020	USD	Citigroup	3 529 523	1 993	–
24 690 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 08/03/2019	USD	BNP Paribas	39 610 870	14 787	0,01
8 500 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,870, 04/12/2018	USD	BNP Paribas	14 792 670	5 841	–
9 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,880, 30/10/2018	USD	J.P. Morgan	15 683 381	4 680	–
Total contrats d'options achetés					47 907	0,01

Contrats d'options vendus

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(62)	3M Co., Call, 210,000, 20/07/2018	USD	UBS	(1 044 688)	(1 460)	–
(29)	AstraZeneca plc, Call, 5 600,000, 20/07/2018	GBP	UBS	(155 630 459)	(1 968)	–
(215)	BASF SE, Call, 90,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(1 757 410)	(860)	–
(159)	Broadcom, Inc., Call, 275,000, 20/07/2018	USD	UBS	(3 305 016)	(1 362)	–
(615)	Cisco Systems, Inc., Call, 46,000, 20/07/2018	USD	UBS	(2 266 580)	(2 897)	–
(63)	Compass Group plc, Call, 1 700,000, 20/07/2018	GBP	UBS	(115 301 228)	(1 069)	–
(1 140)	Deutsche Telekom AG, Call, 14,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(1 763 811)	(2 280)	–
(30)	Diageo plc, Call, 2 900,000, 20/07/2018	GBP	UBS	(92 679 275)	(1 018)	–
(4 275)	EURO STOXX Bank Index, Put, 120,000, 21/09/2018	EUR	UBS	(23 608 688)	(2 383 313)	(0,45)
(78)	Home Depot, Inc., Call, 210,000, 20/07/2018	USD	UBS	(1 303 663)	(1 136)	–
(96)	Home Depot, Inc., Put, 197,500, 20/07/2018	USD	UBS	(1 604 509)	(35 767)	(0,01)
(405)	HP, Inc., Call, 25,000, 20/07/2018	USD	UBS	(787 071)	(520)	–
(505)	HP, Inc., Put, 23,000, 20/07/2018	USD	UBS	(981 410)	(26 384)	(0,01)
(118)	HSBC Holdings plc, Call, 780,000, 20/07/2018	GBP	UBS	(94 830 710)	–	–
(241)	JPMorgan Chase & Co., Call, 115,000, 20/07/2018	USD	UBS	(2 153 323)	(2 374)	–
(189)	Kone OYJ, Call, 46,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(826 497)	(4 536)	–
(235)	Kone OYJ, Put, 44,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(1 027 655)	(26 555)	(0,01)
(329)	Koninklijke Philips NV, Call, 38,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(1 190 980)	(4 606)	–
(375)	Las Vegas Sands Corp., Call, 82,500, 20/07/2018	USD	UBS	(2 452 572)	(5 460)	–
(235)	Merck & Co., Inc., Call, 65,000, 20/07/2018	USD	UBS	(1 221 746)	(1 308)	–
(257)	Microsoft Corp., Call, 105,000, 20/07/2018	USD	UBS	(2 170 594)	(10 896)	–
(106)	Nikkei 225 Index, Put, 19 500,000, 14/09/2018	JPY	UBS	(18 281 866)	(106 554)	(0,02)
(135)	Nikkei 225 Index, Put, 20 250,000, 14/09/2018	JPY	UBS	(23 283 508)	(198 340)	(0,04)
(120)	Occidental Petroleum Corp., Call, 87,500, 20/07/2018	USD	UBS	(860 057)	(4 214)	–
(2 596)	Orange SA, Call, 15,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(3 696 704)	(7 788)	–
(122)	Praxair, Inc., Call, 165,000, 20/07/2018	USD	UBS	(1 652 859)	(8 882)	–
(80)	RELX plc, Call, 1 700,000, 20/07/2018	GBP	UBS	(146 776 109)	(2 488)	–
(73)	Rio Tinto plc, Call, 4 500,000, 20/07/2018	GBP	UBS	(346 740 466)	(18 160)	–
(65)	SAP SE, Call, 108,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(642 915)	(715)	–
(80)	SAP SE, Put, 102,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(791 280)	(30 960)	(0,01)
(187)	Siemens AG, Call, 122,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(2 108 238)	(1 683)	–
(201)	Texas Instruments, Inc., Call, 120,000, 20/07/2018	USD	UBS	(1 897 841)	(2 410)	–
(58)	Unilever plc, Call, 4 300,000, 20/07/2018	GBP	UBS	(274 934 947)	(18 364)	–
(127)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 260,000, 20/07/2018	USD	UBS	(2 669 551)	(10 714)	–
(457)	Verizon Communications, Inc., Call, 50,000, 20/07/2018	USD	UBS	(1 970 006)	(31 313)	(0,01)
(162)	Vinci SA, Call, 88,000, 20/07/2018	EUR	UBS	(1 323 540)	(810)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats d'options vendus (Suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(301)	WEC Energy Group, Inc., Call, 65,000, 20/07/2018	USD	UBS	(1 666 708)	(19 335)	–
Total contrats d'options vendus					(2 978 499)	(0,56)

Contrats d'options de swap

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
2 392 955 953	IRS Pay fixed 0,983 % Receive floating LIBOR 6 month, Call, 0,983 %, 23/06/2038	JPY	Morgan Stanley	18 503 619	617 372	0,12
2 388 022 023	IRS Pay fixed 0,983 % Receive floating LIBOR 6 month, Call, 0,983 %, 22/06/2038	JPY	Morgan Stanley	18 465 467	615 621	0,12
2 388 022 024	IRS Pay fixed 0,986 % Receive floating LIBOR 6 month, Call, 0,986 %, 23/06/2038	JPY	BNP Paribas	18 465 467	613 856	0,11
52 500 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 02/06/2048	USD	Goldman Sachs	44 965 955	2 700 357	0,51
9 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 19/03/2047	USD	J.P. Morgan	7 708 449	469 641	0,09
16 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 02/12/2046	USD	J.P. Morgan	13 703 910	829 158	0,16
9 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 30/10/2046	USD	Goldman Sachs	7 708 449	440 664	0,08
9 100 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 16/10/2046	USD	Goldman Sachs	7 794 099	433 268	0,08
9 200 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 20/08/2046	USD	Goldman Sachs	7 879 748	431 486	0,08
21 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 17/04/2046	USD	Citigroup	17 986 382	1 040 291	0,20
20 400 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 09/04/2046	USD	Goldman Sachs	17 472 485	998 654	0,19
2 500 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 09/04/2046	USD	Nomura	2 141 236	123 129	0,02
13 400 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 27/02/2046	USD	Goldman Sachs	11 477 025	447 867	0,08
1 800 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 29/01/2046	USD	Citigroup	1 541 690	60 173	0,01
320 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 20/11/2045	USD	Citigroup	274 078	10 718	–
2 500 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 07/10/2045	USD	Citigroup	2 141 236	83 859	0,02
14 800 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 03/10/2045	USD	Citigroup	12 676 117	496 149	0,09
8 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 02/10/2045	USD	Citigroup	6 851 955	268 275	0,05
3 900 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 19/03/2062	USD	J.P. Morgan	3 340 328	105 346	0,02
35 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 02/06/2048	USD	Goldman Sachs	29 977 303	1 040 167	0,20
7 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 04/12/2046	USD	J.P. Morgan	6 423 708	229 701	0,04
3 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 30/10/2046	USD	Goldman Sachs	2 997 730	124 634	0,02
4 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 16/10/2046	USD	Goldman Sachs	3 425 978	143 960	0,03
2 600 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 20/08/2046	USD	Goldman Sachs	2 226 885	101 365	0,02
18 300 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 17/04/2046	USD	Citigroup	15 673 847	618 099	0,12
20 200 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 09/04/2046	USD	Nomura	17 301 186	682 384	0,12
Plus-value latente nette sur contrats d'options de swap					13 726 194	2,58

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% des actifs nets
112 660 308	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,386 %	28/09/20	399 451	399 451	0,08
112 660 308	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,377 %	28/09/20	387 008	387 008	0,07
112 660 308	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,372 %	28/09/20	379 404	379 404	0,07
112 669 076	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,37 %	28/09/20	377 359	377 359	0,07
78 638 797	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,053 %	04/01/21	376 061	376 061	0,07
41 285 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,06 %	20/03/29	284 531	284 531	0,05
55 188 699 784	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,415 %	20/03/21	252 872	252 872	0,04

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
31 385 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,06 %	20/03/29	217 433	217 433	0,04
104 405 046	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,105 %	19/06/21	200 452	200 452	0,04
42 194 489 111	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,425 %	20/03/21	199 703	199 703	0,04
76 122 600	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,39 %	19/06/21	165 436	165 436	0,04
26 204 449	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,17 %	04/01/21	140 602	140 602	0,03
26 231 695	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,125 %	04/01/21	134 522	134 522	0,03
68 424 606	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,106 %	19/06/21	132 475	132 475	0,03
56 406 723	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,117 %	19/06/21	119 209	119 209	0,02
52 525 510	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,125 %	19/06/21	117 356	117 356	0,02
52 231 126	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,117 %	19/06/21	109 963	109 963	0,02
57 040 959	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,081 %	19/06/21	87 725	87 725	0,02
36 693 333	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,124 %	19/06/21	81 864	81 864	0,02
52 583 264	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,08 %	19/06/21	79 598	79 598	0,02
38 061 301	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,38 %	19/06/21	78 118	78 118	0,01
34 474 490	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,121 %	19/06/21	74 969	74 969	0,01
40 737 120	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,36 %	19/06/21	73 764	73 764	0,01
4 200 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,487 % Receive floating LIBOR 6 month	04/01/48	72 748	72 748	0,01
33 768 874	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,11 %	19/06/21	67 719	67 719	0,01
44 587 893	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,33 %	19/06/21	64 570	64 570	0,01
30 093 277	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,117 %	19/06/21	63 744	63 744	0,01
28 453 815 209	KRW	Deutsche Bank	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,255 %	20/03/21	61 635	61 635	0,01
86 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,03 %	19/06/21	61 149	61 149	0,01
13 153 792	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10 %	04/01/21	58 793	58 793	0,01
33 416 736	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,081 %	19/06/21	51 231	51 231	0,01
24 381 086	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,37 %	19/06/21	47 094	47 094	0,01
66 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,025 %	19/06/21	41 609	41 609	0,01
29 959 041	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,053 %	19/06/21	32 167	32 167	0,01
20 420 348	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,035 %	19/06/21	16 231	16 231	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					5 108 565	5 108 565	0,96
121 221 696	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,15 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(946 249)	(946 249)	(0,18)
44 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,187 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(406 404)	(406 404)	(0,08)
17 525 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,058 % Receive floating LIBOR 3 month	20/03/49	(369 101)	(369 101)	(0,07)
21 100 754	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,9 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(340 102)	(340 102)	(0,07)
35 650 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,178 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(315 147)	(315 147)	(0,06)
64 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,071 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(311 429)	(311 429)	(0,06)
29 400 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,202 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(286 238)	(286 238)	(0,05)
12 675 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,066 % Receive floating LIBOR 3 month	20/03/49	(282 422)	(282 422)	(0,05)
31 825 679	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,169 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(271 241)	(271 241)	(0,05)
100 805 233	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,59 %	04/01/21	(265 874)	(265 874)	(0,05)
100 805 234	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,6 %	04/01/21	(260 534)	(260 534)	(0,05)
27 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,186 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(247 248)	(247 248)	(0,05)
12 013 878 100	KRW	Goldman Sachs	Pay fixed 2,56 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(246 602)	(246 602)	(0,04)
100 805 233	BRL	Merrill Lynch	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,68 %	04/01/21	(217 786)	(217 786)	(0,04)
10 595 449	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,813 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(211 931)	(211 931)	(0,04)
34 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,101 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(202 827)	(202 827)	(0,04)
9 372 896 277	KRW	BNP Paribas	Pay fixed 2,573 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(200 687)	(200 687)	(0,04)
44 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,063 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(200 556)	(200 556)	(0,04)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
37 383 336	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,058 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(163 419)	(163 419)	(0,03)
19 439 335	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,143 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(146 807)	(146 807)	(0,03)
8 224 812	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,898 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(130 728)	(130 728)	(0,03)
8 224 811	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,896 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(128 889)	(128 889)	(0,02)
8 224 812	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,895 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(127 969)	(127 969)	(0,02)
8 224 811	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,89 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(123 371)	(123 371)	(0,02)
37 868 554	BRL	Morgan Stanley	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,74 %	04/01/21	(72 602)	(72 602)	(0,01)
6 112 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,732 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(63 255)	(63 255)	(0,01)
6 112 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,729 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(61 075)	(61 075)	(0,01)
6 398 428 523	KRW	Deutsche Bank	Pay fixed 2,403 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(59 990)	(59 990)	(0,01)
6 112 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,725 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(58 169)	(58 169)	(0,01)
6 112 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,723 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(56 352)	(56 352)	(0,01)
6 112 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,719 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(53 808)	(53 808)	(0,01)
6 112 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,718 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(52 718)	(52 718)	(0,01)
6 112 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,71 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(47 268)	(47 268)	(0,01)
4 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,695 % Receive floating LIBOR 6 month	01/02/48	(34 618)	(34 618)	(0,01)
8 640 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,772 % Receive floating EURIBOR 6 month	30/05/48	(23 470)	(23 470)	(0,01)
8 640 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,769 % Receive floating EURIBOR 6 month	30/05/48	(20 100)	(20 100)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(7 006 986)	(7 006 986)	(1,32)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(1 898 421)	(1 898 421)	(0,36)

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
52 500 000	USD	Barclays	Pay fixed 2,158 % Receive floating US CPI 1 month	14/11/26	840 882	840 882	0,16
37 146 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,122 % Receive floating US CPI 1 month	23/05/27	678 139	678 139	0,13
15 700 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,09 % Receive floating US CPI 1 month	19/05/27	320 535	320 535	0,06
7 700 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,59 %	15/02/27	259 080	259 080	0,05
7 700 000	GBP	Citigroup	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,586 %	15/02/27	254 752	254 752	0,05
7 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,585 %	15/02/27	253 671	253 671	0,05
7 700 000	GBP	UBS	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,55 %	15/02/27	215 874	215 874	0,04
7 700 000	GBP	Merrill Lynch	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,546 %	15/02/27	211 562	211 562	0,04
7 700 000	GBP	Citigroup	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,545 %	15/02/27	210 484	210 484	0,04
45 727 482	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,4 % Receive floating HICPXT 1 month	15/02/23	194 917	194 917	0,04
7 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,525 %	15/02/27	188 947	188 947	0,03
13 000 000	GBP	UBS	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,438 %	15/02/27	160 662	160 662	0,03
30 000 000	USD	Barclays	Pay fixed 2,292 % Receive floating US CPI 1 month	06/12/26	138 753	138 753	0,03
30 484 989	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,41 % Receive floating HICPXT 1 month	15/02/23	113 867	113 867	0,03
18 545 035	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,413 % Receive floating HICPXT 1 month	15/02/23	66 823	66 823	0,01
15 242 494	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,409 % Receive floating HICPXT 1 month	15/02/23	57 737	57 737	0,01
15 000 000	USD	UBS	Pay fixed 2,301 % Receive floating US CPI 1 month	21/03/27	25 408	25 408	–
17 800 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UK RPI 1 month Receive fixed 3,311 %	15/04/28	24 517	24 517	–
14 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,475 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	21 809	21 809	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps d'inflation (Suite)

14 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,485 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	14 153	14 153	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps d'inflation					4 252 572	4 252 572	0,80
14 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,52 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	(12 609)	(12 609)	–
14 500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,518 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	(10 700)	(10 700)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps d'inflation					(23 309)	(23 309)	–
Plus-value latente nette sur contrats de swaps d'inflation					4 229 263	4 229 263	0,80

Contrats de swaps de variance sur actions

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Exposition globale	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR	% des actifs nets
136 559 800	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/18	1 380 819	1 380 819	0,27
83 342 400	USD	Societe Generale	S&P 500 Index	21/12/18	1 276 551	1 276 551	0,24
27 048 500	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	21/12/18	219 308	219 308	0,04
14 120 000	USD	Goldman Sachs	S&P 500 Index	20/12/19	197 504	197 504	0,04
35 451 100	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	20/12/19	180 578	180 578	0,03
11 521 100	USD	UBS	S&P 500 Index	21/12/18	150 059	150 059	0,03
12 145 500	USD	CSI	S&P 500 Index	20/12/19	114 154	114 154	0,02
10 350 000	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	20/12/19	65 864	65 864	0,01
4 464 100	USD	Societe Generale	S&P 500 Index	20/12/19	17 393	17 393	–
3 659 500	USD	Societe Generale	S&P 500 Index	21/06/19	3 831	3 831	–
Total de la plus-value latente sur contrats de swaps de variance sur actions					3 606 061	3 606 061	0,68
10 990 000	EUR	Goldman Sachs	EURO STOXX 50 Index	20/12/19	(230 539)	(230 539)	(0,04)
11 970 000	EUR	J.P. Morgan	EURO STOXX 50 Index	20/12/19	(149 054)	(149 054)	(0,03)
9 459 000	EUR	CSI	EURO STOXX 50 Index	20/12/19	(125 398)	(125 398)	(0,02)
7 950 000	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	20/12/19	(100 579)	(100 579)	(0,02)
3 362 600	EUR	Societe Generale	EURO STOXX 50 Index	21/06/19	(23 977)	(23 977)	–
447 182 800	HKD	Societe Generale	Indice Hang Seng China Enterprises	28/12/18	(1 683 017)	(1 683 017)	(0,33)
491 872 200	HKD	J.P. Morgan	Indice Hang Seng China Enterprises	28/12/18	(1 328 298)	(1 328 298)	(0,25)
77 995 100	HKD	BNP Paribas	Indice Hang Seng China Enterprises	28/12/18	(171 372)	(171 372)	(0,03)
64 425 700	HKD	UBS	Indice Hang Seng China Enterprises	28/12/18	(170 584)	(170 584)	(0,03)
115 230 200	HKD	J.P. Morgan	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/19	(136 377)	(136 377)	(0,03)
25 787 800	HKD	Societe Generale	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/19	(30 952)	(30 952)	(0,01)
4 168 250 000	JPY	J.P. Morgan	Nikkei 225 Index	14/12/18	(400 657)	(400 657)	(0,07)
1 216 700 000	JPY	BNP Paribas	Nikkei 225 Index	14/12/18	(97 724)	(97 724)	(0,02)
Total de la moins-value latente sur contrats de swaps de variance sur actions					(4 648 528)	(4 648 528)	(0,88)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de variance sur actions					(1 042 467)	(1 042 467)	(0,20)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Australie		1 830 751	0,05
AUD	275 000 IDP Education Ltd.	1 830 751	0,05
Autriche		6 677 874	0,17
EUR	63 566 OMV AG	3 115 370	0,08
EUR	60 375 Raiffeisen Bank International AG	1 583 938	0,04
EUR	49 694 voestalpine AG	1 978 566	0,05
Belgique		20 366 995	0,52
EUR	88 466 Ageas	3 825 712	0,10
EUR	35 943 Groupe Bruxelles Lambert SA	3 252 842	0,08
EUR	70 004 Proximus SADP	1 366 478	0,03
EUR	32 684 Solvay SA	3 552 751	0,09
EUR	56 317 UCB SA	3 767 607	0,10
EUR	93 301 Umicore SA	4 601 605	0,12
Bermudes		4 103 477	0,10
HKD	2 547 316 Man Wah Holdings Ltd.	1 717 222	0,04
HKD	241 458 VTech Holdings Ltd.	2 386 255	0,06
Brésil		5 646 644	0,14
BRL	193 214 Cia Hering	612 715	0,02
BRL	1 691 616 Grendene SA	2 978 759	0,07
BRL	177 451 Smiles Fidelidade SA	2 055 170	0,05
Îles Caïman		16 142 559	0,41
HKD	2 705 561 China Maple Leaf Educational Systems Ltd.	4 182 416	0,10
HKD	1 696 152 Haitian International Holdings Ltd.	3 427 503	0,09
HKD	1 580 381 New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S	1 612 307	0,04
HKD	1 558 046 Pacific Textiles Holdings Ltd.	1 133 671	0,03
HKD	3 250 956 SSY Group Ltd.	3 080 616	0,08
HKD	4 001 172 Value Partners Group Ltd.	2 706 046	0,07
Chili		1 674 201	0,04
CLP	122 720 Inversiones La Construcción SA	1 674 201	0,04
Chine		2 488 094	0,06
HKD	605 334 Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	2 488 094	0,06
Colombie		953 051	0,03
COP	202 484 Almacenes Exito SA	953 051	0,03
Chypre		1 501 298	0,04
USD	172 864 Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	1 501 298	0,04
République tchèque		1 997 844	0,05
CZK	681 625 Moneta Money Bank A/S	1 997 844	0,05
Finlande		20 304 201	0,51
EUR	67 055 Elisa OYJ	2 653 366	0,07
EUR	194 865 Fortum OYJ	3 998 630	0,10
EUR	57 410 Neste OYJ	3 867 137	0,10
EUR	61 155 Nokian Renkaat OYJ	2 078 047	0,05

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	256 797 Stora Enso OYJ 'R'	4 305 844	0,11
EUR	202 451 Wartsila OYJ Abp	3 401 177	0,08
France		75 515 204	1,91
EUR	92 466 Accor SA	3 896 055	0,10
EUR	12 459 Aeroports de Paris	2 393 374	0,06
EUR	71 128 Alstom SA	2 794 619	0,07
EUR	31 921 Arkema SA	3 240 780	0,08
EUR	117 993 Bureau Veritas SA	2 687 881	0,07
EUR	104 869 Edenred	2 828 841	0,07
EUR	43 657 Eiffage SA	4 056 608	0,10
EUR	215 172 Electricité de France SA	2 541 181	0,07
EUR	32 827 Faurecia SA	2 015 250	0,05
EUR	23 985 Gecina SA, REIT	3 423 859	0,09
EUR	207 052 Getlink SE	2 444 766	0,06
EUR	12 544 Iliad SA	1 700 026	0,04
EUR	26 280 Ingenico Group SA	2 024 086	0,05
EUR	16 250 Ipsen SA	2 194 562	0,06
EUR	92 676 Klepierre SA, REIT	3 001 312	0,08
EUR	405 583 Natixis SA	2 463 511	0,06
EUR	21 278 Orpea	2 426 756	0,06
EUR	135 269 Rexel SA	1 685 452	0,04
EUR	37 982 Rubis SCA	2 032 987	0,05
EUR	14 458 Safran SA Preference	1 502 909	0,04
EUR	78 253 SCOR SE	2 458 318	0,06
EUR	40 580 Sodexo SA	3 474 865	0,09
EUR	171 019 Suez	1 898 738	0,05
EUR	24 383 Teleperformance	3 697 682	0,09
EUR	194 974 TOTAL SA	10 205 914	0,26
EUR	25 846 Ubisoft Entertainment SA	2 424 872	0,06
Allemagne		61 541 640	1,56
EUR	43 783 Beiersdorf AG	4 263 151	0,11
EUR	68 822 Brenntag AG	3 289 003	0,08
EUR	50 670 Delivery Hero AG, Reg. S	2 309 539	0,06
EUR	104 976 Deutsche Lufthansa AG	2 167 229	0,05
EUR	66 615 Evonik Industries AG	1 957 815	0,05
EUR	69 412 GEA Group AG	2 010 519	0,05
EUR	26 747 Hannover Rueck SE	2 861 929	0,07
EUR	28 184 HUGO BOSS AG	2 195 815	0,05
EUR	57 439 Innogy SE, Reg. S	2 111 745	0,05
EUR	85 262 K+S AG	1 811 391	0,05
EUR	29 853 KION Group AG	1 842 229	0,05
EUR	36 682 LANXESS AG	2 453 659	0,06

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	28 144 LEG Immobilien AG	2 623 302	0,07
EUR	23 165 MTU Aero Engines AG	3 833 807	0,10
EUR	42 989 OSRAM Licht AG	1 505 690	0,04
EUR	68 216 Porsche Automobil Holding SE Preference	3 727 322	0,09
EUR	103 800 ProSiebenSat.1 Media SE	2 257 131	0,06
EUR	19 408 Rheinmetall AG	1 832 697	0,05
EUR	47 930 Scout24 AG, Reg. S	2 178 898	0,05
EUR	62 190 Siemens Healthineers AG	2 197 950	0,06
EUR	54 358 Symrise AG	4 087 722	0,10
EUR	86 207 Uniper SE	2 205 606	0,06
EUR	55 684 United Internet AG	2 734 363	0,07
EUR	64 413 Zalando SE, Reg. S	3 083 128	0,08
Indonésie		144 726 302	3,66
IDR	5 467 661 AKR Corporindo Tbk. PT	1 403 592	0,03
IDR	727 500 000 000 Indonesia Treasury 8,25 % 15/07/2021	44 323 975	1,12
IDR	606 250 000 000 Indonesia Treasury 7 % 15/05/2022	35 532 361	0,90
IDR	1 098 418 000 000 Indonesia Treasury 7 % 15/05/2027	61 943 357	1,57
IDR	28 234 597 Summarecon Agung Tbk. PT	1 523 017	0,04
Irlande		12 776 325	0,32
EUR	413 567 Bank of Ireland Group plc	2 784 340	0,07
EUR	67 972 Kingspan Group plc	2 922 116	0,07
EUR	38 591 Paddy Power Betfair plc	3 649 744	0,09
EUR	98 223 Smurfit Kappa Group plc	3 420 125	0,09
Italie		20 481 920	0,52
EUR	674 935 Banco BPM SpA	1 694 424	0,04
EUR	179 758 Leonardo SpA	1 521 472	0,04
EUR	282 337 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 250 226	0,06
EUR	77 992 Moncler SpA	3 040 908	0,08
EUR	104 906 Prysmian SpA	2 236 596	0,06
EUR	991 350 Snam SpA	3 546 059	0,09
EUR	5 151 501 Telecom Italia SpA	3 283 051	0,08
EUR	628 130 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 909 184	0,07
Japon		296 564 319	7,50
JPY	2 098 Activia Properties, Inc., REIT	8 224 990	0,21
JPY	4 292 Advance Residence Investment Corp., REIT	9 403 832	0,24
JPY	4 403 AEON REIT Investment Corp.	4 342 613	0,11
JPY	1 758 Comforia Residential REIT, Inc.	3 554 099	0,09
JPY	465 CRE Logistics REIT, Inc.	401 991	0,01
JPY	5 394 Daiwa House REIT Investment Corp.	10 977 888	0,28
JPY	1 000 Daiwa Office Investment Corp., REIT	4 910 160	0,12

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
JPY	1 577 Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	5 420 326	0,14
JPY	2 398 Fukuoka REIT Corp.	3 252 376	0,08
JPY	2 945 Global One Real Estate Investment Corp., REIT	2 541 391	0,06
JPY	9 624 GLP J-Reit, REIT	8 744 106	0,22
JPY	2 024 Hankyu Reit, Inc.	2 148 835	0,05
JPY	572 Health Care & Medical Investment Corp., REIT	499 358	0,01
JPY	2 887 Heiwa Real Estate REIT, Inc.	2 462 319	0,06
JPY	733 Hoshino Resorts REIT, Inc.	3 253 403	0,08
JPY	3 149 Hulic Reit, Inc.	4 172 331	0,11
JPY	726 Ichigo Hotel REIT Investment Corp.	783 128	0,02
JPY	3 590 Ichigo Office REIT Investment	2 460 907	0,06
JPY	5 384 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	5 129 059	0,13
JPY	27 315 Invesco Office J-Reit, Inc., REIT	3 235 802	0,08
JPY	12 714 Invincible Investment Corp., REIT	4 900 826	0,12
JPY	4 152 Japan Excellent, Inc., REIT	4 575 032	0,12
JPY	13 380 Japan Hotel REIT Investment Corp.	8 566 598	0,22
JPY	3 089 Japan Logistics Fund, Inc., REIT	5 383 860	0,14
JPY	2 927 Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	9 126 811	0,23
JPY	4 613 Japan Real Estate Investment Corp., REIT	20 902 730	0,53
JPY	5 215 Japan Rental Housing Investments, Inc., REIT	3 588 941	0,09
JPY	8 754 Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	13 527 970	0,34
JPY	1 431 Kenedix Office Investment Corp., REIT	7 601 833	0,19
JPY	2 359 Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT	3 012 510	0,08
JPY	1 686 Kenedix Retail REIT Corp.	3 186 908	0,08
JPY	3 498 LaSalle Logiport REIT	2 971 268	0,08
JPY	372 Marimo Regional Revitalization REIT, Inc.	329 072	0,01
JPY	5 173 MCUBS MidCity Investment Corp., REIT	3 308 034	0,08
JPY	677 Mirai Corp., REIT	1 003 797	0,03
JPY	430 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	894 422	0,02
JPY	877 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	2 300 602	0,06
JPY	4 980 Mori Hills REIT Investment Corp.	5 466 215	0,14
JPY	1 004 Mori Trust Hotel Reit, Inc.	1 160 638	0,03
JPY	3 314 Mori Trust Sogo Reit, Inc.	4 070 630	0,10
JPY	1 541 Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	6 017 498	0,15
JPY	4 490 Nippon Building Fund, Inc., REIT	22 150 777	0,56

