

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 2017

Sommaire

Rapport du conseil d'administration	3
Gestion et administration	4
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund	5
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	7
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	9
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund	14
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	16
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	19
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	23
Aviva Investors - European Equity Fund	27
Aviva Investors - European Equity Income Fund	29
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	31
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	33
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	43
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	48
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund	52
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	63
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund	69
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	71
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	88
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	107
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund	111
Aviva Investors - UK Opportunities Fund	112
Aviva Investors - US Equity Income Fund	113
État de l'actif net	115
Statistiques	118
État des variations des actions en circulation	124
État combiné des opérations et des variations de l'actif net	130
Notes aux états financiers	136
Autres informations - Non auditées	150
Informations à destination des investisseurs suisses- Non auditées	158

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

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

Le Conseil d'administration d'Aviva Investors SICAV (la « SICAV ») a le plaisir de vous présenter le rapport semestriel et les états financiers non audités de la période clôturée le 30 juin 2017.

À la date de clôture de l'a période, l'actif net total des Compartiments (les « Compartiments ») d'Aviva Investors SICAV (la « Société ») était de 23 067 459 394 EUR, contre 20 456 449 152 EUR au 31 décembre 2016, soit une hausse de 13 %.

Gouvernance d'entreprise

Pour les fonds d'investissement au Luxembourg, le Conseil d'administration respecte le code de conduite de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (« ALFI »), qui établit un cadre de principes rigoureux et de recommandations en matière de bonnes pratiques pour la gouvernance des fonds d'investissement au Luxembourg. Le Conseil d'administration a considéré que le fonds avait été conforme à tous les aspects matériels de ce code pendant toute la période clôturée le 30 juin 2017.

Le Conseil d'administration

Luxembourg, le 9 août 2017

GESTION ET ADMINISTRATION

SIÈGE SOCIAL

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS

Hanna Duer
Administratrice indépendante
370, route de Longwy
L-1940 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Jacques Elvinger
Associé
Elvinger Hoss Prussen
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Mark Flaherty
Directeur de la surveillance des Fonds & Fournisseurs externes
Aviva Investors Luxembourg S.A.
2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Louise Kay (depuis le 17 mai 2017)
Responsable mondiale des solutions clients
Aviva Investors Global Services Limited
St Helen's, 1 Undershaft
Londres, EC3P 3DQ
Royaume-Uni

Kunal Oak (depuis le 4 avril 2017)
Responsable Développement et gestion des produits
Aviva Investors Global Services Limited
St Helen's, 1 Undershaft
Londres, EC3P 3DQ
Royaume-Uni

Mark Phillips (jusqu'au 17 mai 2017)
Directeur général
Aviva Investors Luxembourg S.A.
2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

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 de Luxembourg

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE(*)

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

SOUS-GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENT(**)

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

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

AGENT DE REGISTRE ET DE TRANSFERT (*)

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

ADMINISTRATEUR ET AGENT D'INSCRIPTION À LA COTE(*)

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

DÉPOSITAIRE

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

AUDITEUR

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

CONSEIL JURIDIQUE

Elvinger Hoss Prussen
Société anonyme
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché de 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.

AVIVA INVESTORS - ASIAN EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Îles Caïmans		7 931 423	10,24
USD	7 519 Baidu, Inc., ADR	1 345 488	1,74
HKD	99 220 Cheung Kong Property Holdings Ltd.	777 777	1,00
USD	25 009 China Distance Education Holdings Ltd., ADR	225 956	0,29
HKD	480 838 China Medical System Holdings Ltd.	831 920	1,07
HKD	143 028 CK Hutchison Holdings Ltd.	1 796 695	2,32
USD	2 739 NetEase, Inc., ADR	824 973	1,07
HKD	866 890 Pacific Textiles Holdings Ltd.	1 001 544	1,29
HKD	245 608 Sands China Ltd.	1 127 070	1,46
Chine		12 932 321	16,70
HKD	1 120 809 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	874 792	1,13
HKD	3 983 813 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2 690 611	3,47
USD	494 401 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Warrants 19/03/2018	1 573 780	2,03
USD	189 872 Lao Feng Xiang Co. Ltd. 'B'	762 692	0,99
HKD	418 381 Luthai Textile Co. Ltd. 'B'	459 131	0,59
USD	220 307 Midea Group Co. Ltd. Warrants 20/10/2017	1 398 503	1,81
HKD	377 810 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	631 187	0,82
HKD	190 091 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	1 255 760	1,62
USD	345 872 SAIC Motor Corp. Ltd. Warrants 29/03/2018	1 581 720	2,04
HKD	1 304 579 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	1 704 145	2,20
Hong Kong		8 274 718	10,69
HKD	205 100 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	983 062	1,27
HKD	201 875 China Mobile Ltd.	2 144 796	2,77
HKD	1 198 526 CNOOC Ltd.	1 315 411	1,70
HKD	60 152 Hang Seng Bank Ltd.	1 258 501	1,62
HKD	188 931 Link REIT	1 437 611	1,86
HKD	128 565 Power Assets Holdings Ltd.	1 135 337	1,47
Inde		7 727 962	9,98
INR	283 569 Coal India Ltd.	1 072 487	1,38
INR	28 368 Hero MotoCorp Ltd.	1 617 881	2,09
USD	120 192 Infosys Ltd., ADR	1 792 664	2,32
INR	480 091 ITC Ltd.	2 398 585	3,10
INR	195 582 NTPC Ltd.	481 513	0,62
INR	150 012 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	364 832	0,47
Indonésie		2 897 423	3,74
IDR	1 496 373 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 708 192	2,21
IDR	3 517 309 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1 189 231	1,53
Malaisie		1 658 121	2,14
MYR	59 000 British American Tobacco Malaysia Bhd.	597 728	0,77

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	Valeur de marché USD	% Actif net
MYR	355 300 Malayan Banking Bhd.	796 835	1,03
MYR	771 800 YTL Corp. Bhd.	263 558	0,34
Philippines		498 817	0,65
PHP	12 325 Globe Telecom, Inc.	498 817	0,65
Singapour		1 657 843	2,14
SGD	381 148 Ascendas Real Estate Investment Trust	724 371	0,93
USD	1 066 200 Hutchison Port Holdings Trust 'U'	456 063	0,59
SGD	661 800 Sheng Siong Group Ltd.	477 409	0,62
Corée du Sud		13 882 912	17,93
KRW	14 341 Coway Co. Ltd.	1 300 858	1,68
KRW	9 391 Hyundai Motor Co.	1 311 880	1,69
KRW	20 298 KB Financial Group, Inc.	1 026 038	1,33
KRW	36 089 Kia Motors Corp.	1 204 853	1,56
KRW	13 855 Korea Electric Power Corp.	494 721	0,64
KRW	18 744 KT&G Corp.	1 913 555	2,47
KRW	2 112 Samsung Electronics Co. Ltd.	4 393 250	5,67
KRW	3 019 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	742 539	0,96
KRW	6 424 SK Telecom Co. Ltd.	1 495 218	1,93
Supranational		1 013 165	1,31
HKD	772 873 HKT Trust & HKT Ltd.	1 013 165	1,31
Taiwan		13 029 435	16,83
TWD	115 061 Catcher Technology Co. Ltd.	1 381 121	1,78
TWD	533 379 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	1 136 469	1,47
TWD	1 021 200 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 629 309	2,10
TWD	386 124 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 484 259	1,92
TWD	1 131 484 Mega Financial Holding Co. Ltd.	943 111	1,22
TWD	466 859 Nanya Technology Corp.	841 694	1,09
TWD	69 948 Sporton International, Inc.	353 629	0,46
TWD	28 581 St Shine Optical Co. Ltd.	600 023	0,78
TWD	204 776 Taiwan Mobile Co. Ltd.	769 908	0,99
TWD	567 478 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3 889 912	5,02
Thaïlande		3 152 409	4,07
THB	287 500 Delta Electronics Thailand PCL	734 002	0,95
THB	1 936 200 Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund 'F'	641 976	0,83
THB	1 956 044 Krung Thai Bank PCL	1 080 926	1,39
SGD	1 060 400 Thai Beverage PCL	695 505	0,90
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		74 656 549	96,42
Total investissements		74 656 549	96,42
Autres actifs nets		2 772 372	3,58
Valeur liquidative		77 428 921	100,00

Les notes ci-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 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Corée du Sud	17,93
Taiwan	16,83
Chine	16,70
Hong Kong	10,69
Îles Caimans	10,24
Inde	9,98
Thaïlande	4,07
Indonésie	3,74
Malaisie	2,14
Singapour	2,14
Supranational	1,31
Philippines	0,65
Total investissements	96,42
Autres actifs nets	3,58
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Autriche		317 202	1,24
EUR	9 393 Erste Group Bank AG	317 202	1,24
Bulgarie		544 684	2,12
BGN	493 857 Advance Terrafund REIT	544 684	2,12
République tchèque		2 208 615	8,61
CZK	12 926 CEZ A/S	197 504	0,77
CZK	21 305 Komerční banka A/S	743 618	2,90
CZK	206 898 Moneta Money Bank A/S	603 898	2,35
CZK	1 159 Philip Morris CR A/S	663 595	2,59
Estonie		1 175 828	4,58
EUR	149 859 Olympic Entertainment Group A/S	258 507	1,01
EUR	999 805 Tallink Grupp A/S	917 321	3,57
Finlande		627 836	2,45
EUR	85 946 YIT OYJ	627 836	2,45
Hongrie		2 443 067	9,52
HUF	48 213 OTP Bank plc	1 419 044	5,53
HUF	44 896 Richter Gedeon Nyrt.	1 024 023	3,99
Jersey		527 881	2,06
GBP	19 143 Wizz Air Holdings plc	527 881	2,06
Lituanie		573 449	2,23
EUR	224 442 Apranga PVA	573 449	2,23
Luxembourg		530 820	2,07
CZK	14 968 Pegas Nonwovens SA	530 820	2,07
Pologne		8 411 332	32,78
PLN	61 893 Asseco Poland SA	719 058	2,80
PLN	24 362 Budimex SA	1 378 829	5,37
PLN	26 371 CCC SA	1 414 036	5,51
PLN	63 737 Cyfrowy Polsat SA	373 032	1,46
PLN	5 810 ING Bank Śląski SA	250 165	0,98
PLN	16 757 KRUK SA	1 214 462	4,73
PLN	35 103 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	939 777	3,66
PLN	438 955 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	660 318	2,57

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
PLN	59 950 Sanok Rubber Co. SA	950 074	3,70
PLN	448 849 Synthos SA	511 581	2,00
Roumanie		2 088 710	8,14
RON	2 359 151 Banca Transilvania SA	1 390 127	5,42
USD	28 726 Fondul Proprietatea SA, GDR	262 241	1,02
RON	6 982 461 OMV Petrom SA	436 342	1,70
Slovénie		1 699 614	6,62
EUR	18 886 Krka dd Novo mesto	1 043 452	4,06
EUR	16 388 Pozavarovalnica Sava dd	251 228	0,98
EUR	4 789 Telekom Slovenije DD	404 934	1,58
Turquie		3 016 909	11,76
TRY	170 623 Aksa Akrikim Kimya Sanayii A/S	564 381	2,20
TRY	30 000 BIM Birlesik Magazalar A/S	486 652	1,90
TRY	200 753 Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret A/S	356 736	1,39
TRY	91 674 Celebi Hava Servisi A/S	625 852	2,44
TRY	55 516 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	399 162	1,55
TRY	29 929 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	584 126	2,28
Royaume-Uni		263 094	1,03
GBP	6 555 BGEO Group plc	263 094	1,03
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		24 429 041	95,21

Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Valeur de marché EUR	% Actif net
Roumanie		1	–
RON	7 Fondul Proprietatea Fund	1	–
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		1	–
Total investissements		24 429 042	95,21
Autres actifs nets		1 230 344	4,79
Valeur liquidative		25 659 386	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Pologne	32,78
Turquie	11,76
Hongrie	9,52
République tchèque	8,61
Roumanie	8,14
Slovénie	6,62
Estonie	4,58
Finlande	2,45
Lituanie	2,23
Bulgarie	2,12
Luxembourg	2,07
Jersey	2,06
Autriche	1,24
Royaume-Uni	1,03
Total investissements	95,21
Autres actifs nets	4,79
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Argentine		145 281 128	6,86
USD 29 333 000	Argentina Government Bond 5,625 % 26/01/2022	30 113 258	1,42
USD 15 000 000	Argentina Government Bond 7,5% 22/04/2026	16 169 175	0,76
USD 37 000 000	Argentina Government Bond 6,875% 26/01/2027	38 414 140	1,82
USD 15 000 000	Argentina Government Bond 6,625% 06/07/2028	15 112 050	0,71
EUR 14 855 039	Argentina Government Bond 7,82% 31/12/2033	18 045 137	0,85
USD 10 129 000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7,125 % 10/06/2021	10 736 081	0,51
USD 8 000 000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7,45% 01/09/2024	8 372 360	0,40
USD 7 727 000	YPF SA, Reg. S 8,875 % 19/12/2018	8 318 927	0,39
Brésil		30 205 223	1,43
USD 21 950 000	Brazil Government Bond 2,625 % 05/01/2023	20 359 723	0,96
USD 10 000 000	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	9 845 500	0,47
Îles Caïmans		14 971 740	0,71
USD 14 000 000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05/07/2034	14 971 740	0,71
Costa Rica		41 105 829	1,94
USD 17 875 000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 9,995 % 01/08/2020	21 013 761	0,99
USD 7 000 000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,25% 26/01/2023	6 839 525	0,32
USD 12 566 000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	13 252 543	0,63
Croatie		55 339 359	2,62
USD 6 600 000	Croatia Government Bond, Reg. S 6,75 % 05/11/2019	7 194 957	0,34
USD 44 171 000	Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875 % 23/10/2022	48 144 402	2,28
République dominicaine		26 344 940	1,24
USD 14 000 000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29/01/2026	15 634 290	0,74
USD 10 000 000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	10 710 650	0,50
Égypte		28 658 980	1,35
USD 28 000 000	Egypt Government Bond, Reg. S 6,125 % 31/01/2022	28 658 980	1,35
El Salvador		18 741 800	0,89
USD 10 000 000	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65 % 15/06/2035	9 431 700	0,45
USD 10 000 000	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041	9 310 100	0,44
Ghana		24 825 900	1,17
USD 20 000 000	Ghana Government Bond, Reg. S 10,75 % 14/10/2030	24 825 900	1,17

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Hongrie		29 277 950	1,38
USD 26 000 000	Hungary Government Bond 6,375 % 29/03/2021	29 277 950	1,38
Indonésie		110 540 590	5,22
USD 16 561 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3,375 % 15/04/2023	16 673 698	0,79
USD 16 862 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	17 446 268	0,82
USD 10 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4,75% 08/01/2026	10 781 200	0,51
USD 6 210 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	7 715 987	0,36
USD 20 000 000	Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 08/01/2047	21 800 100	1,03
USD 10 000 000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625 % 20/05/2043	10 382 650	0,49
USD 11 542 000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	13 155 687	0,62
USD 12 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55 % 29/03/2026	12 585 000	0,60
Irlande		18 974 521	0,90
USD 8 050 000	Vnesheconombank, Reg. S 6,902 % 09/07/2020	8 766 249	0,42
USD 9 500 000	Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	10 208 272	0,48
Côte d'Ivoire		11 002 437	0,52
EUR 4 166 000	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,125 % 15/06/2025	4 820 869	0,23
USD 6 400 000	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	6 181 568	0,29
Jamaïque		33 648 944	1,59
USD 28 428 000	Jamaica Government Bond 8 % 15/03/2039	33 648 944	1,59
Kazakhstan		101 231 081	4,78
USD 12 000 000	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21/07/2045	14 246 100	0,67
USD 21 750 000	Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC, Reg. S 6,375 % 06/10/2020	23 437 474	1,11
USD 45 040 000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,125 % 02/07/2018	47 750 507	2,26
USD 7 500 000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	8 172 075	0,38
USD 7 000 000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 09/04/2021	7 624 925	0,36
Liban		89 002 960	4,21
USD 23 200 000	Lebanon Government Bond 6,375 % 09/03/2020	23 713 532	1,12
USD 13 900 000	Lebanon Government Bond, Reg. S 5,15 % 12/11/2018	13 995 493	0,66
USD 18 760 000	Lebanon Government Bond, Reg. S 5,45% 28/11/2019	18 872 560	0,89

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 16 000 000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25% 12/04/2021	17 308 800	0,82
USD 15 000 000	Lebanon Government Bond, Reg. S 7,25% 23/03/2037	15 112 575	0,72
Mexique		123 621 255	5,84
USD 33 779 000	Mexico Government Bond 4,125 % 21/01/2026	35 174 917	1,66
USD 12 548 000	Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027	13 026 706	0,62
USD 10 000 000	Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044	10 095 250	0,48
USD 21 000 000	Mexico Government Bond 4,6% 23/01/2046	20 548 500	0,97
USD 33 118 000	Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047	31 177 285	1,47
EUR 11 405 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	13 598 597	0,64
Pays-Bas		70 144 926	3,31
USD 48 000 000	Petrobras Global Finance BV 8,375 % 23/05/2021	53 820 240	2,54
USD 15 382 000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/01/2027	16 324 686	0,77
Nigeria		22 451 985	1,06
USD 22 030 000	Nigeria Government Bond, Reg. S 5,125 % 12/07/2018	22 451 985	1,06
Pakistan		21 084 800	1,00
USD 20 000 000	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,25 % 15/04/2019	21 084 800	1,00
Panama		20 232 861	0,96
USD 19 227 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,625 % 18/05/2036	20 232 861	0,96
Paraguay		43 384 552	2,05
USD 18 000 000	Paraguay Government Bond, Reg. S 5 % 15/04/2026	19 066 140	0,90
USD 21 803 000	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	24 318 412	1,15
Pérou		41 439 713	1,96
USD 14 060 000	Peru Government Bond 8,75 % 21/11/2033	21 615 141	1,02
USD 16 277 000	Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050	19 824 572	0,94
Roumanie		7 075 388	0,33
EUR 6 000 000	Romania Government Bond, Reg. S 2,875 % 26/05/2028	7 075 388	0,33
Russie		81 162 780	3,84
USD 20 000 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,875 % 16/09/2023	21 493 500	1,02
USD 37 000 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,75% 27/05/2026	38 700 150	1,83
USD 21 000 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,25% 23/06/2027	20 969 130	0,99

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Serbie		74 966 770	3,54
USD 56 114 000	Serbia Government Bond, Reg. S 5,875 % 03/12/2018	58 776 890	2,78
USD 14 000 000	Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	16 189 880	0,76
Afrique du Sud		21 231 600	1,00
USD 20 000 000	South Africa Government Bond 5,5 % 09/03/2020	21 231 600	1,00
Sri Lanka		44 167 473	2,09
USD 36 536 000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6 % 14/01/2019	37 835 403	1,79
USD 6 000 000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	6 332 070	0,30
Turquie		177 871 516	8,40
USD 17 000 000	Akbank TAS, Reg. S 3,875 % 24/10/2017	17 063 410	0,81
USD 10 348 000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5,375 % 08/02/2021	10 692 743	0,51
USD 25 710 000	Turkey Government Bond 6,25 % 26/09/2022	27 990 220	1,32
USD 25 925 000	Turkey Government Bond 3,25% 23/03/2023	24 355 241	1,15
EUR 8 902 000	Turkey Government Bond 4,125% 11/04/2023	10 899 236	0,51
USD 8 074 000	Turkey Government Bond 7,375% 05/02/2025	9 359 179	0,44
USD 17 570 000	Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	16 720 315	0,79
USD 17 200 000	Turkey Government Bond 4,875% 09/10/2026	16 999 448	0,80
USD 41 082 000	Turkey Government Bond 6% 25/03/2027	43 791 724	2,07
Ukraine		66 360 685	3,14
USD 23 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2019	23 795 800	1,13
USD 18 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2022	18 136 350	0,86
USD 13 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2025	12 728 235	0,60
USD 12 000 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2026	11 700 300	0,55
Uruguay		16 341 600	0,77
USD 16 000 000	Uruguay Government Bond 5,1 % 18/06/2050	16 341 600	0,77
Venezuela, République bolivarienne du		66 877 000	3,16
USD 40 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2024	15 031 600	0,71
USD 20 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	7 244 200	0,34
USD 5 500 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035	2 537 838	0,12

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 19 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5% 12/04/2037	6 797 725	0,32
USD 13 000 000	Venezuela Government Bond 9,375 % 13/01/2034	5 898 425	0,28
USD 17 000 000	Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07/05/2023	7 613 025	0,36
USD 29 500 000	Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	13 165 112	0,62
USD 20 510 000	Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 31/03/2038	8 589 075	0,41
Vietnam		17 470 960	0,83
USD 16 000 000	Vietnam Government Bond, Reg. S 6,75 % 29/01/2020	17 470 960	0,83
Îles Vierges britanniques		10 997 250	0,52
USD 11 000 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3,5 % 04/05/2027	10 997 250	0,52
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		1 706 036 496	80,61
Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
Bermudes		16 444 950	0,78
USD 17 000 000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4 % 15/08/2026	16 444 950	0,78
Brésil		11 750 520	0,56
USD 12 000 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, Reg. S 4,75 % 09/05/2024	11 750 520	0,56