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
JPY	200 Nippon Healthcare Investment Corp., REIT	264 453	0,01
JPY	6 179 Nippon Prologis REIT, Inc.	10 962 970	0,28
JPY	1 246 NIPPON REIT Investment Corp.	3 095 160	0,08
JPY	13 719 Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	16 559 503	0,42
JPY	507 One REIT, Inc.	1 010 482	0,03
JPY	779 Ooedo Onsen Reit Investment Corp.	528 575	0,01
JPY	9 198 Orix JREIT, Inc., REIT	12 564 031	0,32
JPY	4 188 Premier Investment Corp., REIT	3 633 469	0,09
JPY	1 115 Sakura Sogo REIT Investment Corp.	787 599	0,02
JPY	805 Samty Residential Investment Corp., REIT	610 020	0,02
JPY	11 615 Sekisui House Reit, Inc.	6 524 944	0,16
JPY	1 088 Star Asia Investment Corp., REIT	924 589	0,02
JPY	731 Starts Proceed Investment Corp., REIT	938 595	0,02
JPY	3 109 Tokyu REIT, Inc.	3 577 220	0,09
JPY	746 Tosei Reit Investment Corp.	656 452	0,02
JPY	10 225 United Urban Investment Corp., REIT	13 579 445	0,34
JPY	428 XYMAX REIT Investment Corp.	380 926	0,01
Jersey		12 916 612	0,33
GBP	2 351 404 Glencore plc	9 626 679	0,25
GBP	80 806 Wizz Air Holdings plc, Reg. S	3 289 933	0,08
Luxembourg		9 303 169	0,24
USD	1 190 000 Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875 % 15/06/2025	1 039 745	0,03
EUR	4 870 Eurofins Scientific SE	2 318 607	0,06
EUR	170 825 SES SA, FDR	2 675 120	0,07
EUR	207 996 Tenaris SA	3 269 697	0,08
Malaisie		17 859 432	0,45
MYR	698 000 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	2 853 378	0,07
MYR	4 841 800 Hartalega Holdings Bhd.	6 139 103	0,15
MYR	3 357 400 Inari Amertron Bhd.	1 605 264	0,04
MYR	8 536 900 KPJ Healthcare Bhd.	1 837 229	0,05
MYR	3 109 045 Padini Holdings Bhd.	3 932 189	0,10
MYR	3 920 900 Sunway Construction Group Bhd.	1 492 269	0,04
Mexique		88 400 134	2,23
MXN	1 446 535 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2 104 652	0,05
MXN	2 830 878 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	1 248 967	0,03
MXN	1 710 420 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	1 238 707	0,03
MXN	393 338 Industrias Bachoco SAB de CV	1 632 719	0,04
MXN	35 000 000 Mexican Bonos 5,75 % 05/03/2026	1 361 098	0,03
MXN	1 800 000 000 Mexican Bonos 7,5 % 03/06/2027	77 923 939	1,97

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
MXN	998 823 Qualitas Controladora SAB de CV	2 134 173	0,06
MXN	487 336 Rassini SAB de CV 'A'	755 879	0,02
Pays-Bas		26 953 485	0,68
EUR	209 800 ABN AMRO Group NV, CVA	4 668 050	0,12
EUR	799 135 Aegon NV	4 121 938	0,10
EUR	65 491 ASR Nederland NV	2 288 910	0,06
EUR	50 474 EXOR NV	2 913 359	0,07
EUR	45 055 Heineken Holding NV	3 633 686	0,09
EUR	1 477 200 Koninklijke KPN NV	3 436 706	0,09
EUR	102 830 QIAGEN NV	3 213 438	0,08
EUR	52 913 Randstad Holding NV	2 677 398	0,07
Philippines		3 314 458	0,08
PHP	146 469 000 Filinvest Land, Inc.	3 314 458	0,08
Pologne		2 447 022	0,06
PLN	18 654 Budimex SA	531 295	0,01
PLN	42 187 KRUK SA	1 915 727	0,05
Portugal		8 755 988	0,22
EUR	1 132 750 EDP - Energias de Portugal SA	3 855 315	0,10
EUR	218 615 Galp Energia SGPS SA	3 548 121	0,09
EUR	108 945 Jeronimo Martins SGPS SA	1 352 552	0,03
Roumanie		4 028 419	0,10
RON	6 263 027 Banca Transilvania SA	3 226 418	0,08
USD	83 605 Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	802 001	0,02
Singapour		2 072 127	0,05
SGD	3 097 400 Sheng Siong Group Ltd.	2 072 127	0,05
Afrique du Sud		12 663 886	0,32
ZAR	2 125 031 Advtech Ltd.	2 068 896	0,05
ZAR	1 266 127 Blue Label Telecoms Ltd.	820 073	0,02
ZAR	102 853 Cashbuild Ltd.	2 121 206	0,06
ZAR	281 244 JSE Ltd.	2 839 728	0,07
ZAR	343 407 Reunert Ltd.	1 723 394	0,04
ZAR	1 417 334 Super Group Ltd.	3 090 589	0,08
Corée du Sud		14 116 559	0,36
KRW	26 788 Com2uSCorp	3 454 432	0,09
KRW	210 598 DGB Financial Group, Inc.	1 654 863	0,04
KRW	17 740 GS Home Shopping, Inc.	2 445 116	0,06
KRW	169 623 Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.	5 865 995	0,15
KRW	209 811 Sungwoo Hitech Co. Ltd.	696 153	0,02
Espagne		27 594 641	0,70
EUR	122 294 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	4 241 768	0,11
EUR	122 294 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA Rights 06/07/2018	108 842	–
EUR	2 506 751 Banco de Sabadell SA	3 597 814	0,09

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
EUR	533 336 Bankia SA	1 710 675	0,04
EUR	287 586 Bankinter SA	2 400 193	0,06
EUR	101 039 Enagas SA	2 529 511	0,06
EUR	141 027 Endesa SA	2 665 763	0,07
EUR	158 190 Gas Natural SDG SA	3 588 540	0,09
EUR	131 380 Grifols SA	3 387 633	0,09
EUR	192 829 Red Electrica Corp. SA	3 363 902	0,09
Sri Lanka		2 124 263	0,05
LKR	2 660 881 John Keells Holdings plc	2 124 263	0,05
Taiwan		33 813 861	0,86
TWD	1 699 074 Basso Industry Corp.	3 104 903	0,08
TWD	698 165 Elite Material Co. Ltd.	1 563 165	0,04
TWD	3 680 929 Getac Technology Corp.	4 552 451	0,11
TWD	540 201 Macauto Industrial Co. Ltd.	1 786 919	0,05
TWD	431 240 Merida Industry Co. Ltd.	1 844 441	0,05
TWD	1 015 064 Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	2 040 288	0,05
TWD	1 677 284 Powertech Technology, Inc.	4 165 310	0,11
TWD	526 249 Sinmag Equipment Corp.	2 258 192	0,06
TWD	53 179 St Shine Optical Co. Ltd.	1 047 241	0,03
TWD	522 887 Test Research, Inc.	918 806	0,02
TWD	735 248 Win Semiconductors Corp.	4 528 579	0,11
TWD	3 548 914 WT Microelectronics Co. Ltd.	4 429 058	0,11
TWD	1 010 776 Youngtek Electronics Corp.	1 574 508	0,04
Thaïlande		13 912 378	0,35
THB	450 700 Bumrungrad Hospital PCL	1 937 101	0,05
THB	3 619 400 KCE Electronics PCL	3 543 989	0,09
THB	2 139 100 Kiatnakin Bank PCL	3 739 740	0,09
THB	8 254 200 MCS Steel PCL	1 456 400	0,04
THB	40 497 900 Quality Houses PCL	3 235 148	0,08
Turquie		9 167 522	0,23
TRY	121 246 Celebi Hava Servisi A/S	891 078	0,02
TRY	175 352 Ford Otomotiv Sanayi A/S	2 010 451	0,05
TRY	570 659 MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	1 533 129	0,04
TRY	158 739 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	1 540 268	0,04
TRY	1 949 322 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	1 545 236	0,04
TRY	488 435 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	1 647 360	0,04
Royaume-Uni		59 643 935	1,51
GBP	491 694 Anglo American plc	9 421 437	0,24
GBP	676 248 Antofagasta plc	7 569 688	0,19
GBP	71 801 Bank of Georgia Group plc	1 530 381	0,04
GBP	516 647 BHP Billiton plc	9 965 583	0,25
GBP	1 563 176 BP plc	10 224 790	0,26
GBP	71 801 Georgia Capital plc	840 333	0,02

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
GBP	208 762 Rio Tinto plc	9 916 512	0,25
EUR	340 821 Royal Dutch Shell plc 'A'	10 175 211	0,26
États-Unis d'Amérique		158 285 072	4,00
USD	100 000 Boyd Gaming Corp. 6,875 % 15/05/2023	90 024	–
USD	800 000 Encompass Health Corp. 5,75 % 01/11/2024	690 890	0,02
USD	177 000 000 US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,91 % 15/02/2047	157 436 267	3,98
USD	80 000 WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/06/2024	67 891	–
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		1 202 665 662	30,41
Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Belgique		190 198 134	4,81
EUR	90 000 000 KBC Bank NV 0,405 % 16/08/2018	90 093 246	2,28
EUR	100 000 000 KBC Bank NV 0,41 % 12/09/2018	100 104 888	2,53
Canada		50 185 011	1,26
EUR	50 000 000 Bank of Nova Scotia (The) 0,43% 12/07/2018	50 054 406	1,26
USD	145 000 Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01/12/2024	130 605	–
Îles Caïman		100 043 311	2,53
EUR	25 000 000 Chesham Fin Ltd. 0,24 % 16/07/2018	25 015 176	0,63
EUR	75 000 000 Chesham Fin Ltd. 0,45 % 18/07/2018	75 028 135	1,90
Danemark		50 056 286	1,26
EUR	50 000 000 Danske Bank A/S 0,44% 14/08/2018	50 056 286	1,26
France		435 943 448	11,03
EUR	100 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,39 % 20/08/2018	100 101 937	2,53
EUR	100 000 000 BNP Paribas SA 0,395 % 29/08/2018	100 101 046	2,53
EUR	13 500 000 LMA SA 0,38 % 16/07/2018	13 512 980	0,34
EUR	62 000 000 LMA SA 0,38 % 23/07/2018	62 059 611	1,57
EUR	10 000 000 LMA SA 0,38 % 14/08/2018	10 009 721	0,26
EUR	100 000 000 Natixis SA 0,42 % 05/07/2018	100 106 280	2,53
EUR	50 000 000 Natixis SA 0,41 % 19/07/2018	50 051 873	1,27
Allemagne		1 265 470	0,03
USD	1 500 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,125 % 15/09/2021	1 265 470	0,03
Irlande		200 072 888	5,06
EUR	100 000 000 Anglesea Funding plc 0,43 % 02/07/2018	100 037 042	2,53
EUR	100 000 000 Anglesea Funding plc 0,43 % 01/08/2018	100 035 846	2,53

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Japon		502 515 604	12,70
EUR 50 000 000	Mizuho Bank Ltd. 0,35 % 09/07/2018	50 044 275	1,26
EUR 50 000 000	Mizuho Bank Ltd. 0,36 % 12/07/2018	50 045 541	1,26
EUR 50 000 000	Mizuho Bank Ltd. 0,36 % 19/07/2018	50 045 541	1,26
EUR 30 000 000	Mizuho Bank Ltd. 0,37 % 23/07/2018	30 028 085	0,76
EUR 100 000 000	Mufg Bank Ltd. 0,39 % 03/09/2018	100 101 937	2,53
EUR 35 000 000	Norinchukin Bank (The) 0,4 % 05/07/2018	35 047 509	0,89
EUR 50 000 000	Norinchukin Bank (The) 0,4 % 09/07/2018	50 063 971	1,27
EUR 37 000 000	Norinchukin Bank (The) 0,375 % 13/08/2018	37 036 265	0,94
EUR 100 000 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,405 % 23/07/2018	100 102 480	2,53
Luxembourg		732 474	0,02
USD 865 000	INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625 % 01/08/2024	732 474	0,02
Suède		50 096 972	1,27
EUR 50 000 000	Svenska Handelsbanken AB 0,385 % 20/08/2018	50 096 972	1,27
Suisse		50 105 807	1,27
EUR 50 000 000	UBS AG 0,42% 25/07/2018	50 105 807	1,27
États-Unis d'Amérique		459 121 106	11,61
USD 535 000	Century Communities, Inc. 5,875 % 15/07/2025	432 640	0,01
EUR 100 000 000	Citibank NA 0,41 % 18/07/2018	100 103 746	2,53
EUR 50 000 000	Citibank NA 0,35 % 04/09/2018	50 033 078	1,27
USD 300 000	Greatbatch Ltd., 144A 9,125 % 01/11/2023	279 457	0,01
EUR 41 000 000	Honeywell International, Inc. 22/08/2018	41 055 836	1,04
EUR 24 000 000	Honeywell International, Inc. 23/08/2018	24 032 685	0,61
EUR 19 500 000	Honeywell International, Inc. 0,3 % 09/11/2018	19 521 799	0,49

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché EUR	% Actif Actifs
USD 68 000	Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 7,875 % 15/10/2024	55 111	–
USD 45 000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	37 386	–
USD 250 000	Nexstar Escrow Corp. 5,625 % 02/08/2024	207 700	0,01
EUR 50 000 000	Procter & Gamble Co. (The) 05/07/2018	50 049 883	1,27
EUR 10 000 000	Procter & Gamble Co. (The) 0,39 % 13/08/2018	10 009 868	0,25
EUR 20 000 000	Procter & Gamble Co. (The) 0,39 % 20/08/2018	20 020 388	0,51
EUR 23 000 000	Procter & Gamble Co. (The) 0,39 % 06/09/2018	23 023 196	0,58
EUR 50 000 000	Sheffield Receivables Co. LLC 06/07/2018	50 040 477	1,26
EUR 40 000 000	Sheffield Receivables Co. LLC 10/07/2018	40 032 382	1,01
EUR 30 000 000	Sheffield Receivables Co. LLC 0,34 % 14/08/2018	30 026 089	0,76
USD 180 000	USA Compression Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2026	159 835	–
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		2 090 336 511	52,85

Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Marché marché EUR	% Actif Actifs
France		17 275 500	0,44
EUR 1 100 000	Lyxor MSCI India Fund	17 275 500	0,44
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		17 275 500	0,44
Total investissements		3 310 277 673	83,70
Autres actifs nets		644 699 184	16,30
Valeur liquidative		3 954 976 857	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Japon	20,20
États-Unis d'Amérique	15,61
France	13,38
Irlande	5,38
Belgique	5,33
Indonésie	3,66
Îles Caïman	2,94
Mexique	2,23
Allemagne	1,59
Royaume-Uni	1,51
Suisse	1,27

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Suède	1,27
Canada	1,26
Danemark	1,26
Taiwan	0,86
Espagne	0,70
Pays-Bas	0,68
Italie	0,52
Finlande	0,51
Malaisie	0,45
Corée du Sud	0,36
Thaïlande	0,35
Jersey	0,33
Afrique du Sud	0,32
Luxembourg	0,26
Turquie	0,23
Portugal	0,22
Autriche	0,17
Brésil	0,14
Bermudes	0,10
Roumanie	0,10
Philippines	0,08
Chine	0,06
Pologne	0,06
Sri Lanka	0,05
Singapour	0,05
République tchèque	0,05
Australie	0,05
Chili	0,04
Chypre	0,04
Colombie	0,03
Total investissements	83,70
Autres actifs nets	16,30
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
AUD	149 091 183	EUR	93 000 000	16/08/18	Goldman Sachs	1 045 696	0,03
CAD	735 615 006	EUR	472 399 308	31/07/18	J.P. Morgan	5 794 033	0,15
EUR	1 771 372	AUD	2 801 227	31/07/18	J.P. Morgan	2 222	–
EUR	78 765	CHF	91 032	31/07/18	J.P. Morgan	221	–
EUR	23 587 057	GBP	20 832 895	31/07/18	J.P. Morgan	48 045	–
EUR	149 100 959	GBP	131 100 000	16/08/18	Deutsche Bank	1 050 697	0,03
EUR	46 801 612	GBP	41 000 000	16/08/18	Goldman Sachs	500 614	0,01
EUR	34 193 517	GBP	30 033 251	16/08/18	Merrill Lynch	277 188	0,01
EUR	105 600 000	JPY	13 508 784 960	16/08/18	Goldman Sachs	1 172 554	0,03
EUR	12 380	NOK	117 375	31/07/18	J.P. Morgan	57	–
EUR	84 791	NZD	144 633	31/07/18	J.P. Morgan	1 094	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
EUR	207 661	SEK	2 153 232	31/07/18	J.P. Morgan	1 501	–
EUR	652 992	SGD	1 041 051	31/07/18	J.P. Morgan	53	–
EUR	3 605 592	USD	4 191 801	31/07/18	J.P. Morgan	22 829	–
SGD	183 832 897	EUR	115 251 544	31/07/18	J.P. Morgan	46 975	–
USD	144 000 000	AUD	193 522 376	16/08/18	Goldman Sachs	849 615	0,02
USD	337 260 269	EUR	287 933 761	31/07/18	J.P. Morgan	325 097	0,01
USD	36 969 669	EUR	31 200 000	16/08/18	BNP Paribas	358 286	0,01
USD	24 867 425	EUR	20 250 000	16/08/18	Goldman Sachs	977 491	0,03
USD	359 793 345	EUR	295 100 254	16/08/18	J.P. Morgan	12 028 849	0,30
USD	171 500 000	EUR	137 941 563	16/08/18	Societe Generale	8 455 367	0,21
USD	27 670 000	EUR	22 082 289	21/11/18	Morgan Stanley	1 350 244	0,03
USD	31 000 000	INR	2 085 525 000	19/07/18	J.P. Morgan	522 815	0,01
USD	140 000 000	KRW	155 017 751 000	20/09/18	HSBC	339 481	0,01
USD	140 000 000	SGD	189 816 795	20/09/18	Standard Chartered	463 135	0,01
USD	48 500 000	TRY	223 046 155	16/08/18	Goldman Sachs	640 185	0,02
USD	214 760 900	TWD	6 190 697 703	19/07/18	BNP Paribas	9 661 613	0,24
USD	207 260 900	TWD	5 982 378 618	16/08/18	Citibank	8 831 578	0,22
USD	211 178 200	TWD	6 068 205 577	20/09/18	Goldman Sachs	9 411 570	0,24
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						64 179 105	1,62
AUD	485 317 702	EUR	306 693 359	31/07/18	J.P. Morgan	(184 916)	–
CHF	16 021 543	EUR	13 880 118	31/07/18	J.P. Morgan	(56 300)	–
EUR	82 500 000	AUD	133 176 038	16/08/18	Citibank	(1 506 532)	(0,04)
EUR	214 200 000	AUD	346 342 979	16/08/18	Standard Chartered	(4 270 777)	(0,11)
EUR	3 709 584	CAD	5 756 839	31/07/18	J.P. Morgan	(32 703)	–
EUR	172 591 974	JPY	22 582 503 431	16/08/18	RBS	(1 978 364)	(0,05)
EUR	33 983 073	JPY	4 440 418 623	16/08/18	UBS	(342 855)	(0,01)
EUR	3 224 134	USD	3 775 448	31/07/18	J.P. Morgan	(2 769)	–
EUR	56 250 000	USD	69 935 271	16/08/18	Goldman Sachs	(3 448 594)	(0,09)
EUR	135 495 993	USD	168 460 000	16/08/18	HSBC	(8 305 913)	(0,21)
EUR	352 456 673	USD	438 202 368	16/08/18	Societe Generale	(21 604 442)	(0,55)
EUR	172 627 196	USD	210 600 000	21/11/18	Citibank	(5 720 886)	(0,14)
GBP	447 771 568	EUR	508 042 657	31/07/18	J.P. Morgan	(2 107 199)	(0,05)
GBP	9 843 045	EUR	11 192 747	16/08/18	BNP Paribas	(77 069)	–
GBP	7 185 635	EUR	8 200 000	16/08/18	Goldman Sachs	(85 315)	–
INR	8 432 282 335	USD	128 160 900	19/07/18	Citibank	(4 526 696)	(0,11)
INR	7 972 668 968	USD	120 660 900	16/08/18	Citibank	(4 233 287)	(0,11)
INR	8 254 177 797	USD	124 578 200	19/09/18	Goldman Sachs	(4 561 745)	(0,12)
NOK	20 626 567	EUR	2 170 678	31/07/18	J.P. Morgan	(5 150)	–
NZD	25 680 734	EUR	15 113 435	31/07/18	J.P. Morgan	(252 322)	(0,01)
SEK	191 321 651	EUR	18 439 109	31/07/18	J.P. Morgan	(121 137)	–
SGD	55	EUR	35	31/07/18	J.P. Morgan	–	–
TRY	215 629 013	USD	48 500 000	16/08/18	Societe Generale	(1 995 635)	(0,05)
TWD	1 363 916 400	USD	46 200 000	19/07/18	Citibank	(1 174 323)	(0,03)
USD	523 146	EUR	448 462	03/07/18	Societe Generale	(390)	–
USD	37 069 597	SAR	152 578 461	18/01/22	BNP Paribas	(2 290 520)	(0,06)
USD	27 802 198	SAR	114 433 847	24/01/22	BNP Paribas	(1 715 254)	(0,04)
USD	9 267 399	SAR	37 908 296	24/01/22	J.P. Morgan	(523 903)	(0,01)
USD	18 870 523	SAR	77 168 173	07/02/22	Standard Chartered	(1 058 367)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
USD	18 870 524	SAR	77 427 647	09/02/22	Standard Chartered	(1 110 259)	(0,03)
USD	9 435 262	SAR	38 577 012	14/02/22	Societe Generale	(526 754)	(0,01)
USD	15 121 834	SAR	61 706 156	15/02/22	BNP Paribas	(819 550)	(0,02)
USD	10 585 283	SAR	43 143 496	15/02/22	Societe Generale	(563 417)	(0,01)
USD	9 073 100	SAR	36 882 152	16/02/22	J.P. Morgan	(462 993)	(0,01)
USD	10 585 283	SAR	43 141 379	16/02/22	Societe Generale	(562 832)	(0,01)
USD	13 391 021	SAR	54 461 282	22/02/22	J.P. Morgan	(687 568)	(0,02)
USD	6 695 511	SAR	27 219 930	22/02/22	Standard Chartered	(341 620)	(0,01)
USD	13 391 021	SAR	54 371 563	02/03/22	BNP Paribas	(667 898)	(0,02)
USD	4 285 127	SAR	17 421 612	07/03/22	J.P. Morgan	(218 001)	(0,01)
USD	6 695 511	SAR	27 217 252	07/03/22	Societe Generale	(339 816)	(0,01)
USD	14 500 000	SAR	57 882 550	30/03/22	Standard Chartered	(517 720)	(0,01)
USD	14 000 000	SAR	56 932 400	08/06/22	Standard Chartered	(696 821)	(0,02)
USD	25 000 000	SAR	100 510 000	15/08/22	Standard Chartered	(992 057)	(0,03)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(80 690 669)	(2,04)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(16 511 564)	(0,42)

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
FTSE 100 Index, 21/09/2018	917	GBP	78 822 338	(501 367)	(0,01)
TOPIX Index, 13/09/2018	658	JPY	88 047 990	(2 080 806)	(0,05)
TPX Banks Index, 13/09/2018	2 937	JPY	39 130 120	(1 816 837)	(0,05)
US Ultra Bond, 19/09/2018	(1 720)	USD	(235 062 741)	(2 992 270)	(0,08)
XAF Financial Index, 21/09/2018	1 169	USD	81 951 652	(4 395 551)	(0,11)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(11 786 831)	(0,30)
Moins-value latente nette sur contrats à terme financiers				(11 786 831)	(0,30)

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
87 960 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.30-V1	Sell	5,00 %	20/06/23	4 436 527	4 436 527	0,11
Total plus-value latente sur contrats de Credit Default Swap							4 436 527	4 436 527	0,11
Plus-value latente nette sur contrats de Credit Default Swap							4 436 527	4 436 527	0,11

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
47 905	EURO STOXX Bank Index, Call, 117,500, 17/08/2018	EUR	UBS	264 555 363	2 275 488	0,06
15 625 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 17/07/2019	USD	Citibank	24 483 387	2 641	–
31 250 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 10/07/2019	USD	Citibank	48 966 774	5 117	–
15 625 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 27/06/2019	USD	Citibank	24 483 387	2 523	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats d'options achetés (Suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
31 250 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 19/06/2019	USD	Citibank	48 966 774	5 045	–
115 440 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 05/04/2019	USD	J.P. Morgan	183 045 429	39 246	–
167 980 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 21/03/2019	USD	J.P. Morgan	266 354 567	56 162	–
31 250 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/06/2020	USD	Citibank	50 135 265	29 234	–
15 625 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/05/2020	USD	Citigroup	25 067 632	14 154	–
167 453 021	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 08/03/2019	USD	BNP Paribas	268 649 649	100 287	0,01
14 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,860, 05/12/2018	USD	BNP Paribas	24 332 424	10 141	–
20 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,870, 04/12/2018	USD	BNP Paribas	34 806 282	13 743	–
21 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,870, 31/10/2018	USD	BNP Paribas	36 546 596	11 642	–
17 500 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,900, 20/08/2018	USD	BNP Paribas	30 575 395	2 657	–
Total contrats d'options achetés					2 568 080	0,07

Contrats d'options vendus

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(47 905)	EURO STOXX Bank Index, Call, 125,000, 17/08/2018	EUR	UBS	(264 555 363)	(479 050)	(0,01)
(14 530)	EURO STOXX Bank Index, Put, 110,000, 17/08/2018	EUR	UBS	(80 241 925)	(2 579 075)	(0,07)
(16 200)	EURO STOXX Bank Index, Put, 125,000, 21/09/2018	EUR	UBS	(89 464 500)	(12 514 500)	(0,32)
Total contrats d'options vendus					(15 572 625)	(0,40)

Contrats d'options de swap

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
154 440 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 02/06/2048	USD	Barclays	132 276 992	8 000 768	0,20
77 220 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 02/06/2048	USD	Morgan Stanley	66 138 496	3 899 833	0,10
77 220 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 02/06/2048	USD	BNP Paribas	66 138 496	3 883 132	0,10
77 220 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 02/06/2048	USD	Nomura	66 138 496	3 863 722	0,10
81 500 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 04/08/2047	USD	Goldman Sachs	69 804 292	4 157 458	0,11
59 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 09/06/2047	USD	Goldman Sachs	50 533 168	2 900 098	0,07
50 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 15/03/2047	USD	Nomura	42 824 719	2 543 198	0,06
110 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 12/02/2047	USD	J.P. Morgan	94 214 382	5 710 443	0,14
46 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 02/12/2046	USD	J.P. Morgan	39 398 741	2 383 861	0,06
36 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 04/11/2046	USD	Nomura	30 833 798	1 711 542	0,04
28 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 03/10/2046	USD	Barclays	23 981 843	1 346 971	0,03
81 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 20/08/2046	USD	Goldman Sachs	69 376 045	3 798 907	0,10
35 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 08/05/2046	USD	Morgan Stanley	29 977 303	1 681 222	0,04
39 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 09/04/2046	USD	Nomura	33 403 281	1 875 135	0,05
4 200 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 28/02/2046	USD	Goldman Sachs	3 597 276	140 319	–
28 800 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 21/02/2046	USD	J.P. Morgan	24 667 038	962 611	0,02
40 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 12/02/2046	USD	Barclays	34 259 775	1 337 216	0,03
24 900 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 05/02/2046	USD	Goldman Sachs	21 326 710	832 512	0,02
19 500 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 23/01/2046	USD	Citigroup	16 701 640	633 224	0,02
19 300 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 08/01/2046	USD	Goldman Sachs	16 530 342	645 633	0,02
26 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 20/12/2045	USD	Goldman Sachs	22 268 854	870 320	0,02
21 500 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 05/12/2045	USD	Goldman Sachs	18 414 629	719 826	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats d'options de swap (Suite)								
22 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 29/11/2045	USD	Citigroup	18 842 876	715 301	0,02		
16 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 17/10/2045	USD	J.P. Morgan	13 703 910	536 218	0,01		
21 600 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 19/09/2045	USD	Goldman Sachs	18 500 279	724 270	0,02		
16 600 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 31/07/2045	USD	Goldman Sachs	14 217 807	556 841	0,01		
13 570 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 21/06/2045	USD	Goldman Sachs	11 622 629	455 770	0,01		
10 715 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 15/05/2045	USD	Goldman Sachs	9 177 337	360 109	0,01		
15 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 29/04/2045	USD	Nomura	12 847 416	489 858	0,01		
91 000 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 23/04/2045	USD	Goldman Sachs	77 940 989	3 059 268	0,08		
5 100 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 17/04/2045	USD	Goldman Sachs	4 368 121	171 489	–		
5 700 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 6 month, Call, 3,85 %, 27/03/2045	USD	Morgan Stanley	4 882 018	202 954	0,01		
76 200 000	IRS Pay fixed 3,85 % Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85 %, 13/03/2045	USD	Goldman Sachs	65 264 872	2 563 676	0,06		
103 600 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 02/06/2048	USD	Barclays	88 732 818	3 079 260	0,08		
51 800 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 02/06/2048	USD	Nomura	44 366 409	1 510 253	0,04		
51 800 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 02/06/2048	USD	BNP Paribas	44 366 409	1 501 937	0,04		
51 800 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 02/06/2048	USD	Morgan Stanley	44 366 409	1 484 843	0,04		
35 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 04/08/2047	USD	Goldman Sachs	29 977 303	1 082 867	0,03		
26 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 09/06/2047	USD	Goldman Sachs	22 268 854	842 094	0,02		
22 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 15/03/2047	USD	Nomura	18 842 876	633 133	0,02		
48 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 12/02/2047	USD	J.P. Morgan	41 111 730	1 437 563	0,04		
21 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 02/12/2046	USD	J.P. Morgan	17 986 382	643 193	0,02		
19 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 04/11/2046	USD	Nomura	16 273 393	656 681	0,02		
24 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 03/10/2046	USD	Barclays	20 984 112	807 641	0,02		
72 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 20/08/2046	USD	Goldman Sachs	61 667 595	2 807 264	0,07		
30 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 08/05/2046	USD	Morgan Stanley	25 694 831	964 805	0,02		
34 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 09/04/2046	USD	Nomura	29 120 809	1 115 715	0,03		
124 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1 %, Put, 1 %, 26/02/2046	USD	J.P. Morgan	106 633 550	2 171 013	0,05		
1 927 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,87 %, Put, 2,87 %, 21/05/2021	USD	Goldman Sachs	1 650 892 918	5 760 698	0,15		
642 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,87 %, Put, 2,87 %, 21/05/2021	USD	Barclays	550 297 639	1 920 110	0,05		
Total plus-value latente sur contrats d'options de swap						92 152 775	2,33	
(430 641 000)	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,86 %, Call, 2,86 %, 21/05/2029	USD	Goldman Sachs	(368 841 596)	(6 337 757)	(0,16)		
(143 547 000)	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,86 %, Call, 2,86 %, 21/05/2029	USD	Barclays	(122 947 199)	(2 112 310)	(0,05)		
Total moins-value latente sur contrats d'options de swap						(8 450 067)	(0,21)	
Plus-value latente nette sur contrats d'options de swap						83 702 708	2,12	

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
749 138 011	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,053 %	04/01/21	3 582 480	3 582 480	0,09
1 432 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,095 %	19/06/21	2 575 833	2 575 833	0,07
308 692 197 432	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,415 %	20/03/21	1 435 140	1 435 140	0,04
320 450 452 542	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,388 %	20/03/21	1 355 690	1 355 690	0,03
249 631 857	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,17 %	04/01/21	1 339 423	1 339 423	0,03
249 891 408	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,125 %	04/01/21	1 281 501	1 281 501	0,03
575 541 800	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,39 %	19/06/21	1 268 022	1 268 022	0,03
72 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,29 %	16/10/25	1 163 688	1 163 688	0,03
236 010 444 418	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,425 %	20/03/21	1 133 153	1 133 153	0,03
336 917 464	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,105 %	19/06/21	660 855	660 855	0,02
287 770 901	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,38 %	19/06/21	598 677	598 677	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
308 002 036	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,36 %	19/06/21	565 128	565 128	0,01
125 307 178	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10 %	04/01/21	560 082	560 082	0,01
101 839 596	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,032 %	20/03/29	521 882	521 882	0,01
101 839 597	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,031 %	20/03/29	514 361	514 361	0,01
101 839 596	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,03 %	20/03/29	506 840	506 840	0,01
337 116 657	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,33 %	19/06/21	494 370	494 370	0,01
24 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,3 %	16/10/25	480 638	480 638	0,01
108 289 438	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,023 %	20/03/29	479 038	479 038	0,01
237 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,102 %	19/06/21	453 301	453 301	0,01
93 852 177	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,027 %	20/03/29	446 294	446 294	0,01
220 807 766	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,106 %	19/06/21	436 702	436 702	0,01
101 839 596	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,02 %	20/03/29	431 628	431 628	0,01
180 305 882	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,117 %	19/06/21	388 871	388 871	0,01
158 813 333	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,126 %	19/06/21	364 482	364 482	0,01
159 387 755	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,125 %	19/06/21	363 206	363 206	0,01
184 338 606	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,37 %	19/06/21	360 863	360 863	0,01
167 321 805	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,117 %	19/06/21	359 506	359 506	0,01
159 153 427 719	KRW	Deutsche Bank	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2,255 %	20/03/21	352 377	352 377	0,01
212 428 398	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,081 %	19/06/21	334 756	334 756	0,01
26 794 307	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,539 % Receive floating LIBOR 6 month	14/01/48	317 884	317 884	0,01
26 794 308	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,541 % Receive floating LIBOR 6 month	14/01/48	311 084	311 084	0,01
190 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,083 %	19/06/21	304 668	304 668	0,01
118 186 667	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,124 %	19/06/21	268 934	268 934	0,01
169 367 026	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,08 %	19/06/21	262 764	262 764	0,01
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,304 %	16/10/25	258 867	258 867	0,01
104 612 245	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,121 %	19/06/21	232 088	232 088	0,01
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,298 %	16/10/25	231 045	231 045	0,01
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,298 %	16/10/25	228 726	228 726	0,01
108 178 195	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,11 %	19/06/21	221 518	221 518	0,01
272 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,033 %	19/06/21	214 870	214 870	0,01
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,294 %	16/10/25	212 496	212 496	0,01
96 194 118	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,117 %	19/06/21	207 934	207 934	0,01
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,292 %	16/10/25	203 222	203 222	0,01
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,291 %	16/10/25	198 585	198 585	0,01
218 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,04 %	19/06/21	197 042	197 042	–
242 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,03 %	19/06/21	179 359	179 359	–
107 632 974	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,081 %	19/06/21	169 088	169 088	–
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,278 %	16/10/25	138 303	138 303	–
111 571 602	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,053 %	19/06/21	123 537	123 537	–
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,273 %	16/10/25	115 118	115 118	–
174 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,025 %	19/06/21	114 805	114 805	–
121 474 770	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3,035 %	19/06/21	100 309	100 309	–
515 503 420	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,82 %	04/01/21	90 407	90 407	–
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,267 %	16/10/25	87 295	87 295	–
347 444 958	BRL	Merrill Lynch	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,82 %	04/01/21	66 600	66 600	–
464 833 123	BRL	Deutsche Bank	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,805 %	04/01/21	60 988	60 988	–
232 845 332	BRL	Merrill Lynch	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,83 %	04/01/21	55 223	55 223	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
12 000 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0,26 %	16/10/25	54 836	54 836	–
469 498 587	BRL	HSBC	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,795 %	04/01/21	40 005	40 005	–
234 889 746	BRL	Morgan Stanley	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,81 %	04/01/21	30 490	30 490	–
357 104 786	BRL	HSBC	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,803 %	04/01/21	29 783	29 783	–
432 623 397	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,79 %	04/01/21	23 415	23 415	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					30 160 075	30 160 075	0,76
1 688 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,15 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(13 546 125)	(13 546 125)	(0,34)
158 568 258	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,9 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(2 563 552)	(2 563 552)	(0,07)
564 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,058 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(2 549 956)	(2 549 956)	(0,06)
566 910 872	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,31 %	04/01/21	(2 259 670)	(2 259 670)	(0,06)
88 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,05 % Receive floating LIBOR 3 month	20/03/49	(1 865 822)	(1 865 822)	(0,05)
102 156 976	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,759 % Receive floating LIBOR 6 month	06/10/47	(1 565 209)	(1 565 209)	(0,04)
65 162 182 646	KRW	Goldman Sachs	Pay fixed 2,56 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(1 389 258)	(1 389 258)	(0,04)
68 193 427 684	KRW	Goldman Sachs	Pay fixed 2,533 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(1 317 907)	(1 317 907)	(0,03)
279 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,063 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(1 314 499)	(1 314 499)	(0,03)
50 837 737 324	KRW	BNP Paribas	Pay fixed 2,573 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(1 129 938)	(1 129 938)	(0,03)
278 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,044 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(1 108 790)	(1 108 790)	(0,03)
283 042 105	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,37 %	04/01/21	(1 037 071)	(1 037 071)	(0,03)
61 807 935	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,898 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(985 389)	(985 389)	(0,03)
287 489 794	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,42 %	04/01/21	(976 180)	(976 180)	(0,02)
61 807 936	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,896 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(971 538)	(971 538)	(0,02)
110 800 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,169 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(969 802)	(969 802)	(0,02)
61 807 935	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,895 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(964 612)	(964 612)	(0,02)
24 160 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,517 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(934 468)	(934 468)	(0,02)
61 807 936	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,89 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/03/48	(929 984)	(929 984)	(0,02)
44 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,045 % Receive floating LIBOR 3 month	20/03/49	(894 157)	(894 157)	(0,02)
44 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,043 % Receive floating LIBOR 3 month	20/03/49	(876 407)	(876 407)	(0,02)
44 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,042 % Receive floating LIBOR 3 month	20/03/49	(870 904)	(870 904)	(0,02)
51 076 976	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,768 % Receive floating LIBOR 6 month	06/10/47	(841 131)	(841 131)	(0,02)
51 896 048	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,765 % Receive floating LIBOR 6 month	06/10/47	(831 485)	(831 485)	(0,02)
40 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,045 % Receive floating LIBOR 3 month	20/03/49	(810 756)	(810 756)	(0,02)
167 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,058 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(751 863)	(751 863)	(0,02)
56 400 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,736 % Receive floating LIBOR 6 month	14/02/48	(749 895)	(749 895)	(0,02)
12 080 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,542 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(699 092)	(699 092)	(0,02)
60 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,178 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(544 571)	(544 571)	(0,01)
44 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,202 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(444 531)	(444 531)	(0,01)
143 547 055	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,49 %	04/01/21	(435 771)	(435 771)	(0,01)
45 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,187 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(427 527)	(427 527)	(0,01)
45 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 3,186 % Receive floating LIBOR 3 month	17/06/25	(422 984)	(422 984)	(0,01)
145 355 243	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,52 %	04/01/21	(417 848)	(417 848)	(0,01)
18 425 419	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,813 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(397 643)	(397 643)	(0,01)
143 355 770	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 8,545 %	04/01/21	(392 851)	(392 851)	(0,01)
20 500 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,787 % Receive floating LIBOR 6 month	12/07/47	(374 790)	(374 790)	(0,01)
18 433 325	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,803 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(374 262)	(374 262)	(0,01)
18 441 256	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,8 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(366 176)	(366 176)	(0,01)
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,545 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(363 457)	(363 457)	(0,01)
34 704 494 634	KRW	Deutsche Bank	Pay fixed 2,403 % Receive floating CD_KSDA 3 month	20/03/29	(343 571)	(343 571)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,539 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(333 316)	(333 316)	(0,01)
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,537 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(326 360)	(326 360)	(0,01)
46 741 325	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,812 % Receive floating EURIBOR 6 month	09/05/48	(323 723)	(323 723)	(0,01)
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,536 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(321 723)	(321 723)	(0,01)
46 741 325	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,809 % Receive floating EURIBOR 6 month	09/05/48	(309 089)	(309 089)	(0,01)
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,531 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(298 537)	(298 537)	(0,01)
12 080 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,498 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(291 024)	(291 024)	(0,01)
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,529 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(289 263)	(289 263)	(0,01)
41 217 350	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,812 % Receive floating EURIBOR 6 month	09/05/48	(284 082)	(284 082)	(0,01)
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,526 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(275 352)	(275 352)	(0,01)
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,525 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(270 714)	(270 714)	(0,01)
21 712 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,732 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(243 320)	(243 320)	(0,01)
21 712 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,729 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(234 998)	(234 998)	(0,01)
21 712 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,725 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(223 901)	(223 901)	(0,01)
21 712 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,723 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(216 966)	(216 966)	(0,01)
21 712 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,719 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(207 256)	(207 256)	(0,01)
21 712 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,718 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(203 095)	(203 095)	–
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,507 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(184 928)	(184 928)	–
21 712 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,71 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(182 289)	(182 289)	–
6 040 000 000	JPY	J.P. Morgan	Pay fixed 0,505 % Receive floating LIBOR 6 month	16/10/30	(177 972)	(177 972)	–
21 712 500	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,704 % Receive floating LIBOR 6 month	05/07/47	(165 644)	(165 644)	–
43 352 750	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,663 % Receive floating LIBOR 6 month	29/06/47	(98 711)	(98 711)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(56 473 705)	(56 473 705)	(1,43)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(26 313 630)	(26 313 630)	(0,67)

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
120 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,005 % Receive floating USCPI 1 month	27/06/27	3 415 774	3 415 774	0,08
120 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,018 % Receive floating USCPI 1 month	28/06/27	3 382 144	3 382 144	0,08
461 612 854	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,4 % Receive floating HICPXT 1 month	15/02/23	1 967 662	1 967 662	0,05
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,004 % Receive floating USCPI 1 month	27/06/27	1 753 496	1 753 496	0,05
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,013 % Receive floating USCPI 1 month	28/06/27	1 714 781	1 714 781	0,04
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,016 % Receive floating USCPI 1 month	28/06/27	1 698 186	1 698 186	0,04
50 000 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,59 %	15/02/27	1 682 335	1 682 335	0,04
50 000 000	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,586 %	15/02/27	1 654 236	1 654 236	0,04
50 000 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,585 %	15/02/27	1 647 213	1 647 213	0,04
50 000 000	GBP	UBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,55 %	15/02/27	1 401 780	1 401 780	0,04
90 886 250	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,44 %	15/05/27	1 379 918	1 379 918	0,04
50 000 000	GBP	Merrill Lynch	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,546 %	15/02/27	1 373 778	1 373 778	0,04
50 000 000	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,545 %	15/02/27	1 366 779	1 366 779	0,04
36 354 500	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,483 %	15/05/27	765 885	765 885	0,02
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,45 %	15/05/27	752 787	752 787	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps d'inflation (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus/value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,446 %	15/05/27	729 220	729 220	0,02
52 000 000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,44 %	15/02/27	660 676	660 676	0,02
174 729 081	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,41 % Receive floating HICPXT 1 month	15/02/23	652 641	652 641	0,02
52 000 000	GBP	UBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,438 %	15/02/27	642 647	642 647	0,02
42 612 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,18 % Receive floating USCP1 1 month	16/05/27	551 721	551 721	0,01
36 525 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,165 % Receive floating USCP1 1 month	16/05/27	516 741	516 741	0,01
106 293 524	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,413 % Receive floating HICPXT 1 month	15/02/23	383 005	383 005	0,01
87 364 541	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,409 % Receive floating HICPXT 1 month	15/02/23	330 929	330 929	0,01
126 280 057	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,46 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	289 901	289 901	0,01
124 570 014	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,475 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	187 364	187 364	–
92 500 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,365 %	15/07/27	185 808	185 808	–
42 500 000	USD	Citigroup	Pay fixed 2,271 % Receive floating USCP1 1 month	03/04/27	150 602	150 602	–
92 500 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,36 %	15/07/27	122 472	122 472	–
40 383 310	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,485 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	39 418	39 418	–
Total plus/value latente sur contrats de swaps d'inflation					31 399 899	31 399 899	0,79
133 047 967	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,525 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	(151 490)	(151 490)	(0,01)
66 523 983	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,53 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	(93 350)	(93 350)	–
196 728 050	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,53 % Receive floating HICPXT 1 month	15/06/23	(62 396)	(62 396)	–
31 100 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,333 %	15/08/27	(61 335)	(61 335)	–
40 383 309	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,52 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	(35 296)	(35 296)	–
40 383 310	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1,518 % Receive floating HICPXT 1 month	15/05/23	(29 954)	(29 954)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps d'inflation					(433 821)	(433 821)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de swaps d'inflation					30 966 078	30 966 078	0,78

Contrats de swaps de variance sur actions

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Exposition globale	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR	% des actifs nets
590 015 100	USD	Societe Generale	S&P 500 Index	21/12/18	9 826 303	9 826 303	0,26
948 086 900	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/18	9 454 353	9 454 353	0,24
124 550 000	USD	Goldman Sachs	S&P 500 Index	20/12/19	1 742 144	1 742 144	0,04
211 871 100	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	21/12/18	1 708 412	1 708 412	0,04
290 454 200	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	20/12/19	1 516 503	1 516 503	0,04
84 578 800	USD	UBS	S&P 500 Index	21/12/18	1 101 616	1 101 616	0,03
90 723 700	USD	CSI	S&P 500 Index	20/12/19	852 703	852 703	0,02
84 480 000	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	20/12/19	537 607	537 607	0,01
33 392 900	USD	Societe Generale	S&P 500 Index	20/12/19	130 107	130 107	–
79 841 100	USD	Societe Generale	S&P 500 Index	21/06/19	83 582	83 582	–
Total de la plus-value latente sur contrats de swaps de variance sur actions					26 953 330	26 953 330	0,68
96 960 000	EUR	Goldman Sachs	EURO STOXX 50 Index	20/12/19	(2 033 946)	(2 033 946)	(0,05)
105 640 000	EUR	J.P. Morgan	EURO STOXX 50 Index	20/12/19	(1 315 464)	(1 315 464)	(0,03)
70 656 000	EUR	CSI	EURO STOXX 50 Index	20/12/19	(936 690)	(936 690)	(0,02)
64 870 000	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	20/12/19	(820 703)	(820 703)	(0,02)
73 365 100	EUR	Societe Generale	EURO STOXX 50 Index	21/06/19	(523 124)	(523 124)	(0,01)
2 933 509 300	HKD	Societe Generale	Indice Hang Seng China Enterprises	28/12/18	(11 061 450)	(11 061 450)	(0,28)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de swaps de variance sur actions (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Exposition globale	Plus-value/ (moins- value) latente en EUR	% des actifs nets
3 283 453 000	HKD	J.P. Morgan	Indice Hang Seng China Enterprises	28/12/18	(8 860 727)	(8 860 727)	(0,22)
598 289 300	HKD	BNP Paribas	Indice Hang Seng China Enterprises	28/12/18	(1 315 217)	(1 315 217)	(0,03)
472 959 800	HKD	UBS	Indice Hang Seng China Enterprises	28/12/18	(1 252 282)	(1 252 282)	(0,03)
887 554 000	HKD	J.P. Morgan	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/19	(1 060 548)	(1 060 548)	(0,03)
192 901 100	HKD	Societe Generale	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/19	(231 534)	(231 534)	(0,01)
31 253 500 000	JPY	J.P. Morgan	Nikkei 225 Index	14/12/18	(3 004 097)	(3 004 097)	(0,08)
4 783 260 000	JPY	Societe Generale	Nikkei 225 Index	14/12/18	(985 466)	(985 466)	(0,03)
9 744 690 000	JPY	BNP Paribas	Nikkei 225 Index	14/12/18	(782 682)	(782 682)	(0,02)
Total de la moins-value latente sur contrats de swaps de variance sur actions					(34 183 930)	(34 183 930)	(0,86)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de variance sur actions					(7 230 600)	(7 230 600)	(0,18)

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Bermudes		2 911 863	0,33
USD	2 810 000 Fly Leasing Ltd. 6,375 % 15/10/2021	2 911 863	0,33
Canada		23 957 694	2,69
EUR	4 700 000 Bombardier, Inc., Reg. S 6,125 % 15/05/2021	5 992 884	0,67
USD	6 456 000 Kinross Gold Corp. 5,125 % 01/09/2021	6 633 056	0,75
USD	5 600 000 Teck Resources Ltd. 4,5 % 15/01/2021	5 612 460	0,63
USD	5 700 000 Teck Resources Ltd. 4,75 % 15/01/2022	5 719 294	0,64
Danemark		8 513 350	0,96
EUR	7 935 000 Norican A/S, Reg. S 4,5 % 15/05/2023	8 513 350	0,96
France		37 177 138	4,17
EUR	5 900 000 Altice France SA, Reg. S 5,375 % 15/05/2022	7 070 936	0,79
EUR	8 110 000 CMA CGM SA, Reg. S 6,5 % 15/07/2022	8 807 051	0,99
EUR	6 611 000 Novafives SAS, Reg. S, FRN 4,5 % 15/06/2025	7 558 960	0,85
EUR	10 000 000 Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 3 % 30/11/2023	11 411 035	1,28
EUR	1 900 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5 % 15/07/2022	2 329 156	0,26
Allemagne		14 657 441	1,64
EUR	6 710 000 Nordex SE, Reg. S 6,5 % 01/02/2023	7 323 480	0,82
EUR	6 500 000 Raffinerie Heide GmbH, Reg. S 6,375 % 01/12/2022	7 333 961	0,82
Irlande		1 987 700	0,22
USD	2 000 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,625% 15/05/2023	1 987 700	0,22
Italie		44 620 511	5,01
EUR	11 300 000 Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3,5 % 15/11/2024	12 864 603	1,44
EUR	8 600 000 CMF SpA, Reg. S 9 % 15/06/2022	8 621 073	0,97
EUR	9 054 000 Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4,125 % 30/11/2024	10 418 889	1,17
EUR	11 000 000 Sisal Group SpA, Reg. S, FRN 6,625 % 31/07/2022	12 715 946	1,43
Jersey		6 560 850	0,74
EUR	5 443 000 Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875 % 15/04/2021	6 560 850	0,74
Luxembourg		29 195 584	3,28
USD	14 425 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	14 011 075	1,57
EUR	941 857 Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3,25 % 01/02/2023	1 099 255	0,12
EUR	4 900 000 Swissport Financing Sarl, 144A 6,75 % 15/12/2021	5 929 324	0,67
EUR	7 500 000 Takko Luxembourg 2 SCA, Reg. S, FRN 5,375 % 15/11/2023	8 155 930	0,92

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Pays-Bas		19 592 564	2,20
USD	6 000 000 Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	6 062 520	0,68
EUR	9 850 000 Hema Bondco I BV, Reg. S, FRN 6,25 % 15/07/2022	11 051 670	1,24
USD	2 425 000 OCI NV, 144A 6,625 % 15/04/2023	2 478 374	0,28
Royaume-Uni		85 375 084	9,58
GBP	7 728 000 House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6,377 % 15/09/2020	7 480 773	0,84
GBP	4 384 000 IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6,648 % 15/08/2022	5 295 653	0,59
GBP	2 600 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875 % 01/03/2023	3 339 587	0,38
GBP	7 200 000 McLaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	9 291 907	1,04
GBP	4 300 000 Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,03 % 15/10/2023	5 651 523	0,63
USD	5 500 000 NatWest Markets plc 6,125 % 15/12/2022	5 787 595	0,65
EUR	14 670 000 New Look Secured Issuer plc, Reg. S, FRN 4,5 % 01/07/2022	8 600 581	0,97
GBP	2 300 000 Pinewood Finco plc, Reg. S 3,75 % 01/12/2023	3 033 516	0,34
GBP	3 400 000 Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6,625 % 01/08/2021	4 187 250	0,47
GBP	5 726 000 Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5,003 % 15/03/2022	7 473 623	0,84
GBP	5 880 000 TES Finance plc, Reg. S 6,75 % 15/07/2020	7 118 493	0,80
EUR	4 200 000 Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3,875 % 15/07/2023	4 934 375	0,55
GBP	1 500 000 Travis Perkins plc, Reg. S 4,375 % 15/09/2021	2 059 930	0,23
GBP	8 700 000 Wagamama Finance plc, Reg. S 4,125 % 01/07/2022	11 120 278	1,25
États-Unis d'Amérique		297 296 863	33,38
EUR	10 560 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4,5 % 15/03/2022	12 593 009	1,41
USD	12 350 000 Ally Financial, Inc. 4,125% 13/02/2022	12 178 458	1,37
USD	3 500 000 AMC Entertainment Holdings, Inc. 5,875 % 15/02/2022	3 561 145	0,40
USD	4 091 000 American Axle & Manufacturing, Inc. 6,625% 15/10/2022	4 208 207	0,47
USD	8 000 000 Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	8 057 880	0,91
USD	9 875 000 Centene Corp. 4,75% 15/05/2022	9 986 785	1,12
USD	7 621 000 Century Communities, Inc. 6,875 % 15/05/2022	7 855 651	0,88
USD	9 650 000 CenturyLink, Inc. 6,45% 15/06/2021	9 936 412	1,12
USD	9 895 000 CNO Financial Group, Inc. 4,5 % 30/05/2020	9 907 369	1,11
EUR	4 177 000 Coty, Inc., Reg. S 4 % 15/04/2023	4 822 075	0,54

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 9 300 000	DaVita, Inc. 5,75 % 15/08/2022	9 490 557	1,07
USD 5 000 000	Diamond Offshore Drilling, Inc. 3,45 % 01/11/2023	4 445 350	0,50
USD 8 620 000	Dynegy, Inc. 7,375 % 01/11/2022	9 012 684	1,01
USD 11 948 000	Genesis Energy LP 6,75 % 01/08/2022	12 159 480	1,37
USD 8 825 000	HCA Healthcare, Inc. 6,25 % 15/02/2021	9 185 369	1,03
USD 5 400 000	HCA, Inc. 6,5 % 15/02/2020	5 619 969	0,63
USD 2 000 000	HCA, Inc. 5,875% 15/03/2022	2 087 910	0,23
USD 5 500 000	Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	5 575 625	0,63
USD 2 770 000	Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020	2 821 660	0,32
USD 13 000 000	Iron Mountain, Inc., REIT 6 % 15/08/2023	13 375 180	1,50
USD 4 300 000	M/I Homes, Inc. 6,75% 15/01/2021	4 426 592	0,50
USD 6 361 000	MasTec, Inc. 4,875 % 15/03/2023	6 189 317	0,70
USD 7 160 000	MGM Resorts International 5,25 % 31/03/2020	7 308 248	0,82
USD 6 780 000	NRG Energy, Inc. 6,25 % 15/07/2022	6 994 553	0,79
USD 4 258 000	Oasis Petroleum, Inc. 6,875 % 15/03/2022	4 351 271	0,49
USD 4 240 000	Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15/08/2020	4 213 140	0,47
USD 7 655 951	Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75 % 15/10/2020	7 693 044	0,86
USD 4 800 000	RSP Permian, Inc. 6,625 % 01/10/2022	5 043 360	0,57
USD 3 665 000	SemGroup Corp. 5,625 % 15/11/2023	3 438 210	0,39
USD 5 400 000	Southwestern Energy Co. 4,1 % 15/03/2022	5 199 066	0,58
USD 4 000 000	Spectrum Brands, Inc. 6,625 % 15/11/2022	4 129 160	0,46
USD 9 350 000	Sprint Corp. 7,25 % 15/09/2021	9 722 551	1,09
USD 7 000 000	Targa Resources Partners LP 4,125 % 15/11/2019	6 987 750	0,78
USD 4 300 000	Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023	4 313 179	0,48
USD 5 000 000	Tenet Healthcare Corp. 6 % 01/10/2020	5 159 925	0,58
USD 2 500 000	Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	2 487 050	0,28
USD 3 825 000	Tenet Healthcare Corp. 8,125 % 01/04/2022	4 009 977	0,45
USD 3 000 000	Toll Brothers Finance Corp. 5,875% 15/02/2022	3 134 220	0,35
USD 5 300 000	Tribune Media Co. 5,875% 15/07/2022	5 347 753	0,60
USD 5 500 000	Triumph Group, Inc. 5,25 % 01/06/2022	5 295 317	0,59
USD 6 000 000	United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/07/2023	6 015 690	0,68

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 7 000 000	WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/12/2021	7 130 830	0,80
USD 5 000 000	Whiting Petroleum Corp. 5,75 % 15/03/2021	5 105 975	0,57
USD 5 000 000	Williams Cos., Inc. (The) 3,7 % 15/01/2023	4 851 450	0,55
USD 4 500 000	Xerium Technologies, Inc., FRN 9,5 % 15/08/2021	4 747 500	0,53
USD 7 000 000	Zayo Group LLC 6 % 01/04/2023	7 120 960	0,80
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		571 846 642	64,20