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
Costa Rica		10 682 745	0,50
USD 10 215 000	Banco Nacional de Costa Rica, Reg. S 5,875 % 25/04/2021	10 682 745	0,50
Mexique		117 414 560	5,55
USD 10 750 000	Petroleos Mexicanos 5,5 % 04/02/2019	11 237 351	0,53
USD 34 950 000	Petroleos Mexicanos 5,5 % 21/01/2021	36 803 748	1,74
USD 10 000 000	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	11 102 200	0,52
USD 24 600 000	Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	24 476 385	1,16
USD 14 715 000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	14 372 876	0,68
USD 6 475 000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/01/2046	5 758 315	0,27
USD 12 954 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,375% 13/03/2022	13 663 685	0,65
Pays-Bas		28 963 995	1,37
USD 28 081 125	Angola Government Bond, Reg. S 7 % 17/08/2019	28 963 995	1,37
Venezuela, République bolivarienne du		28 874 775	1,36
USD 10 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021	4 870 600	0,23
USD 65 000 000	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026	24 004 175	1,13
Îles Vierges britanniques		25 234 244	1,19
USD 25 153 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3,625 % 12/04/2027	25 234 244	1,19
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		239 365 789	11,31
Total investissements		1 945 402 285	91,92
Autres actifs nets		170 977 597	8,08
Valeur liquidative		2 116 379 882	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Mexique	11,39
Turquie	8,40
Argentine	6,86
Indonésie	5,22
Kazakhstan	4,78
Pays-Bas	4,68
Venezuela, République bolivarienne du	4,52
Liban	4,21
Russie	3,84
Serbie	3,54
Ukraine	3,14
Croatie	2,62
Costa Rica	2,44
Sri Lanka	2,09
Paraguay	2,05
Brésil	1,99
Pérou	1,96
Îles Vierges britanniques	1,71
Jamaïque	1,59
Hongrie	1,38
Égypte	1,35
République dominicaine	1,24
Ghana	1,17
Nigeria	1,06
Afrique du Sud	1,00
Pakistan	1,00
Panama	0,96
Irlande	0,90
El Salvador	0,89
Vietnam	0,83
Bermudes	0,78
Uruguay	0,77
Îles Caïmans	0,71
Côte d'Ivoire	0,52
Roumanie	0,33
Total investissements	91,92
Autres actifs nets	8,08
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente USD	% de l'actif net
CHF	9 945 999	USD	10 271 726	31/07/2017	J.P. Morgan	142 473	0,01
EUR	5 615 424	USD	6 289 695	25/07/2017	Société Générale	130 366	0,01
EUR	958 457 533	USD	1 075 930 881	31/07/2017	J.P. Morgan	20 244 381	0,95
GBP	452 753 959	USD	577 401 652	31/07/2017	J.P. Morgan	10 598 714	0,50
USD	1 741 203	GBP	1 340 000	31/07/2017	J.P. Morgan	919	-
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						31 116 853	1,47
USD	59 152 337	EUR	52 757 731	25/07/2017	RBS	(1 165 079)	(0,05)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(1 165 079)	(0,05)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						29 951 774	1,42

Contrats à terme financiers

Description des contrats	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus-value/(moins-value) latente USD	% de l'actif net
US 10 Year Note, 20/09/2017	1 000	USD	125 742 188	(70 313)	-
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(70 313)	-
Moins-value latente nette sur contrats à terme financiers				(70 313)	-

Contrats d'échange de défaillance de crédit

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	% de l'actif net
75 000 000	USD	Goldman Sachs	Indonesia Government Bond 5,875 % 13/03/2020	Achat	(1,00) %	20/06/2022	568 029	568 029	0,03
25 000 000	USD	J.P. Morgan	Indonesia Government Bond 5,875 % 13/03/2020	Achat	(1,00) %	20/06/2022	189 343	189 343	0,01
50 000 000	USD	Barclays	South Africa Government Bond 5,5 % 09/03/2020	Achat	(1,00) %	20/06/2022	2 182 822	2 182 822	0,10
50 000 000	USD	Goldman Sachs	South Africa Government Bond 5,5 % 09/03/2020	Achat	(1,00) %	20/06/2022	2 182 821	2 182 821	0,10
Total plus-value latente sur contrats d'échange de défaillance de crédit							5 123 015	5 123 015	0,24
50 000 000	USD	J.P. Morgan	Korea Government Bond 7,125 % 16/04/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(1 134 684)	(1 134 684)	(0,05)
Moins-value latente totale sur les contrats de swap sur risque de défaut							(1 134 684)	(1 134 684)	(0,05)
Plus-value latente nette sur contrats d'échange de défaillance de crédit							3 988 331	3 988 331	0,19

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Bermudes		39 220 786	1,45
USD	5 225 819 VEON Ltd., ADR	20 302 307	0,75
HKD	1 197 067 VTech Holdings Ltd.	18 918 479	0,70
Brésil		165 525 337	6,11
BRL	3 603 668 Cielo SA	26 769 234	0,99
BRL	1 047 909 Grendene SA	7 928 249	0,29
BRL	4 681 715 Itau Unibanco Holding SA Preference	51 989 198	1,92
BRL	2 084 575 Multiplus SA	24 143 614	0,89
USD	1 299 645 Telefonica Brasil SA, ADR Preference	17 642 681	0,65
BRL	872 579 Ultrapar Participacoes SA	20 394 356	0,75
BRL	1 890 725 Vale SA	16 658 005	0,62
Îles Caïmans		213 851 308	7,89
HKD	18 547 328 China Medical System Holdings Ltd.	32 089 582	1,18
USD	105 811 NetEase, Inc., ADR	31 869 744	1,18
HKD	5 659 725 Sands China Ltd.	25 971 908	0,96
HKD	9 339 599 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	61 377 800	2,26
HKD	1 745 121 Tencent Holdings Ltd.	62 542 274	2,31
Chili		29 819 673	1,10
CLP	229 415 835 Banco de Chile	29 819 673	1,10
Chine		337 722 856	12,46
HKD	60 589 977 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	47 290 485	1,74
HKD	9 948 060 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	38 054 793	1,40
HKD	29 015 307 Huaneng Power International, Inc. 'H'	20 182 376	0,75
HKD	143 238 487 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	96 741 252	3,57
USD	5 497 306 Midea Group Co. Ltd. Warrants 20/10/2017	34 896 761	1,29
HKD	8 730 168 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	14 585 025	0,54
USD	13 455 322 SAIC Motor Corp. Ltd. Warrants 29/03/2018	61 533 004	2,27
HKD	18 708 977 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	24 439 160	0,90
République tchèque		19 537 717	0,72
CZK	490 179 Komerční banka A/S	19 537 717	0,72
Hong Kong		58 607 933	2,16
HKD	4 689 492 China Mobile Ltd.	49 822 921	1,84
HKD	2 336 268 Television Broadcasts Ltd.	8 785 012	0,32
Inde		214 787 489	7,92
INR	4 191 293 Coal India Ltd.	15 851 898	0,58
INR	832 334 Hero MotoCorp Ltd.	47 469 607	1,75
INR	1 376 331 Housing Development Finance Corp. Ltd.	34 310 378	1,27
INR	2 740 578 Infosys Ltd.	39 607 494	1,46
INR	8 081 616 ITC Ltd.	40 376 610	1,49

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	Valeur de marché USD	% Actif net
INR	10 004 263 NTPC Ltd.	24 629 979	0,91
INR	5 156 836 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	12 541 523	0,46
Indonésie		112 763 640	4,16
IDR	68 179 310 Astra International Tbk. PT	45 661 902	1,68
IDR	12 204 293 Matahari Department Store Tbk. PT	12 980 636	0,48
IDR	160 070 394 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	54 121 102	2,00
Malaisie		84 109 768	3,10
MYR	23 314 425 Malayan Banking Bhd.	52 287 525	1,93
MYR	34 928 093 Sunway Bhd.	31 822 243	1,17
Mexique		107 901 538	3,98
MXN	8 041 167 Gentera SAB de CV	12 272 010	0,45
MXN	8 361 051 Grupo Mexico SAB de CV	23 275 013	0,86
MXN	25 943 092 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	55 103 430	2,03
MXN	14 596 605 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT	17 251 085	0,64
Pays-Bas		23 598 372	0,87
ZAR	4 622 658 Steinhoff International Holdings NV	23 598 372	0,87
Pakistan		18 475 436	0,68
PKR	7 202 489 Habib Bank Ltd.	18 475 436	0,68
Philippines		44 176 565	1,63
PHP	25 464 600 Aboitiz Power Corp.	19 613 520	0,72
PHP	606 915 Globe Telecom, Inc.	24 563 045	0,91
Russie		93 762 213	3,46
USD	889 748 LUKOIL PJSC, ADR	43 239 528	1,60
RUB	14 511 717 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	25 605 383	0,94
USD	1 473 204 Sberbank of Russia PJSC, ADR	15 177 684	0,56
USD	746 045 Severstal PJSC, GDR	9 739 618	0,36
Singapour		29 131 318	1,08
SGD	14 725 163 RHT Health Trust	9 598 222	0,36
SGD	3 658 500 Singapore Exchange Ltd.	19 533 096	0,72
Afrique du Sud		100 009 332	3,69
ZAR	1 110 286 Barclays Africa Group Ltd.	12 081 837	0,45
ZAR	1 459 480 Bidvest Group Ltd. (The)	17 461 604	0,64
ZAR	2 029 454 Foschini Group Ltd. (The)	21 266 025	0,79
ZAR	6 225 719 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	12 149 667	0,45
ZAR	1 317 905 MTN Group Ltd.	11 498 803	0,42
ZAR	386 484 Sasol Ltd.	10 815 704	0,40
ZAR	12 720 618 Sibanye Gold Ltd.	14 735 692	0,54
Corée du Sud		356 442 271	13,15
KRW	190 728 Coway Co. Ltd.	17 300 751	0,64
KRW	274 203 Dongbu Insurance Co. Ltd.	16 328 015	0,60
KRW	137 622 Hyundai Motor Co.	19 225 168	0,71
KRW	98 807 Hyundai Motor Co. Preference	10 049 749	0,37

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
KRW	632 597 KB Financial Group, Inc.	31 976 992	1,18
KRW	472 227 Korea Electric Power Corp.	16 861 818	0,62
KRW	548 240 KT&G Corp.	55 969 251	2,07
KRW	2 488 853 Macquarie Korea Infrastructure Fund	18 778 886	0,69
KRW	57 801 Samsung Electronics Co. Ltd.	120 234 009	4,44
KRW	213 605 SK Telecom Co. Ltd.	49 717 632	1,83
Taiwan		420 401 024	15,51
TWD	12 402 332 Chicony Electronics Co. Ltd.	31 408 517	1,16
TWD	17 272 148 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	66 394 054	2,45
TWD	8 165 675 Huaku Development Co. Ltd.	18 848 833	0,70
TWD	9 052 437 Lite-On Technology Corp.	14 941 241	0,55
TWD	55 807 780 Mega Financial Holding Co. Ltd.	46 516 729	1,72
TWD	15 017 186 Nanya Technology Corp.	27 074 297	1,00
TWD	12 196 483 Pegatron Corp.	38 341 090	1,41
TWD	23 621 635 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	161 920 086	5,97
TWD	10 096 899 WT Microelectronics Co. Ltd.	14 956 177	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	Valeur de marché USD	% Actif net
Thaïlande		95 814 402	3,53
THB	11 274 500 Delta Electronics Thailand PCL	28 784 367	1,06
THB	16 092 424 Kiatnakin Bank PCL	33 970 524	1,25
THB	31 998 583 Krung Thai Bank PCL	17 682 683	0,65
THB	203 010 033 Quality Houses PCL	15 376 828	0,57
Turquie		41 773 573	1,54
TRY	1 477 432 Ford Otomotiv Sanayi A/S	18 038 853	0,67
TRY	2 253 987 TAV Havalimanlari Holding A/S	12 025 318	0,44
TRY	525 375 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	11 709 402	0,43
Royaume-Uni		45 644 280	1,68
GBP	667 653 British American Tobacco plc	45 644 280	1,68
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		2 653 076 831	97,87
Total investissements		2 653 076 831	97,87
Autres actifs nets		57 757 328	2,13
Valeur liquidative		2 710 834 159	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Taiwan	15,51
Corée du Sud	13,15
Chine	12,46
Inde	7,92
Îles Caïmans	7,89
Brésil	6,11
Indonésie	4,16
Mexique	3,98
Afrique du Sud	3,69
Thaïlande	3,53
Russie	3,46
Malaisie	3,10
Hong Kong	2,16
Royaume-Uni	1,68
Philippines	1,63
Turquie	1,54
Bermudes	1,45
Chili	1,10
Singapour	1,08
Pays-Bas	0,87
République tchèque	0,72
Pakistan	0,68
Total investissements	97,87
Autres actifs nets	2,13
Valeur liquidative	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Bermudes		7 143 887	2,95
HKD	3 281 012 Man Wah Holdings Ltd.	2 941 217	1,21
HKD	265 924 VTech Holdings Ltd.	4 202 670	1,74
Brésil		6 785 096	2,80
BRL	505 053 Grendene SA	3 821 120	1,58
BRL	164 047 Smiles SA	2 963 976	1,22
Îles Caïmans		13 050 874	5,39
USD	51 848 China Distance Education Holdings Ltd., ADR	468 447	0,19
HKD	2 470 132 China Maple Leaf Educational Systems Ltd.	2 019 717	0,84
HKD	1 647 753 Haitian International Holdings Ltd.	4 616 569	1,91
HKD	1 122 552 New Century Healthcare Holding Co. Ltd.	1 110 865	0,46
HKD	1 599 554 Pacific Textiles Holdings Ltd.	1 848 012	0,76
HKD	3 269 588 Value Partners Group Ltd.	2 987 264	1,23
Chili		1 858 830	0,77
CLP	766 958 Banmedica SA	1 858 830	0,77
Chine		3 021 478	1,25
USD	228 945 Lao Feng Xiang Co. Ltd. 'B'	919 643	0,38
HKD	298 633 Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	2 101 835	0,87
Colombie		1 117 158	0,46
COP	222 794 Almacenes Exito SA	1 117 158	0,46
République tchèque		4 752 057	1,96
CZK	844 264 Moneta Money Bank A/S	2 814 078	1,16
CZK	2 964 Philip Morris CR A/S	1 937 979	0,80
Inde		30 945 497	12,78
INR	1 500 422 Apollo Tyres Ltd.	5 583 140	2,31
INR	178 523 Bharat Financial Inclusion Ltd.	1 987 534	0,82
INR	577 383 CCL Products India Ltd.	2 673 892	1,10
INR	307 899 Dewan Housing Finance Corp. Ltd.	2 078 918	0,86
INR	942 400 Finolex Cables Ltd.	6 720 412	2,77
INR	1 500 277 Hexaware Technologies Ltd.	5 607 663	2,32
INR	262 403 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	4 950 486	2,04
INR	13 194 TTK Prestige Ltd.	1 343 452	0,56
Indonésie		4 876 382	2,01
IDR	5 232 513 AKR Corporindo Tbk. PT	2 546 543	1,05
IDR	24 240 733 Summarecon Agung Tbk. PT	2 329 839	0,96
Jersey		2 286 796	0,94
GBP	72 619 Wizz Air Holdings plc	2 286 796	0,94
Malaisie		19 476 685	8,04
MYR	489 400 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	1 711 680	0,71
MYR	4 756 120 Hartalega Holdings Bhd.	8 154 915	3,37
MYR	3 910 100 Inari Amertron Bhd.	1 918 295	0,79
MYR	2 425 700 KPJ Healthcare Bhd.	2 388 176	0,98

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	Valeur de marché USD	% Actif net
MYR	3 975 300 Padini Holdings Bhd.	3 278 607	1,35
MYR	4 313 659 Sunway Construction Group Bhd.	2 025 012	0,84
Mexique		9 899 910	4,09
MXN	1 414 640 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2 516 878	1,04
MXN	774 384 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	1 136 923	0,47
MXN	1 108 794 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	1 448 246	0,60
MXN	291 059 Industrias Bachoco SAB de CV	1 380 966	0,57
MXN	1 121 508 Qualitas Controladora SAB de CV	1 887 071	0,78
MXN	621 395 Rassini SAB de CV 'A'	1 529 826	0,63
Philippines		4 520 486	1,87
PHP	135 405 022 Filinvest Land, Inc.	4 520 486	1,87
Pologne		6 790 269	2,80
PLN	22 070 Budimex SA	1 426 430	0,59
PLN	45 859 KRUK SA	3 795 448	1,56
PLN	1 205 006 Synthos SA	1 568 391	0,65
Roumanie		4 604 723	1,90
RON	5 046 337 Banca Transilvania SA	3 395 673	1,40
USD	115 976 Fondul Proprietatea SA, GDR	1 209 050	0,50
Russie		2 159 198	0,89
RUB	660 023 Aeroflot PJSC	2 159 198	0,89
Singapour		2 588 673	1,07
SGD	3 588 500 Sheng Siong Group Ltd.	2 588 673	1,07
Afrique du Sud		17 696 702	7,31
ZAR	1 702 034 Advtech Ltd.	2 290 311	0,94
ZAR	2 428 891 Blue Label Telecoms Ltd.	2 776 606	1,15
ZAR	88 854 Cashbuild Ltd.	2 354 569	0,97
ZAR	164 090 JSE Ltd.	1 540 627	0,64
ZAR	1 981 869 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	3 867 673	1,60
ZAR	1 735 624 Super Group Ltd.	4 866 916	2,01
Corée du Sud		15 472 572	6,39
KRW	7 707 Com2uSCorp	793 823	0,33
KRW	216 274 DGB Financial Group, Inc.	2 227 923	0,92
KRW	14 894 GS Home Shopping, Inc.	3 012 534	1,24
KRW	16 149 Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.	116 628	0,05
KRW	99 084 Nice Information & Telecommunication, Inc.	2 272 232	0,94
KRW	170 187 Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.	4 914 530	2,03
KRW	316 858 Sungwoo Hitech Co. Ltd.	2 134 902	0,88
Sri Lanka		2 402 894	0,99
LKR	2 065 292 John Keells Holdings plc	2 402 894	0,99
Taiwan		40 129 211	16,57
TWD	1 502 678 Basso Industry Corp.	4 251 395	1,75

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
TWD	280 000 Elite Material Co. Ltd.	1 358 166	0,56
TWD	4 088 133 Getac Technology Corp.	5 460 133	2,25
TWD	617 884 Macauto Industrial Co. Ltd.	3 655 180	1,51
TWD	560 073 Merida Industry Co. Ltd.	3 000 397	1,24
TWD	1 124 161 Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	2 923 345	1,21
TWD	1 790 059 Powertech Technology, Inc.	5 526 342	2,28
TWD	467 658 Sinmag Equipment Corp.	2 735 649	1,13
TWD	1 162 585 Test Research, Inc.	1 446 046	0,60
TWD	823 355 Win Semiconductors Corp.	4 523 329	1,87
TWD	2 241 897 WT Microelectronics Co. Ltd.	3 320 842	1,37
TWD	1 316 081 Youngtek Electronics Corp.	1 928 387	0,80
Thaïlande		18 264 845	7,54
THB	503 600 Bumrungrad Hospital PCL	2 549 169	1,05
THB	1 795 100 KCE Electronics PCL	5 753 525	2,38
THB	1 846 600 Kiatnakin Bank PCL	3 898 106	1,61
THB	7 165 800 MCS Steel PCL	3 262 942	1,35
THB	31 097 833 Quality Houses PCL	2 355 480	0,97
THB	67 500 Thai Stanley Electric PCL 'F'	445 623	0,18
Turquie		12 816 765	5,29
TRY	198 185 Celebi Hava Servisi A/S	1 545 066	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	Valeur de marché USD	% Actif net
TRY	293 376 Ford Otomotiv Sanayi A/S	3 582 003	1,48
TRY	135 383 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	3 017 376	1,24
TRY	1 448 717 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	1 890 615	0,78
TRY	439 407 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	2 781 705	1,15
Royaume-Uni		4 059 855	1,67
GBP	88 577 BGEO Group plc	4 059 855	1,67
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		236 720 843	97,73
Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Valeur de marché USD	% Actif net
Roumanie		1	–
RON	3 Fondul Proprietatea Fund	1	–
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		1	–
Total investissements		236 720 844	97,73
Autres actifs nets		5 489 170	2,27
Valeur liquidative		242 210 014	100,00

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Taiwan	16,57
Inde	12,78
Malaisie	8,04
Thaïlande	7,54
Afrique du Sud	7,31
Corée du Sud	6,39
Îles Caïmans	5,39
Turquie	5,29
Mexique	4,09
Bermudes	2,95
Pologne	2,80
Brésil	2,80
Indonésie	2,01
République tchèque	1,96
Roumanie	1,90
Philippines	1,87
Royaume-Uni	1,67
Chine	1,25
Singapour	1,07
Sri Lanka	0,99
Jersey	0,94
Russie	0,89
Chili	0,77
Colombie	0,46
Total investissements	97,73
Autres actifs nets	2,27
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Argentine		55 742 134	1,80
ARS 142 000 000	Argentina Bonar Bonds, FRN 33,914 % 09/10/2017	7 853 328	0,25
ARS 392 372 881	Argentina Bonar Bonds, FRN 32,861% 01/03/2018	20 992 342	0,68
ARS 240 000 000	Argentine Bonos del Tesoro 18,2 % 03/10/2021	14 084 020	0,46
ARS 212 000 000	Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17/10/2026	12 812 444	0,41
Brésil		292 408 310	9,42
BRL 17 800 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/07/2019	39 503 895	1,27
BRL 20 344 300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01/01/2018	54 090 452	1,74
BRL 29 137 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01/01/2021	77 092 863	2,48
BRL 31 096 800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01/01/2023	81 214 551	2,62
BRL 15 707 200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01/01/2025	40 506 549	1,31
Colombie		211 533 922	6,81
COP 193 113 000 000	Colombian TES 7 % 11/09/2019	57 227 199	1,84
COP 145 245 600 000	Colombian TES 10% 24/07/2024	50 601 568	1,63
COP 263 787 300 000	Colombian TES 6% 28/04/2028	71 912 502	2,32
COP 102 282 300 000	Colombian TES 7,75% 18/09/2030	31 792 653	1,02
Hongrie		100 471 170	3,24
HUF 4 184 000 000	Hungary Government Bond 3,5% 24/06/2020	14 690 843	0,48
HUF 10 462 600 000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	35 159 699	1,13
HUF 13 044 650 000	Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025	50 620 628	1,63
Indonésie		339 524 517	10,93
IDR 131 333 000 000	Indonesia Treasury 7,875% 15/04/2019	8 867 076	0,29
IDR 1 133 752 000 000	Indonesia Treasury 8,375% 15/03/2024	81 005 694	2,61
IDR 61 500 000 000	Indonesia Treasury 11% 15/09/2025	5 094 708	0,16
IDR 1 049 177 000 000	Indonesia Treasury 8,375% 15/09/2026	76 195 023	2,45
IDR 483 990 000 000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	32 192 190	1,04
IDR 569 115 000 000	Indonesia Treasury 9 % 15/03/2029	42 651 728	1,37
IDR 387 600 000 000	Indonesia Treasury 8,75% 15/05/2031	28 760 014	0,93
IDR 914 018 000 000	Indonesia Treasury 8,375% 15/03/2034	64 758 084	2,08
Mexique		341 938 558	11,01
MXN 600 103 800	Mexican Bonos 4,75% 14/06/2018	28 624 589	0,92
MXN 1 575 829 600	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	73 913 479	2,38
MXN 464 749 100	Mexican Bonos 6,5% 10/06/2021	22 543 556	0,73
MXN 328 439 200	Mexican Bonos 6,5% 09/06/2022	15 901 100	0,51
MXN 733 107 700	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	42 517 523	1,37
MXN 2 179 142 700	Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	99 196 068	3,19

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
MXN 659 590 700	Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	34 439 550	1,11
MXN 304 770 000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	16 978 944	0,55
MXN 151 389 000	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	7 823 749	0,25
Pérou		75 997 072	2,45
PEN 46 533 000	Peru Government Bond 8,2% 12/08/2026	15 108 945	0,49
PEN 202 919 000	Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12/08/2031	60 888 127	1,96
Philippines		6 591 443	0,21
PHP 381 000 000	Philippine Government Bond 3,9 % 26/11/2022	6 591 443	0,21
Pologne		301 546 404	9,71
PLN 62 699 000	Poland Government Bond 2,5% 25/07/2018	14 984 743	0,48
PLN 130 000 000	Poland Government Bond 3,25% 25/07/2019	31 613 396	1,02
PLN 89 709 000	Poland Government Bond 5,5% 25/10/2019	22 932 715	0,74
PLN 110 464 000	Poland Government Bond 1,5% 25/04/2020	25 729 116	0,83
PLN 298 044 000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	69 533 213	2,24
PLN 224 500 000	Poland Government Bond 5,75% 23/09/2022	60 930 235	1,96
PLN 270 370 000	Poland Government Bond 4 % 25/10/2023	68 114 949	2,19
PLN 34 433 000	Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	7 708 037	0,25
Roumanie		62 337 047	2,01
RON 128 510 000	Romania Government Bond 5,85 % 26/04/2023	32 475 320	1,05
RON 105 710 000	Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	25 064 620	0,81
RON 18 950 000	Romania Government Bond 5,8% 26/07/2027	4 797 107	0,15
Russie		183 345 382	5,90
RUB 1 087 562 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	15 499 386	0,50
RUB 4 575 624 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	65 274 065	2,10
RUB 6 536 673 000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5 % 17/09/2031	102 571 931	3,30
Afrique du Sud		257 080 278	8,28
ZAR 210 000 000	South Africa Government Bond 7,25% 15/01/2020	13 896 669	0,45
ZAR 648 721 807	South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	48 047 148	1,55
ZAR 816 585 765	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	49 314 622	1,59
ZAR 604 275 630	South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	28 466 419	0,92

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
ZAR 1 866 369 016	South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	110 648 443	3,56
ZAR 144 025 011	South Africa Government Bond 6,5% 28/02/2041	6 706 977	0,21
Thaïlande		164 704 071	5,30
THB 1 110 869 000	Thailand Government Bond 3,875 % 13/06/2019	29 951 864	0,96
THB 1 096 043 000	Thailand Government Bond 2,55% 26/06/2020	29 076 606	0,94
THB 463 538 000	Thailand Government Bond 3,65% 17/12/2021	12 886 855	0,41
THB 1 119 000 000	Thailand Government Bond 1,875% 17/06/2022	28 780 242	0,93
THB 557 214 000	Thailand Government Bond 3,625% 16/06/2023	15 553 634	0,50
THB 1 539 500 000	Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029	48 454 870	1,56
Turquie		232 114 016	7,48
TRY 306 483 340	Turkey Government Bond 6,3% 14/02/2018	74 143 545	2,39
TRY 156 680 000	Turkey Government Bond 9,4% 08/07/2020	37 885 443	1,22
TRY 84 313 384	Turkey Government Bond 8,5% 14/09/2022	19 416 121	0,63
TRY 397 507 240	Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026	100 668 907	3,24
Uruguay		8 981 294	0,29
UYU 281 250 000	Uruguay Government Bond, Reg. S 9,875 % 20/06/2022	8 981 294	0,29
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		2 634 315 618	84,84

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
Malaisie		278 365 769	8,96
MYR 409 527 000	Malaysia Government Bond 3,759% 15/03/2019	84 099 076	2,71
MYR 88 609 000	Malaysia Government Bond 4,378% 29/11/2019	18 464 972	0,59
MYR 141 019 000	Malaysia Government Bond 3,659 % 15/10/2020	28 815 341	0,93
MYR 162 165 000	Malaysia Government Bond 4,16% 15/07/2021	33 671 350	1,08
MYR 37 460 000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	7 603 668	0,24
MYR 36 363 000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	7 537 633	0,24
MYR 239 851 000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	48 789 903	1,57
MYR 175 348 000	Malaysia Government Bond 4,07% 30/09/2026	35 643 284	1,15
MYR 48 350 000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	9 819 605	0,32
MYR 19 118 000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	3 920 937	0,13
Pérou		53 948 069	1,74
PEN 96 706 000	Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	27 810 620	0,90
PEN 87 926 000	Peru Government Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	26 137 449	0,84
Philippines		1 626 952	0,05
PHP 96 150 444	Philippine Government Bond 4,125% 20/08/2024	1 626 952	0,05
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		333 940 790	10,75
Total investissements		2 968 256 408	95,59
Autres actifs nets		136 994 580	4,41
Valeur liquidative		3 105 250 988	100,00

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Mexique	11,01
Indonésie	10,93
Pologne	9,71
Brésil	9,42
Malaisie	8,96
Afrique du Sud	8,28
Turquie	7,48
Colombie	6,81
Russie	5,90
Thaïlande	5,30
Pérou	4,19
Hongrie	3,24
Roumanie	2,01
Argentine	1,80
Uruguay	0,29
Philippines	0,26
Total investissements	95,59
Autres actifs nets	4,41
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
CLP	38 534 820 757	USD	57 934 031	25/07/2017	Standard Chartered	36 438	–
CZK	2 730 223 904	EUR	104 205 637	25/07/2017	Nomura	269 128	0,01
HUF	10 473 501 799	USD	38 463 572	25/07/2017	Goldman Sachs	240 776	0,01
MXN	487 471 739	USD	26 798 150	25/07/2017	Standard Chartered	135 258	0,01
MXN	491 143 500	USD	27 000 000	26/07/2017	Standard Chartered	132 146	–
PLN	134 936 194	USD	36 042 364	25/07/2017	HSBC	374 876	0,01
PLN	128 018 750	USD	34 452 541	25/07/2017	Nomura	130 105	–
PLN	33 700 023	USD	9 000 000	26/07/2017	RBS	94 888	–
RON	126 435 455	USD	30 948 212	25/07/2017	Standard Chartered	662 018	0,02
SGD	24 978 078	USD	18 000 000	26/07/2017	Standard Chartered	135 004	0,01
USD	27 000 000	BRL	89 577 000	26/07/2017	Standard Chartered	64 661	–
USD	34 920 509	CLP	23 180 233 665	25/07/2017	Standard Chartered	40 073	–
USD	70 855 409	JPY	7 746 745 194	25/07/2017	Standard Chartered	1 501 955	0,05
USD	18 000 000	KRW	20 500 200 000	26/07/2017	Morgan Stanley	68 269	–
USD	9 000 000	KRW	10 109 610 000	26/07/2017	Standard Chartered	141 556	0,01
USD	18 000 000	TWD	546 120 000	26/07/2017	Standard Chartered	37 741	–
USD	35 936 237	ZAR	459 437 456	25/07/2017	Citibank	904 996	0,03
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						4 969 888	0,16
IDR	402 628 952 715	USD	30 225 130	25/07/2017	Standard Chartered	(101 942)	–
IDR	239 778 000 000	USD	18 000 000	26/07/2017	Standard Chartered	(62 593)	–
INR	4 451 555 786	USD	68 914 866	25/07/2017	Standard Chartered	(209 283)	(0,01)
INR	1 162 710 000	USD	18 000 000	26/07/2017	Standard Chartered	(56 629)	–
MYR	76 887 000	USD	18 000 000	26/07/2017	Morgan Stanley	(112 013)	–
RUB	909 058 430	USD	15 691 006	25/07/2017	Citibank	(366 213)	(0,01)
RUB	1 564 245 000	USD	27 000 000	26/07/2017	Citibank	(635 100)	(0,02)
THB	2 290 827 590	USD	67 502 360	25/07/2017	Standard Chartered	(5 962)	–

Les notes ci-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 2017

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente EUR	% de l'actif net
TRY	180 512 303	USD	51 072 969	25/07/2017	Citibank	(101 629)	–
TRY	63 619 650	USD	18 000 000	26/07/2017	Citibank	(40 331)	–
USD	18 000 000	CZK	418 696 974	26/07/2017	Goldman Sachs	(279 159)	(0,01)
USD	32 360 617	EUR	28 862 304	25/07/2017	RBS	(557 487)	(0,02)
USD	18 000 000	HUF	4 899 936 240	26/07/2017	Société Générale	(108 859)	–
USD	18 000 000	ILS	63 345 420	26/07/2017	Deutsche Bank	(140 677)	(0,01)
USD	35 293 849	MXN	647 137 418	25/07/2017	Citibank	(425 974)	(0,02)
USD	81 595 116	SGD	112 330 919	25/07/2017	Société Générale	(40 981)	–
USD	9 000 000	SGD	12 388 234	26/07/2017	Société Générale	(3 422)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(3 248 254)	(0,10)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						1 721 634	0,06

Contrats d'options achetés

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
60 000 000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18,650, 14/12/2017	USD	Citigroup	106 911 852	2 016 739	0,06
166 000 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,500, 05/07/2017	USD	RBS	289 861 247	241 439	0,01
Total contrats d'options achetés					2 258 178	0,07

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/(moins-value) latente EUR	% de l'actif net
2 500 000 000	MXN	HSBC	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,165%	14/09/2022	2 080 355	2 080 355	0,06
4 000 000 000	CZK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,685 % Receive floating PRIBOR 6 month	21/09/2019	231 458	231 458	0,01
43 918 032 787	CLP	Citigroup	Pay floating CLICP 1 day Receive fixed 2,993 %	22/06/2020	4 377	4 377	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					2 316 190	2 316 190	0,07
Plus-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					2 316 190	2 316 190	0,07

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Australie		1 396 647	2,16
EUR	230 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 2,25 % 25/09/2020	244 700	0,38
EUR	490 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3% 29/05/2024	560 108	0,87
EUR	558 000 National Australia Bank Ltd., Reg. S 2 % 12/11/2020	591 839	0,91
Belgique		2 439 260	3,78
EUR	719 000 Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2 % 17/03/2028	752 607	1,17
GBP	800 000 Eni Finance International SA 6,125 % 17/12/2018	973 170	1,51
EUR	700 000 KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,875 % 11/03/2027	713 483	1,10
Canada		596 798	0,92
USD	700 000 Teck Resources Ltd. 3,75 % 01/02/2023	596 798	0,92
Danemark		2 914 053	4,51
EUR	1 500 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 19/05/2026	1 601 364	2,48
EUR	1 250 000 Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	1 312 689	2,03
France		10 098 393	15,64
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA, Reg. S 0,5 % 13/06/2022	1 004 895	1,56
EUR	500 000 APRR SA, Reg. S 1,125 % 15/01/2021	513 353	0,79
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4 % 24/09/2018	314 753	0,49
EUR	450 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	489 850	0,76
EUR	500 000 BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75 % 30/11/2027	529 832	0,82
EUR	900 000 Carmila SAS, Reg. S 2,375 % 16/09/2024	948 451	1,47
EUR	525 000 Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	549 904	0,85
EUR	900 000 Danone SA, Reg. S 0,424 % 03/11/2022	893 689	1,38
EUR	1 300 000 HSBC France SA 0,625 % 03/12/2020	1 317 844	2,04
EUR	1 000 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	1 122 781	1,74
EUR	700 000 Sanofi, Reg. S 1,5 % 22/09/2025	734 342	1,14
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3,75 % 12/07/2018	415 549	0,64
EUR	1 200 000 Suez, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	1 263 150	1,96
Allemagne		5 559 051	8,61
EUR	600 000 Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	692 344	1,07
EUR	870 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2025	892 385	1,38
EUR	700 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2027	685 760	1,06
EUR	240 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046	313 252	0,49

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	1 320 000 HeidelbergCement AG, Reg. S 2,25 % 03/06/2024	1 409 183	2,18
EUR	539 000 Knorr-Bremse AG, Reg. S 0,5 % 08/12/2021	542 350	0,84
EUR	900 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6,25 % 15/01/2029	1 023 777	1,59
Irlande		296 120	0,46
EUR	294 000 Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	296 120	0,46
Italie		1 984 740	3,07
EUR	187 000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	208 686	0,32
EUR	72 000 Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,5 % 08/02/2019	77 126	0,12
EUR	1 200 000 Eni SpA, Reg. S 4,125 % 16/09/2019	1 305 394	2,02
EUR	320 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 13/09/2023	393 534	0,61
Jersey		864 101	1,34
EUR	900 000 Delphi Automotive plc 1,6 % 15/09/2028	864 101	1,34
Luxembourg		2 731 989	4,23
EUR	660 000 China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0,625 % 17/02/2020	660 610	1,02
EUR	500 000 Euroclear Investments SA, Reg. S 1,125 % 07/12/2026	498 495	0,77
EUR	298 000 Gazprom OAO, Reg. S 3,389% 20/03/2020	313 170	0,48
EUR	338 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 0,875 % 20/10/2022	335 783	0,52
EUR	500 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1,625% 20/10/2026	494 182	0,77
EUR	400 000 Holcim US Finance Sarl & Cie SCS, Reg. S 2,625 % 07/09/2020	429 749	0,67
Mexique		2 206 521	3,42
EUR	785 000 America Movil SAB de CV 4,125 % 25/10/2019	855 269	1,33
EUR	540 000 America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6,375 % 06/09/2073	641 475	0,99
EUR	354 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,5% 21/08/2021	362 110	0,56
EUR	335 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75% 21/02/2024	347 667	0,54
Pays-Bas		8 264 929	12,80
EUR	1 550 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,875 % 30/06/2025	1 636 867	2,54
EUR	700 000 ATF Netherlands BV, Reg. S, FRN 3,75 % Perpetual	714 294	1,11
EUR	422 000 Bunge Finance Europe BV 1,85 % 16/06/2023	432 114	0,67
EUR	800 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2,5 % 26/05/2026	840 198	1,30
EUR	1 078 000 EDP Finance BV, Reg. S 1,125 % 12/02/2024	1 054 587	1,63

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	300 000 Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	324 092	0,50
EUR	700 000 Iberdrola International BV, Reg. S 0,375 % 15/09/2025	657 674	1,02
EUR	700 000 ING Groep NV, FRN 3 % 11/04/2028	750 880	1,16
EUR	400 000 JAB Holdings BV, Reg. S 1,25 % 22/05/2024	402 977	0,62
EUR	700 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	804 146	1,25
EUR	600 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	647 100	1,00
Norvège		1 363 910	2,11
EUR	1 350 000 DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027	1 363 910	2,11
Espagne		3 038 682	4,70
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1 % 27/02/2027	1 136 540	1,76
EUR	400 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	423 244	0,65
EUR	740 000 Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1,875 % 02/11/2026	730 122	1,13
EUR	700 000 Santander Issuances SAU, Reg. S 3,25 % 04/04/2026	748 776	1,16
Suède		1 001 232	1,55
EUR	965 000 Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 1,875 % 10/11/2025	1 001 232	1,55
Suisse		846 052	1,31
EUR	749 000 Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75 % 18/09/2025	846 052	1,31
Royaume-Uni		5 792 037	8,97
EUR	523 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 1,117 % 25/01/2024	529 369	0,82
EUR	707 000 Cadent Finance plc, Reg. S 0,625 % 22/09/2024	683 371	1,06
EUR	455 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1,761 % 30/06/2050	457 960	0,71
EUR	684 000 Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0,75 % 24/02/2022	689 453	1,07
USD	800 000 Lloyds Bank plc, FRN, 144A 12 % Perpetual	955 046	1,48
EUR	402 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	415 463	0,64
EUR	975 000 Standard Chartered plc, Reg. S 1,625 % 13/06/2021	1 017 189	1,57
GBP	205 UK Treasury, Reg. S 3,25 % 22/01/2044	297	–
GBP	868 500 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,5 % 15/01/2025	1 043 889	1,62

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
États-Unis d'Amérique		11 620 188	17,99
EUR	631 000 AT&T, Inc. 3,15 % 04/09/2036	622 895	0,96
GBP	350 000 AT&T, Inc. 7% 30/04/2040	585 239	0,91
EUR	480 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04/05/2027	482 959	0,75
EUR	1 150 000 FedEx Corp. 1 % 11/01/2023	1 157 375	1,79
EUR	1 210 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,625 % 19/08/2020	1 296 383	2,01
EUR	775 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,375% 15/05/2024	781 727	1,21
EUR	475 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875% 03/06/2026	522 118	0,81
EUR	700 000 McDonald's Corp., Reg. S 0,5 % 15/01/2021	703 179	1,09
EUR	600 000 McDonald's Corp., Reg. S 2,375% 27/11/2024	656 094	1,02
EUR	775 000 Molson Coors Brewing Co. 1,25 % 15/07/2024	771 815	1,19
EUR	525 000 Mondelez International, Inc. 1,625 % 08/03/2027	520 859	0,81
EUR	900 000 National Grid North America, Inc., Reg. S 0,75 % 11/02/2022	906 186	1,40
GBP	500 000 Rabobank Capital Funding Trust IV, Reg. S, FRN 5,556 % Perpetual	612 840	0,95
EUR	1 100 000 Verizon Communications, Inc. 1,625 % 01/03/2024	1 125 332	1,74
EUR	891 000 VF Corp. 0,625 % 20/09/2023	875 187	1,35
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		63 014 703	97,57