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
Australie		11 593 932	1,30
USD 11 790 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	11 593 932	1,30
Canada		24 841 903	2,79
USD 5 641 000	Eldorado Gold Corp., 144A 6,125 % 15/12/2020	5 441 083	0,61
USD 5 000 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75 % 01/05/2023	5 172 900	0,58
USD 4 000 000	Teine Energy Ltd., 144A 6,875 % 30/09/2022	4 035 120	0,45
USD 10 000 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5 % 15/07/2021	10 192 800	1,15
Îles Caïman		3 751 690	0,42
USD 3 760 000	Transocean Guardian Ltd., 144A 5,875 % 15/01/2024	3 751 690	0,42
Allemagne		7 950 465	0,89
USD 8 060 000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,125 % 15/09/2021	7 950 465	0,89
Irlande		4 941 275	0,56
USD 5 000 000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,25 % 15/09/2022	4 941 275	0,56
Luxembourg		7 879 241	0,88
USD 4 725 000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	4 973 062	0,56
USD 3 220 000	Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75 % 01/08/2022	2 906 179	0,32
Espagne		9 500 972	1,07
EUR 8 300 000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4,25 % 15/11/2024	9 500 972	1,07
Royaume-Uni		7 039 620	0,79
USD 7 000 000	Virgin Media Finance plc, 144A 6,375 % 15/04/2023	7 039 620	0,79
États-Unis d'Amérique		240 430 003	27,00
USD 4 000 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 6,125 % 15/03/2021	4 029 840	0,45

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 5 000 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	5 050 525	0,57
USD 5 085 000	AES Corp. 4 % 15/03/2021	5 071 093	0,57
USD 3 085 000	Albertsons Cos., Inc., FRN, 144A 6,09 % 15/01/2024	3 092 173	0,35
USD 6 250 000	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,125 % 01/06/2022	6 166 719	0,69
USD 8 000 000	Cablevision Systems Corp. 5,875 % 15/09/2022	7 947 040	0,89
USD 6 000 000	Calpine Corp., 144A 6 % 15/01/2022	6 119 040	0,69
USD 9 500 000	Calpine Corp. 5,375 % 15/01/2023	9 052 123	1,02
USD 6 775 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	6 690 312	0,75
USD 2 000 000	CCO Holdings LLC 5,125 % 15/02/2023	1 982 640	0,22
USD 3 800 000	CIT Group, Inc. 4,125 % 09/03/2021	3 790 386	0,43
USD 1 615 000	Crescent Communities LLC, 144A 8,875 % 15/10/2021	1 711 109	0,19
USD 5 000 000	CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	5 150 000	0,58
USD 9 065 000	Dell International LLC, 144A 5,875 % 15/06/2021	9 242 085	1,04
USD 7 275 000	DISH DBS Corp. 5,125 % 01/05/2020	7 216 545	0,81
USD 5 500 000	Eldorado Resorts, Inc. 7 % 01/08/2023	5 786 522	0,65
USD 11 750 000	Energy Transfer Equity LP 4,25 % 15/03/2023	11 414 302	1,28
USD 9 300 000	First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	9 730 311	1,09
USD 2 000 000	Frontier Communications Corp. 10,5 % 15/09/2022	1 820 000	0,20
USD 8 000 000	Icahn Enterprises LP 6,25 % 01/02/2022	8 168 080	0,92
USD 3 000 000	Infor Software Parent LLC, 144A 7,125 % 01/05/2021	3 005 955	0,34
USD 4 730 000	Infor US, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2020	4 793 193	0,54
USD 5 100 000	Infor US, Inc. 6,5 % 15/05/2022	5 119 941	0,57
USD 5 040 000	INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	5 060 160	0,57
USD 7 000 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75 % 15/11/2021	7 210 000	0,81

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD 2 250 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 10,25 % 15/11/2022	2 448 990	0,27
USD 2 500 000	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 9 % 15/08/2023	2 273 000	0,26
USD 3 000 000	Lennar Corp. 8,375% 15/01/2021	3 292 500	0,37
USD 3 000 000	LIN Television Corp. 5,875 % 15/11/2022	3 067 725	0,34
USD 4 821 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,375% 15/08/2020	4 827 026	0,54
USD 7 700 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5 % 15/01/2022	7 652 722	0,86
USD 9 500 000	PBF Holding Co. LLC 7 % 15/11/2023	9 896 055	1,11
USD 8 000 000	Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	8 149 840	0,91
USD 4 150 000	Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	4 156 017	0,47
USD 3 810 000	PotlatchDeltic Corp., REIT 7,5 % 01/11/2019	4 019 550	0,45
USD 2 010 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6,85% 15/07/2018	2 012 512	0,23
USD 6 800 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6 % 15/01/2019	6 903 972	0,78
USD 8 000 000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	8 540 600	0,96
USD 4 680 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01/08/2022	4 511 450	0,51
USD 5 500 000	Springleaf Finance Corp. 7,75 % 01/10/2021	5 943 905	0,67
USD 6 715 000	Sunoco LP, 144A 4,875% 15/01/2023	6 457 715	0,72
USD 5 810 000	T-Mobile USA, Inc. 4 % 15/04/2022	5 756 432	0,65
USD 1 599 000	Univision Communications, Inc., 144A 6,75% 15/09/2022	1 640 974	0,18
USD 4 350 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,25 % 15/07/2022	4 458 924	0,50
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		317 929 101	35,70
Total investissements		889 775 743	99,90
Autres actifs nets		881 284	0,10
Valeur liquidative		890 657 027	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

	% des actifs nets
Répartition géographique du portefeuille	
États-Unis d'Amérique	60,38
Royaume-Uni	10,37
Canada	5,48
Italie	5,01
France	4,17
Luxembourg	4,16
Allemagne	2,53
Pays-Bas	2,20
Australie	1,30
Espagne	1,07
Danemark	0,96
Irlande	0,78
Jersey	0,74
Îles Caïman	0,42
Bermudes	0,33
Total investissements	99,90
Autres actifs nets	0,10
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
CHF	234 980	USD	236 408	31/07/18	J.P. Morgan	653	–
CHF	136 474	USD	137 842	31/08/18	J.P. Morgan	228	–
EUR	165 874 000	USD	192 227 232	25/07/18	Citigroup	1 219 416	0,14
EUR	867 192	USD	1 009 458	31/07/18	J.P. Morgan	2 348	–
EUR	867 452	USD	1 012 119	31/08/18	J.P. Morgan	2 485	–
EUR	625	USD	728	28/09/18	J.P. Morgan	5	–
USD	362 662	CHF	357 935	31/07/18	J.P. Morgan	1 556	–
USD	279 010	CHF	274 779	31/08/18	J.P. Morgan	1 020	–
USD	9 530	CHF	9 358	28/09/18	J.P. Morgan	40	–
USD	20 058 046	EUR	16 832 112	31/07/18	J.P. Morgan	418 997	0,05
USD	14 255 214	EUR	12 024 786	31/08/18	J.P. Morgan	190 574	0,02
USD	11 221	EUR	9 555	28/09/18	J.P. Morgan	22	–
USD	75 913 304	GBP	57 536 000	25/07/18	RBC	124 889	0,01
USD	1 329 378	GBP	1 000 000	25/07/18	Toronto/Dominion Bank	12 143	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						1 974 376	0,22
CHF	26 903 680	USD	27 577 599	31/07/18	J.P. Morgan	(435 599)	(0,05)
CHF	26 878 206	USD	27 355 620	31/08/18	J.P. Morgan	(163 296)	(0,02)
CHF	26 718 628	USD	27 208 379	28/09/18	J.P. Morgan	(110 562)	(0,01)
EUR	914 000	USD	1 068 935	25/07/18	RBC	(3 004)	–
EUR	210 206 225	USD	257 905 323	31/07/18	J.P. Morgan	(12 644 931)	(1,42)
EUR	205 456 918	USD	241 124 885	31/08/18	J.P. Morgan	(814 796)	(0,09)
EUR	193 954 517	USD	227 808 308	28/09/18	J.P. Morgan	(461 533)	(0,05)
GBP	149 575	USD	209 408	31/07/18	J.P. Morgan	(12 326)	–
GBP	149 620	USD	200 129	31/08/18	J.P. Morgan	(2 709)	–
GBP	149 575	USD	198 877	28/09/18	J.P. Morgan	(1 273)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
USD	233 193	CHF	231 974	31/07/18	J.P. Morgan	(836)	–
USD	184 699	CHF	183 185	31/08/18	J.P. Morgan	(627)	–
USD	162 174	CHF	160 519	28/09/18	J.P. Morgan	(623)	–
USD	384 454 464	EUR	331 748 000	25/07/18	Citigroup	(2 438 832)	(0,28)
USD	27 201 310	EUR	23 388 388	31/07/18	J.P. Morgan	(87 345)	(0,01)
USD	27 272 318	EUR	23 395 405	31/08/18	J.P. Morgan	(91 822)	(0,01)
USD	26 975 484	EUR	23 092 669	28/09/18	J.P. Morgan	(92 945)	(0,01)
USD	197 060	GBP	149 575	31/07/18	J.P. Morgan	(21)	–
USD	197 382	GBP	149 620	31/08/18	J.P. Morgan	(38)	–
USD	197 559	GBP	149 575	28/09/18	J.P. Morgan	(44)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(17 363 162)	(1,95)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(15 388 786)	(1,73)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Danemark		504 691	3,23
EUR	200 000 ISS Global A/S, Reg. S 1,125 % 09/01/2020	202 897	1,30
EUR	300 000 Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,375 % 16/06/2020	301 794	1,93
France		918 678	5,88
EUR	100 000 Capgemini SE, Reg. S 1,75 % 01/07/2020	103 267	0,66
EUR	200 000 Des Galeries Lafayette SA, Reg. S 4,75 % 26/04/2019	207 752	1,33
EUR	200 000 Eutelsat SA, Reg. S 5 % 14/01/2019	205 313	1,31
EUR	200 000 PSA Banque France SA, Reg. S 0,5 % 17/01/2020	201 485	1,29
EUR	200 000 RCI Banque SA, Reg. S 0,375 % 10/07/2019	200 861	1,29
Italie		5 639 978	36,08
EUR	200 000 FCA Bank SpA, Reg. S 4 % 17/10/2018	202 372	1,30
EUR	800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5 % 01/08/2019	810 006	5,18
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 % 15/10/2019	1 093 924	7,00
EUR	370 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05 % 01/12/2019	372 617	2,38
EUR	1 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35 % 15/06/2020	1 241 454	7,94
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2 % 15/10/2020	985 002	6,30
EUR	736 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65 % 01/11/2020	732 290	4,68
EUR	200 000 UniCredit SpA, Reg. S 1,5 % 19/06/2019	202 313	1,30

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché EUR	% Actif Actifs
Pays-Bas		407 474	2,61
EUR	200 000 LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 24/09/2018	200 710	1,29
EUR	200 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 3,125 % 25/07/2019	206 764	1,32
Norvège		302 170	1,93
EUR	300 000 Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 1 % 25/02/2019	302 170	1,93
Portugal		1 593 870	10,19
EUR	1 000 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,8 % 15/06/2020	1 096 340	7,01
EUR	450 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,85 % 15/04/2021	497 530	3,18
Espagne		5 378 733	34,40
EUR	800 000 Spain Government Bond 2,75 % 30/04/2019	820 768	5,25
EUR	1 000 000 Spain Government Bond 1,4 % 31/01/2020	1 027 037	6,57
EUR	800 000 Spain Government Bond 1,15 % 30/07/2020	823 207	5,26
EUR	1 750 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,3 % 31/10/2019	1 859 309	11,89
EUR	590 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 30/04/2020	635 711	4,07
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 4,693 % 11/11/2019	212 701	1,36
Suisse		306 317	1,96
EUR	300 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1,375 % 29/11/2019	306 317	1,96
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		15 051 911	96,28
Total investissements		15 051 911	96,28
Autres actifs nets		581 862	3,72
Valeur liquidative		15 633 773	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Italie	36,08
Espagne	34,40
Portugal	10,19
France	5,88
Danemark	3,23
Pays-Bas	2,61
Suisse	1,96
Norvège	1,93
Total investissements	96,28
Autres actifs nets	3,72
Valeur liquidative	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - UK OPPORTUNITIES FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché GBP	% Actif Actifs
Bermudes		289 247	0,92
GBP	512 850 Petra Diamonds Ltd.	289 247	0,92
Îles Caïman		280 823	0,90
GBP	37 628 Phoenix Group Holdings	253 519	0,81
GBP	17 559 Phoenix Group Holdings Rights 09/07/2018	27 304	0,09
Guernesey		193 502	0,62
GBP	201 564 Sherborne Investors Guernsey C Ltd., Reg. S	193 502	0,62
Irlande		454 839	1,45
GBP	16 849 CRH plc	454 839	1,45
Jersey		1 333 323	4,26
GBP	365 044 Glencore plc	1 333 323	4,26
Luxembourg		268 618	0,86
GBP	66 432 B&M European Value Retail SA	268 618	0,86
Espagne		316 404	1,01
GBP	47 373 International Consolidated Airlines Group SA	316 404	1,01
Royaume-Uni		27 254 771	87,04
GBP	99 199 Alpha Financial Markets Consulting plc	239 070	0,76
GBP	30 799 Antofagasta plc	307 004	0,98
GBP	100 725 Aviva plc	509 769	1,63
GBP	660 525 Barclays plc	1 253 544	4,00
GBP	11 168 Bellway plc	336 268	1,07
GBP	82 728 BHP Billiton plc	1 423 914	4,55
GBP	213 256 BP plc	1 243 496	3,97
GBP	248 786 BT Group plc	543 784	1,74
GBP	169 737 Cairn Energy plc	431 981	1,38
GBP	375 254 Cineworld Group plc	1 002 679	3,20
GBP	37 109 Compass Group plc	602 836	1,93
GBP	164 045 Countryside Properties plc, Reg. S	564 315	1,80
GBP	13 122 Derwent London plc, REIT	406 782	1,30
GBP	111 432 DS Smith plc	582 121	1,86
GBP	41 715 EI Group plc	61 154	0,19
GBP	125 554 Energean Oil & Gas plc	647 859	2,07

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché GBP	% Actif Actifs
GBP	159 970 Faroe Petroleum plc	233 396	0,75
GBP	1 111 257 Gulf Marine Services plc	467 839	1,49
GBP	190 657 HSBC Holdings plc	1 359 670	4,34
GBP	145 741 Istock plc	435 037	1,39
GBP	16 910 Imperial Brands plc	477 877	1,53
GBP	272 286 International Personal Finance plc	549 745	1,76
GBP	344 529 ITV plc	602 064	1,92
GBP	73 310 John Wood Group plc	468 011	1,49
GBP	261 910 Just Group plc	353 317	1,13
GBP	17 998 Keywords Studios plc	319 644	1,02
GBP	42 265 Kier Group plc	409 337	1,31
GBP	104 146 Legal & General Group plc	277 289	0,89
GBP	1 138 282 Lloyds Banking Group plc	719 280	2,30
GBP	195 918 Melrose Industries plc	417 305	1,33
GBP	24 025 Morgan Sindall Group plc	346 440	1,11
GBP	150 548 Next Fifteen Communications Group plc	751 235	2,40
GBP	84 371 PRS REIT Plc (The)	88 168	0,28
GBP	62 651 Prudential plc	1 091 850	3,49
GBP	44 085 Ricardo plc	432 474	1,38
GBP	14 811 Rio Tinto plc	626 616	2,00
GBP	102 383 Royal Dutch Shell plc 'B'	2 802 735	8,95
GBP	67 061 RPC Group plc	495 514	1,58
GBP	215 588 Serco Group plc	211 869	0,68
GBP	126 564 Spire Healthcare Group plc, Reg. S	317 043	1,01
GBP	201 327 Standard Chartered plc	1 403 350	4,48
GBP	121 816 Tesco plc	315 199	1,01
GBP	82 541 Vedanta Resources plc	535 609	1,71
GBP	321 347 Vodafone Group plc	590 282	1,88
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		30 391 527	97,06
Total investissements		30 391 527	97,06
Autres actifs nets		919 183	2,94
Valeur liquidative		31 310 710	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - UK OPPORTUNITIES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

	% des actifs nets
Répartition géographique du portefeuille	
Royaume-Uni	87,04
Jersey	4,26
Irlande	1,45
Espagne	1,01
Bermudes	0,92
Îles Caïman	0,90
Luxembourg	0,86
Guernesey	0,62
Total investissements	97,06
Autres actifs nets	2,94
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - US EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
Bermudes		1 098 143	2,02
USD	22 401 Aircastle Ltd.	462 468	0,85
USD	11 433 Axis Capital Holdings Ltd.	635 675	1,17
Canada		766 384	1,41
USD	18 984 Thomson Reuters Corp.	766 384	1,41
Irlande		708 944	1,30
USD	21 172 Johnson Controls International plc	708 944	1,30
Pays-Bas		591 302	1,09
USD	5 348 LyondellBasell Industries NV 'A'	591 302	1,09
Royaume-Uni		1 670 892	3,07
USD	21 887 Nielsen Holdings plc	676 418	1,24
USD	17 933 Unilever plc, ADR	994 474	1,83
États-Unis d'Amérique		48 536 046	89,19
USD	5 866 Amgen, Inc.	1 080 899	1,99
USD	34 721 BB&T Corp.	1 767 646	3,25
USD	11 096 Black Hills Corp.	674 359	1,24
USD	5 791 Chevron Corp.	737 947	1,36
USD	29 817 Cinemark Holdings, Inc.	1 057 013	1,94
USD	27 816 Cisco Systems, Inc.	1 205 128	2,21
USD	10 252 CNA Financial Corp.	472 976	0,87
USD	26 647 Comcast Corp. 'A'	875 221	1,61
USD	52 422 Corning, Inc.	1 426 403	2,62
USD	29 454 Coty, Inc. 'A'	412 798	0,76
USD	13 436 Emerson Electric Co.	937 631	1,72
USD	62 438 Extended Stay America, Inc.	1 336 485	2,46
USD	12 639 Exxon Mobil Corp.	1 051 059	1,93
USD	33 648 Fastenal Co.	1 650 434	3,03
USD	32 609 GEO Group, Inc. (The), REIT	889 084	1,63
USD	11 723 Intel Corp.	583 102	1,07
USD	37 371 Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	887 374	1,63
USD	45 251 Iron Mountain, Inc., REIT	1 576 997	2,90
USD	19 728 KAR Auction Services, Inc.	1 075 373	1,98
USD	11 449 Kimberly-Clark Corp.	1 207 698	2,22
USD	14 385 Kraft Heinz Co. (The)	902 299	1,66

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	Marché marché USD	% Actif Actifs
USD	25 257 Marathon Petroleum Corp.	1 788 575	3,29
USD	11 050 Meredith Corp.	577 086	1,06
USD	9 200 MetLife, Inc.	407 606	0,75
USD	3 137 Microsoft Corp.	312 085	0,57
USD	5 554 Motorola Solutions, Inc.	652 734	1,20
USD	19 379 National Fuel Gas Co.	1 033 385	1,90
USD	11 443 Occidental Petroleum Corp.	967 677	1,78
USD	14 646 Omnicom Group, Inc.	1 120 492	2,06
USD	9 071 PepsiCo, Inc.	982 435	1,81
USD	4 721 PNC Financial Services Group, Inc. (The)	643 118	1,18
USD	4 491 Polaris Industries, Inc.	553 291	1,02
USD	10 010 Praxair, Inc.	1 583 882	2,91
USD	18 649 QUALCOMM, Inc.	1 058 611	1,95
USD	15 179 RPM International, Inc.	892 753	1,64
USD	11 137 Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	915 684	1,68
USD	39 908 Sabra Health Care REIT, Inc.	871 391	1,60
USD	15 283 Starbucks Corp.	747 339	1,37
USD	20 365 Target Corp.	1 558 941	2,86
USD	7 778 Union Pacific Corp.	1 106 032	2,03
USD	9 380 United Parcel Service, Inc. 'B'	1 000 049	1,84
USD	34 010 US Bancorp	1 707 982	3,14
USD	4 246 Valero Energy Corp.	475 234	0,87
USD	17 058 Ventas, Inc., REIT	971 624	1,79
USD	21 276 Verizon Communications, Inc.	1 070 928	1,97
USD	11 734 Walgreens Boots Alliance, Inc.	702 221	1,29
USD	14 489 Walmart, Inc.	1 243 591	2,28
USD	16 138 Wells Fargo & Co.	910 990	1,67
USD	24 129 Weyerhaeuser Co., REIT	872 384	1,60
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		53 371 711	98,08
Total investissements		53 371 711	98,08
Autres actifs nets		1 046 073	1,92
Valeur liquidative		54 417 784	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - US EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2018

	% des actifs nets
Répartition géographique du portefeuille	
États-Unis d'Amérique	89,19
Royaume-Uni	3,07
Bermudes	2,02
Canada	1,41
Irlande	1,30
Pays-Bas	1,09
Total investissements	98,08
Autres actifs nets	1,92
Valeur liquidative	100,00

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 juin 2018

	Aviva Investors - Asian Equity Income Fund USD	Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund EUR	Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund USD
Portefeuille de titres au coût historique	715 553 885	21 148 508	3 525 789 707	1 755 549 028
Plus-value/(moins-value) latente	(16 357 121)	(35 760)	(160 711 529)	87 831 280
Investment portfolio at market value	699 196 764	21 112 748	3 365 078 178	1 843 380 308
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	18 545 059	556 832	184 385 019	42 171 471
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	-	-	139 211	-
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	-	-	-
Contrats d'options achetées et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	-
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	-
Frais à recevoir pour les titres vendus	-	152 087	19 768 750	63 526 560
Frais à recevoir pour les souscriptions	-	6 195	3 296 037	267
Revenu accumulé	2 557 562	303 592	53 261 683	11 231 228
Autres actifs	99 799	88 852	7 647	27 965
Total actif	720 399 184	22 220 306	3 625 936 525	1 960 337 799
Découvert bancaire	(465 742)	-	-	(13 766 984)
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	-	-	(22 524 298)	-
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	-	(2 228 380)	-
Contrats d'options souscrites et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	-
Frais à payer pour les titres achetés	-	-	(3 570 025)	-
Frais à payer pour les rachats	(4 066)	(617 124)	(11 116)	(84 617 977)
Autres passifs	(176 248)	(104 270)	(944 539)	(776 792)
Total passif	(646 056)	(721 394)	(29 278 358)	(99 161 753)
Total actif net	719 753 128	21 498 912	3 596 658 167	1 861 176 046

	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Corporate Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Equity Fund EUR
Portefeuille de titres au coût historique	339 827 686	2 596 678 505	58 610 404	158 316 291
Plus-value/(moins-value) latente	31 621 082	(258 168 277)	(3 199 971)	20 414 096
Investment portfolio at market value	371 448 768	2 338 510 228	55 410 433	178 730 387
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	17 721 105	235 659 225	1 332 441	2 414 581
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	2 660	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	-	16 310 658	31 895	-
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	6 944 197	-	-
Contrats d'options achetées et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	-
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	-
Frais à recevoir pour les titres vendus	3 074 723	135 188 861	-	24 620
Frais à recevoir pour les souscriptions	19 022	2 115 361	-	1 010 938
Revenu accumulé	632 988	56 827 293	570 220	291 666
Autres actifs	30 478	3 196	-	4 747
Total actif	392 927 084	2 791 559 019	57 347 649	182 476 939
Découvert bancaire	-	(23 790 029)	(1)	-
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	(15 457)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	-	(8 907 373)	(120 897)	-
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	(11 540 385)	-	-
Contrats d'options souscrites et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	-
Frais à payer pour les titres achetés	(831 286)	-	-	-
Frais à payer pour les rachats	(9 708 834)	(283 408 942)	(4 560)	(32 870)
Autres passifs	(218 118)	(1 159 843)	(71 830)	(317 017)
Total passif	(10 758 238)	(328 806 572)	(212 745)	(349 887)
Total actif net	382 168 846	2 462 752 447	57 134 904	182 127 052

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2018

	Aviva Investors - European Equity Income Fund EUR	Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund EUR	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund EUR	Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund USD
Portefeuille de titres au coût historique	2 901 572 100	38 882 679	102 893 765	619 615 850
Plus-value/(moins-value) latente	(93 490 856)	3 399 779	(1 690 207)	(5 311 549)
Investment portfolio at market value	2 808 081 244	42 282 458	101 203 558	614 304 301
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	57 294 671	1 643 600	8 724 503	17 569 752
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	111 688	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	-	32	901 545	9 514
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	-	586 305	10 929 950
Contrats d'options achetées et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	3 266 900
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	-
Frais à recevoir pour les titres vendus	198	-	6 655 637	-
Frais à recevoir pour les souscriptions	762 314	30 360	-	17 084
Revenu accumulé	7 658 672	351 516	711 909	3 034 522
Autres actifs	115 113	106 238	-	6 672
Total actif	2 873 912 212	44 414 204	118 895 145	649 138 695
Découvert bancaire	-	-	(15 729)	(1 338 938)
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	(134 507)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	-	-	(750 442)	(3 558 464)
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	-	(313 770)	(11 240 747)
Contrats d'options souscrites et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	-
Frais à payer pour les titres achetés	-	-	(5 902 372)	(940 357)
Frais à payer pour les rachats	(1 308)	(13 195)	-	(40 909)
Autres passifs	(325 352)	(131 315)	(443 607)	(992 673)
Total passif	(326 660)	(144 510)	(7 560 427)	(18 112 088)
Total actif net	2 873 585 552	44 269 694	111 334 718	631 026 607

	Aviva Investors - Global Convertibles Fund USD	Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund USD	Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund USD	Aviva Investors - Long Term European Bond Fund EUR
Portefeuille de titres au coût historique	686 479 611	1 064 742 495	4 503 003 752	33 960 585
Plus-value/(moins-value) latente	(40 613)	7 145 374	(113 706 667)	678 519
Investment portfolio at market value	686 438 998	1 071 887 869	4 389 297 085	34 639 104
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	46 735 167	3 969 433	17 187 450	2 339 657
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	642 459	-	6 425 916	-
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	-	1 286 775	-
Contrats d'options achetées et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	-
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	-
Frais à recevoir pour les titres vendus	35 277 802	5 280	60 779 323	691 335
Frais à recevoir pour les souscriptions	39 761	-	27 607	-
Revenu accumulé	1 716 746	4 512 516	66 662 469	407 121
Autres actifs	809	32 913	1 850	-
Total actif	770 851 742	1 080 408 011	4 541 668 475	38 077 217
Découvert bancaire	(7 379 837)	-	(649 780)	-
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	(1 437 693)	-	(94 567 180)	-
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	-	-	-
Contrats d'options souscrites et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	-
Frais à payer pour les titres achetés	(31 851 123)	-	(3 860 000)	(623 269)
Frais à payer pour les rachats	(3 996 202)	(556 659)	(40 762 384)	(24 375)
Autres passifs	(649 821)	(181 189)	(2 151 350)	(53 669)
Total passif	(45 314 676)	(737 848)	(141 990 694)	(701 313)
Total actif net	725 537 066	1 079 670 163	4 399 677 781	37 375 904

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2018

	Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund EUR	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund EUR	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund EUR	Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund USD
Portefeuille de titres au coût historique	278 124 967	431 534 072	3 326 773 785	914 804 792
Plus-value/(moins-value) latente	(3 043 742)	1 345 075	(16 496 112)	(25 029 049)
Investment portfolio at market value	275 081 225	432 879 147	3 310 277 673	889 775 743
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	226 075 638	123 385 782	829 894 964	61 275 705
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	72 160	1 844 269	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	4 349 657	6 325 496	64 179 105	1 974 376
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	13 703 305	15 858 304	92 949 831	-
Contrats d'options achetées et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	56 792 563	13 774 101	94 720 855	-
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	23 584	129 629	745 023	-
Frais à recevoir pour les titres vendus	26 505 118	311 139	8 602 200	24 624 276
Frais à recevoir pour les souscriptions	-	-	2 295 289	41 767
Revenu accumulé	3 476 180	2 730 911	6 468 449	12 983 791
Autres actifs	7 058	-	10 946	753
Total actif	606 086 488	597 238 778	4 410 144 335	990 676 411
Découvert bancaire	(1 550 281)	(22 944 729)	(4 898 856)	-
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	(616 756)	-	(11 786 831)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	(2 626 872)	(7 951 274)	(80 690 669)	(17 363 162)
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	(21 675 281)	(11 678 823)	(91 091 456)	-
Contrats d'options souscrites et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	(29 468 331)	(2 978 499)	(24 022 692)	-
Frais à payer pour les titres achetés	(52 643 277)	(19 893 836)	(211 500 728)	(3 722 400)
Frais à payer pour les rachats	-	(110 469)	(28 300 964)	(78 217 160)
Autres passifs	(105 122)	(498 965)	(2 875 282)	(716 662)
Total passif	(108 685 920)	(66 056 595)	(455 167 478)	(100 019 384)
Total actif net	497 400 568	531 182 183	3 954 976 857	890 657 027