Nombre d'actions ou montant du principal	Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire	Valeur de marché EUR	% Actif net
États-Unis d'Amérique		–	–
EUR	2 500 000 Lehman Brothers Holdings, Inc., FRN 0 % 14/03/2019 ^{§*}	–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire		–	–
Total investissements		63 014 703	97,57
Autres actifs nets		1 569 687	2,43
Valeur liquidative		64 584 390	100,00

§ Le titre est actuellement en défaut

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

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	17,99
France	15,64
Pays-Bas	12,80
Royaume-Uni	8,97
Allemagne	8,61
Espagne	4,70
Danemark	4,51
Luxembourg	4,23
Belgique	3,78
Mexique	3,42
Italie	3,07
Australie	2,16
Norvège	2,11
Suède	1,55
Jersey	1,34
Suisse	1,31
Canada	0,92
Irlande	0,46
Total investissements	97,57
Autres actifs nets	2,43
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
EUR	4 123 735	GBP	3 548 000	05/07/2017	RBS	92 557	0,14
EUR	57 220	GBP	50 000	05/07/2017	Société Générale	410	–
EUR	4 211 477	USD	4 539 000	05/07/2017	Goldman Sachs	236 934	0,37
EUR	89 700	USD	100 000	05/07/2017	J.P. Morgan	2 135	–
EUR	136 973	USD	150 000	05/07/2017	Merrill Lynch	5 627	0,01
EUR	45 679	USD	50 000	05/07/2017	Nomura	1 897	–
EUR	2 167 906	USD	2 432 000	26/09/2017	J.P. Morgan	47 837	0,08
GBP	2 998 000	EUR	3 400 766	05/07/2017	J.P. Morgan	5 512	0,01
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						392 909	0,61
EUR	3 394 566	GBP	2 998 000	26/09/2017	J.P. Morgan	(5 424)	(0,01)
GBP	600 000	EUR	699 433	05/07/2017	Citibank	(17 723)	(0,03)
USD	7 000	EUR	6 382	05/07/2017	HSBC	(252)	–
USD	2 432 000	EUR	2 177 161	05/07/2017	J.P. Morgan	(47 597)	(0,07)
USD	1 950 000	EUR	1 815 720	05/07/2017	Nomura	(108 216)	(0,17)
USD	450 000	EUR	420 189	05/07/2017	RBS	(26 150)	(0,04)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(205 362)	(0,32)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						187 547	0,29

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Contrats à terme financiers

Description des contrats	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
Long Gilt, 27/09/2017	(9)	GBP	(1 283 241)	22 702	0,04
US 5 Year Note, 29/09/2017	(17)	USD	(1 756 571)	2 035	–
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers				24 737	0,04
Euro-Bund, 07/09/2017	2	EUR	323 930	(4 930)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(4 930)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats à terme financiers				19 807	0,03

Contrats d'échange de défaillance de crédit

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	% de l'actif net
260 000	USD	Morgan Stanley	Anadarko Petroleum Corp. 6,95 % 15/06/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	5 608	5 608	0,01
250 000	USD	Citigroup	Apache Corp. 7 % 01/02/2018	Achat	(1,00) %	20/06/2022	939	939	–
260 000	USD	Morgan Stanley	Canadian Natural Resources Ltd. 3,45 % 15/11/2021	Achat	(1,00) %	20/06/2022	2 567	2 567	–
5 275 926	USD	J.P. Morgan	CDX.EM,27-V1	Achat	(1,00) %	20/06/2022	211 471	211 471	0,33
9 000 000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.IG,28-V1	Vente	1,00 %	20/06/2022	143 970	143 970	0,22
260 000	USD	Morgan Stanley	Devon Energy Corp. 7,95 % 15/04/2032	Achat	(1,00) %	20/06/2022	4 120	4 120	0,01
250 000	USD	Morgan Stanley	Enbridge, Inc. 3,5 % 10/06/2024	Achat	(1,00) %	20/06/2022	408	408	–
260 000	USD	Morgan Stanley	Encana Corp. 6,5 % 15/05/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	5 419	5 419	0,01
250 000	USD	Citigroup	Energy Transfer LP 4,15 % 01/10/2020	Achat	(1,00) %	20/06/2022	227	227	–
260 000	USD	Morgan Stanley	Hess Corp. 8,125 % 15/02/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	8 914	8 914	0,01
260 000	USD	Citigroup	Marathon Oil Corp. 6,6 % 01/10/2037	Achat	(1,00) %	20/06/2022	9 329	9 329	0,02
280 000	USD	Morgan Stanley	Murphy Oil Corp. 4 % 01/06/2022	Achat	(1,00) %	20/06/2022	19 396	19 396	0,03
290 000	USD	Morgan Stanley	Nabors Industries, Inc. 9,25 % 15/01/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	36 922	36 922	0,06
Total plus-value latente sur contrats d'échange de défaillance de crédit							449 290	449 290	0,70
240 000	USD	Morgan Stanley	ConocoPhillips 5,9 % 15/10/2032	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(3 894)	(3 894)	(0,01)
240 000	USD	Morgan Stanley	Halliburton Co. 8,75 % 15/02/2021	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(3 187)	(3 187)	(0,01)
3 500 000	USD	Citigroup	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 27 Version 1	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(20 155)	(20 155)	(0,03)
250 000	USD	Morgan Stanley	Kinder Morgan, Inc. 3,05 % 01/12/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(59)	(59)	–
250 000	USD	Morgan Stanley	Valero Energy Corp. 8,75 % 15/06/2030	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(2 598)	(2 598)	–
Moins-value latente totale sur les contrats de swap sur risque de défaut							(29 893)	(29 893)	(0,05)
Plus-value latente nette sur contrats d'échange de défaillance de crédit							419 397	419 397	0,65

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Belgique		5 116 998	2,82
EUR	72 600 Ablynx NV	814 754	0,45
EUR	84 177 Biocartis NV	859 658	0,47
EUR	87 864 Bone Therapeutics SA	821 572	0,45
EUR	84 338 Ontex Group NV	2 621 014	1,45
Danemark		5 290 330	2,92
DKK	14 887 Bavarian Nordic A/S	758 265	0,42
DKK	50 238 Novozymes A/S 'B'	1 933 248	1,07
DKK	31 745 Pandora A/S	2 598 817	1,43
Finlande		617 746	0,34
GBP	73 721 Faron Pharmaceuticals OY	617 746	0,34
France		36 446 303	20,09
EUR	14 087 Abivax SA	183 835	0,10
EUR	274 724 Amplitude Surgical SAS	1 225 269	0,67
EUR	51 722 Amundi SA	3 278 658	1,81
EUR	13 727 Essilor International SA	1 543 258	0,85
EUR	9 403 Iliad SA	1 944 070	1,07
EUR	59 319 Legrand SA	3 643 076	2,01
EUR	259 293 Orange SA	3 629 454	2,00
EUR	34 943 Pernod Ricard SA	4 135 504	2,28
EUR	51 610 Publicis Groupe SA	3 385 616	1,87
EUR	64 317 Schneider Electric SE	4 343 970	2,39
EUR	113 168 SPIE SA	2 987 069	1,65
EUR	37 965 Thales SA	3 591 679	1,98
EUR	57 609 TOTAL SA	2 513 769	1,39
EUR	21 907 TxCell SA	41 076	0,02
Allemagne		25 569 110	14,09
EUR	42 288 Bayer AG	4 819 775	2,66
EUR	20 748 Continental AG	3 918 778	2,16
EUR	44 639 Deutsche Boerse AG	4 123 751	2,27
EUR	43 565 Fresenius SE & Co. KGaA	3 279 791	1,81
EUR	26 105 Infineon Technologies AG	486 010	0,27
EUR	98 944 Medigene AG	1 099 762	0,60
EUR	20 622 Probiodrug AG	346 295	0,19
EUR	81 671 SAP SE	7 494 948	4,13
Irlande		12 069 952	6,65
EUR	166 990 Glanbia plc	2 883 917	1,59
EUR	34 665 Kerry Group plc 'A'	2 626 394	1,45
EUR	132 630 Malin Corp. plc	1 576 307	0,87
EUR	17 183 Paddy Power Betfair plc	1 617 436	0,89
EUR	188 223 Ryanair Holdings plc	3 365 898	1,85
Italie		9 253 354	5,10
EUR	514 874 Anima Holding SpA	3 254 004	1,79

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	200 235 Cerved Information Solutions SpA	1 899 229	1,05
EUR	1 123 058 Intesa Sanpaolo SpA	3 136 701	1,73
CHF	52 898 Newron Pharmaceuticals SpA	963 420	0,53
Jersey		2 854 776	1,57
GBP	393 355 Sanne Group plc	2 854 776	1,57
Luxembourg		1 271 000	0,70
EUR	18 635 Stabilus SA	1 271 000	0,70
Pays-Bas		23 107 502	12,74
EUR	177 918 ABN AMRO Group NV, CVA	4 149 937	2,29
EUR	44 085 ASML Holding NV	5 069 775	2,80
EUR	50 072 Gemalto NV	2 619 266	1,44
EUR	38 691 IMCD Group NV	1 839 564	1,02
EUR	82 158 Intertrust NV	1 457 688	0,80
EUR	63 086 Kiadis Pharma NV	348 866	0,19
EUR	157 504 Unilever NV, CVA	7 622 406	4,20
Espagne		6 459 372	3,56
EUR	47 968 Amadeus IT Group SA	2 518 560	1,39
EUR	486 010 Bankinter SA	3 940 812	2,17
Suède		2 606 576	1,44
SEK	335 786 Coor Service Management Holding AB	2 105 153	1,16
SEK	121 786 Tobii AB	501 423	0,28
Suisse		17 450 488	9,62
CHF	49 013 Cie Financiere Richemont SA	3 569 533	1,97
CHF	681 426 Evolva Holding SA	258 816	0,14
EUR	30 294 GeNeuro SA	300 819	0,17
CHF	29 754 Roche Holding AG	6 645 805	3,66
CHF	85 359 Temenos Group AG	6 675 515	3,68
Royaume-Uni		30 887 545	17,02
GBP	103 570 4d pharma plc	269 480	0,15
GBP	513 072 Advanced Oncotherapy plc	78 699	0,04
GBP	153 939 Ashtead Group plc	2 799 373	1,54
GBP	414 113 Avacta Group plc	409 350	0,23
GBP	1 024 105 Barclays plc	2 384 783	1,31
GBP	182 962 Compass Group plc	3 395 756	1,87
GBP	409 378 ImmPharma plc	251 174	0,14
GBP	446 418 Moneysupermarket.com Group plc	1 800 385	0,99
GBP	1 698 925 Motif Bio plc	579 098	0,32
GBP	10 979 194 Oxford Biomedica plc	858 253	0,47
GBP	15 404 181 Oxford Pharmascience Group plc	271 286	0,15
GBP	140 741 Prudential plc	2 840 011	1,57
GBP	382 042 PureTech Health plc	529 575	0,29
GBP	52 032 Reckitt Benckiser Group plc	4 595 023	2,53
GBP	177 427 RELX plc	3 361 569	1,85

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
GBP 8 871 908	ReNeuron Group plc	173 885	0,10
GBP 95 910	Rio Tinto plc	3 554 984	1,96
GBP 183 373	Shield Therapeutics plc	328 150	0,18
GBP 119 537	Silence Therapeutics plc	128 349	0,07
GBP 233 235	Verona Pharma plc	302 103	0,17
GBP 553 493	Worldpay Group plc	1 976 259	1,09
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		179 001 052	98,66

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
Royaume-Uni		99 591	0,06
GBP 270 741	Redx Pharma plc	99 591	0,06
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		99 591	0,06
Total investissements		179 100 643	98,72
Autres actifs nets		2 325 042	1,28
Valeur liquidative		181 425 685	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
France	20,09
Royaume-Uni	17,08
Allemagne	14,09
Pays-Bas	12,74
Suisse	9,62
Irlande	6,65
Italie	5,10
Espagne	3,56
Danemark	2,92
Belgique	2,82
Jersey	1,57
Suède	1,44
Luxembourg	0,70
Finlande	0,34
Total investissements	98,72
Autres actifs nets	1,28
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Danemark		50 805 017	6,77
DKK	634 788 Danske Bank A/S	21 371 633	2,85
DKK	233 995 DONG Energy A/S	9 254 714	1,23
DKK	268 669 ISS A/S	9 209 771	1,23
DKK	133 987 Pandora A/S	10 968 899	1,46
Îles Féroé		9 667 420	1,29
NOK	296 682 Bakkafrøst P/F	9 667 420	1,29
Finlande		46 206 336	6,15
EUR	3 154 159 Nokia OYJ	17 008 802	2,26
EUR	451 391 Nokian Renkaat OYJ	16 315 528	2,17
EUR	516 106 UPM-Kymmene OYJ	12 882 006	1,72
France		177 416 905	23,62
EUR	153 861 Amplitude Surgical SAS	686 220	0,09
EUR	180 486 Amundi SA	11 441 008	1,52
EUR	635 521 AXA SA	15 425 683	2,05
EUR	353 524 Carrefour SA	7 854 420	1,05
EUR	179 041 Casino Guichard Perrachon SA	9 362 054	1,25
EUR	1 243 580 Orange SA	17 407 011	2,32
EUR	128 728 Publicis Groupe SA	8 444 557	1,12
EUR	65 028 Renault SA	5 151 193	0,69
EUR	511 173 Rexel SA	7 344 278	0,98
EUR	203 511 Sanofi	17 227 206	2,29
EUR	612 487 SPIE SA	16 166 594	2,15
EUR	84 708 Thales SA	8 013 800	1,07
EUR	524 154 TOTAL SA	22 871 460	3,04
EUR	399 726 Vinci SA	30 021 421	4,00
Allemagne		96 121 028	12,80
EUR	233 424 BASF SE	19 048 566	2,54
EUR	219 106 Covestro AG	13 893 511	1,85
EUR	224 723 Deutsche Boerse AG	20 759 911	2,76
EUR	1 347 812 Deutsche Telekom AG	21 369 559	2,85
EUR	185 030 Drillisch AG	9 777 910	1,30
EUR	304 740 ProSiebenSat.1 Media SE	11 271 571	1,50
Irlande		13 739 824	1,83
EUR	2 578 149 Allied Irish Banks plc	12 696 095	1,69
EUR	87 819 Malin Corp. plc	1 043 729	0,14
Italie		22 391 239	2,98
EUR	594 445 Atlantia SpA	14 623 347	1,95
EUR	2 781 200 Intesa Sanpaolo SpA	7 767 892	1,03

Luxembourg		6 527 784	0,87
EUR	98 689 RTL Group SA	6 527 784	0,87
Pays-Bas		166 374 336	22,15
EUR	572 853 ABN AMRO Group NV, CVA	13 361 796	1,78
EUR	178 911 Airbus SE	12 986 255	1,73
EUR	1 022 611 ING Groep NV	15 536 018	2,07
EUR	294 484 Intertrust NV	5 224 882	0,70
EUR	723 826 Koninklijke Ahold Delhaize NV	12 223 611	1,63
EUR	508 648 Koninklijke Philips NV	15 885 077	2,11
EUR	493 941 Koninklijke Volkerwessels NV	12 049 691	1,60
EUR	410 463 NN Group NV	12 868 015	1,71
EUR	1 088 148 RELX NV	19 681 877	2,62
EUR	294 222 TKH Group NV, CVA	14 369 067	1,91
EUR	665 111 Unilever NV, CVA	32 188 047	4,29
Norvège		22 415 460	2,98
NOK	671 483 Marine Harvest ASA	9 959 311	1,32
NOK	866 652 Telenor ASA	12 456 149	1,66
Portugal		8 703 507	1,16
EUR	3 032 581 EDP - Energias de Portugal SA	8 703 507	1,16
Espagne		18 690 779	2,49
EUR	1 536 653 Bankinter SA	12 459 951	1,66
EUR	636 806 Saeta Yield SA	6 230 828	0,83
Suède		13 733 274	1,83
SEK	1 557 833 Coor Service Management Holding AB	9 766 568	1,30
SEK	834 978 Nobina AB	3 966 706	0,53
Suisse		79 061 181	10,53
CHF	102 694 Nestle SA	7 897 270	1,05
CHF	335 080 Novartis AG	24 694 638	3,29
CHF	158 851 Roche Holding AG	35 480 700	4,73
CHF	136 090 Swiss Re AG	10 988 573	1,46
Royaume-Uni		4 019 601	0,54
GBP	1 070 422 Midwich Group plc	4 019 601	0,54
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		735 873 691	97,99
Total investissements		735 873 691	97,99
Autres actifs nets		15 090 786	2,01
Valeur liquidative		750 964 477	100,00

Les notes ci-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 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
France	23,62
Pays-Bas	22,15
Allemagne	12,80
Suisse	10,53
Danemark	6,77
Finlande	6,15
Norvège	2,98
Italie	2,98
Espagne	2,49
Irlande	1,83
Suède	1,83
Îles Féroé	1,29
Portugal	1,16
Luxembourg	0,87
Royaume-Uni	0,54
Total investissements	97,99
Autres actifs nets	2,01
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Autriche		863 441	2,18
EUR	34 318 BUWOG AG	863 441	2,18
Belgique		61 841	0,16
EUR	678 Warehouses De Pauw CVA, REIT	61 841	0,16
France		7 418 598	18,75
EUR	7 038 Gecina SA, REIT	967 549	2,44
EUR	15 582 Kaufman & Broad SA	613 229	1,55
EUR	50 668 Klepierre, REIT	1 822 148	4,61
EUR	8 702 Mercialis SA, REIT	149 544	0,38
EUR	17 370 Unibail-Rodamco SE, REIT	3 866 128	9,77
Allemagne		8 579 189	21,69
EUR	60 656 alstria office REIT-AG	720 138	1,82
EUR	13 106 Deutsche EuroShop AG	452 714	1,14
EUR	71 893 Deutsche Wohnen AG	2 405 180	6,08
EUR	17 983 Hamborner REIT AG	162 189	0,41
EUR	22 150 LEG Immobilien AG	1 814 307	4,59
EUR	88 067 Vonovia SE	3 024 661	7,65
Irlande		621 677	1,57
EUR	297 985 Green REIT plc	425 076	1,07
EUR	143 243 Hibernia REIT plc	196 601	0,50
Jersey		790 798	2,00
EUR	203 029 Atrium European Real Estate Ltd.	790 798	2,00
Luxembourg		606 444	1,53
EUR	16 530 ADO Properties SA	606 444	1,53
Pays-Bas		881 096	2,23
EUR	8 917 Eurocommercial Properties NV, REIT	312 452	0,79
EUR	4 407 NSI NV, REIT	140 462	0,36
EUR	9 967 Wereldhave NV, REIT	428 182	1,08
Norvège		214 263	0,54
NOK	19 793 Entra ASA	214 263	0,54
Espagne		3 478 499	8,79
EUR	13 095 Axiare Patrimonio SOCIMI SA, REIT	194 395	0,49
EUR	44 856 Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA, REIT	646 151	1,63
EUR	129 612 Inmobiliaria Colonial SA	992 309	2,51
EUR	16 966 Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	136 339	0,34

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	99 359 Merlin Properties Socimi SA, REIT	1 095 930	2,77
EUR	22 515 Neinor Homes SLU	413 375	1,05
Suède		2 769 082	7,00
SEK	53 711 Castellum AB	689 638	1,74
SEK	38 600 D Carnegie & Co. AB	467 458	1,18
SEK	27 395 Fabega AB	461 551	1,17
SEK	37 271 Hufvudstaden AB 'A'	541 250	1,37
SEK	39 396 Kungsleden AB	211 601	0,53
SEK	25 483 Pandox AB	397 584	1,01
Suisse		1 739 290	4,40
CHF	21 210 PSP Swiss Property AG	1 739 290	4,40
Royaume-Uni		11 160 738	28,22
GBP	104 878 Assura plc, REIT	76 026	0,19
GBP	50 661 Big Yellow Group plc, REIT	455 309	1,15
GBP	174 310 British Land Co. plc (The), REIT	1 195 738	3,02
GBP	16 263 Derwent London plc, REIT	490 039	1,24
GBP	67 224 Great Portland Estates plc, REIT	455 799	1,15
GBP	117 372 Hammerson plc, REIT	764 145	1,93
GBP	144 290 Hansteen Holdings plc, REIT	204 027	0,52
GBP	154 170 Land Securities Group plc, REIT	1 782 341	4,51
GBP	229 323 LondonMetric Property plc, REIT	435 653	1,10
GBP	301 288 NewRiver REIT plc	1 174 174	2,97
GBP	27 389 NewRiver REIT plc Rights 03/07/2017	2 489	0,01
GBP	584 104 PRS REIT plc (The)	696 015	1,76
GBP	47 644 Safestore Holdings plc, REIT	225 222	0,57
GBP	213 118 Segro plc, REIT	1 180 702	2,98
GBP	64 655 Shaftesbury plc, REIT	716 247	1,81
GBP	120 453 Tritax Big Box REIT plc	200 020	0,51
GBP	151 672 UNITE Group plc (The), REIT	1 106 792	2,80
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		39 184 956	99,06
Total investissements		39 184 956	99,06
Autres actifs nets		371 476	0,94
Valeur liquidative		39 556 432	100,00

Les notes ci-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 2017

Répartition géographique du portefeuille		% de l'actif net
Royaume-Uni		28,22
Allemagne		21,69
France		18,75
Espagne		8,79
Suède		7,00
Suisse		4,40
Pays-Bas		2,23
Autriche		2,18
Jersey		2,00
Irlande		1,57
Luxembourg		1,53
Norvège		0,54
Belgique		0,16
Total investissements		99,06
Autres actifs nets		0,94
Valeur liquidative		100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
EUR	1 141	USD	1 296	31/07/2017	J.P. Morgan	8	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						8	–
EUR	543	USD	622	31/07/2017	J.P. Morgan	–	–
USD	67 767	EUR	60 367	31/07/2017	J.P. Morgan	(1 115)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(1 115)	–
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(1 107)	–

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Australie		777 573	0,95
AUD 491 000	Australia Government Bond, Reg. S 5,25 % 15/03/2019	349 581	0,43
AUD 631 000	Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/11/2027	427 992	0,52
Autriche		321 131	0,39
EUR 190 000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 20/04/2027	186 255	0,23
EUR 113 000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034	134 876	0,16
Belgique		947 489	1,15
EUR 210 000	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2 % 17/03/2028	219 844	0,27
EUR 227 000	Belgium Government Bond, Reg. S 3 % 28/09/2019	244 834	0,30
EUR 206 000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22/06/2027	206 074	0,25
EUR 183 000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	174 880	0,21
EUR 100 000	KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,875 % 11/03/2027	101 857	0,12
Canada		997 280	1,21
CAD 461 000	Canada Government Bond 1,5 % 01/06/2026	306 136	0,37
CAD 375 000	Canada Housing Trust No. 1, 144A 3,15 % 15/09/2023	271 603	0,33
USD 180 000	Enbridge, Inc. 3,5 % 10/06/2024	157 991	0,19
USD 85 000	Kinross Gold Corp. 5,95 % 15/03/2024	81 527	0,10
USD 180 000	Teck Resources Ltd. 3,75 % 01/02/2023	153 515	0,19
USD 30 000	Yamana Gold, Inc. 4,95 % 15/07/2024	26 508	0,03
Îles Caimans		182 752	0,22
USD 80 000	Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021	75 586	0,09
USD 115 000	XLIT Ltd. 5,5 % 31/03/2045	107 166	0,13
Chili		176 186	0,21
USD 200 000	Chile Government Bond 3,86 % 21/06/2047	176 186	0,21
Danemark		423 944	0,52
DKK 1 088 000	Denmark Government Bond 1,75 % 15/11/2025	162 991	0,20
EUR 244 000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4% 03/06/2036	260 953	0,32
Finlande		154 467	0,19
EUR 149 000	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,875 % 15/09/2025	154 467	0,19
France		4 318 203	5,25
EUR 300 000	Air Liquide Finance SA, Reg. S 0,5 % 13/06/2022	301 440	0,37
EUR 284 000	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,625 % 14/10/2027	300 194	0,36
EUR 400 000	BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75 % 30/11/2027	423 592	0,52

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR 200 000	Carmila SAS, Reg. S 2,375 % 16/09/2024	210 718	0,26
EUR 107 000	Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	112 024	0,14
EUR 130 000	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	142 213	0,17
EUR 343 000	France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2020	346 608	0,42
EUR 344 000	France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2021	347 075	0,42
EUR 487 000	France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2022	487 973	0,59
EUR 398 000	France Government Bond OAT, Reg. S 1,5% 25/05/2031	414 218	0,50
EUR 683 621	France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	908 157	1,10
EUR 200 000	HSBC France SA 0,625 % 03/12/2020	202 774	0,25
EUR 108 000	Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	121 217	0,15
Allemagne		3 764 974	4,58
EUR 849 000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 09/04/2021	861 238	1,05
EUR 1 308 000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	1 261 414	1,53
EUR 330 964	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	507 079	0,62
EUR 232 000	HeidelbergCement AG, Reg. S 2,25 % 03/06/2024	247 589	0,30
EUR 108 000	Knorr-Bremse AG, Reg. S 0,5 % 08/12/2021	108 653	0,13
EUR 495 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625 % 04/01/2023	622 076	0,76
EUR 138 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6,25 % 15/01/2029	156 925	0,19
Guernesey		227 504	0,28
USD 250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,8 % 15/09/2022	227 504	0,28
Indonésie		791 203	0,96
IDR 11 849 000 000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2022	791 203	0,96
Irlande		307 054	0,37
EUR 152 000	Ireland Government Bond 5,4 % 13/03/2025	206 343	0,25
EUR 100 000	Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	100 711	0,12
Italie		2 541 947	3,09
EUR 400 000	Intesa Sanpaolo SpA 5,15 % 16/07/2020	447 490	0,54
EUR 677 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85 % 15/05/2024	690 042	0,84
EUR 466 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/09/2040	604 113	0,74

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7 % 01/03/2047	616 125	0,75
EUR	174 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027	184 177	0,22
Japon		12 373 417	15,06
JPY	11 600 000 Japan Government Five Year Bond 0,2 % 20/09/2018	90 880	0,11
JPY	239 150 000 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2019	1 875 499	2,28
JPY	175 150 000 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2021	1 376 821	1,67
JPY	272 100 000 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021	2 141 262	2,61
JPY	135 450 000 Japan Government Ten Year Bond 1,5 % 20/06/2019	1 090 584	1,33
JPY	187 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2026	1 472 545	1,79
JPY	3 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 2,2 % 20/09/2039	34 929	0,04
JPY	84 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1,5% 20/03/2045	777 868	0,95
JPY	79 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0,3% 20/06/2046	540 369	0,66
JPY	11 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/03/2047	90 472	0,11
JPY	15 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2,1 % 20/09/2024	137 562	0,17
JPY	7 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2,4% 20/06/2028	70 583	0,09
JPY	96 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2030	932 080	1,13
JPY	205 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	1 741 963	2,12
Jersey		119 028	0,15
EUR	124 000 Delphi Automotive plc 1,6 % 15/09/2028	119 028	0,15
Luxembourg		690 460	0,84
EUR	100 000 China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0,625 % 17/02/2020	100 099	0,12
EUR	100 000 Euroclear Investments SA, Reg. S 1,125 % 07/12/2026	99 637	0,12
GBP	232 000 Gazprom OAO, Reg. S 5,338% 25/09/2020	284 888	0,35
USD	230 000 Medtronic Global Holdings SCA 3,35 % 01/04/2027	205 836	0,25
Mexique		758 424	0,92
EUR	110 000 America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6,375 % 06/09/2073	130 694	0,16
MXN	6 500 000 Mexican Bonos 6,5% 10/06/2021	313 988	0,38
EUR	135 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,5% 21/08/2021	137 835	0,17
EUR	170 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75% 21/02/2024	175 907	0,21

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Pays-Bas		2 346 917	2,86
EUR	315 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,875 % 30/06/2025	332 660	0,41
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,875 % 18/01/2028	319 759	0,39
EUR	100 000 ATF Netherlands BV, Reg. S, FRN 3,75 % Perpetual	102 089	0,12
EUR	525 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 3,625 % 25/02/2026	574 431	0,70
EUR	100 000 ING Groep NV, FRN 3 % 11/04/2028	107 250	0,13
EUR	100 000 JAB Holdings BV, Reg. S 1,25 % 22/05/2024	100 769	0,12
EUR	505 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/01/2022	509 317	0,62
EUR	122 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	185 751	0,23
EUR	100 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	114 891	0,14
Nouvelle-Zélande		81 119	0,10
NZD	112 000 New Zealand Government Bond, Reg. S 4,5 % 15/04/2027	81 119	0,10
Norvège		338 521	0,41
EUR	270 000 DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027	272 788	0,33
NOK	615 000 Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 13/03/2025	65 733	0,08
Pérou		3 677 892	4,48
PEN	11 325 000 Peru Government Bond 8,2% 12/08/2026	3 677 892	4,48
Pologne		361 868	0,44
PLN	1 190 000 Poland Government Bond 5,5% 25/10/2019	303 930	0,37
PLN	263 000 Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027	57 938	0,07
Singapour		212 952	0,26
SGD	325 000 Singapore Government Bond 2,25 % 01/06/2021	212 952	0,26
Slovaquie		33 036	0,04
EUR	32 000 Slovakia Government Bond, Reg. S 1,625 % 21/01/2031	33 036	0,04
Slovénie		75 581	0,09
EUR	68 000 Slovenia Government Bond, Reg. S 2,125 % 28/07/2025	75 581	0,09
Afrique du Sud		246 697	0,30
ZAR	3 755 000 South Africa Government Bond 7,75% 28/02/2023	246 697	0,30
Espagne		2 210 008	2,69
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1 % 27/02/2027	283 856	0,35
EUR	200 000 Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	206 083	0,25
EUR	130 000 Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1,875 % 02/11/2026	128 163	0,16

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	100 000 Santander Issuances SAU, Reg. S 3,25 % 04/04/2026	106 816	0,13
EUR	371 000 Spain Government Bond 0,25 % 31/01/2019	374 062	0,45
EUR	392 000 Spain Government Bond 0,4% 30/04/2022	393 609	0,48
EUR	435 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2027	433 869	0,53
EUR	202 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,9% 30/07/2040	283 550	0,34
Supranational		742 843	0,90
AUD	460 000 European Investment Bank 5 % 22/08/2022	342 936	0,41
EUR	190 000 European Investment Bank 4,5% 15/10/2025	254 182	0,31
EUR	100 000 European Investment Bank, Reg. S 3,625 % 14/03/2042	145 725	0,18
Suède		96 009	0,12
SEK	895 000 Sweden Government Bond 1 % 12/11/2026	96 009	0,12
Suisse		1 034 651	1,26
EUR	399 000 Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75 % 18/09/2025	450 796	0,55
CHF	197 000 Swiss Confederation Government Bond, Reg. S 1,25 % 28/05/2026	202 408	0,25
EUR	345 000 UBS AG, Reg. S, FRN 4,75 % 12/02/2026	381 447	0,46
Royaume-Uni		6 527 186	7,94
USD	200 000 Barclays plc 3,684 % 10/01/2023	180 084	0,22
USD	200 000 Barclays plc 5,2% 12/05/2026	184 950	0,23
GBP	116 000 Barclays plc, Reg. S 3,25 % 12/02/2027	134 683	0,16
EUR	367 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2,625 % 11/11/2025	378 002	0,46
EUR	100 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 1,117 % 25/01/2024	101 233	0,12
EUR	220 000 Cadent Finance plc, Reg. S 0,625 % 22/09/2024	212 600	0,26
EUR	105 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1,761 % 30/06/2050	105 728	0,13
EUR	116 000 Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0,75 % 24/02/2022	116 934	0,14
USD	295 000 HSBC Holdings plc, FRN 3,262 % 13/03/2023	263 459	0,32
GBP	109 000 Investec Bank plc, Reg. S 9,625 % 17/02/2022	157 235	0,19
USD	100 000 Lloyds Bank plc, FRN, 144A 12 % Perpetual	119 537	0,15
EUR	100 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	103 395	0,13
EUR	529 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,625% 25/03/2024	548 422	0,67
EUR	185 000 Standard Chartered plc, Reg. S 1,625 % 13/06/2021	193 017	0,23

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	367 000 Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4 % 21/10/2025	395 024	0,48
USD	90 000 TechnipFMC plc, 144A 2 % 01/10/2017	77 081	0,09
GBP	516 000 UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/07/2018	593 480	0,72
GBP	597 000 UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/01/2021	704 592	0,86
GBP	54 000 UK Treasury, Reg. S 2,25% 07/09/2023	66 807	0,08
GBP	350 000 UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/07/2026	409 490	0,50
GBP	614 000 UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/01/2045	939 123	1,14
GBP	227 000 UK Treasury, Reg. S 2,5% 22/07/2065	327 242	0,40
GBP	36 000 UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/07/2068	66 403	0,08
GBP	123 300 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,5 % 15/01/2025	148 665	0,18
États-Unis d'Amérique		11 629 866	14,15
USD	200 000 Abbott Laboratories 3,4 % 30/11/2023	178 880	0,22
USD	185 000 AbbVie, Inc. 3,6 % 14/05/2025	166 043	0,20
USD	120 000 Ally Financial, Inc. 3,25 % 13/02/2018	105 873	0,13
USD	90 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9 % 01/02/2046	89 250	0,11
USD	100 000 Arconic, Inc. 5,87 % 23/02/2022	94 109	0,11
EUR	142 000 AT&T, Inc. 3,15 % 04/09/2036	140 158	0,17
GBP	50 000 AT&T, Inc. 7% 30/04/2040	83 688	0,10
USD	225 000 Bank of America Corp. 4,2 % 26/08/2024	204 632	0,25
EUR	100 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04/05/2027	100 648	0,12
USD	140 000 Capital One Financial Corp. 4,2 % 29/10/2025	123 961	0,15
USD	155 000 Caterpillar Financial Services Corp. 7,15 % 15/02/2019	147 275	0,18
USD	145 000 Caterpillar Financial Services Corp. 2,4% 06/06/2022	126 688	0,15
USD	315 000 Citigroup, Inc. 2,75 % 25/04/2022	276 308	0,34
USD	105 000 Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	93 410	0,11
USD	105 000 Commonwealth Edison Co. 3,65 % 15/06/2046	89 837	0,11
USD	95 000 Corporate Office Properties LP, REIT 5 % 01/07/2025	88 385	0,11
USD	250 000 Discover Bank 3,1 % 04/06/2020	223 746	0,27
USD	195 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 2,8 % 15/11/2020	173 544	0,21
USD	105 000 Edison International 2,95 % 15/03/2023	92 624	0,11
USD	105 000 Entergy Corp. 2,95 % 01/09/2026	88 499	0,11
USD	115 000 Ford Motor Co. 4,346 % 08/12/2026	103 742	0,13
USD	145 000 Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	130 713	0,16
USD	263 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3 % 26/04/2022	232 634	0,28

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD	70 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	61 980	0,08
EUR	239 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,625 % 19/08/2020	256 092	0,31
EUR	160 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,375% 15/05/2024	161 469	0,20
EUR	81 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875% 03/06/2026	88 999	0,11
USD	120 000 Harris Corp. 1,999 % 27/04/2018	105 354	0,13
USD	70 000 HCA, Inc. 5,5 % 15/06/2047	63 524	0,08
USD	245 000 HCP, Inc., REIT 3,4 % 01/02/2025	211 337	0,26
USD	200 000 Home Depot, Inc. (The) 3,9 % 15/06/2047	178 531	0,22
USD	95 000 International Lease Finance Corp. 5,875 % 01/04/2019	88 503	0,11
USD	75 000 Johnson & Johnson 3,625 % 03/03/2037	68 589	0,08
USD	205 000 Johnson & Johnson 3,75% 03/03/2047	187 309	0,23
USD	145 000 JPMorgan Chase & Co. 2,972 % 15/01/2023	128 474	0,16
USD	110 000 Kroger Co (The) 3,3 % 15/01/2021	98 807	0,12
USD	180 000 Lowe's Cos., Inc. 4,05 % 03/05/2047	161 463	0,20
USD	85 000 Macy's Retail Holdings, Inc. 4,3 % 15/02/2043	58 137	0,07
USD	76 000 McDonald's Corp. 2,625 % 15/01/2022	67 140	0,08
USD	80 000 McDonald's Corp. 4,875% 09/12/2045	78 255	0,09
EUR	200 000 McDonald's Corp., Reg. S 0,5 % 15/01/2021	200 933	0,24
EUR	100 000 McDonald's Corp., Reg. S 2,375% 27/11/2024	109 361	0,13
USD	105 000 Medtronic, Inc. 4,625 % 15/03/2045	103 782	0,13
USD	75 000 Merck & Co., Inc. 3,7 % 10/02/2045	65 568	0,08
USD	100 000 MetLife, Inc. 6,4 % 15/12/2066	101 179	0,12
EUR	230 000 Molson Coors Brewing Co. 1,25 % 15/07/2024	229 021	0,28
EUR	240 000 Mondelez International, Inc. 1,625 % 08/03/2027	238 048	0,29
USD	140 000 Morgan Stanley 2,75 % 19/05/2022	122 594	0,15
USD	285 000 Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	256 807	0,31
USD	270 000 Philip Morris International, Inc. 4,5 % 26/03/2020	252 718	0,31
GBP	150 000 Rabobank Capital Funding Trust IV, Reg. S, FRN 5,556 % Perpetual	184 604	0,22
USD	65 000 RenaissanceRe Finance, Inc. 3,7 % 01/04/2025	57 525	0,07
USD	65 000 RLI Corp. 4,875 % 15/09/2023	60 778	0,07
USD	110 000 Southern Power Co. 2,375 % 01/06/2020	96 856	0,12
USD	160 000 UnitedHealth Group, Inc. 3,375 % 15/04/2027	143 353	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD	55 000 UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/07/2045	55 428	0,07
USD	70 000 UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	65 078	0,08
USD	1 493 000 US Treasury 1,625 % 15/02/2026	1 243 567	1,51
USD	413 000 US Treasury 3% 15/11/2044	373 959	0,45
USD	1 569 000 US Treasury 2,5% 15/02/2046	1 281 936	1,56
USD	128 000 US Treasury 3% 15/02/2047	115 891	0,14
USD	160 000 Ventas Realty LP, REIT 3,1 % 15/01/2023	140 789	0,17
USD	260 000 Verizon Communications, Inc. 5,15% 15/09/2023	253 455	0,31
USD	270 000 Wells Fargo & Co. 3,069 % 24/01/2023	239 940	0,29
USD	155 000 Wells Fargo & Co. 3,55% 29/09/2025	138 375	0,17
USD	100 000 Western Digital Corp. 10,5 % 01/04/2024	103 440	0,13
USD	110 000 Westlake Chemical Corp. 3,6 % 15/08/2026	95 900	0,12
USD	87 000 Xcel Energy, Inc. 4,7 % 15/05/2020	80 371	0,10
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		59 488 182	72,38

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
Canada		2 043 197	2,49
CAD	125 000 Algonquin Power Co. 4,09 % 17/02/2027	87 715	0,11
CAD	430 000 AltaGas Ltd. 4,55 % 17/01/2019	301 988	0,37
CAD	150 000 AltaLink LP 3,717 % 03/12/2046	106 818	0,13
CAD	601 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5,14 % 13/10/2020	441 534	0,54
CAD	349 000 Canada Government Bond 0,75% 01/03/2021	231 027	0,28
USD	140 000 Enbridge, Inc. 5,5% 01/12/2046	138 693	0,17
USD	160 000 Fortis, Inc., 144A 2,1 % 04/10/2021	136 636	0,16
USD	50 000 Kinross Gold Corp., 144A 4,5 % 15/07/2027	43 300	0,05
CAD	459 000 Province of Ontario Canada 3,15 % 02/06/2022	328 014	0,40
CAD	330 000 Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025	227 472	0,28
Irlande		176 831	0,22
USD	205 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 2,65 % 15/07/2021	176 831	0,22
Japon		174 731	0,21
USD	200 000 Suntory Holdings Ltd., 144A 2,55 % 28/06/2022	174 731	0,21

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
Malaisie		1 431 217	1,74
MYR 4 000 000	Malaysia Government Bond 3,759% 15/03/2019	822 413	1,00
MYR 2 918 000	Malaysia Government Bond 4,378% 29/11/2019	608 804	0,74
Royaume-Uni		173 452	0,21
USD 200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 3 % 26/06/2027	173 452	0,21
États-Unis d'Amérique		13 152 303	16,00
USD 255 000	Amgen, Inc. 2,2 % 11/05/2020	224 537	0,27
USD 130 000	Apple, Inc. 3,2 % 11/05/2027	115 209	0,14
USD 140 000	Arch Capital Finance LLC 4,011 % 15/12/2026	127 214	0,16
USD 160 000	Bank of America Corp., FRN 3,705 % 24/04/2028	141 432	0,17
USD 55 000	Biogen, Inc. 5,2 % 15/09/2045	54 810	0,07
USD 170 000	Charter Communications Operating LLC 4,464 % 23/07/2022	159 016	0,19
USD 40 000	County of Clark Department of Aviation 6,82 % 01/07/2045	50 899	0,06
USD 115 000	Dell International LLC, 144A 8,35 % 15/07/2046	130 641	0,16
USD 95 000	Emera US Finance LP 2,7 % 15/06/2021	83 725	0,10
USD 24 633 440	FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X1' 0,556 % 25/10/2024	746 252	0,91
USD 10 533 635	FHLMC, IO, FRN, Series K152 'X1' 0,952 % 25/01/2031	841 769	1,02
USD 642 110	FHLMC J35126 3 % 01/09/2031	579 139	0,70
USD 1 634 155	FHLMC Q42047 4% 01/07/2046	1 518 244	1,85
USD 1 346 234	FNMA AX2498 4,5 % 01/10/2044	1 268 851	1,54
USD 1 315 301	FNMA AZ5732 4% 01/09/2045	1 220 684	1,49
USD 1 530 629	FNMA BC4424 4,5 % 01/03/2046	1 471 891	1,79
USD 889 429	FNMA BC7836 3,5% 01/05/2046	801 669	0,98