	Aviva Investors - Short Term European Bond Fund EUR	Aviva Investors - UK Opportunities Fund GBP	Aviva Investors - US Equity Income Fund USD	Cumulé EUR
Portefeuille de titres au coût historique	15 445 729	27 430 321	47 706 346	24 164 444 863
Plus-value/(moins-value) latente	(393 818)	2 961 206	5 665 365	(536 613 495)
Investment portfolio at market value	15 051 911	30 391 527	53 371 711	23 627 831 368
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	496 623	1 162 518	967 132	1 901 508 328
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	-	2 030 777
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	-	-	-	101 289 864
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	-	-	142 258 667
Contrats d'options achetées et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	168 554 419
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	898 236
Frais à recevoir pour les titres vendus	-	-	-	385 187 909
Frais à recevoir pour les souscriptions	-	424 891	97 978	10 184 871
Revenu accumulé	116 500	111 467	84 728	236 703 729
Autres actifs	-	-	-	545 036
Total actif	15 665 034	32 090 403	54 521 549	26 576 993 204
Découvert bancaire	-	-	-	(76 800 906)
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2.3)	-	-	-	(12 553 551)
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2.3)	-	-	-	(240 498 324)
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2.3)	-	-	-	(149 768 842)
Contrats d'options souscrites et contrats d'option de swaps à la valeur de marché (note 2.3)	-	-	-	(56 469 522)
Frais à payer pour les titres achetés	-	(711 183)	-	(336 049 856)
Frais à payer pour les rachats	(10)	(31 000)	(9 977)	(530 470 101)
Autres passifs	(31 251)	(37 510)	(93 788)	(13 056 213)
Total passif	(31 261)	(779 693)	(103 765)	(1 415 667 315)
Total actif net	15 633 773	31 310 710	54 417 784	25 161 325 889

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES

	30 juin 2018	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Asian Equity Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	14,3738	15,7095	12,2336
Catégorie d'actions B Capitalisation	6,2480	6,8371	5,3376
Catégorie d'actions Ba Distribution	5,5578	6,1436	4,8669
Catégorie d'actions I Capitalisation	348,8681	379,7898	293,4383
Catégorie d'actions R Capitalisation	12,4122	13,5152	10,4468
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 344,3739	1 457,1603	1 116,0817
Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	978,1351	1 040,6125	-
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 421,7114	1 499,5192	1 255,7683
Total actif net en USD	719 753 128	68 448 692	59 699 560
Emerging Europe Equity Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	9,5937	10,9297	9,3420
Catégorie d'actions B Capitalisation	4,8257	5,5045	4,7166
Catégorie d'actions Ba Distribution	4,1811	4,8111	4,2500
Catégorie d'actions I Capitalisation	358,1371	406,1994	344,1303
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	11,2608	13,0650	11,1224
Catégorie d'actions Z Capitalisation	-	-	1 132,7100
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	-	-	1 224,6419
Total actif net en EUR	21 498 912	27 055 588	22 734 651
Emerging Markets Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	13,2427	13,7768	12,8095
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	10,9267	11,5226	10,9230
Catégorie d'actions B Capitalisation	11,5251	12,0049	11,1900
Catégorie d'actions Bm Distribution	9,0853	9,7292	9,5772
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte EUR	8,1679	8,8747	8,9287
Catégorie d'actions F Capitalisation	-	-	110,3000
Catégorie d'actions I Capitalisation	260,9123	270,5711	249,9768
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	103,9743	109,5153	103,8420
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	128,3275	134,8879	127,2873
Catégorie d'actions K Capitalisation	-	1 202,9900	1 105,9400
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	1 114,7814	1 120,2529	1 172,4177
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	1 004,7023	1 054,0192	-
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	930,5837	1 000,5098	991,5267
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	-	-	13,5422
Catégorie d'actions V Capitalisation	1 473,3077	1 522,3343	1 396,3372
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 472,6004	1 521,6035	1 395,6670
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 345,2840	1 402,0583	1 303,5614
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	936,8098	1 007,1938	998,7611
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	1 155,2536	1 203,7269	1 119,5330
Total actif net en USD	3 596 658 167	2 106 132 682	1 914 145 897
Emerging Markets Equity Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	10,3884	11,4706	9,2161
Catégorie d'actions B Capitalisation	3,5265	3,8988	3,1402
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	9,6794	10,3893	9,5145
Catégorie d'actions Ba Distribution	-	-	2,8598
Catégorie d'actions I Capitalisation	364,1427	400,3002	318,7748
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	-	-	81,8257
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	-	1 319,1318	1 188,9034
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,9251	13,1119	10,4458
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	10,8886	11,9075	10,6678
Catégorie d'actions Z Capitalisation	979,9551	1 072,0340	845,4543
Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	971,1773	1 031,4606	924,9223
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	1 336,3369	1 423,0782	1 227,7991

*Veuillez vous référer au rapport du conseil d'administration pour les détails de toutes les activités de l'entreprise au cours de la période.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2018	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Catégorie d'actions Za Distribution	-	-	838,9732
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 367,4116	1 456,1700	1 256,3499
Total actif net en USD	1 861 176 046	2 560 506 133	1 853 546 348
Emerging Markets Equity Small Cap Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	13,0509	14,2889	10,9656
Catégorie d'actions B Capitalisation	11,5498	12,6613	9,7408
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	16,0007	17,0292	14,8963
Catégorie d'actions Ba Distribution	-	-	10,3919
Catégorie d'actions F Capitalisation	-	-	96,4140
Catégorie d'actions I Capitalisation	188,8720	205,8737	156,5974
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	100,1761	105,9119	-
Catégorie d'actions M Capitalisation	903,6568	-	-
Catégorie d'actions Ra Distribution	-	-	9,9688
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	13,9170	14,9853	12,7606
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 342,3806	1 456,1214	1 096,8948
Catégorie d'actions Zy de capitalisation	1 013,0772	1 098,9159	-
Total actif net en USD	382 168 846	411 462 073	214 152 771
Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	13,9698	14,7834	14,6892
Catégorie d'actions Aa Distribution	8,2254	9,1780	9,5266
Catégorie d'actions B Capitalisation	13,6446	14,4573	14,4011
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	9,6021	10,4796	9,1823
Catégorie d'actions Bm Distribution	5,8343	6,4011	6,8078
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	5,3409	6,0074	5,5964
Catégorie d'actions I Capitalisation	152,3158	160,6735	158,6345
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	98,5399	106,8630	-
Catégorie d'actions Ia Distribution	73,4829	82,1228	85,0618
Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	90,2083	101,0841	100,7383
Catégorie d'actions R Capitalisation	10,2595	10,8251	10,6899
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	-	-	8,7297
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 163,5107	1 222,9230	1 198,7096
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 352,7129	1 425,5848	1 344,4784
Total actif net en EUR	2 462 752 447	3 014 487 869	2 937 790 221
European Corporate Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	13,6369	13,8964	13,6638
Catégorie d'actions B Capitalisation	3,5162	3,5867	3,5337
Catégorie d'actions Ba Distribution	1,8249	1,8768	1,8656
Catégorie d'actions I Capitalisation	186,4578	189,5414	185,4610
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 371,9010	1 390,5962	1 352,8809
Total actif net en EUR	57 134 904	60 830 335	68 957 014
European Equity Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	14,1946	14,3436	12,7156
Catégorie d'actions B Capitalisation	9,8199	9,9353	8,8296
Catégorie d'actions I Capitalisation	250,0056	251,6357	221,3251
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,3921	11,4686	10,0914
Catégorie d'actions Z Capitalisation	2 097,6966	2 102,1809	1 832,9106
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	-	-	1 168,8677
Total actif net en EUR	182 127 052	194 048 009	175 237 152
European Equity Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	16,1547	16,6079	15,1618
Catégorie d'actions B Capitalisation	13,2934	13,6833	12,5231
Catégorie d'actions I Capitalisation	334,3746	342,4031	310,1372
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 855,4038	1 891,6774	1 698,5411
Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	1 002,9376	1 042,6173	-

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2018	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 380,2703	1 411,0144	1 219,0075
Total actif net en EUR	2 873 585 552	2 986 535 445	525 334 214
European Real Estate Securities Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	11,3143	11,0318	9,8338
Catégorie d'actions B Capitalisation	14,2375	13,8992	12,4207
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte USD	10,8771	10,4781	9,2051
Catégorie d'actions Ba Distribution	-	-	11,0910
Catégorie d'actions Bm Distribution	-	-	8,8161
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte USD	9,6716	9,5049	8,7231
Catégorie d'actions I Capitalisation	328,7679	319,2964	282,3903
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,3845	11,0588	9,7680
Catégorie d'actions Za Distribution	1 398,7132	1 397,9960	1 265,9885
Total actif net en EUR	44 269 694	43 923 667	43 629 502
Global Aggregate Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions B Capitalisation	11,7927	11,9383	11,8635
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	9,8542	10,2365	8,9085
Catégorie d'actions Bm Distribution	9,8756	10,1019	10,3009
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	8,1687	8,6347	7,7940
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 282,0264	1 282,2599	1 248,2004
Total actif net en EUR	111 334 718	82 105 938	83 332 481
Global Convertibles Absolute Return Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	10,8980	11,1193	11,3360
Catégorie d'actions I Capitalisation	134,4484	134,8065	133,7817
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	98,6653	100,4452	102,0615
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	125,7199	127,7932	129,3702
Catégorie d'actions Ia Distribution	104,2473	104,5420	103,9855
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	110,2218	112,1637	114,0283
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	125,2305	126,7640	127,8206
Catégorie d'actions R Capitalisation	10,8550	10,8860	10,8077
Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	9,6120	9,7710	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	9,7320	9,8376	-
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 299,6903	1 308,5126	1 300,7364
Total actif net en USD	631 026 607	682 521 056	218 248 134
Global Convertibles Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	14,4930	14,3513	12,9295
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	11,1931	11,1330	10,6167
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	12,8611	12,7653	12,1307
Catégorie d'actions Aa Distribution GBP	19,1952	18,5027	18,2384
Catégorie d'actions Aa Distribution Couverte GBP	12,2633	12,0927	11,3917
Catégorie d'actions B Capitalisation	9,9705	9,8853	8,9291
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	13,5870	13,5035	12,8440
Catégorie d'actions Bm Distribution	10,1931	10,2053	9,4067
Catégorie d'actions I Capitalisation	231,4405	228,4475	204,4584
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	-	132,4409	134,8187
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	151,6117	145,6766	142,6827
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	133,1375	131,7368	124,4626
Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	199,1716	192,2727	189,0342
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	135,7150	134,2467	126,1613
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	1 053,5750	1 044,5545	987,4116
Catégorie d'actions R Capitalisation	-	-	10,1329
Catégorie d'actions Ra Distribution	-	-	9,7003
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte EUR	-	-	10,5649
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	12,5073	12,3707	11,6221
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 308,5135	1 286,9330	1 143,8856

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2018	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte EUR	1 411,2825	1 391,2489	1 302,9780
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 467,3332	1 439,5523	1 337,0385
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	-	1 184,6810	1 124,3335
Total actif net en USD	725 537 066	650 150 058	673 370 570
Global Emerging Markets Index Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions I Capitalisation	112,6138	121,5476	88,8851
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	1 050,4157	1 098,3924	-
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 162,6430	1 252,2220	911,8568
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	992,5496	-	-
Total actif net en USD	1 079 670 163	715 710 580	369 164 922
Global High Yield Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	21,0925	21,3185	20,1797
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	13,2312	13,5720	13,1849
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	19,0165	19,4756	18,8439
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	16,3067	16,5514	15,7391
Catégorie d'actions Am Distribution	9,2877	9,7140	9,8067
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte GBP	13,1761	13,8965	14,2310
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte SGD	9,7357	10,2290	10,3758
Catégorie d'actions B Capitalisation	14,9362	15,1146	14,3428
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	14,4829	14,8526	14,4014
Catégorie d'actions Ba Distribution Couverte EUR	9,6341	10,2719	10,4138
Catégorie d'actions Bm Distribution	9,2045	9,6375	9,7505
Catégorie d'actions F Capitalisation	-	-	112,4560
Catégorie d'actions I Capitalisation	225,0917	226,7789	213,2990
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CAD	175,9696	177,6373	168,1958
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	203,0238	207,2462	199,2179
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	137,1029	139,2603	134,0464
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SEK	1 062,5219	1 085,3816	1 046,2559
Catégorie d'actions Ia Distribution	103,1226	109,3254	108,1563
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte CHF	94,0258	101,1835	103,0358
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	96,2510	103,1092	104,6525
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	99,2097	105,7211	106,7470
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	99,7824	103,8395	104,1735
Catégorie d'actions K Capitalisation	-	1 160,6700	1 086,6900
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	1 080,2462	1 101,3187	1 054,0792
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	923,5456	966,6737	977,4015
Catégorie d'actions M Capitalisation	127,0112	127,8069	119,9167
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	117,4355	119,9447	115,5014
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte EUR	120,6953	123,0622	117,9302
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte GBP	127,9596	129,8454	123,6637
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,7461	11,8365	11,1374
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	11,0351	11,2830	10,8978
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	11,1900	11,4229	10,9833
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte SGD	11,8097	11,9274	11,2323
Catégorie d'actions Ra Distribution	10,4800	11,1081	11,0001
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	9,4244	10,0410	10,1361
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte SGD	-	-	11,0768
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 576,2188	1 582,3029	1 477,5324
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 555,4772	1 573,8446	1 490,3033
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	983,4961	1 029,1657	1 041,7850
Total actif net en USD	4 399 677 781	5 017 509 795	5 178 648 880
Long Term European Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	17,3327	17,0383	17,3299
Catégorie d'actions B Capitalisation	93,6736	92,1705	93,9352

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2018	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Catégorie d'actions Ba Distribution	68,2560	68,0271	70,3026
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 767,6267	1 728,5803	1 739,5933
Total actif net en EUR	37 375 904	47 647 905	51 716 417
Multi-Strategy Fixed Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	99,6506	-	-
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	100,9612	99,3187	-
Catégorie d'actions I Capitalisation	99,7194	99,3944	100,1683
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	100,2115	-	-
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	100,8233	100,0545	100,2038
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	103,1285	101,4352	100,2751
Catégorie d'actions Iq Distribution	99,4370	-	-
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte CHF	100,2115	-	-
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	99,6881	-	-
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte USD	99,8103	-	-
Catégorie d'actions K Capitalisation	-	995,2200	1 001,7500
Catégorie d'actions R Capitalisation	9,9437	-	-
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	10,0212	-	-
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	9,9688	-	-
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte USD	9,9810	-	-
Catégorie d'actions Rq Distribution	9,9437	-	-
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte CHF	10,0212	-	-
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte GBP	9,9688	-	-
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte USD	9,9810	-	-
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 003,2447	997,9296	1 002,0300
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	-	1 004,0384	1 002,3561
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	997,2840	-	-
Total actif net en EUR	497 400 568	187 457 719	31 856 772
Multi-Strategy Target Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions Am Distribution	8,4724	8,9621	9,6440
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte USD	8,8915	9,3592	9,9683
Catégorie d'actions Fm Distribution Couverte AUD	90,9623	95,4655	100,5101
Catégorie d'actions Im Distribution	86,8097	91,4389	97,3257
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte GBP	87,0715	91,7076	97,7654
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte USD	87,6731	91,9864	97,3466
Catégorie d'actions Km Distribution	872,8794	918,4605	975,5639
Catégorie d'actions Mm Distribution	880,6083	926,8297	985,1181
Catégorie d'actions Mm Distribution Couverte GBP	880,1892	926,0965	985,9366
Catégorie d'actions Zm Distribution	886,8196	930,3512	982,2853
Total actif net en EUR	531 182 183	574 352 121	622 517 963
Multi-Strategy Target Return Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	10,2295	10,3235	10,7139
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	9,3710	9,4731	9,8906
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte GBP	9,6722	9,7210	10,0315
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte NOK	99,5257	99,8771	102,4470
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	96,6518	97,7177	-
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	9,8700	9,8712	10,0961
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte USD	9,8651	9,8165	10,0059
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	9,4971	9,5844	9,9470
Catégorie d'actions Ay Capitalisation Couverte USD	-	-	10,2860
Catégorie d'actions B Capitalisation	9,4104	9,5088	9,8930
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	105,9740	105,1825	105,3799
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte USD	111,8049	110,6743	111,6566
Catégorie d'actions Fa Distribution Couverte CAD	100,2889	100,5850	102,3410
Catégorie d'actions I Capitalisation	105,4717	106,0437	109,2340

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2018	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	95,9229	96,6154	100,1306
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	107,4254	107,5611	110,1793
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte NZD	100,8561	100,1283	-
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SGD	100,6616	100,2841	101,7878
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	109,5482	108,5986	109,8740
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	89,9775	93,0421	84,1844
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	97,7013	98,2311	101,1864
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	99,6559	99,7810	102,1931
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	101,1162	100,2541	101,4397
Catégorie d'actions J Capitalisation	936,7905	946,3717	984,2335
Catégorie d'actions K Capitalisation	980,9905	985,1613	1 012,4802
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte GBP	-	-	1 021,3402
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte USD	-	1 022,0489	1 029,5731
Catégorie d'actions M Capitalisation	981,7850	986,3708	1 014,5248
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	977,8347	984,1766	-
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte USD	1 014,6088	1 005,2119	1 015,6524
Catégorie d'actions Mq Distribution	977,0163	982,7279	-
Catégorie d'actions My Capitalisation Couverte GBP	995,4400	995,9520	1 018,7377
Catégorie d'actions R Capitalisation	9,8665	9,9199	10,2184
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	9,7892	9,8604	10,2160
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	10,0320	10,0452	10,2903
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	9,6910	9,7456	10,0313
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	9,7767	9,8297	10,1255
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	9,9879	10,0002	10,2424
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte SGD	-	9,9258	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte USD	10,2940	10,1997	10,3220
Catégorie d'actions V Capitalisation Couverte SEK	1 001,3680	1 004,7456	1 028,7433
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 087,2707	1 088,8490	1 112,7970
Total actif net en EUR	3 954 976 857	4 291 296 049	3 789 823 188
Short Duration Global High Yield Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	11,2862	11,2235	10,7973
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	9,9247	9,9977	-
Catégorie d'actions Am Distribution	9,9830	-	-
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	10,0038	-	-
Catégorie d'actions Ay Capitalisation Couverte EUR	9,9803	-	-
Catégorie d'actions I Capitalisation	131,1462	130,0996	124,5491
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	106,4555	107,2067	105,2956
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	110,2930	110,8923	108,5010
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	88,9248	93,6309	96,7305
Catégorie d'actions Im Distribution	99,8320	-	-
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	100,0800	-	-
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte CHF	99,8191	-	-
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte EUR	99,8609	-	-
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	915,7992	943,2462	969,2345
Catégorie d'actions M Capitalisation	1 000,7670	-	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	10,0080	-	-
Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	9,9861	-	-
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	-	1 332,7783	1 268,4679
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	-	-	935,8007
Total actif net en USD	890 657 027	885 554 873	727 478 549
Short Term European Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	11,3729	11,4836	11,5701
Catégorie d'actions B Capitalisation	14,0565	14,2074	14,3431

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2018	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Catégorie d'actions Ba Distribution	8,3351	8,5255	8,7353
Total actif net en EUR	15 633 773	16 598 006	17 423 998
UK Opportunities Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions Aa Distribution	16,9346	16,9846	14,9508
Catégorie d'actions B Capitalisation	6,4968	6,4263	5,5843
Catégorie d'actions I Capitalisation	306,5860	301,6891	259,4579
Catégorie d'actions R Capitalisation	12,8647	12,6616	10,8677
Catégorie d'actions Ra Distribution	14,0440	14,1323	12,4403
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 899,0838	1 860,6148	1 586,2673
Total actif net en GBP	31 310 710	31 202 605	65 528 036
US Equity Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	12,9538	13,1075	12,1027
Catégorie d'actions B Capitalisation	12,7989	12,9669	12,0027
Catégorie d'actions I Capitalisation	177,2943	178,6927	163,7001
Catégorie d'actions Ia Distribution	128,0704	130,0676	120,5616
Catégorie d'actions R Capitalisation	12,0541	12,1516	11,1365
Total actif net en USD	54 417 784	58 523 593	98 446 691

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Asian Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	500 276	857 832	(146 963)	1 211 145
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 177 520	4 453	(419 028)	762 945
Catégorie d'actions Ba Distribution	1 569	-	-	1 569
Catégorie d'actions I Capitalisation	21 095	5 034	(18 241)	7 888
Catégorie d'actions R Capitalisation	3 262	1 352	(1 664)	2 950
Catégorie d'actions Z Capitalisation	30 518	657	(5 166)	26 009
Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	1	512 623	-	512 624
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1	-	-	1
Emerging Europe Equity Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	366 387	66 800	(84 067)	349 120
Catégorie d'actions B Capitalisation	3 675 140	232 522	(422 013)	3 485 649
Catégorie d'actions Ba Distribution	1 273	-	(36)	1 237
Catégorie d'actions I Capitalisation	6 698	1 655	(4 890)	3 463
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	6 434	124	-	6 558
Emerging Markets Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	203 701	1 182 685	(1 258 419)	127 967
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	28 181	-	(7 900)	20 281
Catégorie d'actions B Capitalisation	422 696	18 086	(88 396)	352 386
Catégorie d'actions Bm Distribution	967 860	10 521	(156 175)	822 206
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte EUR	1 851	-	(1 139)	712
Catégorie d'actions I Capitalisation	537 983	29 303	(364 822)	202 464
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	86 078	845	(2 887)	84 036
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	1 337 099	101 342	(6 810)	1 431 631
Catégorie d'actions K Capitalisation	1	-	(1)	-
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	17 833	-	-	17 833
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	16 023	2 812	(4 658)	14 177
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	726 332	13 165	(13 227)	726 270
Catégorie d'actions V Capitalisation	75 258	-	-	75 258
Catégorie d'actions Z Capitalisation	167 225	40 744	(13 882)	194 087
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	120 333	365 686	(715)	485 304
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	55 162	52 129	-	107 291
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	84 475	647 534	(3 046)	728 963
Emerging Markets Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	74 338	1 557	(1 586)	74 309
Catégorie d'actions B Capitalisation	2 216 814	262 143	(555 726)	1 923 231
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	511 956	319 004	(355 394)	475 566
Catégorie d'actions I Capitalisation	963	1 420	(813)	1 570
Catégorie d'actions K Capitalisation	25 877	-	(25 877)	-
Catégorie d'actions R Capitalisation	5 248	4 227	(2 965)	6 510
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	955	92	-	1 047
Catégorie d'actions Z Capitalisation	899 070	6 987	(112 081)	793 976
Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	112 073	269	(56 901)	55 441
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	600 090	104 377	(145 052)	559 415
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	125 151	1 545	(113 845)	12 851
Emerging Markets Equity Small Cap Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	377 381	83 646	(44 159)	416 868
Catégorie d'actions B Capitalisation	672 341	30 797	(490 547)	212 591
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	701 144	48 927	(70 357)	679 714
Catégorie d'actions I Capitalisation	124 011	79 752	(60 522)	143 241
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	10	-	-	10
Catégorie d'actions M Capitalisation	-	9 867	(1 198)	8 669
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	51 778	117 770	(1 261)	168 287
Catégorie d'actions Z Capitalisation	154 816	446	(10 360)	144 902

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions Zy de capitalisation	119 414	10 867	(2 822)	127 459
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	39 511	5 041	(4 745)	39 807
Catégorie d'actions Aa Distribution	5 811	22 573	-	28 384
Catégorie d'actions B Capitalisation	89 510	36 188	(25 791)	99 907
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	21 601	328	(4 509)	17 420
Catégorie d'actions Bm Distribution	1 037 317	25 442	(166 797)	895 962
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	989 948	4 080	(103 605)	890 423
Catégorie d'actions I Capitalisation	656 290	574 363	(563 968)	666 685
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	10	-	-	10
Catégorie d'actions Ia Distribution	2 224 584	431 146	(613 786)	2 041 944
Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	5 778	404	(103)	6 079
Catégorie d'actions R Capitalisation	1 039	6 327	(313)	7 053
Catégorie d'actions Z Capitalisation	423 931	172 703	(222 672)	373 962
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 365 079	61 366	(272 778)	1 153 667
European Corporate Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 738 479	53 270	(125 159)	1 666 590
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 802 309	91 358	(108 397)	1 785 270
Catégorie d'actions Ba Distribution	753 071	257	(149 846)	603 482
Catégorie d'actions I Capitalisation	67 297	11	(1 330)	65 978
Catégorie d'actions Z Capitalisation	11 534	-	(799)	10 735
European Equity Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	2 348 326	235 354	(247 220)	2 336 460
Catégorie d'actions B Capitalisation	3 081 257	248 284	(2 012 355)	1 317 186
Catégorie d'actions I Capitalisation	459 413	87 319	(52 473)	494 259
Catégorie d'actions R Capitalisation	11 923	18 954	(4 781)	26 096
Catégorie d'actions Z Capitalisation	6 664	-	(866)	5 798
European Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	2 120 655	121 584	(173 390)	2 068 849
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 725 242	1 342	(1 332 812)	393 772
Catégorie d'actions I Capitalisation	70 851	12 666	(23 794)	59 723
Catégorie d'actions Z Capitalisation	129 438	3 568	(21 180)	111 826
Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	1 971 455	25 783	(2 853)	1 994 385
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	214 853	20 414	(12 938)	222 329
European Real Estate Securities Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 830 059	209 684	(243 697)	1 796 046
Catégorie d'actions B Capitalisation	810 691	116 276	(132 381)	794 586
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte USD	4 653	197	(4 692)	158
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte USD	921	-	-	921
Catégorie d'actions I Capitalisation	978	1 305	(408)	1 875
Catégorie d'actions R Capitalisation	544	14 992	(322)	15 214
Catégorie d'actions Za Distribution	8 656	291	(484)	8 463
Global Aggregate Bond Fund				
Catégorie d'actions B Capitalisation	24	-	-	24
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	19 026	-	(17 809)	1 217
Catégorie d'actions Bm Distribution	199	-	(142)	57
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	2 306	210	(231)	2 285
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	56 714	36 726	(16 660)	76 780
Global Convertibles Absolute Return Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	126 785	-	(10 921)	115 864
Catégorie d'actions I Capitalisation	633 699	2 889	(153 850)	482 738
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	49 890	8 156	(1 500)	56 546
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	317 354	5 935	(264 876)	58 413
Catégorie d'actions Ia Distribution	51 767	4 095	(39 924)	15 938

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions la Distribution Couverte EUR	61 724	10 780	(3 619)	68 885
Catégorie d'actions la Distribution Couverte GBP	53 434	15 447	(6 695)	62 186
Catégorie d'actions R Capitalisation	2 376 877	675 161	(136 327)	2 915 711
Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	1 025 190	198 565	(95 660)	1 128 095
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	100	-	-	100
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	271 856	15 715	(3 719)	283 852
Global Convertibles Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 210 879	5 128 753	(537 850)	5 801 782
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	28 500	-	-	28 500
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	878 148	32 306	(93 754)	816 700
Catégorie d'actions Aa Distribution GBP	18 240	-	(502)	17 738
Catégorie d'actions Aa Distribution Couverte GBP	122 241	2	(71 773)	50 470
Catégorie d'actions B Capitalisation	571 229	128 152	(63 636)	635 745
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	31 131	-	(723)	30 408
Catégorie d'actions Bm Distribution	3 756	59	(573)	3 242
Catégorie d'actions I Capitalisation	7 879	324 927	(135 690)	197 116
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	115	-	(115)	-
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	737	-	-	737
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	1 370 451	46 231	(215 636)	1 201 046
Catégorie d'actions la Distribution GBP	20 516	458	(2 456)	18 518
Catégorie d'actions la Distribution Couverte GBP	303 537	1 632	(880)	304 289
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	142 987	5 516	-	148 503
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	44 722	1 806	(7 061)	39 467
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 589	-	(111)	1 478
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte EUR	408	-	(29)	379
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	76 393	-	(1 676)	74 717
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	146	-	(146)	-
Global Emerging Markets Index Fund				
Catégorie d'actions I Capitalisation	5 139	103 027	(107 290)	876
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	1	-	-	1
Catégorie d'actions Z Capitalisation	571 053	207 568	(65 347)	713 274
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	-	191 630	-	191 630
Global High Yield Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	3 460 453	95 032	(753 305)	2 802 180
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	746 457	1 120	(116 802)	630 775
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	1 688 347	124 057	(456 395)	1 356 009
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	453 489	32 011	(89 624)	395 876
Catégorie d'actions Am Distribution	7 606 128	445 244	(3 678 771)	4 372 601
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte GBP	247 174	11 000	(56 074)	202 100
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte SGD	2 001 487	361 873	(725 719)	1 637 641
Catégorie d'actions B Capitalisation	215 247	2 347 983	(2 479 016)	84 214
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	72 429	105 273	(54 245)	123 457
Catégorie d'actions Ba Distribution Couverte EUR	348 307	11 003	(22 392)	336 918
Catégorie d'actions Bm Distribution	4 693 388	14 607	(1 940 897)	2 767 098
Catégorie d'actions I Capitalisation	2 929 980	233 722	(1 070 499)	2 093 203
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CAD	118 886	-	(118 056)	830
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	759 681	51 178	(217 440)	593 419
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	8 362	-	(2 847)	5 515
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SEK	383	-	(109)	274
Catégorie d'actions la Distribution	87 835	13 974	(23 641)	78 168
Catégorie d'actions la Distribution Couverte CHF	181 513	3 565	(300)	184 778
Catégorie d'actions la Distribution Couverte EUR	425 639	32 483	(399 344)	58 778
Catégorie d'actions la Distribution Couverte GBP	63 000	1 334	(34 115)	30 219
Catégorie d'actions lq Distribution Couverte GBP	916	49	-	965

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions K Capitalisation	1	-	(1)	-
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	15 289	1 306	(13 586)	3 009
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	636 885	16 073	(104 807)	548 151
Catégorie d'actions M Capitalisation	261 596	16 430	(20 855)	257 171
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	32 569	2 302	(3 055)	31 816
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte EUR	3 350 589	1 377 415	(725)	4 727 279
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte GBP	10	-	-	10
Catégorie d'actions R Capitalisation	7 116 859	192 995	(4 420 684)	2 889 170
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	2 699 454	130 395	(1 131 086)	1 698 763
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	6 178 206	104 164	(4 095 701)	2 186 669
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte SGD	100	-	-	100
Catégorie d'actions Ra Distribution	833 195	129 051	(609 733)	352 513
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	1 496 693	147 010	(271 481)	1 372 222
Catégorie d'actions Z Capitalisation	152 841	4 118	-	156 959
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	933 707	51 602	(61 416)	923 893
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	24 343	152	(1 962)	22 533
Long Term European Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 167 738	565 171	(904 000)	828 909
Catégorie d'actions B Capitalisation	75 217	4 168	(35 965)	43 420
Catégorie d'actions Ba Distribution	7 409	8	(3 733)	3 684
Catégorie d'actions Z Capitalisation	11 752	35	(1 214)	10 573
Multi-Strategy Fixed Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	-	100	-	100
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	10	2 359 845	(148)	2 359 707
Catégorie d'actions I Capitalisation	77 447	57 363	(48 286)	86 524
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	-	10	-	10
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	557 257	-	-	557 257
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	10	-	-	10
Catégorie d'actions Iq Distribution	-	10	-	10
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte CHF	-	10	-	10
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	-	10	-	10
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte USD	-	10	-	10
Catégorie d'actions K Capitalisation	1	-	(1)	-
Catégorie d'actions R Capitalisation	-	100	-	100
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	-	100	-	100
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	-	100	-	100
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte USD	-	100	-	100
Catégorie d'actions Rq Distribution	-	100	-	100
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte CHF	-	100	-	100
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte GBP	-	100	-	100
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte USD	-	100	-	100
Catégorie d'actions Z Capitalisation	31 627	41 295	(1 591)	71 331
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	75 488	28 863	(104 351)	-
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	-	179 920	-	179 920
Multi-Strategy Target Income Fund				
Catégorie d'actions Am Distribution	6 253	6 049	(2 580)	9 722
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte USD	174 868	632	(3 999)	171 501
Catégorie d'actions Fm Distribution Couverte AUD	17 491	-	-	17 491
Catégorie d'actions Im Distribution	288 788	4 387	(16 162)	277 013
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte GBP	161 617	25 590	(32 385)	154 822
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte USD	1 093 752	7 029	(13 311)	1 087 470
Catégorie d'actions Km Distribution	325 545	6 130	(18 793)	312 882
Catégorie d'actions Mm Distribution	1	-	-	1
Catégorie d'actions Mm Distribution Couverte GBP	12 771	1 163	(469)	13 465

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions Zm Distribution	142 560	752	(6 502)	136 810
Multi-Strategy Target Return Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	5 462 680	695 709	(3 538 143)	2 620 246
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	42 776	-	(10 460)	32 316
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte GBP	41 780	1 960	(506)	43 234
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte NOK	205 740	760	-	206 500
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	340 311	49 790	(74 671)	315 430
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	159 289	197 189	(226 420)	130 058
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte USD	318 598	51 622	(110 569)	259 651
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	7 636	3 913	-	11 549
Catégorie d'actions B Capitalisation	306 412	11 954	(228 733)	89 633
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	4 440 112	177 524	(52 832)	4 564 804
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte USD	2 512 177	115 702	(751 296)	1 876 583
Catégorie d'actions Fa Distribution Couverte CAD	7 282 915	69 752	(58 523)	7 294 144
Catégorie d'actions I Capitalisation	1 874 319	513 420	(682 692)	1 705 047
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	135 387	907	(60 776)	75 518
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	273 139	370	(37 256)	236 253
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte NZD	213 302	40 544	(19)	253 827
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SGD	1 807 005	434	-	1 807 439
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	368 007	4 958	(118 857)	254 108
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	32 747	-	(30 320)	2 427
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	182 663	180	(8 973)	173 870
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	617 410	5 436	(58 996)	563 850
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	350 265	57 509	(117 719)	290 055
Catégorie d'actions J Capitalisation	63 319	1 974	(12 946)	52 347
Catégorie d'actions K Capitalisation	991 298	20 197	(198 165)	813 330
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte USD	1	-	(1)	-
Catégorie d'actions M Capitalisation	496 562	169 340	(58 190)	607 712
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	8 555	-	-	8 555
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte USD	52 061	-	(2 719)	49 342
Catégorie d'actions Mq Distribution	50 281	5 097	-	55 378
Catégorie d'actions My Capitalisation Couverte GBP	251 895	10 765	(5 075)	257 585
Catégorie d'actions R Capitalisation	37 655	18 868	(13 150)	43 373
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	4 950	-	-	4 950
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	782 709	796 102	(292 953)	1 285 858
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	7 686 281	1 259 367	(2 088 312)	6 857 336
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	4 493 029	1 292 803	(1 248 500)	4 537 332
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	1 790 661	356 697	(1 133 224)	1 014 134
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte SGD	114 517	-	(114 517)	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte USD	2 571 539	454 930	(2 005 576)	1 020 893
Catégorie d'actions V Capitalisation Couverte SEK	523 214	31 144	(395 498)	158 860
Catégorie d'actions Z Capitalisation	491 592	1 871	(56 821)	436 642
Short Duration Global High Yield Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	90 790	143 316	(35 804)	198 302
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	100	64 172	-	64 272
Catégorie d'actions Am Distribution	-	100	-	100
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	-	100	-	100
Catégorie d'actions Ay Capitalisation Couverte EUR	-	100	-	100
Catégorie d'actions I Capitalisation	301 327	846 064	(135 077)	1 012 314
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	762 252	90 757	(104 928)	748 081
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	423 298	136 731	(296 324)	263 705
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	605 849	63 920	(24 905)	644 864
Catégorie d'actions Im Distribution	-	10	-	10
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	-	10	-	10

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions ly Capitalisation Couverte CHF	-	10	-	10
Catégorie d'actions ly Capitalisation Couverte EUR	-	10	-	10
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	562 838	41 631	(140 007)	464 462
Catégorie d'actions M Capitalisation	-	78 816	-	78 816
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	-	100	-	100
Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	-	100	-	100
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	334	-	(334)	-
Short Term European Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 335 033	55 511	(98 386)	1 292 158
Catégorie d'actions B Capitalisation	86 330	1 902	(24 305)	63 927
Catégorie d'actions Ba Distribution	4 757	-	-	4 757
UK Opportunities Fund				
Catégorie d'actions Aa Distribution	10 816	-	(551)	10 265
Catégorie d'actions B Capitalisation	637 455	84 050	(151 457)	570 048
Catégorie d'actions I Capitalisation	28 697	7 915	(1 316)	35 296
Catégorie d'actions R Capitalisation	509	29 138	(301)	29 346
Catégorie d'actions Ra Distribution	4 400	-	-	4 400
Catégorie d'actions Z Capitalisation	9 780	-	(1 264)	8 516
US Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 317 989	502 024	(65 532)	1 754 481
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 280 120	18 763	(1 096 542)	202 341
Catégorie d'actions I Capitalisation	133 640	44 628	(19 482)	158 786
Catégorie d'actions Ia Distribution	4 917	-	(143)	4 774
Catégorie d'actions R Capitalisation	10 609	21 596	(4 212)	27 993

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT COMBINÉ DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Aviva Investors - Asian Equity Income Fund	Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund
	USD	EUR	USD	USD
Revenus				
Intérêts bancaires	-	97 519	374 240	511 272
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	-	-	71 136 174	-
Dividendes nets	3 902 102	746 250	-	41 509 095
Intérêts sur swaps	-	-	-	-
Prêts de titres (note 11)	-	-	705 765	92 770
Autres revenus	-	-	-	-
Total des revenus	3 902 102	843 769	72 216 179	42 113 137
Charges				
Gestionnaires d'investissement et commissions de la société de gestion (note 4.1)	(218 843)	(226 142)	(2 858 573)	(165 512)
Commissions de performance (note 4.1.2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4.2)	(8 122)	(24 069)	(16 071)	(17 852)
Commissions de dépositaire (note 5)	(36 432)	(22 981)	(220 306)	(645 501)
Frais de tenue de registres et de transfert (note 6)	(25 389)	(9 060)	(76 025)	(41 542)
Frais d'administration (note 7)	(12 618)	(10 693)	(148 703)	(90 081)
Intérêts et frais bancaires	(3 673)	(24)	(1 945)	(2 497)
Intérêts sur swaps	-	-	(1 008 333)	-
Taxe d'abonnement au Luxembourg (note 10)	(11 153)	(5 946)	(141 949)	(124 379)
Autres charges professionnelles	(3 613)	(1 660)	(112 563)	(112 085)
Total des frais	(319 843)	(300 575)	(4 584 468)	(1 199 449)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	3 582 259	543 194	67 631 711	40 913 688
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	4 003 756	(194 133)	(6 860 219)	94 181 160
sur les contrats de change à terme	(1 548 710)	10	(133 367 361)	6 303 060
sur les opérations de change	1 830 630	(7 034)	(18 551)	(5 303 149)
sur les contrats à terme financiers	-	-	-	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	-	-	-
sur les contrats de swaps	-	-	632 375	-
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente				
sur le portefeuille de titres	(28 672 373)	(3 640 475)	(177 545 247)	(331 471 398)
sur les contrats de change à terme	-	-	(36 776 775)	-
sur les opérations de change	(1 095)	(3 752)	(16 083)	(120 145)
sur les contrats à terme financiers	-	-	-	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	-	-	-
sur les contrats de swaps	-	-	(1 141 372)	-
Résultat opérationnel de la période	(20 805 533)	(3 302 190)	(287 461 522)	(195 496 784)
Souscriptions nettes d'actions	690 943 827	2 652 147	1 969 418 129	221 670 047
Rachats nets d'actions	(18 833 747)	(4 904 707)	(167 549 562)	(725 503 019)
Dividendes distribués (note 12)	(111)	(1 926)	(23 881 560)	(331)
Variation de l'actif net total au cours de la période	651 304 436	(5 556 676)	1 490 525 485	(699 330 087)
Actif net au début de la période	68 448 692	27 055 588	2 106 132 682	2 560 506 133
Fluctuation des taux de change (note 2.1)	-	-	-	-
Total de l'actif net	719 753 128	21 498 912	3 596 658 167	1 861 176 046

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT COMBINÉ DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	Aviva Investors - European Equity Fund
	USD	EUR	EUR	EUR
Revenus				
Intérêts bancaires	27 166	2 914	927	488 672
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	-	109 928 622	665 418	-
Dividendes nets	6 732 090	-	-	3 136 051
Intérêts sur swaps	-	140 599	-	-
Prêts de titres (note 11)	-	441 834	5 851	117 884
Autres revenus	-	-	-	-
Total des revenus	6 759 256	110 513 969	672 196	3 742 607
Charges				
Gestionnaires d'investissement et commissions de la société de gestion (note 4.1)	(389 275)	(1 120 085)	(194 590)	(979 171)
Commissions de performance (note 4.1.2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4.2)	(24 712)	(15 361)	(7 656)	(28 148)
Commissions de dépositaire (note 5)	(135 829)	(792 423)	(9 928)	(46 182)
Frais de tenue de registres et de transfert (note 6)	(34 291)	(48 949)	(15 022)	(29 895)
Frais d'administration (note 7)	(25 187)	(143 693)	(13 144)	(18 255)
Intérêts et frais bancaires	(278)	(124 081)	(4 896)	(1 871)
Intérêts sur swaps	-	(380 865)	(5 900)	-
Taxe d'abonnement au Luxembourg (note 10)	(26 364)	(155 978)	(9 063)	(20 672)
Autres charges professionnelles	(13 705)	(176 092)	(4 102)	(10 429)
Total des frais	(649 641)	(2 957 527)	(264 301)	(1 134 623)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	6 109 615	107 556 442	407 895	2 607 984
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	6 140 235	(91 916 364)	103 731	10 281 765
sur les contrats de change à terme	(17 257)	(26 165 990)	(24 000)	-
sur les opérations de change	(230 514)	(4 875 438)	22 951	(10 686)
sur les contrats à terme financiers	-	-	123 535	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	(565 892)	-	-
sur les contrats de swaps	-	(3 200 947)	108 759	-
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente				
sur le portefeuille de titres	(45 718 613)	(135 109 629)	(1 476 275)	(14 307 520)
sur les contrats de change à terme	-	(7 114 966)	(138 666)	-
sur les opérations de change	(11 338)	(656 017)	9 448	(5 733)
sur les contrats à terme financiers	-	-	(9 553)	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	315 077	-	-
sur les contrats de swaps	-	(881 115)	(123 925)	-
Résultat opérationnel de la période	(33 727 872)	(162 614 839)	(996 100)	(1 434 190)
Souscriptions nettes d'actions	43 990 228	446 304 108	1 061 593	27 730 719
Rachats nets d'actions	(39 540 434)	(824 716 146)	(3 749 348)	(38 217 486)
Dividendes distribués (note 12)	(15 149)	(10 708 545)	(11 576)	-
Variation de l'actif net total au cours de la période	(29 293 227)	(551 735 422)	(3 695 431)	(11 920 957)
Actif net au début de la période	411 462 073	3 014 487 869	60 830 335	194 048 009
Fluctuation des taux de change (note 2.1)	-	-	-	-
Total de l'actif net	382 168 846	2 462 752 447	57 134 904	182 127 052

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT COMBINÉ DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Aviva Investors - European Equity Income Fund	Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	Aviva Investors - Global Convertible Absolute Return Fund
	EUR	EUR	EUR	USD
Revenus				
Intérêts bancaires	306 760	219 930	2 113	88 985
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	-	-	1 296 920	5 987 563
Dividendes nets	85 349 807	1 247 473	-	-
Intérêts sur swaps	-	-	-	848 295
Prêts de titres (note 11)	633 311	-	5 925	-
Autres revenus	-	-	1 222	-
Total des revenus	86 289 878	1 467 403	1 306 180	6 924 843
Charges				
Gestionnaires d'investissement et commissions de la société de gestion (note 4.1)	(443 683)	(250 879)	(2 175)	(726 024)
Commissions de performance (note 4.1.2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4.2)	(12 212)	(13 844)	(164)	-
Commissions de dépositaire (note 5)	(180 015)	(16 719)	(36 390)	(34 605)
Frais de tenue de registres et de transfert (note 6)	(30 188)	(14 906)	(16 580)	(18 158)
Frais d'administration (note 7)	(30 050)	(12 988)	(40 242)	(63 695)
Intérêts et frais bancaires	(1 843)	(60)	(7 834)	(622)
Intérêts sur swaps	-	-	-	(6 502 345)
Taxe d'abonnement au Luxembourg (note 10)	(155 343)	(8 225)	(5 263)	(41 637)
Autres charges professionnelles	(31 258)	(2 553)	(4 971)	(12 866)
Total des frais	(884 592)	(320 174)	(113 619)	(7 399 952)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	85 405 286	1 147 229	1 192 561	(475 109)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	6 037 861	298 049	(1 571 238)	5 800 620
sur les contrats de change à terme	108 957	(401)	(1 110 403)	(5 213 330)
sur les opérations de change	11 814	(4 802)	282 082	320 252
sur les contrats à terme financiers	114	-	349 051	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	-	-	(569 485)
sur les contrats de swaps	-	-	366 595	2 555 687
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente				
sur le portefeuille de titres	(149 758 206)	(270 012)	2 160 983	(13 028 730)
sur les contrats de change à terme	-	459	(788 143)	(8 580 906)
sur les opérations de change	(138 702)	(13 979)	(342 266)	(24 709)
sur les contrats à terme financiers	-	-	629	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	-	-	758 799
sur les contrats de swaps	-	-	40 561	323 820
Résultat opérationnel de la période	(58 332 876)	1 156 543	580 412	(18 133 091)
Souscriptions nettes d'actions	75 642 779	4 855 100	52 951 163	43 945 840
Rachats nets d'actions	(91 894 641)	(5 275 418)	(24 302 491)	(77 286 685)
Dividendes distribués (note 12)	(38 365 155)	(390 198)	(304)	(20 513)
Variation de l'actif net total au cours de la période	(112 949 893)	346 027	29 228 780	(51 494 449)
Actif net au début de la période	2 986 535 445	43 923 667	82 105 938	682 521 056
Fluctuation des taux de change (note 2.1)	-	-	-	-
Total de l'actif net	2 873 585 552	44 269 694	111 334 718	631 026 607

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT COMBINÉ DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Aviva Investors - Global Convertible Fund	Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund	Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	Aviva Investors - Long Term European Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR
Revenus				
Intérêts bancaires	109 425	168 977	151 162	1
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	3 281 054	-	138 023 344	571 852
Dividendes nets	-	10 841 866	191 117	-
Intérêts sur swaps	-	-	274 722	-
Prêts de titres (note 11)	159 030	-	1 494 871	7 279
Autres revenus	-	-	-	-
Total des revenus	3 549 509	11 010 843	140 135 216	579 132
Charges				
Gestionnaires d'investissement et commissions de la société de gestion (note 4.1)	(1 674 225)	(5 943)	(7 859 210)	(132 895)
Commissions de performance (note 4.1.2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4,2)	(7 671)	-	(63 308)	(6 286)
Commissions de dépositaire (note 5)	(75 117)	(255 579)	(410 584)	(8 580)
Frais de tenue de registres et de transfert (note 6)	(77 519)	(5 360)	(185 041)	(16 054)
Frais d'administration (note 7)	(114 010)	(38 844)	(289 577)	(10 339)
Intérêts et frais bancaires	(415)	(685)	(3 038)	(6 810)
Intérêts sur swaps	-	-	-	-
Taxe d'abonnement au Luxembourg (note 10)	(43 562)	(48 400)	(315 553)	(5 247)
Autres charges professionnelles	(39 680)	(22 602)	(305 328)	(3 077)
Total des frais	(2 032 199)	(377 413)	(9 431 639)	(189 288)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	1 517 310	10 633 430	130 703 577	389 844
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	28 555 841	158 140	12 152 240	224 624
sur les contrats de change à terme	(14 813 497)	35 081	30 774 534	-
sur les opérations de change	(253 905)	179 411	9 480 640	-
sur les contrats à terme financiers	-	-	-	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	-	-	-
sur les contrats de swaps	-	-	(1 661 831)	-
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente				
sur le portefeuille de titres	(19 065 145)	(103 112 141)	(213 872 179)	(31 257)
sur les contrats de change à terme	(4 187 533)	-	(128 118 540)	-
sur les opérations de change	(547 085)	(24 882)	(619 825)	22
sur les contrats à terme financiers	-	-	-	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	-	-	-
sur les contrats de swaps	-	-	1 286 775	-
Résultat opérationnel de la période	(8 794 014)	(92 130 961)	(159 874 609)	583 233
Souscriptions nettes d'actions	167 239 404	553 910 057	480 682 002	10 370 131
Rachats nets d'actions	(82 069 085)	(97 819 513)	(909 323 736)	(21 219 055)
Dividendes distribués (note 12)	(989 297)	-	(29 315 671)	(6 310)
Variation de l'actif net total au cours de la période	75 387 008	363 959 583	(617 832 014)	(10 272 001)
Actif net au début de la période	650 150 058	715 710 580	5 017 509 795	47 647 905
Fluctuation des taux de change (note 2.1)	-	-	-	-
Total de l'actif net	725 537 066	1 079 670 163	4 399 677 781	37 375 904

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT COMBINÉ DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund
	EUR	EUR	EUR	USD
Revenus				
Intérêts bancaires	13 792	33 666	1 979	39 947
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	3 475 157	3 190 345	11 912 203	25 728 967
Dividendes nets	-	5 293 555	13 219 260	-
Intérêts sur swaps	1 098 536	1 199 045	-	-
Prêts de titres (note 11)	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Total des revenus	4 587 485	9 716 611	25 133 442	25 768 914
Charges				
Gestionnaires d'investissement et commissions de la société de gestion (note 4.1)	(284 222)	(1 408 710)	(12 322 317)	(1 623 638)
Commissions de performance (note 4.1.2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4,2)	-	-	(70 525)	-
Commissions de dépositaire (note 5)	(30 418)	(162 417)	(429 701)	(73 206)
Frais de tenue de registres et de transfert (note 6)	(6 372)	(53 546)	(109 988)	(26 252)
Frais d'administration (note 7)	(5 904)	(54 727)	(194 300)	(78 349)
Intérêts et frais bancaires	(283 685)	(287 280)	(1 963 568)	(14 834)
Intérêts sur swaps	(1 686 520)	-	-	-
Taxe d'abonnement au Luxembourg (note 10)	(16 317)	(28 027)	(252 886)	(46 537)
Autres charges professionnelles	(1 906)	(37 236)	(225 946)	(42 699)
Total des frais	(2 315 344)	(2 031 943)	(15 569 231)	(1 905 515)
Renonciation aux frais (note 9)	23 584	129 629	745 023	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	2 295 725	7 814 297	10 309 234	23 863 399
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	(2 198 687)	(12 968 153)	(38 968 756)	2 370 241
sur les contrats de change à terme	(388 327)	1 487 014	56 661 139	(3 543 193)
sur les opérations de change	1 727 280	176 041	(5 693 178)	3 100 056
sur les contrats à terme financiers	(1 192 592)	(6 690 470)	(9 755 130)	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	(1 488 564)	(9 234 224)	(16 653 080)	-
sur les contrats de swaps	12 352 199	3 252 364	8 164 340	-
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente				
sur le portefeuille de titres	(299 726)	(4 595 821)	(4 042 594)	(28 137 063)
sur les contrats de change à terme	(1 561 059)	220 831	(24 268 416)	(22 347 142)
sur les opérations de change	(651 445)	(96 250)	(330 783)	(81 042)
sur les contrats à terme financiers	(874 624)	4 115 670	(17 016 776)	-
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	(57 276)	3 214 829	13 067 187	-
sur les contrats de swaps	(6 935 202)	970 317	18 506 889	-
Résultat opérationnel de la période	727 702	(12 333 555)	(10 019 924)	(24 774 744)
Souscriptions nettes d'actions	436 676 994	11 029 658	359 227 079	274 550 596
Rachats nets d'actions	(127 461 847)	(29 115 014)	(681 515 401)	(225 442 739)
Dividendes distribués (note 12)	-	(12 751 027)	(4 010 946)	(19 230 959)
Variation de l'actif net total au cours de la période	309 942 849	(43 169 938)	(336 319 192)	5 102 154
Actif net au début de la période	187 457 719	574 352 121	4 291 296 049	885 554 873
Fluctuation des taux de change (note 2.1)	-	-	-	-
Total de l'actif net	497 400 568	531 182 183	3 954 976 857	890 657 027

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT COMBINÉ DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Aviva Investors - Short Term European Bond Fund	Aviva Investors - UK Opportunities Fund	Aviva Investors - US Equity Income Fund	Cumulé
	EUR	GBP	USD	EUR
Revenus				
Intérêts bancaires	-	345	1 644	2 641 436
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	159 902	-	-	375 357 521
Dividendes nets	-	581 771	715 408	173 465 845
Intérêts sur swaps	-	-	-	3 561 197
Prêts de titres (note 11)	-	-	-	3 664 520
Autres revenus	-	-	-	1 222
Total des revenus	159 902	582 116	717 052	558 691 741
Charges				0
Gestionnaires d'investissement et commissions de la société de gestion (note 4.1)	(67 213)	(71 934)	(351 640)	(33 376 899)
Commissions de performance (note 4.1.2)	-	-	-	0
Frais de distribution (note 4.2)	(1 106)	(4 584)	(9 468)	(331 159)
Commissions de dépositaire (note 5)	(2 966)	(4 668)	(9 403)	(3 639 950)
Frais de tenue de registres et de transfert (note 6)	(8 197)	(17 750)	(12 543)	(878 6270)
Frais d'administration (note 7)	(10 050)	(7 426)	(14 709)	(1 427 584)
Intérêts et frais bancaires	(898)	(18)	(35)	(2 710 890)
Intérêts sur swaps	-	-	-	(9 583 963)
Taxe d'abonnement au Luxembourg (note 10)	(3 982)	(2 283)	(8 550)	(1 477 316)
Autres charges professionnelles	(1 059)	(3 881)	(5 880)	(1 175 191)
Total des frais	(95 471)	(112 544)	(412 228)	(54 601 579)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	898 236
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	64 431	469 572	304 824	504 988 398
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				0
sur le portefeuille de titres	(138 530)	2 811 505	2 216 720	20 520 408
sur les contrats de change à terme	-	-	-	(90 822 674)
sur les opérations de change	-	1 774	-	735 674
sur les contrats à terme financiers	1 804	-	-	-17 163 688
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	-	-	(28 511 245)
sur les contrats de swaps	-	-	-	22 569 541
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente				0
sur le portefeuille de titres	(79 595)	(2 823 863)	(2 887 261)	(1 277 784 140)
sur les contrats de change à terme	-	-	-	(233 660 856)
sur les opérations de change	24	(29)	-	(3 675 666)
sur les contrats à terme financiers	(1 890)	-	-	(13 786 544)
sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap	-	-	-	17 298 616
sur les contrats de swaps	-	-	-	12 046 748
Résultat opérationnel de la période	(153 756)	458 959	(365 717)	(1 087 245 428)
Souscriptions nettes d'actions	663 295	3 297 145	14 604 663	5 893 416 704
Rachats nets d'actions	(1 473 293)	(3 643 906)	(18 339 900)	(4 219 197 173)
Dividendes distribués (note 12)	(479)	(4 093)	(4 855)	(139 709 005)
Variation de l'actif net total au cours de la période	(964 233)	108 105	(4 105 809)	447 265 098
Actif net au début de la période	16 598 006	31 202 605	58 523 593	24 714 060 791
Fluctuation des taux de change (note 2.1)	-	-	-	0
Total de l'actif net	15 633 773	31 310 710	54 417 784	25 161 325 889

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

au 30 juin 2018

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 LA SOCIÉTÉ

Aviva Investors (la « SICAV ») est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, établie conformément aux dispositions de la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 modifiée (portant transposition de la Directive UCITS IV). La SICAV a été constituée au Luxembourg le 16 janvier 1990 pour une durée illimitée. La SICAV est structurée comme une société d'investissement de type ouvert.

La société a été conçue pour fournir une sélection de portefeuilles d'investissement aux investisseurs particuliers et institutionnels. Chacun de ces portefeuilles affiche des objectifs d'investissement différents prévus pour répondre à des attentes spécifiques en matière de risque et à des exigences de diversification.

Au samedi 30 juin 2018, la SICAV comptait 27 Compartiments actifs.

1.2 LES CATÉGORIES D'ACTIONS

Le Conseil d'administration peut émettre des Catégories d'actions A, B, F, I, J, K, L, M, R, V et Z dans n'importe quelle devise, en tant que catégories d'actions de capitalisation ou de distribution, et qui peuvent être couvertes ou non couvertes.

1.2.1 DEVISE

Les Catégories d'actions sont disponibles dans des devises (chacune la « Devise de la catégorie ») autres que la devise de référence du Compartiment. Si une catégorie d'actions est disponible dans une devise autre que la devise de référence du Compartiment, ladite catégorie sera désignée comme telle.

1.2.2 DIVIDENDES

Il est prévu que toutes les Catégories d'actions dont la désignation comporte un « a », « q » ou « m » versent un dividende annuel (a), trimestriel (q) ou mensuel (m) selon la décision du Conseil d'administration.

Le versement est effectué dans la devise dans laquelle la catégorie d'actions concernée est libellée.

1.2.3 CATÉGORIES D'ACTIONS COUVERTES

Conformément aux dispositions du prospectus, la SICAV peut proposer des Catégories d'actions d'un Compartiment libellées dans une devise autre que la devise de référence du Compartiment ou par rapport aux devises dans lesquelles les actifs sous-jacents du Compartiment sont libellés. Le Compartiment respectif a la capacité de couvrir ces Catégories d'actions par rapport à la devise de référence du Compartiment. Lorsqu'une couverture de ce type est réalisée, celle-ci est indiquée par le terme « couvert(e) » ou un « h » (par référence à l'anglais « hedged »). Un compartiment peut également choisir de gérer l'exposition aux devises en se référant à un Indice de référence. Étant donné que cet indice de référence n'est utilisé qu'à titre de référence, l'exposition d'un compartiment à une devise donnée peut être différente de celle de son indice de référence. Le Compartiment souscrit, pour le compte exclusif de ces Catégories d'actions, des contrats de change à terme, des contrats à terme, des options de change ou des swaps de change dans le but de préserver la valeur de la Catégorie d'actions dans sa devise de référence par rapport à sa valeur dans la devise du Compartiment ou par rapport aux devises dans lesquelles les actifs sous-jacents du Compartiment sont libellés.