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD 691 727	FNMA MA2609 3,5% 01/05/2046	623 474	0,76
USD 1 200 000	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2016-1 'A', 144A 2,31 % 15/08/2027	1 058 578	1,29
USD 125 000	Georgia-Pacific LLC, 144A 3,163 % 15/11/2021	111 841	0,14
USD 100 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691 % 05/06/2028	87 987	0,11
USD 120 000	INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	107 874	0,13
USD 315 000	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,776 % 25/04/2023	276 652	0,34
USD 55 000	Los Angeles Unified School District 5,755 % 01/07/2029	59 455	0,07
USD 145 000	Los Angeles Unified School District 6,758% 01/07/2034	175 186	0,21
USD 140 000	Microsoft Corp. 4,25 % 06/02/2047	132 863	0,16
USD 130 000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 3,508 % 01/10/2024	116 712	0,14
USD 150 000	Nordstrom, Inc. 5 % 15/01/2044	126 547	0,15
USD 165 000	Puget Energy, Inc. 6,5 % 15/12/2020	161 840	0,20
USD 225 000	Roche Holdings, Inc., 144A 1,75 % 28/01/2022	192 042	0,23
USD 67 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 01/03/2025	64 756	0,08
USD 150 000	Washington State Convention Center Public Facilities District 6,79 % 01/07/2040	169 955	0,21
USD 170 000	Wells Fargo & Co., FRN 3,584 % 22/05/2028	150 559	0,18
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		17 151 731	20,87
Total investissements		76 639 913	93,25
Autres actifs nets		5 546 337	6,75
Valeur liquidative		82 186 250	100,00

Les notes ci-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 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	30,15
Japon	15,27
Royaume-Uni	8,15
France	5,25
Allemagne	4,58
Pérou	4,48
Canada	3,70
Italie	3,09
Pays-Bas	2,86
Espagne	2,69
Malaisie	1,74
Suisse	1,26
Belgique	1,15
Indonésie	0,96
Australie	0,95
Mexique	0,92
Supranational	0,90
Luxembourg	0,84
Irlande	0,59
Danemark	0,52
Pologne	0,44
Norvège	0,41
Autriche	0,39
Afrique du Sud	0,30
Guernesey	0,28
Singapour	0,26
Îles Caïmans	0,22
Chili	0,21
Finlande	0,19
Jersey	0,15
Suède	0,12
Nouvelle-Zélande	0,10
Slovénie	0,09
Slovaquie	0,04
Total investissements	93,25
Autres actifs nets	6,75
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
AUD	397 003	USD	300 000	13/07/2017	Nomura	3 935	0,01
CAD	807 461	USD	600 000	13/07/2017	Deutsche Bank	19 169	0,02
EUR	23 959	CHF	26 000	18/07/2017	HSBC	151	–
EUR	199 499	CHF	217 000	08/08/2017	Goldman Sachs	742	–
EUR	4 053 451	GBP	3 540 000	08/08/2017	UBS	24 864	0,03
EUR	1 412 828	JPY	174 350 000	18/07/2017	UBS	52 515	0,06
EUR	13 590 957	JPY	1 698 038 000	08/08/2017	Barclays	345 553	0,42

Les notes ci-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 2017

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
EUR	68 254	NOK	649 000	08/08/2017	Citibank	403	–
EUR	344 619	PLN	1 447 000	08/08/2017	RBS	3 224	–
EUR	218 492	SGD	340 000	08/08/2017	Société Générale	2 274	–
EUR	531 710	USD	600 000	13/07/2017	RBC	5 896	0,01
EUR	298 077	USD	335 000	18/07/2017	Deutsche Bank	4 583	0,01
EUR	201 899	USD	217 000	15/09/2017	Citibank	12 381	0,02
EUR	1 081 000	USD	1 185 133	15/09/2017	Goldman Sachs	45 963	0,05
EUR	26 605 058	USD	28 487 982	15/09/2017	HSBC	1 725 029	2,10
EUR	658 388	USD	700 503	15/09/2017	Morgan Stanley	46 602	0,06
EUR	268 010	USD	300 000	15/09/2017	RBC	6 005	0,01
EUR	299 841	USD	328 476	15/09/2017	Standard Chartered	12 964	0,01
EUR	15 438 059	USD	16 607 000	15/09/2017	UBS	934 307	1,14
EUR	250 010	ZAR	3 714 000	08/08/2017	Morgan Stanley	3 551	0,01
GBP	72 428 115	EUR	82 336 862	31/07/2017	J.P. Morgan	102 273	0,13
NOK	2 540 374	USD	300 000	13/07/2017	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 920	–
NZD	420 547	USD	300 000	13/07/2017	RBS	6 906	0,01
USD	267 162	EUR	233 000	15/09/2017	HSBC	327	–
USD	300 000	JPY	33 286 110	13/07/2017	Goldman Sachs	3 188	–
USD	38 980	KRW	43 700 000	08/08/2017	BNP Paribas	691	–
USD	687 608	MYR	2 953 000	08/08/2017	Barclays	2 440	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						3 368 856	4,10
CAD	2 118 000	EUR	1 430 843	08/08/2017	HSBC	(2 741)	–
EUR	731 356	AUD	1 090 000	18/07/2017	Deutsche Bank	(1 012)	–
EUR	434 368	AUD	662 000	08/08/2017	Goldman Sachs	(9 775)	(0,01)
EUR	1 792 547	CAD	2 706 000	18/07/2017	J.P. Morgan	(33 476)	(0,04)
EUR	1 929 368	CAD	2 926 000	08/08/2017	Barclays	(43 545)	(0,05)
EUR	175 587	DKK	1 306 000	08/08/2017	Deutsche Bank	(89)	–
EUR	1 177 798	GBP	1 040 000	18/07/2017	UBS	(6 299)	(0,01)
EUR	412 213	GBP	363 263	31/07/2017	J.P. Morgan	(1 260)	–
EUR	342 035	MXN	7 246 000	08/08/2017	J.P. Morgan	(6 213)	(0,01)
EUR	80 917	NZD	129 000	08/08/2017	Standard Chartered	(1 683)	–
EUR	95 712	SEK	935 000	08/08/2017	Citibank	(1 497)	–
JPY	271 904 000	EUR	2 202 755	08/08/2017	J.P. Morgan	(81 790)	(0,10)
JPY	66 214 116	USD	600 000	13/07/2017	Citibank	(9 170)	(0,01)
MYR	2 040 838	USD	475 000	25/08/2017	Goldman Sachs	(1 691)	–
USD	600 000	AUD	802 628	13/07/2017	HSBC	(13 666)	(0,02)
USD	600 000	CHF	576 866	13/07/2017	Barclays	(2 386)	–
USD	300 000	EUR	268 232	13/07/2017	Goldman Sachs	(5 325)	(0,01)
USD	7 112 293	EUR	6 477 297	15/09/2017	HSBC	(265 763)	(0,33)
USD	1 889 000	EUR	1 765 483	15/09/2017	Merrill Lynch	(115 722)	(0,14)
USD	982 584	EUR	906 082	15/09/2017	RBS	(47 939)	(0,06)
USD	37 611	EUR	35 000	15/09/2017	Standard Chartered	(2 152)	–
USD	900 000	NOK	7 574 519	13/07/2017	UBS	(3 883)	(0,01)
USD	300 000	NZD	412 959	13/07/2017	Standard Chartered	(2 038)	–
USD	1 122 573	PEN	3 700 000	21/08/2017	HSBC	(10 082)	(0,01)
USD	984 300	PEN	3 260 000	21/08/2017	RBS	(13 062)	(0,02)

Les notes ci-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 2017

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
USD	600 000	SEK	5 181 449	13/07/2017	HSBC	(12 819)	(0,02)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(695 078)	(0,85)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						2 673 778	3,25

Contrats à terme financiers

Description des contrats	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
Euro-Bobl, 07/09/2017	(21)	EUR	(2 765 700)	28 140	0,04
Euro-BTP, 07/09/2017	(5)	EUR	(675 700)	2 750	–
Euro-Bund, 07/09/2017	(19)	EUR	(3 075 530)	54 890	0,06
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/09/2017	(15)	EUR	(2 452 800)	53 700	0,07
Euro-OAT, 07/09/2017	(5)	EUR	(742 400)	10 132	0,01
US Ultra Bond, 20/09/2017	18	USD	2 617 816	38 468	0,05
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers				188 080	0,23
Canada 10 Year Bond, 20/09/2017	3	CAD	284 662	(7 757)	(0,01)
Euro-Bobl, 07/09/2017	1	EUR	131 700	(1 290)	–
Japan 10 Year Bond, 12/09/2017	1	JPY	1 171 342	(2 341)	–
Korea 10 Year Bond, 19/09/2017	9	KRW	859 405	(5 035)	(0,01)
Long Gilt, 27/09/2017	2	GBP	286 018	(4 874)	(0,01)
Swiss Fed Bond, 07/09/2017	2	CHF	297 240	(4 737)	–
US 2 Year Note, 29/09/2017	22	USD	4 168 521	(6 329)	(0,01)
US 5 Year Note, 29/09/2017	51	USD	5 269 066	(13 268)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2017	14	USD	1 654 794	(3 644)	–
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(49 275)	(0,06)
Plus-value latente nette sur contrats à terme financiers				138 805	0,17

Contrats d'échange de défaillance de crédit

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	% de l'actif net
385 000	USD	Morgan Stanley	Anadarko Petroleum Corp. 6,95 % 15/06/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	7 994	7 994	0,01
380 000	USD	Citigroup	Apache Corp. 7 % 01/02/2018	Achat	(1,00) %	20/06/2022	1 204	1 204	–
380 000	USD	Morgan Stanley	Canadian Natural Resources Ltd. 3,45 % 15/11/2021	Achat	(1,00) %	20/06/2022	3 513	3 513	–
649 630	USD	J.P. Morgan	CDX.EM,27-V1	Achat	(1,00) %	20/06/2022	25 884	25 884	0,03
976 000	USD	Merrill Lynch	CDX.NA.HY,28-V1	Vente	5,00%	20/06/2022	60 332	60 332	0,07
244 000	USD	Barclays	CDX.NA.HY,28-V1	Vente	5,00%	20/06/2022	15 083	15 083	0,02
3 550 000	USD	Merrill Lynch	CDX.NA.IG,28-V1	Vente	1,00 %	20/06/2022	58 729	58 729	0,08
1 800 000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.IG,28-V1	Vente	1,00 %	20/06/2022	29 778	29 778	0,03
380 000	USD	Morgan Stanley	Devon Energy Corp. 7,95 % 15/04/2032	Achat	(1,00) %	20/06/2022	5 878	5 878	0,01
380 000	USD	Morgan Stanley	Enbridge, Inc. 3,5 % 10/06/2024	Achat	(1,00) %	20/06/2022	354	354	–
385 000	USD	Morgan Stanley	Encana Corp. 6,5 % 15/05/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	7 780	7 780	0,01
380 000	USD	Citigroup	Energy Transfer LP 4,15 % 01/10/2020	Achat	(1,00) %	20/06/2022	33	33	–
390 000	USD	Morgan Stanley	Hess Corp. 8,125 % 15/02/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	13 289	13 289	0,01

Les notes ci-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 2017

Contrats d'échange de défaillance de crédit (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	% de l'actif net
385 000	USD	Citigroup	Marathon Oil Corp. 6,6 % 01/10/2037	Achat	(1,00) %	20/06/2022	13 442	13 442	0,01
420 000	USD	Morgan Stanley	Murphy Oil Corp. 4 % 01/06/2022	Achat	(1,00) %	20/06/2022	27 697	27 697	0,04
430 000	USD	Morgan Stanley	Nabors Industries, Inc. 9,25 % 15/01/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	54 233	54 233	0,07
Total plus-value latente sur contrats d'échange de défaillance de crédit							325 223	325 223	0,39
370 000	USD	Morgan Stanley	ConocoPhillips 5,9 % 15/10/2032	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(6 009)	(6 009)	(0,01)
365 000	USD	Morgan Stanley	Halliburton Co. 8,75 % 15/02/2021	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(4 846)	(4 846)	(0,01)
550 000	USD	Citigroup	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 27 Version 1	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(3 118)	(3 118)	–
375 000	USD	Morgan Stanley	Kinder Morgan, Inc. 3,05 % 01/12/2019	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(249)	(249)	–
370 000	USD	Morgan Stanley	Valero Energy Corp. 8,75 % 15/06/2030	Achat	(1,00) %	20/06/2022	(3 950)	(3 950)	–
Moins-value latente totale sur les contrats de swap sur risque de défaut							(18 172)	(18 172)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats d'échange de défaillance de crédit							307 051	307 051	0,37

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
2 480 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,386 % Receive floating LIBOR 3 month	15/11/2043	66 328	66 328	0,08
375 378 000	JPY	Citigroup	Pay fixed -0,17% Receive floating LIBOR 6 month	17/07/2023	47 263	47 263	0,06
11 854 207	SEK	Goldman Sachs	Pay fixed 0,998 % Receive floating STIBOR 3 month	08/06/2027	25 221	25 221	0,03
15 594 668	CNY	J.P. Morgan	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 3,985 %	20/09/2022	15 945	15 945	0,02
7 100 000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 1,403 % Receive floating FEDERAL_FUNDS_H15 1 day	22/05/2020	15 689	15 689	0,02
7 269 021	NZD	Deutsche Bank	Pay fixed 2,2 % Receive floating BBR 3 month	12/06/2019	9 171	9 171	0,01
2 600 000	USD	UBS	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,683 %	24/01/2027	9 093	9 093	0,01
7 805 332	CNY	J.P. Morgan	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 3,975%	20/09/2022	7 529	7 529	0,01
114 000 000	CZK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,685 % Receive floating PRIBOR 6 month	21/09/2019	5 832	5 832	0,01
2 650 000	USD	Goldman Sachs	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,66%	15/05/2027	4 337	4 337	0,01
1 550 000	USD	UBS	Pay fixed 2,757% Receive floating LIBOR 3 month	25/01/2037	3 084	3 084	–
500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0,825 % Receive floating EURIBOR 6 month	29/03/2027	863	863	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					210 355	210 355	0,26
930 980 000	JPY	Citigroup	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed -0,248%	17/07/2020	(46 844)	(46 844)	(0,06)
2 083 000	EUR	UBS	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1,423 %	04/07/2042	(46 803)	(46 803)	(0,06)
1 409 209	USD	Goldman Sachs	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,096%	08/06/2027	(17 473)	(17 473)	(0,02)
1 644 758	NZD	Deutsche Bank	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 3,153 %	12/06/2027	(16 817)	(16 817)	(0,02)
1 211 000 000	KRW	J.P. Morgan	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 1,805 %	08/06/2027	(8 394)	(8 394)	(0,01)
1 000 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0,855% Receive floating EURIBOR 6 month	30/01/2027	(4 782)	(4 782)	(0,01)
1 600 000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2,82% Receive floating LIBOR 3 month	15/05/2037	(3 301)	(3 301)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(144 414)	(144 414)	(0,18)
Plus-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					65 941	65 941	0,08

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
900 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1,538 %	30/01/2027	16 291	16 291	0,02
460 000	EUR	J.P. Morgan	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1,388%	15/03/2027	1 710	1 710	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps d'inflation					18 001	18 001	0,02
Plus-value latente nette sur contrats de swaps d'inflation					18 001	18 001	0,02

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Belgique		9 548 825	1,80
EUR 8 200 000	Nyrstar NV, Reg. S 4,25 % 25/09/2018	9 548 825	1,80
Îles Caïmans		24 149 490	4,55
USD 4 000 000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0,5 % 02/05/2019	4 275 180	0,80
USD 15 000 000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0 % 05/01/2023	15 470 250	2,92
USD 4 000 000	Haitian International Holdings Ltd., Reg. S 2 % 13/02/2019	4 404 060	0,83
Guernesey		6 100 413	1,15
GBP 4 500 000	Market Tech Holdings Ltd., Reg. S 2 % 31/03/2020	6 100 413	1,15
Inde		5 041 000	0,95
USD 5 000 000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0,675 % 22/10/2019	5 041 000	0,95
Japon		17 637 049	3,32
USD 17 900 000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S 0 % 25/04/2018	17 637 049	3,32
Jersey		38 625 223	7,28
GBP 9 800 000	Balfour Beatty Finance No.2 Ltd., Reg. S 1,875 % 03/12/2018	12 826 824	2,42
GBP 7 900 000	Carillion Finance Jersey Ltd., Reg. S 2,5 % 19/12/2019	9 936 028	1,87
USD 2 000 000	Dana Gas Sukuk Ltd., Reg. S 7 % 31/10/2017	1 547 610	0,29
GBP 4 400 000	Helical Bar Jersey Ltd., Reg. S 4 % 17/06/2019	5 646 287	1,07
GBP 6 700 000	St Modwen Properties Securities Jersey Ltd., Reg. S 2,875 % 06/03/2019	8 668 474	1,63
Luxembourg		8 837 085	1,67
EUR 7 900 000	FF Group Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,75 % 03/07/2019	8 837 085	1,67
Malaisie		10 752 390	2,03
USD 11 000 000	Cahaya Capital Ltd., Reg. S 0 % 18/09/2021	10 752 390	2,03
Malte		9 429 763	1,78
GBP 8 000 000	Brait SE, Reg. S 2,75 % 18/09/2020	9 429 763	1,78
Pays-Bas		7 016 647	1,32
EUR 7 000 000	America Movil BV, Reg. S 5,5 % 17/09/2018	7 016 647	1,32
Portugal		4 070 123	0,77
EUR 3 500 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA, Reg. S 5,25 % 28/09/2017	4 070 123	0,77
Singapour		11 505 177	2,17
SGD 16 000 000	CapitalLand Ltd., Reg. S 1,85 % 19/06/2020	11 505 177	2,17
Corée du Sud		6 821 570	1,29
USD 7 000 000	Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Reg. S 0 % 29/06/2020	6 821 570	1,29
Espagne		4 014 686	0,76
EUR 3 500 000	Sacyr SA, Reg. S 4 % 08/05/2019	4 014 686	0,76

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Suède		13 120 664	2,47
SEK 110 000 000	SAS AB, Reg. S 3,625 % 01/04/2019	13 120 664	2,47
Taiwan		2 001 000	0,38
USD 2 000 000	Far Eastern International Bank, Reg. S 0 % 07/02/2018	2 001 000	0,38
Émirats arabes unis		16 313 617	3,07
EUR 12 000 000	Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5 % 27/03/2020	12 248 617	2,31
USD 4 000 000	DP World Ltd., Reg. S 1,75 % 19/06/2024	4 065 000	0,76
États-Unis d'Amérique		16 413 886	3,09
USD 7 000 000	Gogo, Inc. 3,75 % 01/03/2020	6 435 625	1,21
USD 10 000 000	US Treasury Bill 0 % 24/08/2017	9 978 261	1,88
Îles Vierges britanniques		17 878 193	3,37
USD 8 800 000	Cosmos Boom Investment Ltd., Reg. S 0,5 % 23/06/2020	8 660 168	1,63
USD 3 084 000	PB Issuer No 4 Ltd., Reg. S 3,25 % 03/07/2021	2 992 205	0,57
HKD 48 000 000	Shine Power International Ltd., Reg. S 0 % 28/07/2019	6 225 820	1,17
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		229 276 801	43,22

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
Îles Caïmans		3 481 260	0,66
USD 3 000 000	Ctrip.com International Ltd. 1 % 01/07/2020	3 481 260	0,66
Jersey		3 903 100	0,74
USD 5 000 000	EnSCO Jersey Finance Ltd., 144A 3 % 31/01/2024	3 903 100	0,74
Pays-Bas		26 327 400	4,96
USD 22 000 000	NXP Semiconductors NV 1 % 01/12/2019	26 327 400	4,96
États-Unis d'Amérique		247 927 732	46,74
USD 10 000 000	Ares Capital Corp. 4,75 % 15/01/2018	10 144 150	1,91
USD 10 000 000	Brookdale Senior Living, Inc. 2,75 % 15/06/2018	9 930 100	1,87
USD 10 000 000	CalAtlantic Group, Inc. 0,25 % 01/06/2019	9 500 700	1,79
USD 8 050 000	Chart Industries, Inc. 2 % 01/08/2018	7 991 155	1,51
USD 10 000 000	Cornerstone OnDemand, Inc. 1,5 % 01/07/2018	10 075 000	1,90
USD 7 000 000	Cowen, Inc. 3 % 15/03/2019	7 303 345	1,38
USD 4 900 000	Dermira, Inc., 144A 3 % 15/05/2022	5 414 500	1,02
USD 3 900 000	Encore Capital Group, Inc., 144A 3,25 % 15/03/2022	4 209 036	0,79
USD 13 000 000	FireEye, Inc. 1 % 01/06/2035	12 268 750	2,31