En cas de recours à une couverture, les effets de celle-ci sont reflétés dans la valeur liquidative et par conséquent, dans la performance des Catégories de devises. De ce fait, la couverture de change peut avoir une incidence sur la Valeur liquidative d'une Catégorie par rapport à la Valeur liquidative d'une autre Catégorie libellée dans une autre devise. Toute plus ou moins-value directement liée aux contrats de change à terme, contrats à terme, options de change ou swaps de change utilisés pour constituer la couverture sera imputée à la Catégorie de devise à laquelle elle se rapporte.

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement acceptés pour les fonds d'investissement au Luxembourg. Cette préparation implique que la direction fasse des estimations et formule des hypothèses susceptibles d'affecter les montants publiés dans les états financiers et les notes jointes. Les résultats réels peuvent différer de ceux estimés.

2.1 DEVICES

Les états financiers de chaque Compartiment de la SICAV sont exprimés dans la devise du Compartiment et ses documents comptables sont également tenus dans cette devise. Les actifs et passifs exprimés dans d'autres devises sont convertis dans la devise du Compartiment au moyen des taux de change en vigueur à la date du bilan. Les revenus et charges exprimés dans d'autres devises sont convertis dans la devise du Compartiment au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés dans l'État combiné des opérations et des variations de l'Actif net dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) nettes sur transactions de change ».

Les états financiers cumulés de la SICAV représentent la somme des états financiers de chaque Compartiment. Les états financiers cumulés sont présentés en euros exclusivement dans un but informatif, chaque Compartiment utilisant le taux de change en vigueur à la date du Bilan.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2018

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.1 DEVICES (SUITE)

Les taux de change utilisés pour le cumul des Compartiments au samedi 30 juin 2018 étaient les suivants :

1 EUR =	0,884809	GBP
1 EUR =	1,164320	USD

L'écart de conversion qui résulte de la conversion des actifs nets au début de la période au moyen des taux en vigueur à la clôture de la période est constaté dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net dans la rubrique intitulée « Fluctuation des taux de change ».

2.2 TECHNIQUE DU « SWING PRICING »

La valeur liquidative par action d'un Compartiment peut faire l'objet d'une dilution lorsque les investisseurs achètent ou vendent des actions dudit Compartiment à un prix qui ne reflète pas les coûts de transaction et autres liés aux opérations menées par le gestionnaire d'investissement pour traiter les flux entrants et sortants.

Afin de réduire cet impact et protéger les intérêts des actionnaires, la Valeur liquidative peut être ajustée à la hausse lorsqu'il existe une forte demande d'achat d'actions d'un Compartiment et à la baisse lorsqu'il existe une forte demande de rachat d'actions d'un Compartiment.

Cet ajustement peut varier en fonction du Compartiment et ne dépassera pas normalement 2 % de la Valeur liquidative par action de départ, sauf en cas de conditions de marché exceptionnelles.

Les seuils de déclenchement du swing pricing sont fixés par la Société de gestion et peuvent varier dans le temps et d'un Compartiment à l'autre.

Le mécanisme de « swing pricing » pourra être utilisé pour l'ensemble des Compartiments et Catégories d'actions.

La Valeur liquidative (VL) par action fournie dans les informations statistiques correspond à la VL par action publiée, tandis que l'actif net total fourni dans l'État de l'Actif net correspond à la valeur d'actif net (VAN) totale hors ajustement dit « swing adjustment » réalisé en fin de période.

En fin de période, aucun mécanisme de « swing pricing » n'a été appliqué à la Valeur liquidative par Action des Compartiments.

2.3 ÉVALUATION DES ACTIFS

La valeur des actifs de la SICAV est déterminée comme suit :

(1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou courus et non encore encaissés, est réputée être constituée par la valeur totale de ces actifs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée intégralement, auquel cas la valeur est déterminée en retranchant un montant jugé adéquat par le Conseil en vue de refléter la valeur réelle de ces actifs ;

(2) La valeur des titres, Instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés qui sont admis à la cote officielle d'une Bourse ou négociés sur tout autre marché réglementé sera déterminée sur la base du dernier prix connu à condition que lorsque ces titres, Instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés sont cotés sur une Bourse opérant sur la base de cours acheteurs et de cours vendeurs séparés, le Conseil puisse décider de l'application des valorisations moyennes ;

(3) Les Instruments du marché monétaire dont la maturité initiale ou résiduelle est inférieure à 3 mois seront évalués selon la méthode du coût amorti si le Conseil estime que le coût amorti permet une évaluation plus juste de la valeur de réalisation probable de l'instrument. Cette méthode implique l'évaluation de l'instrument à son coût, et par conséquent la prise en compte d'un amortissement constant jusqu'à maturité de toute décote ou prime.

(4) Si l'un des titres détenus dans le portefeuille de la SICAV un jour de négociation donné n'est pas admis à la cote officielle d'une Bourse ou négocié sur tout autre marché réglementé ou si, eu égard à des titres admis à la cote officielle d'une Bourse ou négociés sur tout autre marché réglementé, le prix tel qu'établi en vertu de l'alinéa 2 ou 3 n'est pas représentatif de la juste valeur de l'actif net des titres concernés, la valeur de ces titres sera déterminée sur la base du prix de vente pouvant être raisonnablement estimé, déterminé avec prudence et de bonne foi par le Conseil ou sous sa supervision.

(5) Les actions d'un organisme de placement collectif (OPC) de type ouvert et/ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont évaluées sur la base de leur Valeur liquidative la plus récente, telle que publiée par ces organismes.

(6) Les instruments financiers dérivés qui ne sont pas admis à la cote officielle d'une Bourse ou négociés sur tout autre marché réglementé sont évalués quotidiennement de façon fiable et vérifiable et conformément aux pratiques du marché, tel que décrit ultérieurement.

(7) Contrats à terme

La SICAV peut, pour le compte d'un Compartiment, souscrire des contrats à terme financiers dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Lors de la signature d'un contrat à terme, la SICAV doit déposer auprès d'un courtier un montant (désigné « marge initiale ») égal à un pourcentage donné du prix d'achat indiqué dans le contrat à terme. La marge initiale est comptabilisée dans les « Disponibilités bancaires et auprès des courtiers » dans l'État de l'actif net. Les paiements postérieurs

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2018

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.3 ÉVALUATION DES ACTIFS (SUITE)

(7) Contrats à terme (suite)

(« marge de variation ») sont effectués ou encaissés quotidiennement par le Compartiment en fonction des fluctuations quotidiennes de la valeur des contrats à terme sous-jacents. Ces paiements postérieurs sont comptabilisés à des fins de reporting financier au titre du résultat latent par le Compartiment. Lorsqu'il effectue une transaction de dénouement, le Compartiment réalise, à des fins comptables, une plus-value ou une moins-value égale à l'écart entre la valeur du contrat à terme objet de la vente et celle du contrat à terme objet de l'achat. Les contrats à terme sont évalués au dernier prix de vente ou, en l'absence de vente, au prix représentant la moyenne entre le cours acheteur et le cours vendeur au moment du dénouement ou si aucun cours acheteur ou vendeur n'est disponible, au dernier cours acheteur. La souscription de contrats à terme implique certains risques liés à la survenance éventuelle de conditions de marché imparfaites. Se reporter au Portefeuille de titres pour obtenir des informations complètes sur les contrats en cours au samedi 30 juin 2018. Après la résiliation d'un contrat, le Compartiment comptabilise une plus-value ou une moins-value égale à l'écart entre le produit ou le coût de la transaction de dénouement et le coût initial du contrat dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) sur les contrats à terme financiers » dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net.

(8) Contrats de change à terme

Tous les Compartiments concernés par des ventes et des achats de titres du portefeuille libellés en devises étrangères ou la couverture de Catégories d'actions peuvent souscrire des contrats de change à terme à des fins de couverture contre les risques de change. Ces contrats sont comptabilisés à la valeur de l'actif net sur la base du taux de change à terme de la devise sous-jacente au jour d'évaluation. La souscription de contrats de change à terme implique certains risques liés à l'éventuelle incapacité des contreparties à respecter les termes du contrat. Se reporter au Portefeuille de titres pour obtenir des informations complètes sur les contrats en cours au samedi 30 juin 2018. Après la résiliation d'un contrat, la plus-value/(moins-value) est comptabilisée dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) nettes sur les contrats de change à terme » dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net. Les plus-values/(moins-values) latentes sont comptabilisées dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) latentes sur les contrats de change à terme » de l'État de l'actif net.

(9) Contrats de swap

Un swap est un contrat qui oblige deux parties à échanger une série de flux de trésorerie à des intervalles donnés, sur la base des variations de prix ou de taux donnés ou calculés par référence à celles-ci pour un montant donné d'un actif sous-jacent. Les flux de paiement sont d'ordinaire compensés entre eux par le courtier et la différence est versée par une partie à l'autre partie, à condition que les conventions cadres de l'International Swaps and Derivatives Associations (« ISDA ») à cet égard l'autorisent. La souscription de contrats de swap implique certains risques liés à l'éventuelle incapacité d'une contrepartie au swap à respecter les termes du contrat de swap. La moins-value découlant de l'incapacité d'une contrepartie se limite en principe au paiement net que la SICAV doit encaisser et/ ou à la valeur de fin de contrat. En conséquence, la SICAV tient compte de la solvabilité de chaque contrepartie à un contrat de swap pour évaluer le risque de crédit éventuel. Par ailleurs, les fluctuations inattendues des taux d'intérêt ou de la valeur des titres ou des indices sous-jacents peuvent induire des risques.

Les produits des branches de financement reçus ou versés sur les contrats de swap sont comptabilisés respectivement au titre des « Revenus - Intérêts sur swaps » et des « Charges - Intérêts sur swaps » dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net. Les plus-values ou moins-values latentes sur la branche restante sont comptabilisées dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) latentes sur les contrats de swap » de l'État de l'actif net. Les variations des plus-values ou moins-values latentes sont incluses dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net dans la rubrique intitulée « Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur les contrats de swap ». Après la résiliation d'un contrat, les plus-values/(moins-values) sont comptabilisées dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) nettes sur les contrats de swap » dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net.

Les flux de trésorerie encaissés et payés par le Compartiment au titre des contrats de swap sont convertis à la valeur actuelle au jour d'évaluation correspondant à la maturité de ces flux de trésorerie. La valeur des contrats de swap correspond à l'écart entre ces deux conversions de la valeur actuelle. Se reporter au Portefeuille de titres pour obtenir des informations complètes sur les contrats en cours au samedi 30 juin 2018.

(10) Options d'achat

Les primes payées par les Compartiments pour les options achetées sont incluses dans l'État de l'actif net sous forme d'options achetées. Si l'option expire, le Compartiment perdra la totalité de la prime qu'il a payée et enregistrera une moins-value pour le montant de la prime. Les primes payées pour les options achetées qui sont exercées ou fermées sont ajoutées aux montants payés ou compensés par le produit de l'opération de placement sous-jacente afin de déterminer la plus-value/moins-value réalisée à comptabiliser.

Les primes reçues par les Compartiments pour les options vendues sont incluses dans l'État de l'actif net sous forme d'options vendues. Le Compartiment comptabilise une plus-value ou une moins-value sur une option vendue en fonction de l'excédent du coût de la transaction de dénouement sur la prime reçue.

Les plus-values/moins-values et la variation de l'appréciation/(dépréciation) latente sur options sont présentées dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net, respectivement aux titres des « plus-values/(moins-values) sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap » et des « variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur les contrats d'options et les contrats d'options de swap ».

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2018

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.3 ÉVALUATION DES ACTIFS (SUITE)

(10) Options d'achat (suite)

Les options qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ou tout autre marché réglementé sont évaluées à leur valeur de liquidation, déterminée selon les règles fixées de bonne foi par le Conseil conformément aux critères établis pour chaque type de contrat. Se reporter au Portefeuille de titres pour obtenir des informations complètes sur les contrats d'options en cours et les dépôts de marge au samedi 30 juin 2018. La société peut également utiliser des options sur swaps (options de swap). La valeur de marché de ces options de swap est indiquée dans la rubrique intitulée « Options achetées et contrats d'option de swap à la valeur de marché » ou des « Options vendues et contrats d'option de swap à la valeur de marché ».

(11) Juste valeur

Évaluation de la juste valeur du marché : Aviva Investors Luxembourg a mis en place un processus d'évaluation équitable pour les actions de la région Asie - Pacifique afin de protéger les fonds contre les pratiques de synchronisation du marché. Dans le cas où un marché dans lequel les Fonds investissent est fermé au moment où l'actif des fonds est évalué, le dernier prix disponible peut ne pas refléter la juste valeur du portefeuille du fonds. Dans ce cas, certains investisseurs pourraient exploiter cet écart, considéré comme une synchronisation du marché et jugé « non acceptable » selon la circulaire CSSF 04/146. Pour limiter ce risque, le fonds devrait ajuster le cours de clôture local des titres détenus afin de refléter les données disponibles au point de valorisation. Le montant de l'ajustement est ainsi inclus dans la valeur de marché des titres dans le champ d'application. Au moment de la rédaction du présent rapport, les Compartiments inclus dans ce processus d'évaluation de la juste valeur de marché sont : Asian Equity Income Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Equity Small Cap Fund et Global Emerging Markets Index Fund.

Évaluation à la juste valeur des positions individuelles : Face à des conditions de marché difficiles (absence de liquidité, manque d'informations sur les transactions, etc.), les prix obtenus pour certaines sources d'investissement peuvent ne pas être représentatifs de la juste valeur. Par conséquent, le Conseil d'administration du Fonds a mis en œuvre des techniques de juste valeur permettant d'estimer la juste valeur de ces investissements. En raison des incertitudes inhérentes au processus d'évaluation à la juste valeur, ces valeurs estimées peuvent différer considérablement des valeurs qui pourraient être recouvrées. Au moment de l'établissement du présent rapport, les Compartiments inclus dans ce processus d'évaluation de la juste valeur de marché sont énumérés ci-dessous :

Nom du Compartiment	Devise	Nombre de titres	Valeur de l'actif net des titres estimés à leur juste valeur	% de l'actif net
European Corporate Bond Fund	EUR	1	-	-
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	3	-	-
Global Convertibles Fund	USD	3	-	-
Global Emerging Markets Index Fund	USD	2	-	-

2.4 TRAITEMENT DES REVENUS D'INTÉRÊTS ET EN DIVIDENDES

Les revenus d'intérêts sont courus quotidiennement. Les revenus en dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les deux sont considérés comme des valeurs nettes des retenues d'impôts à la source. Le revenu tiré des prêts de titres est comptabilisé selon la méthode comptable des encaissements.

3. GARANTIE

Plusieurs Compartiments ont encaissé une garantie pour couvrir les résultats latents sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. La garantie est calculée et réglée quotidiennement par contrepartie. Les sûretés en numéraire ne peuvent être vendues, réinvesties ou données en garantie.

4. PARTIES LIÉES

4.1 GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENT ET COMMISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

4.1.1 COMMISSIONS DE GESTION

La SICAV verse à la Société de gestion une commission de gestion payable à la fin de chaque mois échu. Cette commission est versée aux gestionnaires d'investissement par la Société de gestion. Pour connaître tous les taux applicables par catégorie d'actions, veuillez consulter le prospectus en vigueur.

4.1.2 COMMISSIONS DE PERFORMANCE

Pour le Compartiment Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund et conformément au prospectus du Fonds, les Gestionnaires d'investissement peuvent percevoir des commissions de performance en plus de leurs commissions de gestion d'investissement. Pour plus d'informations sur le calcul des commissions de performance, veuillez vous référer au prospectus en vigueur.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2018

4. PARTIES LIÉES (SUITE)**4.1 GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENT ET COMMISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION (SUITE)****4.1.2 COMMISSIONS DE PERFORMANCE (SUITE)**

Il n'y a pas de ligne « Commissions de performance » incluse dans les SOP actuels.

4.1.3 COMMISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION**FRAIS DE DOMICILIATION :**

Eu égard aux frais de domiciliation, la société de gestion perçoit un montant annuel fixe des Compartiments au titre du contrat de service de gestion. Ces frais sont calculés et courus chaque jour de négociation et sont payables à la fin de chaque mois échu.

MISSION DE CONTRÔLE :

Le Fonds et ses Compartiments respectifs paient une commission et des frais raisonnables de la Société de gestion pour son rôle de supervision en ce qui concerne les activités déléguées, la responsabilité globale des décisions clés, la conformité et la gestion des risques, jusqu'à 0,125 % par an de la Valeur liquidative quotidienne moyenne cumulée par Catégorie d'actions (à l'exception des Catégories J, M, V et Z qui ne sont pas soumises à cette commission).

4.2 COMMISSIONS DE DISTRIBUTION

Le Distributeur reçoit du Fonds une commission de distribution payable à terme échu à la fin de chaque mois, calculée au taux annuel de la Valeur liquidative quotidienne moyenne cumulée par Catégorie d'actions applicable, détaillée dans le prospectus en vigueur.

5. COMMISSIONS DE DÉPOSITAIRE

La SICAV et ses compartiments correspondants versent à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. une commission de dépositaire au titre de ses activités de Dépositaire (activités de dépôt, de supervision et de transaction). Les frais sont variables selon chaque Compartiment, en fonction de la valeur des actifs détenus par le Dépositaire et du volume de transactions du Compartiment en question, et ces frais ne doivent pas dépasser un montant maximum annuel de 0,20 %, payable à la fin de chaque mois échu.

6. FRAIS DE TENUE DE REGISTRES ET DE TRANSFERT

La SICAV paie des frais de tenue de registres et de transfert à RBC Investor Services Bank S.A. au titre de ses activités de Teneur du registre et d'Agent de transfert (qui comprennent la tenue du registre, les services aux Actionnaires, les activités de transaction, de gestion de la distribution et de traitement des commissions). Ces frais sont payables à la fin de chaque mois échu.

La SICAV verse des frais et des débours raisonnables au Teneur du registre et Agent de transfert, ne dépassant pas un montant maximum annuel de 0,07 % de la Valeur liquidative quotidienne moyenne cumulée par Catégorie d'actions.

7. FRAIS D'ADMINISTRATION

La SICAV verse à l'agent d'administration une commission au titre de ses services, laquelle est estimée à 0,05% par an de la VL moyenne sur la période. Ces frais sont payables tous les mois. Le taux réel facturé est calculé sur la base de plusieurs facteurs, notamment le nombre de catégories d'actions et la complexité du Compartiment.

8. COMMISSIONS DE L'ADMINISTRATEUR

Tous les administrateurs internes ont décidé de renoncer à leur rémunération. La rémunération totale versée aux administrateurs externes s'élève à 65 000 EUR et est incluse dans la rubrique intitulée « Autres charges professionnelles ».

9. RENONCIATION AUX FRAIS

Pour préserver les investisseurs des fluctuations de leurs charges d'exploitation et administratives, la Société de gestion peut décider de renoncer totalement ou partiellement à ses commissions ou de subventionner les charges d'exploitation et administratives de certains Compartiments. Les montants auxquels il a été renoncé sont indiqués dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net dans la rubrique intitulée « Renonciation aux frais ».

10. RÉGIME FISCAL***Taxe d'abonnement au Luxembourg***

La SICAV ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu au Luxembourg, mais elle sera sujette à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05 % de ses actifs nets pour les Catégories d'actions A, B, F et R de tous les Compartiments qui investissent dans des titres hors marché monétaire. Cette taxe annuelle est réduite à 0,01 % de ses actifs nets pour les Catégories d'actions A, B et F des Compartiments réservés et les Catégories d'actions I, J, K, M, V et Z de tous les Compartiments. Cette taxe est payable chaque trimestre et calculée à partir de l'actif net de la catégorie d'actions concernée à la fin du trimestre correspondant. La taxe est réduite à zéro pour les Compartiments qui investissent dans des fonds déjà sujets à cette taxe.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2018

10. RÉGIME FISCAL (SUITE)

La SICAV pourra être sujette à la retenue à la source non remboursable sur les dividendes, les intérêts et les plus-values, et à l'impôt sur les plus-values, dans le pays d'origine de ses placements.

11. PRÊTS DE TITRES

Les Compartiments peuvent prêter une partie des investissements à des tiers. Ils reçoivent en contrepartie une commission négociée pour chaque transaction. Ces prêts ne peuvent avoir lieu que conformément aux termes décrits dans le Prospectus, lequel reflète les conditions requises par la réglementation de la CSSF. Les titres sont prêtés dans le cadre d'un système de prêt standardisé organisé par des agents compensateurs reconnus ou par une institution financière spécialisée dans ces activités et assortie d'une notation de crédit élevée.

Sur la période, 70 % et 75 % du revenu additionnel généré par le prêt de titres ont été imputés au Compartiment concerné au titre des agents de prêts de titres AIL et J.P. Morgan respectivement, et les 30 % et 25 % restants sont payables à l'agent de prêt de titres qui organise la transaction. Les revenus provenant du programme de prêt de titres figurent dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net du Compartiment concerné.

12. DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES

Pour les catégories d'actions de distribution, les éventuels dividendes seront déclarés et distribués sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle. Pour la période clôturée le 30 juin 2018, le montant distribué est indiqué dans la rubrique intitulée « Distributions de dividendes » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

13. INVESTISSEMENTS CROISÉS ENTRE COMPARTIMENTS

Au 30 juin 2018, le total des investissements croisés entre Compartiments s'élevait à 7 725 144 EUR. Le total cumulé des Actifs nets en fin de période hors investissements croisés serait de 25 689 269 324 EUR.

Au 30 juin 2018, aucun des compartiments enregistrés en Suisse ne détient d'investissements croisés.

14. ÉVÉNEMENTS ULTÉRIEURS

Les compartiments Aviva Investors Long Term Bond Fund et Aviva Investors Short Term Bond Fund ont été clôturés en date du 17 Juillet 2018.

AUTRES INFORMATIONS - NON AUDITÉES

au 30 juin 2018

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES

Comme défini à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/2365, les cessions temporaires de titres comprennent les opérations de mise en pension, les prêts et emprunts de titres ou de matières premières, les opérations de d'achat-revente ou de vente-rachat et les opérations de prêt avec appel de marge et/ou les swaps de rendement total. Conformément à l'article 13 du Règlement, les seules interventions et expositions du Fonds liées aux Opérations de prêt de titres et aux Swaps de rendement total pour la date de clôture du 30 juin 2018 sont détaillées ci-dessous.

DONNÉES GLOBALES

Montant des titres prêtés

La valeur totale des titres prêtés en tant que proportion du total des actifs prêtables des Compartiments, à la date de clôture de l'exercice, est détaillée ci-dessous. Le total des actifs prêtables représente la valeur totale des types d'actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments.

Compartiment	% du total des Actifs prêtables
Emerging Europe Equity Fund	3,23
Emerging Markets Bond Fund	14,69
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	0,10
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	3,10
European Corporate Bond Fund	1,69
European Equity Fund	2,72
European Equity Income Fund	2,97
Global Convertibles Absolute Return Fund	0,72
Global Convertibles Fund	16,84
Global High Yield Bond Fund	6,70
Short Duration Global High Yield Bond Fund	4,52

Montant des actifs engagés dans des opérations de prêt de titres

Le tableau suivant représente la valeur totale des actifs engagés dans les opérations de prêt de titres à la date de clôture.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés (dans la devise du Compartiment)	% des actifs sous gestion
Emerging Europe Equity Fund	EUR	869 087	4,04
Emerging Markets Bond Fund	USD	441 775 372	12,28
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	474 908	0,12
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	60 340 788	2,45
European Corporate Bond Fund	EUR	933 493	1,63
European Equity Fund	EUR	4 892 969	2,69
European Equity Income Fund	EUR	83 610 652	2,91
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	4 074 038	0,65
Global Convertibles Fund	USD	95 331 036	13,14
Global High Yield Bond Fund	USD	290 138 005	6,59
Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD	40 155 445	4,51

Montant des actifs engagés dans des contrats de swaps de rendement total

Le tableau suivant représente la valeur totale des actifs engagés dans les swaps de rendement total à la date de clôture.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des Swaps de rendement total (dans la devise du Compartiment)	% des actifs sous gestion
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	(310 797)	(0,05)

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES DE CONCENTRATION

Les dix plus grands émetteurs de garanties

Le tableau suivant énumère les dix plus grands émetteurs en fonction de la valeur des sûretés autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments dans le cadre d'opérations de prêt de titres à la date de clôture. Les garanties reçues dans le cadre des opérations sur des instruments dérivés de SFT et sur des instruments dérivés négociés de gré à gré (y compris les swaps de rendement total) se présentent sous la forme de liquidité.

Émetteurs	Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)
Emerging Europe Equity Fund	EUR
République de France	461 287
Trésor britannique	288 808
République d'Autriche	226 021
République de Belgique	217 921
Trésor américain	91 263
République de Hollande	45 448
République d'Allemagne	27 848
Emerging Markets Bond Fund	USD
République de France	192 520 759
République de Suisse	69 472 280
Trésor britannique	65 459 686
République d'Allemagne	43 587 856
European Investment Bank	30 555 061
Mécanisme européen de stabilité	24 227 482
European Financial Stability Facility SA	12 099 923
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	4 988 298
Corporacion Andina De Fomento	4 206 130
Trésor américain	3 513 660
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR
Trésor britannique	31 027 694
République d'Allemagne	12 092 314
European Investment Bank	8 906 991
République de France	8 398 018
Mécanisme européen de stabilité	1 398 815
European Corporate Bond Fund	EUR
Trésor britannique	1 041 975
European Equity Fund	EUR
République du Japon	4 543 844
Trésor britannique	467 514
République d'Allemagne	4 915
European Equity Income Fund	EUR
République du Japon	79 334 815
Trésor britannique	5 166 875
République d'Irlande	3 740 788

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. OPÉRATIONS DE CESSIION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES DE CONCENTRATION (SUITE)

Les dix plus grands émetteurs de garanties (suite)

Émetteurs	Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD
Trésor britannique	1 847 960
European Investment Bank	1 172 370
République de Suisse	414 366
République d'Autriche	331 428
République de France	300 452
République d'Allemagne	269 599
Global Convertibles Fund	USD
European Investment Bank	54 074 102
Trésor britannique	19 620 086
République de France	7 994 481
République d'Allemagne	6 258 281
République de Belgique	4 420 927
République du Japon	4 169 991
Mécanisme européen de stabilité	1 196 880
Global High Yield Bond Fund	USD
République d'Allemagne	127 021 925
Trésor britannique	42 898 141
Mécanisme européen de stabilité	21 236 665
République de Hollande	18 557 703
Union européenne	17 342 682
Trésor américain	14 443 358
European Financial Stability Facility SA	13 118 937
République de Suisse	11 263 609
Banque de commerce et de développement de la mer Noire	10 196 963
République de France	9 265 067
Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD
Trésor britannique	30 403 226
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	6 042 658
République d'Australie	4 802 685

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES DE CONCENTRATION (SUITE)

*Les dix premières contreparties**Prêts de titres*

Le tableau suivant fournit les détails sur les dix principales contreparties (sur la base du volume brut des opérations en cours) en ce qui concerne les opérations de prêt de titres à la date de clôture.

Contrepartie	Pays de constitution	Valeur de marché des titres prêtés (dans la devise du Compartiment)
Emerging Markets Bond Fund		
Nomura	Japon	239 149 047
Zurich Cantonal Bank	Suisse	108 538 725
J.P. Morgan	États-Unis d'Amérique	27 920 362
Barclays Bank	Royaume-Uni	26 290 832
Citigroup Inc.	États-Unis d'Amérique	24 541 472
Goldman Sachs	États-Unis d'Amérique	10 478 431
Credit Suisse Europe	Royaume-Uni	4 856 503
Emerging Markets Local Currency Bond Fund		EUR
J.P. Morgan	États-Unis d'Amérique	30 279 985
Nomura	Japon	30 060 803
European Corporate Bond Fund		EUR
Barclays Bank	Royaume-Uni	933 493
European Equity Fund		EUR
Deutsche Bank UK	Royaume-Uni	2 722 076
UBS	Suisse	1 537 853
Goldman Sachs	États-Unis d'Amérique	309 018
Morgan Stanley	États-Unis d'Amérique	146 478
J.P. Morgan	États-Unis d'Amérique	95 540
Merrill Lynch	États-Unis d'Amérique	56 167
Nomura	Japon	25 837
European Equity Income Fund		EUR
Deutsche Bank UK	Royaume-Uni	40 165 364
Merrill Lynch	États-Unis d'Amérique	26 796 641
Goldman Sachs	États-Unis d'Amérique	8 690 325
UBS	Suisse	7 958 322
Global Convertibles Absolute Return Fund		USD
Banque cantonale de Zurich	Suisse	2 064 923
Barclays Bank	Royaume-Uni	2 009 115
Global Convertibles Fund		USD
Credit Suisse Europe	Royaume-Uni	58 898 939
J.P. Morgan	États-Unis d'Amérique	17 847 581
Goldman Sachs	États-Unis d'Amérique	11 617 023
Citigroup Inc.	États-Unis d'Amérique	4 524 231
Deutsche Bank UK	Royaume-Uni	1 275 595

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)
au 30 juin 2018

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES DE CONCENTRATION (SUITE)

Les dix premières contreparties (suite)

Prêts de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution	Valeur de marché des titres prêtés (dans la devise du Compartiment)
BNP Paribas	France	1 167 667
Global High Yield Bond Fund		USD
Barclays Bank	Royaume-Uni	191 681 401
Credit Suisse Europe	Royaume-Uni	49 557 358
J.P. Morgan	États-Unis d'Amérique	26 136 683
Banque cantonale de Zurich	Suisse	17 208 083
HSBC Bank	Royaume-Uni	5 554 480
Short Duration Global High Yield Bond Fund		USD
Barclays Bank	Royaume-Uni	29 465 091
J.P. Morgan	États-Unis d'Amérique	10 690 354

Contrats de swaps de rendement total

Le tableau suivant fournit les détails sur les dix principales contreparties (sur la base du volume brut des opérations en cours) en ce qui concerne les swaps de rendement total à la date de clôture.

Contrepartie	Pays de constitution	Valeur de marché des Swaps de rendement total (dans la devise du Compartiment)
Global Convertibles Absolute Return Fund		USD
Citibank	États-Unis d'Amérique	(23 475)
Deutsche Bank	Royaume-Uni	(31 047)
Nomura	Japon	(186 791)
Citigroup	Royaume-Uni	(69 484)

DONNÉES AGRÉGÉES LIÉES AUX TRANSACTIONS

Type, qualité et échéance de la durée de la garantie

Prêts de titres

Les garanties reçues par les Compartiments se présentent sous la forme de titres de créance ayant une notation de crédit investment grade en ce qui concerne les prêts de titres à la date de clôture.

Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)							
Compartiment	Devise du Compartiment	1 à 7 jours	1 à 4 semaines	1 à 3 mois	3 à 12 mois	plus d'un an	Total
Emerging Europe Equity Fund	EUR	-	7 553	24 011	27 770	1 299 262	1 358 596
Emerging Markets Bond Fund	USD	-	8 480 408	36 460 766	118 284 361	298 163 139	461 388 674
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	-	-	-	762 755	61 061 077	61 823 832
European Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-	1 041 975	1 041 975
European Equity Fund	EUR	-	-	-	-	5 016 273	5 016 273
European Equity Income Fund	EUR	-	-	-	9 407 136	78 835 342	88 242 478
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	-	-	-	-	4 336 175	4 336 175

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)
au 30 juin 2018

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES AGRÉGÉES LIÉES AUX TRANSACTIONS (SUITE)

Type, qualité et échéance de la durée de la garantie (suite)

Prêts de titres (suite)

Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)							
Compartiment	Devise du Compartiment	1 à 7 jours	1 à 4 semaines	1 à 3 mois	3 à 12 mois	plus d'un an	Total
Global Convertibles Fund	USD	1 607 021	4 420 927	-	51 338 197	40 368 603	97 734 748
Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	-	7 211 123	295 996 672	303 207 795
Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	-	-	41 248 569	41 248 569

Contrats de swaps de rendement total

Aucune garantie n'a été reçue à l'égard des contrats de swaps de rendement total.

Devise de la garantie

Prêts de titres

Le tableau suivant présente une analyse du profil de devise des garanties reçues dans le cadre des opérations de prêt de titres à la date de clôture.

Valeur de la garantie (dans la Devise du Compartiment)											
Compartiment	Devise du Compartiment	AUD	CAD	EUR	GBP	JPY	USD	CHF	SEK	NOK	Total
Emerging Europe Equity Fund	EUR	-	-	806 047	461 287	-	91 262	-	-	-	1 358 596
Emerging Markets Bond Fund	USD	- 2 825 412	306 253 956	65 459 686	2 090 430	12 107 356	69 472 280	3 179 554	-	-	461 388 674
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	-	-	30 796 139	31 027 693	-	-	-	-	-	61 823 832
European Corporate Bond Fund	EUR	-	-	- 1 041 975	-	-	-	-	-	-	1 041 975
European Equity Fund	EUR	-	-	4 915	467 514	4 543 844	-	-	-	-	5 016 273
European Equity Income Fund	EUR	-	-	3 740 788	5 166 875	79 334 815	-	-	-	-	88 242 478
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	-	-	2 073 849	1 847 959	-	-	414 367	-	-	4 336 175
Global Convertibles Fund	USD	-	-	73 944 671	19 620 086	4 169 991	-	-	-	-	97 734 748
Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	215 963 885	42 898 141	-	32 537 229	11 263 609	-	544 931	303 207 795
Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD	4802684	-	-	30 403 227	-	6 042 658	-	-	-	41 248 569

Contrats de swaps de rendement total

Aucune garantie n'a été reçue à l'égard des contrats de swaps de rendement total.

Durée de l'échéance des contrats de prêt de titres et des swaps de rendement total

Prêts de titres

Les opérations de prêt de titres du Fonds ont une échéance ouverte.

Durée de l'échéance des Contrats de swaps de rendement total

Aucune garantie n'a été reçue à l'égard des contrats de swaps de rendement total.

L'analyse de la durée de l'échéance susmentionnée a été fondée sur la date d'échéance contractuelle des Swaps de rendement total concernés.

Règlement et compensation

Tous les Compartiments engagés dans des contrats de prêt de titres utilisent le règlement et la compensation bilatérale avec leurs contreparties respectives.

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)
au 30 juin 2018

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES AGRÉGÉES LIÉES AUX TRANSACTIONS (SUITE)

Durée de l'échéance des contrats de prêt de titres et des swaps de rendement total (suite)

Règlement et compensation (suite)

Les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré sont conclues par le Fonds dans le cadre de la Convention cadre de l'International Swaps and Derivatives Associations, Inc. (« Convention cadre de l'ISDA ») ou d'un accord similaire. Une Convention cadre de l'ISDA est un accord bilatéral entre le ou les Fonds et une contrepartie qui régit les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré (y compris les swaps de rendement total) conclues par les parties. Toutes les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré conclues en vertu d'une Convention cadre de l'ISDA sont compensées à des fins de garantie. Par conséquent, les informations fournies dans le présent rapport sont relatives à toutes les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré conclues par le Fonds avec les contreparties au SRT applicables en vertu de la Convention cadre de l'ISDA, et non seulement aux swaps de rendement total.

Réutilisation des garanties

Part de la garantie reçue et réutilisée et revenus du réinvestissement

Les garanties reçues dans le cadre des opérations de prêt de titres et des contrats de swaps de rendement total ne peuvent être vendues, réinvesties ou données en garantie.

Conservation des garanties

Garanties reçues

Toutes les garanties reçues par le Fonds dans le cadre des opérations de prêt de titres et des swaps de rendement total à la date de clôture sont détenues par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Sûretés consenties

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)
Emerging Markets Bond Fund	USD	2 440 000
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	3 003 718
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	810 000
Multi-Strategy Fixed Income Fund	EUR	8 009 655
Multi-Strategy Target Income Fund	EUR	11 627 540
Multi-Strategy Target Return Fund	EUR	55 668 309

Toutes les sûretés consenties à l'égard des swaps de rendement total à la date de clôture sont détenues dans des comptes distincts.

Rendement et coût

Le revenu total provenant des opérations de prêt de titres est réparti entre les Compartiments concernés et l'agent de prêt de titres. Les détails relatifs à cette répartition sont présentés ci-dessous.

Compartiment	Devise du Compartiment	Agent de prêt de titres	Revenu tiré des prêts (brut)	Coûts et frais directs et indirects de la commission de l'agent de prêt déduits du revenu brut tiré des prêts de titres	Revenu tiré des prêts (net)
Emerging Europe Equity Fund	EUR	J.P. Morgan	-	-	-
Emerging Markets Bond Fund	USD	AIL	1 008 236	302 471	705 765
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	AIL	132 529	39 759	92 770
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	J.P. Morgan	-	-	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	AIL	631 191	189 357	441 834
European Corporate Bond Fund	EUR	AIL	8 359	2 508	5 851
European Equity Fund	EUR	AIL	168 404	50 520	117 884
European Equity Income Fund	EUR	AIL	904 730	271 419	633 311
Global Aggregate Bond Fund	EUR	AIL	8 464	2 539	5 925

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. OPÉRATIONS DE CESSIION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES AGRÉGÉES LIÉES AUX TRANSACTIONS (SUITE)

Rendement et coût (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Agent de prêt de titres	Revenu tiré des prêts (brut)	Coûts et frais directs et indirects de la commission de l'agent de prêt déduits du revenu brut tiré des prêts de titres	Revenu tiré des prêts (net)
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	AIL	-	-	-
Global Convertibles Fund	USD	AIL	227 186	68 156	159 030
Global High Yield Bond Fund	USD	AIL	2 135 530	640 659	1 494 871
Long Term European Bond Fund	EUR	AIL	10 399	3 120	7 279
Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD	AIL	-	-	-
Short Term European Bond Fund	EUR	J.P. Morgan	-	-	-

Tous les rendements des contrats de swap de rendement total seront imputés aux Compartiments et ne font l'objet d'aucune disposition en matière de partage des rendements avec le Gestionnaire d'investissement ou tout autre tiers.

2. INFORMATIONS EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DE L'OPCVM

Aviva Investors Luxembourg S.A. (la « Société de gestion » ou « Firme ») est le gestionnaire agréé de Aviva Investors (le « Fonds »).

Cette section du rapport semestriel a été préparée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée de temps à autre, et aux « Lignes directrices en matière de bonnes politiques de rémunération » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cadre de la Directive des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (l'« OPCVM »).

Politique de rémunération

Vous trouverez la politique de rémunération actuelle de la Société de gestion (la « Politique de rémunération ») sur <https://www.avivainvestors.com/en-lu/institutional/fund-centre/aviva-investors-sicav.html> sous l'onglet « Autres documents ». Cette politique comprend des détails sur la façon dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés, notamment les paramètres financiers et non financiers utilisés pour évaluer le rendement, les responsabilités et la composition du Comité de rémunération de l'entreprise et les mesures adoptées pour éviter ou gérer les conflits d'intérêts. Une copie de cette politique peut être obtenue gratuitement auprès de la Société de gestion.

La Politique de rémunération s'applique à tous les employés de la Société de gestion, notamment les personnes dont les activités professionnelles peuvent avoir un impact significatif sur le profil de risque de la Société de gestion ou des fonds qu'elle gère (« Personnel identifié »). Le Personnel identifié comprend les membres du Conseil d'administration de la Société de gestion (le « Conseil »), les cadres supérieurs, les responsables des fonctions de contrôle pertinentes et les détenteurs d'autres fonctions clés. Des personnes sont informées de leur identification et des implications de ce statut au moins une fois par an.

La Société de gestion a établi le Comité de rémunération en tant que sous-comité du conseil d'administration de la Société de gestion afin de déterminer la somme globale affectée aux primes, d'approuver les primes de performance individuelle et de s'assurer que l'application de la politique de rémunération est conforme à la réglementation en vigueur au Luxembourg.

La Politique de rémunération est conçue de manière à être cohérente et à promouvoir une gestion saine et efficace des risques et n'encourage pas la prise de risques, ce qui est incompatible avec les profils de risque, les règles ou les documents constitutifs des fonds gérés par la société de gestion. Elle est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de gestion et des fonds qu'elle gère et des investisseurs dans ces fonds, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts.

La rémunération totale d'une personne se compose d'une combinaison de rémunération fixe (notamment le salaire de base) et de rémunération variable (incitations en espèces et à long terme, primes incitatives à base de titres dont les droits sont acquis au fil du temps).

Les calculs des réserves de primes et des cibles sont basés sur la performance de la Société de gestion en tant qu'activité mesurée sur une période de plusieurs années. Les primes individuelles sont basées sur des paramètres de performance, de risque et autres, le cas échéant, et sont soumises à l'approbation du Comité de rémunération.

INFORMATIONS À L'INTENTION DES INVESTISSEURS SUISSES - NON AUDITÉES

au 30 juin 2018

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Total des frais (dans le Compartiment Ccy)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund					
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274939718	220 566,12	1,89	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0010019817	184 140,78	2,14	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0206564840	198,15	2,13	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160787940	106 284,18	1,11	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1370700145	440,46	1,15	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560706995	103 798,91	0,24	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	LU1660918704	12 068,97	0,04	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	LU1360566621	3,13	0,16	-
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund					
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274937183	91 183,70	2,34	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0083327972	521 017,86	2,58	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0206567355	155,31	2,59	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160773130	40 379,69	1,44	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	LU0965944456	1 266,33	1,50	-
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund					
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274939478	78 590,61	1,39	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU0401379044	5 234,58	1,42	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0180621863	97 006,33	1,66	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0206569211	200 572,94	1,66	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte EUR	LU0726752743	321,22	1,67	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0180621947	926 779,37	0,77	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	LU0923982770	75 413,61	0,77	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU0401379127	1 694 450,04	0,77	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions K de capitalisation (fermée le 27 mars 2018)	LU1184721956	3,08	0,34	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	LU1329693706	91 975,01	0,40	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	LU1540968507	65 772,58	0,40	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	LU1184721873	3 386 232,43	0,40	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions V Capitalisation	LU0631496246	58 311,21	0,05	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560707613	131 108,31	0,05	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0532757456	185 596,56	0,05	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	LU0725747298	42 038,97	0,05	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	LU1329693888	178 328,15	0,05	-
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund					
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274940138	16 601,88	1,97	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0047882062	185 117,02	2,22	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	LU0280564351	139 879,87	2,22	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160791975	5 454,36	1,07	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions K de capitalisation en EUR (fermée le 2 mai 2018)	LU1332268348	257 630,31	0,61	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1370700228	683,98	1,12	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	LU0965944704	116,09	1,14	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560707704	1 071 520,77	0,11	-

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE) (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Total des frais (dans le Compartiment Ccy)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	LU1229249047	149 119,10	0,11	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	LU1301384894	1 271 384,98	0,11	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	LU1322428019	251 368,49	0,11	-
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund					
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0300873303	108 091,38	2,01	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0300873642	161 118,62	2,27	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	LU0280563387	314 546,52	2,27	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0300874459	191 173,91	1,13	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	LU1588768256	12,71	1,03	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions M de capitalisation (ouverte le 10 janvier 2018)	LU1745489192	24 821,02	0,71	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	LU0965944613	15 494,23	1,17	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560707456	341 136,00	0,16	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions Zy de capitalisation	LU1653128485	145 074,05	0,15	-
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0273494806	12 938,28	1,45	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Aa Distribution	LU1099408798	1 489,12	1,46	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0273496686	23 459,78	1,70	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation USD	LU0490651758	22 609,21	1,65	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0274935138	116 451,42	1,70	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution USD	LU0459039664	95 106,75	1,70	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0273498039	921 643,57	0,82	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation USD	LU1600503905	4,39	0,49	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution	LU0861996451	1 324 268,55	0,82	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	LU0280564948	5 696,72	0,81	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373243770	137,74	0,85	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560707969	560 335,19	0,09	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	LU1329465741	2 013 461,50	0,09	-
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund					
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274933786	283 370,49	1,19	-
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0137992961	90 937,81	1,39	-
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0010020823	20 393,48	1,39	-
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160771357	90 702,23	0,71	-
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560708850	20 850,10	0,13	-
Aviva Investors - European Equity Fund					
European Equity Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274934750	593 225,39	1,77	-
European Equity Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0010019577	537 574,90	2,02	-
European Equity Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160772918	1 128 685,90	0,98	-
European Equity Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373243853	1 368,81	1,01	-
European Equity Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560709072	14 636,52	0,11	-
Aviva Investors - European Equity Income Fund					
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274935054	588 549,51	1,70	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0157818666	339 576,90	1,95	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160781745	188 098,43	0,92	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560709155	98 845,24	0,04	-

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE) (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Total des frais (dans le Compartiment Ccy)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	LU1609028680	731 064,28	0,04	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	LU1360566548	138 713,27	0,04	-
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund					
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274935567	364 352,17	1,88	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0160768213	236 112,58	2,13	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte USD	LU1283677133	583,41	2,11	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte USD	LU1277592439	190,49	2,12	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160782800	4 009,73	1,10	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373243937	231,11	1,11	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions Za Distribution	LU1040397157	25 822,98	0,22	-
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund					
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0428042740	3,99	1,42	-
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation USD	LU0562506468	1 959,32	1,22	-
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0432678927	20,03	1,11	-
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution USD	LU0562507193	400,93	1,18	-
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0553627182	128 631,39	0,14	-
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund					
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU0459998232	31 139,87	1,73	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0459997697	789 927,54	0,94	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	LU0630373545	42 492,71	0,95	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU0459998588	325 098,26	0,95	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution	LU0459997770	34 725,30	0,94	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	LU0643905549	88 462,47	0,94	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	LU0459999123	95 155,78	0,94	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373244158	264 191,57	0,98	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	LU1578337310	111 436,47	0,98	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	LU1578337666	11,71	0,88	0,00
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0560709825	324 641,55	0,07	0,00
Aviva Investors - Global Convertibles Fund					
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274938744	325 952,22	1,41	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	LU0401378319	4 666,10	1,43	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU0280566992	188 624,22	1,43	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Aa Distribution GBP	LU0280567370	6 649,93	1,43	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Aa Distribution Couverte GBP	LU0367993077	22 458,58	1,42	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0144879052	99 432,84	1,68	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	LU0280567701	7 494,05	1,69	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0401378400	1 036,10	1,68	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160787601	144 499,63	0,82	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions I de capitalisation en EUR (fermée le 14 mai 2018)	LU0280568188	430,01	0,80	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	LU0837066355	3 020,47	0,80	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU0280568261	1 664 451,28	0,79	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	LU0280568428	41 671,69	0,79	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	LU0367993150	433 709,27	0,79	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	LU1184721360	694 695,59	0,40	-

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE) (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Total des frais (dans le Compartiment Ccy)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	LU0880135149	5 917,57	0,83	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0675046311	1 452,34	0,07	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte EUR	LU0560710591	475,93	0,07	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0560710757	93 212,54	0,06	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Zq de distribution couverte en EUR (fermée le 9 janvier 2018)	LU0905156674	43,13	0,04	-
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund					
Global Emerging Markets Index Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0514066991	22 471,36	0,53	-
Global Emerging Markets Index Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	LU1635010157	1,30	0,10	-
Global Emerging Markets Index Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0537606781	772 278,95	0,11	-
Global Emerging Markets Index Fund	Catégorie d'actions Zy de capitalisation en GBP (ouverte le 13 avril 2018)	LU1806517998	25 565,36	0,07	-
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund					
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0367993317	1 208 114,60	1,41	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	LU0693856568	164 679,50	1,41	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU0367993408	599 001,37	1,42	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	LU0520002626	76 742,61	1,42	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Am Distribution	LU0752094010	961 168,01	1,42	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Am Distribution Couverte GBP	LU0397833129	65 409,71	1,42	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Am Distribution Couverte SGD	LU0520002972	192 519,05	1,42	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0562505734	217 845,25	1,64	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	LU0432679735	28 675,74	1,67	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution Couverte EUR	LU0641126270	68 040,94	1,67	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0562505817	958 499,41	1,66	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0367993663	4 749 453,71	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CAD	LU0497137546	86 929,39	0,77	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU0367993747	1 436 408,37	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	LU0766450869	13 126,98	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SEK	LU1210989031	492,64	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution	LU0650814238	71 187,27	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte CHF	LU0649528386	146 152,33	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	LU0650813693	355 317,81	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	LU0397835769	61 216,82	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	LU1318336952	982,78	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions K de capitalisation (fermée le 27 mars 2018)	LU1184722095	3,08	0,36	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	LU1391831341	52 489,72	0,38	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	LU1184721444	2 609 930,91	0,38	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation	LU0938923728	174 662,16	0,53	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	LU0938924023	19 795,04	0,53	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte EUR	LU0938923561	2 358 269,42	0,53	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte GBP	LU0864203509	11,72	0,67	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1288964064	455 849,18	0,81	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	LU1288964494	186 819,86	0,82	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	LU1288964650	455 347,30	0,81	-

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE) (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Total des frais (dans le Compartiment Ccy)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte SGD	LU1288964577	4,13	0,47	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution	LU1288964148	58 629,03	0,81	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	LU0880134928	155 476,80	0,82	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0616814850	142 299,33	0,06	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0553627935	1 096 117,38	0,06	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	LU0725747025	20 317,94	0,06	-
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund					
Long Term European Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274933604	228 537,35	1,21	-
Long Term European Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0044652708	94 590,72	1,40	-
Long Term European Bond Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0044654233	7 002,11	1,41	-
Long Term European Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560711219	30 322,01	0,15	-
Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund					
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions A de capitalisation couverte en SEK (ouverte le 19 juin 2018)	LU1832527805	0,20	0,65	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	LU1718439281	124 351,85	0,29	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU1403771048	37 978,43	0,45	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions I de capitalisation couverte en CHF (ouverte le 14 juin 2018)	LU1812864319	0,16	0,42	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	LU1403771394	286 073,63	0,45	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	LU1403770743	4,09	0,47	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Iq de distribution (ouverte le 4 juin 2018)	LU1812864749	0,27	0,36	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Iq de distribution couverte en CHF (ouverte le 14 juin 2018)	LU1812864582	0,16	0,42	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Iq de distribution couverte en GBP (ouverte le 19 juin 2018)	LU1812864665	0,11	0,30	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Iq de distribution couverte en USD (ouverte le 11 juin 2018)	LU1812864400	0,19	0,40	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions K de capitalisation (fermée le 27 mars 2018)	LU1458411433	2,87	0,38	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions R de capitalisation (ouverte le 4 juin 2018)	LU1812864822	0,27	0,36	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions R de capitalisation couverte en CHF (ouverte le 14 juin 2018)	LU1812865043	0,16	0,42	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions R de capitalisation couverte en GBP (ouverte le 19 juin 2018)	LU1812865126	0,11	0,30	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions R de capitalisation couverte en USD (ouverte le 11 juin 2018)	LU1812865399	0,19	0,40	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Rq de distribution (ouverte le 4 juin 2018)	LU1812865712	0,27	0,36	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Rq de distribution couverte en CHF (ouverte le 14 juin 2018)	LU1812865472	0,16	0,42	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Rq de distribution couverte en GBP (ouverte le 19 juin 2018)	LU1812865555	0,11	0,30	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Rq de distribution couverte en USD (ouverte le 11 juin 2018)	LU1812865639	0,19	0,40	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU1403771808	25 056,93	0,07	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU1403771550	65 781,76	0,08	-
Multi-Strategy Fixed Income Fund	Catégorie d'actions Zy de capitalisation couverte en GBP (ouverte le 1er juin 2018)	LU1820538483	4 273,65	0,05	-

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE) (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Total des frais (dans le Compartiment Ccy)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund					
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Am Distribution	LU1265342136	628,25	1,61	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Am Distribution Couverte USD	LU1435410375	21 675,29	1,60	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Fm Distribution Couverte AUD	LU1418634520	6 032,75	0,56	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Im Distribution	LU1265342565	224 898,42	0,85	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Im Distribution Couverte GBP	LU1265342482	142 925,66	0,85	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Im Distribution Couverte USD	LU1301384977	712 804,61	0,85	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Km Distribution	LU1265342649	1 955 832,41	0,65	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Mm Distribution	LU1445736090	7,92	0,81	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Mm Distribution Couverte GBP	LU1445739862	51 988,42	0,69	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Zm Distribution	LU1265342995	133 986,63	0,10	-
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund					
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU1074209328	793 711,68	1,59	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	LU1074209674	5 483,25	1,60	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte GBP	LU1336270811	8 086,57	1,60	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte NOK	LU1352927534	35 515,46	1,59	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	LU1311324500	54 931,37	1,59	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	LU1206712785	17 213,94	1,59	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte USD	LU1206713676	52 522,81	1,59	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ay Capitalisation	LU1195384919	3 740,37	1,58	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU1195385643	64 609,39	1,84	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	LU1220879305	1 679 381,10	0,56	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte USD	LU1082045599	1 310 018,98	0,56	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Fa Distribution Couverte CAD	LU1479501360	2 717 160,59	0,56	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU1074209757	2 844 256,72	0,84	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	LU1074209914	79 902,58	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	LU1084540324	271 890,67	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte NZD	LU1397138261	89 647,12	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SGD	LU1206725092	968 467,85	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	LU1074210094	306 908,53	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation USD	LU1074209831	11 817,73	0,84	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Iy Capitalisation	LU1253880782	160 994,38	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	LU1227064273	616 253,87	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	LU1206737006	249 084,42	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions J Capitalisation	LU1207761260	1 150 440,87	1,80	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation	LU1225026605	5 906 104,12	0,62	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions K de capitalisation couverte en USD (fermée le 27 mars 2018)	LU1361071357	3,03	0,47	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation	LU1445746305	3 168 682,99	0,70	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	LU1647406096	42 213,88	0,70	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte USD	LU1508498455	310 368,96	0,70	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Mq Distribution	LU1659676156	285 868,55	0,70	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions My Capitalisation Couverte GBP	LU1445747378	1 735 116,53	0,70	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373244232	4 054,10	0,84	-

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE) (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Total des frais (dans le Compartiment Ccy)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	LU1431695029	25 096,93	0,83	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	LU1373244315	73 074,38	0,84	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	LU1318336440	727 500,58	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation	LU1253880865	408 390,12	0,84	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	LU1251116965	177 208,07	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en SGD (fermée le 29 mars 2018)	LU1542317737	4 523,76	0,84	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte USD	LU1431694725	141 180,85	0,84	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions V Capitalisation Couverte SEK	LU1394766544	26 173,89	0,06	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU1074210177	316 666,68	0,06	-
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund					
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU1088029878	12 339,46	1,11	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU1738492658	3 099,01	1,13	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Am de distribution (ouverte le 27 juin 2018)	LU1841485953	0,04	0,50	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ay de capitalisation (ouverte le 18 mai 2018)	LU1820082904	0,89	0,77	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ay de capitalisation couverte en EUR (ouverte le 25 mai 2018)	LU1820083035	1,10	0,94	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0747473022	438 114,62	0,63	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	LU1044012950	524 035,19	0,63	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU1028903703	387 217,81	0,63	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	LU0756178793	421 271,87	0,63	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Im de distribution (ouverte le 27 juin 2018)	LU1841485870	0,02	0,25	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Iy de capitalisation (ouverte le 18 mai 2018)	LU1820083118	0,47	0,40	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Iy de capitalisation couverte en CHF (ouverte le 25 mai 2018)	LU1820083209	0,40	0,40	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Iy de capitalisation couverte en EUR (ouverte le 25 mai 2018)	LU1820083381	0,40	0,34	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	LU1184721527	1 769 474,18	0,29	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M de capitalisation (ouverte le 18 mai 2018)	LU1820083464	14 577,72	0,37	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ry de capitalisation (ouverte le 18 mai 2018)	LU1820083548	0,47	0,40	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR (ouverte le 25 mai 2018)	LU1820083621	0,40	0,34	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0790111180	375,76	0,06	-
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund					
Short Term European Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274938660	171 470,30	1,13	-
Short Term European Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0089594716	15 584,60	1,33	-
Short Term European Bond Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0089594807	536,89	1,33	-
Aviva Investors - UK Opportunities Fund					
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions Aa Distribution	LU0274937936	3 299,79	1,88	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0010020310	79 239,85	2,12	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160960752	85 185,08	1,09	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1370700061	400,64	1,09	-

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2018

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE) (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Total des frais (dans le Compartiment Ccy)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution	LU0880135065	672,22	1,13	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560712530	37 460,79	0,22	-
Aviva Investors - US Equity Income Fund					
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0837066439	340 636,51	1,80	-
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU1005247751	266 695,21	2,03	-
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0837066512	299 595,60	1,01	-
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution	LU0957618282	5 999,94	1,01	-
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373244406	1 397,12	1,04	-

Le TFE d'Aviva Investors a été calculé conformément aux préconisations de la SFAMA.

Aviva Investors Luxembourg S.A.

Case postale 1375

L-1013 Luxembourg

Tél : + (352) 40 28 20 1

www.avivainvestors.com

Siège social : 2 rue du Fort Bourbon,

L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 25.708