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 3 000 000	Fluidigm Corp. 2,75 % 01/02/2034	1 890 000	0,36
USD 10 000 000	IAS Operating Partnership LP, REIT, 144A 5 % 15/03/2018	10 125 000	1,91
USD 4 445 000	Invacare Corp., 144A 4,5 % 01/06/2022	4 775 597	0,90
USD 8 000 000	Jefferies Group LLC 3,875 % 01/11/2029	8 012 000	1,51
USD 5 000 000	KB Home 1,375 % 01/02/2019	5 375 000	1,01
USD 4 450 000	Nuance Communications, Inc. 2,75 % 01/11/2031	4 450 000	0,84
USD 2 080 000	PDL BioPharma, Inc. 4 % 01/02/2018	2 087 800	0,39
USD 2 375 000	PDL BioPharma, Inc. 2,75% 01/12/2021	2 188 016	0,41
USD 7 000 000	PROS Holdings, Inc., 144A 2 % 01/06/2047	6 321 875	1,19
USD 6 000 000	Redwood Trust, Inc., REIT 4,625 % 15/04/2018	6 088 890	1,15
USD 10 000 000	Resource Capital Corp., REIT 6 % 01/12/2018	10 166 000	1,92
USD 15 000 000	Restoration Hardware, 144A 0 % 15/06/2019	13 706 250	2,59
USD 10 000 000	RWT Holdings, Inc. 5,625 % 15/11/2019	10 427 650	1,97
USD 12 950 000	SolarCity Corp. 2,75 % 01/11/2018	12 950 000	2,44
USD 10 000 000	SolarCity Corp. 1,625% 01/11/2019	9 461 300	1,78
USD 3 500 000	Spectrum Pharmaceuticals, Inc. 2,75 % 15/12/2018	3 722 845	0,70
USD 10 000 000	Spirit Realty Capital, Inc., REIT 2,875 % 15/05/2019	9 925 000	1,87
USD 13 000 000	Starwood Property Trust, Inc., REIT 3,75 % 15/10/2017	13 072 020	2,47

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 7 280 000	SunPower Corp. 0,75 % 01/06/2018	6 916 000	1,30
USD 14 282 000	Synchronoss Technologies, Inc. 0,75 % 15/08/2019	13 432 649	2,53
USD 3 500 000	Titan Machinery, Inc. 3,75 % 01/05/2019	3 469 375	0,66
USD 2 450 000	Toll Brothers Finance Corp. 0,5 % 15/09/2032	2 446 729	0,46
USD 10 000 000	VEREIT, Inc., REIT 3 % 01/08/2018	10 081 000	1,90
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		281 639 492	53,10

Nombre d'actions ou montant du principal	Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire	Valeur de marché USD	% Actif net
États-Unis d'Amérique		1 486 453	0,28
USD 3 010 155	Brammo « A »*	60 203	0,01
USD 1 000 000	Brammo « B »*	20 000	–
USD 3 125 000	Brammo « R » Preference*	406 250	0,08
USD 2 400 000	Brammo Warrants 19/02/2019*	–	–
USD 1 000 000	Brammo 0 % Perpetual*	1 000 000	0,19
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire		1 486 453	0,28
Total investissements		512 402 746	96,60
Autres actifs nets		18 057 909	3,40
Valeur liquidative		530 460 655	100,00

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

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	50,11
Jersey	8,02
Pays-Bas	6,28
Îles Caïmans	5,21
Îles Vierges britanniques	3,37
Japon	3,32
Émirats arabes unis	3,07
Suède	2,47
Singapour	2,17
Malaisie	2,03
Belgique	1,80
Malte	1,78
Luxembourg	1,67
Corée du Sud	1,29
Guernesey	1,15
Inde	0,95
Portugal	0,77
Espagne	0,76
Taiwan	0,38
Total investissements	96,60
Autres actifs nets	3,40
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente USD	% de l'actif net
CHF	2 626 154	USD	2 730 006	31/07/2017	J.P. Morgan	19 773	–
EUR	65 258 022	USD	73 791 878	31/07/2017	J.P. Morgan	842 863	0,16
GBP	271 717 252	USD	347 376 106	31/07/2017	J.P. Morgan	5 508 370	1,04
USD	6 212 280	HKD	48 430 000	31/07/2017	Citibank	2 824	–
USD	1 964 451	JPY	220 000 000	31/07/2017	Citibank	439	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						6 374 269	1,20
USD	48 035 416	EUR	42 200 000	31/07/2017	Citibank	(228 168)	(0,04)
USD	48 035 416	EUR	42 200 000	31/07/2017	Citibank	(228 168)	(0,04)
USD	9 416	EUR	8 272	31/07/2017	J.P. Morgan	(44)	–
USD	52 635 709	GBP	40 640 000	31/07/2017	Citibank	(144 249)	(0,03)
USD	308 091	GBP	241 000	31/07/2017	J.P. Morgan	(4 901)	–
USD	12 990 489	SEK	111 150 000	31/07/2017	Citibank	(211 390)	(0,04)
USD	11 480 736	SGD	15 865 000	31/07/2017	Citibank	(51 158)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(639 910)	(0,12)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						5 734 359	1,08

Contrats d'options achetés

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
8 000	CBOE SPX Volatility Index, Call, 18,000, 19/07/2017	USD	J.P. Morgan	8 944 000	220 000	0,04
20 000	CBOE SPX Volatility Index, Call, 18,000, 18/10/2017	USD	J.P. Morgan	22 360 000	2 800 000	0,53

Les notes ci-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 2017

Contrats d'options achetés (Suite)

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 250	iShares MSCI Emerging Markets Fund, Put, 37,000, 20/10/2017	USD	J.P. Morgan	5 173 750	49 375	0,01
400	S&P 500 Index, Put, 2 275 000, 31/10/2017	USD	J.P. Morgan	96 936 400	1 076 000	0,20
Total contrats d'options achetés					4 145 375	0,78

Contrats d'options vendus

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(8 000)	CBOE SPX Volatility Index, Call, 25,000, 19/07/2017	USD	J.P. Morgan	(8 944 000)	(80 000)	(0,02)
(20 000)	CBOE SPX Volatility Index, Call, 25,000, 18/10/2017	USD	J.P. Morgan	(22 360 000)	(1 350 000)	(0,25)
Total contrats d'options vendus					(1 430 000)	(0,27)

Contrats de swaps de rendement total

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
531 750 000	JPY	Nomura	Pay floating JPY LIBOR 1 week +1,3 % Receive SBI Holdings, Inc. 0 % 02/11/2017	27/04/2021	151 826	151 826	0,03
737 625 000	JPY	Nomura	Pay floating JPY LIBOR 1 week +1,3 % Receive Shionogi & Co. 0 % 17/12/2019	27/04/2021	175 995	175 995	0,03
1 145 169	USD	Citibank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Insulet Corp. 2 % 15/06/2019	15/06/2018	41 260	41 260	0,01
3 174 595	USD	Citibank	Pay floating USD LIBOR 1 month +1 % Receive CSG Systems International, Inc. 4,25 % 15/03/2036	15/06/2018	9 552	9 552	–
8 319 791	USD	Citibank	Pay floating USD LIBOR 1 month +1 % Receive Ctrip.com International Ltd. 1,25 % 15/10/2018	15/06/2018	191 502	191 502	0,04
6 676 548	USD	Citibank	Pay floating USD LIBOR 1 month +1% Receive Insulet Corp. 2 % 15/06/2019	15/06/2018	239 058	239 058	0,05
2 892 225	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive AmTrust Financial Services, Inc. 2,75 % 15/12/2044	15/06/2018	123 033	123 033	0,02
11 957 076	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Citrix Systems, Inc. 0,5 % 15/04/2019	15/06/2018	5 889	5 889	–
4 340 138	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Encore Capital Group, Inc. 3,25 % 15/03/2022Deutsche Bank	15/06/2018	47 907	47 907	0,01
12 518 750	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Hologic, Inc. 0 % 15/12/2043	15/06/2018	56 309	56 309	0,01
10 442 408	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Medicines Co. (The) 2,75 % 15/07/2023	15/06/2018	171 636	171 636	0,03
4 308 890	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive PDL BioPharma, Inc. 2,75 % 01/12/2021Deutsche Bank	15/06/2018	319 392	319 392	0,06
7 904 048	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive salesforce.com, Inc. 0,25 % 01/04/2018	15/06/2018	47 565	47 565	0,01
3 082 937	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Ship Finance International Ltd. 3,25 % 01/02/2018	15/06/2018	52 430	52 430	0,01
4 043 318	USD	Deutsche Bank	Pay Nabors Industries, Inc. 0,75 % 15/01/2024 Receive floating USD LIBOR 1 month +0,85 %	15/06/2018	55 956	55 956	0,01
Total plus-value latente sur contrats de swaps de rendement total					1 689 310	1 689 310	0,32
5 158 464	EUR	Deutsche Bank	Pay floating EUR EURIBOR 1 month +0,85 % Receive PT Jersey Ltd. 0,5 % 19/11/2019	08/12/2017	(156 243)	(156 243)	(0,03)
13 790 409	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Ciena Corp. 3,75 % 15/10/2018	15/06/2018	(70 937)	(70 937)	(0,01)

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps de rendement total (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
3 413 726	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Dermira, Inc. 3 % 15/05/2022	15/06/2018	(60 050)	(60 050)	(0,01)
4 011 943	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Enesco Jersey Finance Ltd. 3 % 31/01/2024	15/06/2018	(117 674)	(117 674)	(0,02)
1 567 788	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Fluidigm Corp. 2,75 % 01/02/2034	15/06/2018	(8 655)	(8 655)	–
12 324 563	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive InterDigital, Inc. 1,5 % 01/03/2020	15/06/2018	(76 031)	(76 031)	(0,02)
6 648 105	USD	Deutsche Bank	Pay floating USD LIBOR 1 month +0,85 % Receive Old Republic International Corp. 3,75 % 15/03/2018	15/06/2018	(262 803)	(262 803)	0,05
6 346 850	USD	Deutsche Bank	Pay Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0,25 % 01/02/2026 Receive floating USD LIBOR 1 month +0,85 %	15/06/2018	(196 357)	(196 357)	(0,04)
3 530 313	USD	Nomura	Pay floating USD LIBOR 1 month +1,3 % Receive Asia View Ltd. 1,5 % 08/08/2019	30/04/2021	(2 918)	(2 918)	–
1 900 938	USD	Nomura	Pay floating USD LIBOR 1 week +1,3 % Receive Asia View Ltd. 1,5 % 08/08/2019	30/04/2021	(1 561)	(1 561)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de rendement total					(953 229)	(953 229)	(0,18)
Plus-value latente nette sur contrats de swaps de rendement total					736 081	736 081	0,14

Swap de rendement total sur contrats de différence

Description du titre	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale USD	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Percevoir la performance du panier d'actions sous-jacent d'1 Titre Payer le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	EUR	08/12/2017	Deutsche Bank	(3 611 218)	105 978	0,02
Payer la performance du panier d'actions sous-jacent d'1 Titre Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	USD	17/07/2017	Nomura	(2 847 924)	38 088	0,01
Payer le financement moyen pondéré sur le panier à découvert Percevoir la performance du panier d'actions sous-jacent de 2 Titres	USD	20/06/2018	Deutsche Bank	2 436 212	134 663	0,02
Total plus-value latente sur swap de rendement total sur contrats sur différence					278 729	0,05
Payer la performance du panier d'actions sous-jacent d'2 Titres Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	JPY	18/07/2017	Nomura	(9 739 521)	(398 749)	(0,07)
Payer la performance du panier d'actions sous-jacent de 3 Titres Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	USD	17/06/2019	Citibank	(11 702 607)	(377 480)	(0,07)
Payer la performance du panier d'actions sous-jacent de 21 Titres Percevoir le financement moyen pondéré sur le panier à découvert	USD	20/06/2018	Deutsche Bank	(74 753 046)	(611 339)	(0,12)
Total moins-value latente sur swap de rendement total sur contrats sur différence					(1 387 568)	(0,26)
Moins-value latente nette sur swap de rendement total sur contrats sur différence					(1 108 839)	(0,21)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Autriche		17 305 924	2,50
EUR 14 000 000	BUWOG AG, Reg. S 0 % 09/09/2021	17 305 924	2,50
Îles Caïmans		19 763 265	2,86
USD 7 000 000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0,5 % 02/05/2019	7 481 565	1,08
USD 12 000 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0 % 26/06/2019	12 281 700	1,78
France		24 871 805	3,60
USD 8 000 000	Cie Generale des Etablissements Michelin, Reg. S 0 % 10/01/2022	8 331 080	1,21
USD 15 000 000	Valeo SA, Reg. S 0 % 16/06/2021	16 540 725	2,39
Allemagne		42 360 537	6,12
EUR 10 000 000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1,125 % 31/01/2020	14 395 033	2,08
EUR 10 000 000	MTU Aero Engines AG, Reg. S 0,125 % 17/05/2023	13 999 630	2,02
EUR 12 000 000	RAG-Stiftung, Reg. S 0 % 31/12/2018	13 965 874	2,02
Hong Kong		25 907 750	3,74
USD 10 000 000	Bagan Capital Ltd., Reg. S 0 % 23/09/2021	10 581 200	1,53
USD 15 000 000	Baosteel Hong Kong Investment Co. Ltd., Reg. S 0 % 01/12/2018	15 326 550	2,21
Hongrie		12 899 260	1,86
EUR 9 000 000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Reg. S 3,375 % 02/04/2019	12 899 260	1,86
Inde		10 082 000	1,46
USD 10 000 000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0,675 % 22/10/2019	10 082 000	1,46
Japon		74 552 534	10,78
JPY 1 200 000 000	Daio Paper Corp., Reg. S 0 % 17/09/2020	11 733 155	1,70
JPY 1 500 000 000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0 % 17/06/2019	14 766 417	2,14
JPY 2 200 000 000	Sony Corp. 0 % 30/09/2022	22 509 028	3,25
JPY 1 200 000 000	Suzuki Motor Corp., Reg. S 0 % 31/03/2021	14 462 752	2,09
JPY 1 000 000 000	Terumo Corp., Reg. S 0 % 06/12/2021	11 081 182	1,60
Jersey		7 175 477	1,04
EUR 5 000 000	PT Jersey Ltd., Reg. S 0,5 % 19/11/2019	7 175 477	1,04
Luxembourg		12 562 100	1,82
USD 10 000 000	APERAM SA, Reg. S 0,625 % 08/07/2021	12 562 100	1,82
Pays-Bas		41 588 919	6,01
EUR 12 000 000	Airbus SE, Reg. S 0 % 14/06/2021	15 456 131	2,23
EUR 12 000 000	America Movil BV, Reg. S 5,5 % 17/09/2018	12 028 539	1,74
EUR 6 000 000	Koninklijke BAM Groep NV, Reg. S 3,5 % 13/06/2021	7 929 199	1,15
USD 5 000 000	QIAGEN NV, Reg. S 0,375 % 19/03/2019	6 175 050	0,89

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Îles Vierges britanniques		21 813 600	3,15
USD 10 000 000	Asia View Ltd., Reg. S 1,5 % 08/08/2019	10 930 650	1,58
USD 10 000 000	Crotona Asset Ltd., Reg. S 4 % 14/04/2019	10 882 950	1,57
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		310 883 171	44,94
Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
Bermudes		12 615 563	1,82
USD 12 500 000	Weatherford International Ltd. 5,875 % 01/07/2021	12 615 563	1,82
Îles Caïmans		25 920 360	3,75
USD 20 000 000	Ctrip.com International Ltd. 1 % 01/07/2020	23 208 400	3,36
USD 2 000 000	Theravance Biopharma, Inc. 3,25 % 01/11/2023	2 711 960	0,39
Japon		14 495 029	2,09
JPY 800 000 000	Kandenko Co. Ltd., Reg. S 0 % 31/03/2021	8 280 719	1,19
JPY 600 000 000	Nipro Corp., Reg. S 0 % 29/01/2021	6 214 310	0,90
États-Unis d'Amérique		286 979 527	41,49
USD 5 000 000	Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 1,25 % 01/07/2020	5 093 750	0,74
USD 11 000 000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,5 % 15/10/2020	13 101 110	1,89
USD 5 000 000	CalAtlantic Group, Inc. 1,625 % 15/05/2018	5 879 475	0,85
USD 12 000 000	Cowen, Inc. 3 % 15/03/2019	12 520 020	1,81
USD 2 000 000	DexCom, Inc., 144A 0,75 % 15/05/2022	2 052 380	0,30
USD 24 000 000	DISH Network Corp., 144A 3,375 % 15/08/2026	29 080 680	4,20
USD 16 000 000	Electronics For Imaging, Inc. 0,75 % 01/09/2019	17 240 000	2,49
USD 8 000 000	Greenbrier Cos., Inc. (The), 144A 2,875 % 01/02/2024	8 813 320	1,27
USD 12 500 000	Hologic, Inc., STEP 4,056 % 15/12/2043	15 825 062	2,29
USD 10 000 000	LendingTree, Inc., 144A 0,625 % 01/06/2022	10 963 200	1,59
USD 13 000 000	Liberty Interactive LLC, 144A 1,75 % 30/09/2046	14 901 250	2,15
USD 10 000 000	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, 144A 1 % 30/01/2023	11 618 100	1,68
USD 8 000 000	Lumentum Holdings, Inc., 144A 0,25 % 15/03/2024	9 360 080	1,35
USD 12 500 000	Medicines Co. (The) 2,5 % 15/01/2022	16 562 500	2,39
USD 2 500 000	Nevro Corp. 1,75 % 01/06/2021	2 652 675	0,38

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 9 000 000	Nice Systems, Inc., 144A 1,25 % 15/01/2024	10 078 200	1,46	USD 8 500 000	WebMD Health Corp. 2,5 % 31/01/2018	8 833 327	1,28
USD 5 000 000	NuVasive, Inc. 2,25 % 15/03/2021	6 937 050	1,00	USD 17 000 000	Wright Medical Group, Inc. 2 % 15/02/2020	18 709 010	2,71
USD 2 500 000	Pacira Pharmaceuticals, Inc., 144A 2,375 % 01/04/2022	2 679 000	0,39	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		340 010 479	49,15
USD 5 000 000	Priceline Group, Inc. (The) 0,9 % 15/09/2021	5 746 875	0,83				
USD 5 000 000	RPM International, Inc. 2,25 % 15/12/2020	5 917 900	0,86	Nombre d'actions ou montant du principal	Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 1 500 000	salesforce.com, Inc. 0,25 % 01/04/2018	1 991 678	0,29	États-Unis d'Amérique		5 992 347	0,87
USD 10 000 000	ServiceNow, Inc., 144A 0 % 01/06/2022	10 212 200	1,48	USD 14 367 366	Brammo « A »*	287 347	0,04
USD 9 500 000	Silicon Laboratories, Inc., 144A 1,375 % 01/03/2022	9 837 060	1,42	USD 9 795 313	Brammo « A » Warrants 19/02/2019*	–	–
USD 9 000 000	Square, Inc., 144A 0,375 % 01/03/2022	11 079 000	1,60	USD 4 000 000	Brammo « B »*	80 000	0,01
USD 10 000 000	Starwood Property Trust, Inc., REIT 4,55% 01/03/2018	10 874 050	1,57	USD 12 500 000	Brammo « R » Preference*	1 625 000	0,24
USD 2 500 000	Teladoc, Inc., 144A 3 % 15/12/2022	2 660 075	0,39	USD 4 000 000	Brammo 0 % Perpetual*	4 000 000	0,58
USD 5 000 000	Vector Group Ltd., FRN 1,75 % 15/04/2020	5 760 500	0,83	Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire		5 992 347	0,87
				Total investissements		656 885 997	94,96
				Autres actifs nets		34 869 565	5,04
				Valeur liquidative		691 755 562	100,00

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

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	42,36
Japon	12,87
Îles Caïmans	6,61
Allemagne	6,12
Pays-Bas	6,01
Hong Kong	3,74
France	3,60
Îles Vierges britanniques	3,15
Autriche	2,50
Hongrie	1,86
Bermudes	1,82
Luxembourg	1,82
Inde	1,46
Jersey	1,04
Total investissements	94,96
Autres actifs nets	5,04
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% de l'actif net
CHF	2 366	CNH	16 807	31/07/2017	J.P. Morgan	5	–
CHF	396	EUR	362	31/07/2017	J.P. Morgan	–	–
CHF	149	GBP	120	31/07/2017	J.P. Morgan	–	–
CHF	1 971	HKD	15 973	31/07/2017	J.P. Morgan	16	–
CHF	49 395	JPY	5 745 305	31/07/2017	J.P. Morgan	430	–
CHF	787	THB	27 781	31/07/2017	J.P. Morgan	5	–
CHF	1 938	TWD	61 120	31/07/2017	J.P. Morgan	19	–
CHF	175 448	USD	182 409	31/07/2017	J.P. Morgan	1 298	–
CNY	135 400 000	USD	19 378 846	15/08/2017	HSBC	530 015	0,08
EUR	2 469 917	CNH	19 088 508	31/07/2017	J.P. Morgan	17 190	–
EUR	156 224	GBP	137 503	31/07/2017	J.P. Morgan	92	–
EUR	2 107 745	HKD	18 577 201	31/07/2017	J.P. Morgan	28 724	–
EUR	52 301 996	JPY	6 617 420 889	31/07/2017	J.P. Morgan	741 244	0,12
EUR	4 813 565	SGD	7 547 329	31/07/2017	J.P. Morgan	19 237	–
EUR	759 129	THB	29 160 059	31/07/2017	J.P. Morgan	9 060	–
EUR	1 461 918	TWD	50 163 158	31/07/2017	J.P. Morgan	22 805	–
EUR	185 878 736	USD	210 215 133	31/07/2017	J.P. Morgan	2 371 931	0,34
GBP	1 339 943	CNH	11 702 043	31/07/2017	J.P. Morgan	19 022	–
GBP	39 190 632	EUR	44 296 062	31/07/2017	J.P. Morgan	236 812	0,04
GBP	1 133 547	HKD	11 291 323	31/07/2017	J.P. Morgan	24 441	–
GBP	28 136 755	JPY	4 025 103 335	31/07/2017	J.P. Morgan	608 349	0,09
GBP	2 588 052	SGD	4 588 119	31/07/2017	J.P. Morgan	26 158	0,01
GBP	404 517	THB	17 551 582	31/07/2017	J.P. Morgan	8 231	–
GBP	785 411	TWD	30 471 559	31/07/2017	J.P. Morgan	18 241	–
GBP	99 930 494	USD	127 730 858	31/07/2017	J.P. Morgan	2 050 817	0,30
SGD	283	EUR	179	31/07/2017	J.P. Morgan	–	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						6 734 142	0,98
CHF	68 799	EUR	63 251	31/07/2017	J.P. Morgan	(302)	–
CHF	11 723	GBP	9 535	31/07/2017	J.P. Morgan	(109)	–
CHF	1 328	SEK	11 916	31/07/2017	J.P. Morgan	(25)	–
CHF	4 559	SGD	6 572	31/07/2017	J.P. Morgan	(3)	–
EUR	37 209	CNH	290 419	31/07/2017	J.P. Morgan	(160)	–
EUR	12 606 593	GBP	11 152 881	31/07/2017	J.P. Morgan	(66 470)	(0,02)
EUR	30 866	HKD	275 632	31/07/2017	J.P. Morgan	(40)	–
EUR	774 392	JPY	99 269 356	31/07/2017	J.P. Morgan	(548)	–
EUR	1 404 784	SEK	13 707 804	31/07/2017	J.P. Morgan	(21 517)	–
EUR	79 162	SGD	125 021	31/07/2017	J.P. Morgan	(339)	–
EUR	11 406	THB	444 175	31/07/2017	J.P. Morgan	(42)	–
EUR	86 970	TWD	3 035 946	31/07/2017	J.P. Morgan	(344)	–
EUR	2 749 192	USD	3 147 145	31/07/2017	J.P. Morgan	(2 931)	–
GBP	246 102	EUR	279 607	31/07/2017	J.P. Morgan	(164)	–
GBP	740 822	SEK	8 168 450	31/07/2017	J.P. Morgan	(8 090)	–
GBP	26 759	TWD	1 061 209	31/07/2017	J.P. Morgan	(136)	–
HKD	225 124	EUR	25 336	31/07/2017	J.P. Morgan	(112)	–
HKD	132 747	GBP	13 157	31/07/2017	J.P. Morgan	(67)	–
JPY	70 922	CHF	606	31/07/2017	J.P. Morgan	(2)	–
JPY	80 484 239	EUR	630 130	31/07/2017	J.P. Morgan	(2 162)	–

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% de l'actif net
JPY	48 926 059	GBP	337 335	31/07/2017	J.P. Morgan	(1 324)	–
USD	1 348	CHF	1 292	31/07/2017	J.P. Morgan	(5)	–
USD	29 525 882	CNY	200 838 000	15/08/2017	Citibank	(4 811)	–
USD	1 628 606	EUR	1 428 947	31/07/2017	J.P. Morgan	(5 662)	–
USD	901 651	GBP	696 690	31/07/2017	J.P. Morgan	(3 154)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(118 519)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						6 615 623	0,96

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Bermudes		4 640 165	0,95
HKD 343 600	Alibaba Health Information Technology Ltd.	163 510	0,03
HKD 1 340 000	Alibaba Pictures Group Ltd.	222 480	0,05
HKD 508 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	394 473	0,08
HKD 316 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	574 857	0,12
HKD 176 000	China Gas Holdings Ltd.	355 697	0,07
HKD 90 000	China Resources Gas Group Ltd.	308 673	0,06
HKD 168 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	196 792	0,04
USD 7 040	Credicorp Ltd.	1 258 928	0,26
HKD 1 273 000	GOME Electrical Appliances Holding Ltd.	155 841	0,03
HKD 129 000	Haier Electronics Group Co. Ltd.	335 709	0,07
HKD 842 000	Hanergy Thin Film Power Group Ltd.	–	–
HKD 332 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	281 292	0,06
HKD 171 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	227 792	0,05
HKD 392 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	164 121	0,03
Brésil		32 267 790	6,57
BRL 489 652	Ambev SA	2 704 675	0,55
BRL 95 370	Banco Bradesco SA	790 260	0,16
BRL 317 190	Banco Bradesco SA Preference	2 673 832	0,55
BRL 89 490	Banco do Brasil SA	723 019	0,15
BRL 42 640	Banco Santander Brasil SA	318 998	0,07
BRL 73 430	BB Seguridade Participacoes SA	628 646	0,13
BRL 215 517	BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	1 284 847	0,26
BRL 89 215	BR Malls Participacoes SA	316 806	0,06
BRL 18 500	Braskem SA Preference 'A'	189 594	0,04
BRL 63 400	BRF SA	738 993	0,15
BRL 126 280	CCR SA	631 533	0,13
BRL 25 000	Centrais Elétricas Brasileiras SA	91 306	0,02
BRL 23 580	Centrais Elétricas Brasileiras SA Preference 'B'	115 361	0,02
BRL 16 560	Cia Brasileira de Distribuicao Preference	323 316	0,07
BRL 34 990	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	334 489	0,07
BRL 76 655	Cia Energetica de Minas Gerais Preference	187 452	0,04
BRL 10 900	Cia Paranaense de Energia Preference 'B'	81 166	0,02
BRL 65 540	Cia Siderurgica Nacional SA	138 295	0,03
BRL 127 226	Cielo SA	945 077	0,19
BRL 12 500	Cosan SA Industria e Comercio	129 180	0,03
BRL 27 453	CPFL Energia SA	219 521	0,04
BRL 31 918	Duralex SA	77 763	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	Valeur de marché USD	% Actif net
BRL 30 578	EDP - Energias do Brasil SA	129 090	0,03
BRL 68 410	Embraer SA	312 157	0,06
BRL 16 720	Engie Brasil Energia SA	173 019	0,04
BRL 20 300	Equatorial Energia SA	327 653	0,07
BRL 26 200	Fibria Celulose SA	267 279	0,05
BRL 96 200	Gerdau SA Preference	298 019	0,06
BRL 36 350	Hypermarcas SA	306 806	0,06
BRL 335 382	Itau Unibanco Holding SA Preference	3 724 328	0,76
BRL 411 476	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	1 115 608	0,23
BRL 87 350	JBS SA	168 747	0,03
BRL 62 400	Klabin SA	309 333	0,06
BRL 143 996	Kroton Educacional SA	634 873	0,13
BRL 17 084	Localiza Rent a Car SA	231 078	0,05
BRL 19 124	Lojas Americanas SA	69 557	0,01
BRL 74 455	Lojas Americanas SA Preference	308 252	0,06
BRL 73 740	Lojas Renner SA	599 000	0,12
BRL 10 570	M Dias Branco SA	157 482	0,03
BRL 8 659	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	170 156	0,03
BRL 17 680	Natura Cosmeticos SA	138 356	0,03
BRL 28 330	Odontoprev SA	102 184	0,02
BRL 305 390	Petroleo Brasileiro SA	1 206 227	0,25
BRL 407 450	Petroleo Brasileiro SA Preference	1 505 951	0,31
BRL 12 280	Porto Seguro SA	113 830	0,02
BRL 22 840	Qualicorp SA	198 331	0,04
BRL 24 170	Raia Drogasil SA	513 584	0,10
BRL 81 700	Rumo SA	209 908	0,04
BRL 22 021	Sul America SA	117 379	0,02
BRL 42 300	Suzano Papel e Celulose SA Preference 'A'	180 493	0,04
BRL 45 905	Telefonica Brasil SA Preference	625 347	0,13
BRL 86 139	TIM Participacoes SA	252 539	0,05
BRL 22 100	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	146 708	0,03
BRL 37 100	Ultrapar Participacoes SA	867 120	0,18
BRL 134 320	Vale SA	1 183 410	0,24
BRL 201 100	Vale SA Preference	1 642 978	0,33
BRL 59 130	WEG SA	316 879	0,06
Îles Caïmans		67 057 086	13,66
HKD 107 000	3SBio, Inc.	141 960	0,03
USD 8 600	58.com, Inc., ADR	371 778	0,08
HKD 77 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	965 298	0,20
USD 118 200	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	16 596 462	3,38

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
HKD	110 000 ANTA Sports Products Ltd.	361 905	0,07
USD	5 400 Autohome, Inc., ADR	241 137	0,05
USD	28 600 Baidu, Inc., ADR	5 117 827	1,04
HKD	649 000 Belle International Holdings Ltd.	511 944	0,10
TWD	109 359 Chailease Holding Co. Ltd.	305 696	0,06
HKD	174 500 China Conch Venture Holdings Ltd.	319 518	0,07
HKD	428 000 China Evergrande Group	770 040	0,16
HKD	385 000 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	20 714	–
HKD	126 000 China Medical System Holdings Ltd.	217 998	0,04
HKD	282 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	551 881	0,11
HKD	288 000 China Resources Land Ltd.	838 562	0,17
HKD	184 000 China State Construction International Holdings Ltd.	315 023	0,06
HKD	559 644 Country Garden Holdings Co. Ltd.	649 194	0,13
USD	38 800 Ctrip.com International Ltd., ADR	2 105 288	0,43
HKD	78 000 ENN Energy Holdings Ltd.	471 013	0,10
HKD	712 500 Fullshare Holdings Ltd.	284 412	0,06
HKD	1 311 000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	143 687	0,03
HKD	549 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	1 187 207	0,24
HKD	67 000 Haitian International Holdings Ltd.	187 716	0,04
HKD	75 500 Hengan International Group Co. Ltd.	557 784	0,11
USD	68 500 JD.com, Inc., ADR	2 692 050	0,55
HKD	80 000 Kingsoft Corp. Ltd.	209 346	0,04
HKD	153 000 Longfor Properties Co. Ltd.	329 127	0,07
HKD	70 000 Minth Group Ltd.	296 915	0,06
USD	9 100 Momo, Inc., ADR	334 744	0,07
USD	8 300 NetEase, Inc., ADR	2 499 918	0,51
USD	13 900 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	983 077	0,20
HKD	280 800 Semiconductor Manufacturing International Corp.	325 933	0,07
HKD	58 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	381 163	0,08
HKD	120 000 Shimao Property Holdings Ltd.	205 837	0,04
USD	5 900 SINA Corp.	497 724	0,10
HKD	456 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	404 009	0,08
HKD	209 000 SOHO China Ltd.	103 019	0,02
HKD	196 000 Sunac China Holdings Ltd.	410 294	0,08
HKD	74 000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	663 911	0,14
USD	4 800 TAL Education Group, ADR	580 416	0,12
HKD	593 700 Tencent Holdings Ltd.	21 277 234	4,34
HKD	200 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	237 555	0,05
USD	42 300 Vipshop Holdings Ltd., ADR	444 785	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	Valeur de marché USD	% Actif net
HKD	593 000 Want Want China Holdings Ltd.	400 101	0,08
USD	3 990 Weibo Corp., ADR	265 535	0,05
USD	3 100 YY, Inc., ADR	177 630	0,04
TWD	43 250 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	102 719	0,02
Chili		5 545 167	1,13
CLP	323 131 AES Gener SA	115 559	0,02
CLP	276 020 Aguas Andinas SA 'A'	160 892	0,03
CLP	2 503 645 Banco de Chile	325 426	0,07
CLP	3 804 Banco de Credito e Inversiones	213 584	0,04
CLP	6 581 128 Banco Santander Chile	417 135	0,09
CLP	144 441 Cencosud SA	382 047	0,08
CLP	16 084 Cia Cervecerias Unidas SA	212 129	0,04
CLP	801 966 Colbun SA	175 414	0,04
CLP	25 760 Embotelladora Andina SA Preference 'B'	109 640	0,02
CLP	15 999 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	174 726	0,04
CLP	130 786 Empresas CMPC SA	309 310	0,06
CLP	44 200 Empresas COPEC SA	485 924	0,10
CLP	3 595 048 Enel Americas SA	677 728	0,14
CLP	1 973 259 Enel Chile SA	213 102	0,04
CLP	329 372 Enel Generacion Chile SA	248 788	0,05
CLP	13 610 791 Itau CorpBanca	121 245	0,02
CLP	32 040 Latam Airlines Group SA	354 003	0,07
CLP	63 605 SACI Falabella	515 176	0,11
CLP	10 067 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	333 339	0,07
Chine		47 438 737	9,66
HKD	2 751 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	1 300 301	0,27
HKD	182 000 Air China Ltd. 'H'	187 248	0,04
HKD	416 000 Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	213 251	0,04
HKD	128 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	447 646	0,09
HKD	218 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	127 834	0,03
HKD	8 293 000 Bank of China Ltd. 'H'	4 068 532	0,83
HKD	911 400 Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	643 176	0,13
HKD	154 000 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	217 238	0,04
HKD	65 500 BYD Co. Ltd. 'H'	402 328	0,08
HKD	1 078 000 CGN Power Co. Ltd. 'H'	300 671	0,06
HKD	907 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	337 871	0,07
HKD	930 600 China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	570 844	0,12
HKD	211 000 China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	101 993	0,02
HKD	461 000 China Communications Construction Co. Ltd. 'H'	594 440	0,12

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
HKD 244 400	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	140 839	0,03
HKD 8 785 000	China Construction Bank Corp. 'H'	6 812 342	1,39
HKD 311 000	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	145 309	0,03
HKD 352 500	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	316 525	0,06
HKD 647 000	China Huarong Asset Management Co. Ltd.	251 392	0,05
HKD 774 000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	2 367 098	0,48
HKD 326 000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	237 264	0,05
HKD 406 031	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	1 224 851	0,25
HKD 613 800	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	612 739	0,13
HKD 304 000	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	181 227	0,04
HKD 186 000	China Oilfield Services Ltd. 'H'	149 128	0,03
HKD 275 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	1 125 906	0,23
HKD 2 649 600	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2 068 013	0,42
HKD 200 500	China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	261 674	0,05
HKD 418 000	China Railway Group Ltd. 'H'	330 036	0,07
HKD 348 500	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	776 837	0,16
HKD 184 000	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	155 450	0,03
HKD 1 424 000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	676 609	0,14
HKD 137 500	China Vanke Co. Ltd. 'H'	390 348	0,08
HKD 86 300	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	113 616	0,02
HKD 250 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	169 068	0,03
HKD 238 500	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	493 183	0,10
HKD 433 900	CRRC Corp. Ltd. 'H'	390 242	0,08
HKD 278 000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	328 686	0,07
HKD 53 200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	203 508	0,04
HKD 142 600	GF Securities Co. Ltd. 'H'	286 371	0,06
HKD 325 000	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	401 458	0,08
HKD 216 000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	378 864	0,08
HKD 97 200	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H'	151 366	0,03
HKD 340 400	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	551 188	0,11
HKD 442 000	Huaneng Power International, Inc. 'H'	307 445	0,06
HKD 512 000	Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H'	158 561	0,03
HKD 173 000	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	332 830	0,07
HKD 7 702 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	5 201 822	1,06
HKD 126 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	177 756	0,04
HKD 131 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	215 381	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	Valeur de marché USD	% Actif net
HKD 81 800	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	415 927	0,09
HKD 767 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	323 037	0,07
HKD 2 164 000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	1 327 169	0,27
HKD 480 811	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	803 265	0,16
HKD 544 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	3 593 718	0,73
HKD 200 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	156 900	0,03
HKD 294 000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	141 153	0,03
HKD 52 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	200 822	0,04
USD 94 120	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	151 011	0,03
HKD 71 300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	212 664	0,04
HKD 126 500	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	113 892	0,02
HKD 368 000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	196 992	0,04
HKD 122 400	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	553 914	0,11
HKD 96 000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	280 875	0,06
HKD 36 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	159 697	0,03
HKD 201 200	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	176 471	0,04
HKD 190 000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	170 306	0,03
HKD 146 000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	190 717	0,04
HKD 55 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	272 811	0,06
HKD 601 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	198 836	0,04
HKD 83 624	ZTE Corp. 'H'	200 255	0,04
Colombie		2 190 992	0,45
COP 23 700	Bancolombia SA	244 112	0,05
COP 47 489	Bancolombia SA Preference	522 849	0,11
COP 48 432	Cementos Argos SA	186 140	0,04
COP 495 563	Ecopetrol SA	221 664	0,05
COP 30 502	Grupo Argos SA	207 620	0,04
COP 373 870	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	153 168	0,03
COP 24 438	Grupo de Inversiones Suramericana SA	314 942	0,06
COP 11 554	Grupo de Inversiones Suramericana SA Preference	145 613	0,03
COP 44 331	Interconexion Eléctrica SA ESP	194 884	0,04
République tchèque		867 819	0,18
CZK 16 680	CEZ A/S	291 044	0,06
CZK 8 230	Komerční banka A/S	328 034	0,07
CZK 51 160	Moneta Money Bank A/S	170 525	0,03
CZK 6 620	O2 Czech Republic A/S	78 216	0,02

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Grèce		1 933 617	0,39
EUR	142 478 Alpha Bank AE	355 509	0,07
EUR	195 314 Eurobank Ergasias SA	218 357	0,05
EUR	3 400 FF Group	82 817	0,02
EUR	22 700 Hellenic Telecommunications Organization SA	271 927	0,06
EUR	10 622 JUMBO SA	194 018	0,04
EUR	570 396 National Bank of Greece SA	215 278	0,04
EUR	22 770 OPAP SA	258 594	0,05
EUR	689 603 Piraeus Bank SA	168 918	0,03
EUR	5 920 Titan Cement Co. SA	168 199	0,03
Hong Kong		17 122 719	3,49
HKD	52 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	253 632	0,05
HKD	253 000 China Everbright International Ltd.	315 411	0,06
HKD	106 000 China Everbright Ltd.	231 219	0,05
HKD	376 000 China Jinmao Holdings Group Ltd.	155 486	0,03
HKD	134 200 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	371 949	0,08
HKD	637 000 China Mobile Ltd.	6 767 727	1,38
HKD	398 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	1 167 139	0,24
HKD	327 000 China Power International Development Ltd.	116 316	0,02
HKD	168 666 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	426 421	0,09
HKD	200 000 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	393 061	0,08
HKD	175 880 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	446 177	0,09
HKD	614 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	912 843	0,19
HKD	601 000 CITIC Ltd.	905 042	0,18
HKD	1 855 000 CNOOC Ltd.	2 035 907	0,41
HKD	442 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	645 141	0,13
HKD	215 000 Far East Horizon Ltd.	187 251	0,04
HKD	269 500 Fosun International Ltd.	420 749	0,09
HKD	294 000 Guangdong Investment Ltd.	406 157	0,08
HKD	754 000 Lenovo Group Ltd.	477 111	0,10
HKD	49 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd.	144 661	0,03
HKD	302 500 Sino-Ocean Group Holding Ltd.	148 057	0,03
HKD	245 000 Sun Art Retail Group Ltd.	195 262	0,04
Hongrie		1 594 598	0,33
HUF	4 575 MOL Hungarian Oil & Gas plc	359 977	0,08
HUF	23 574 OTP Bank plc	792 348	0,16
HUF	16 980 Richter Gedeon Nyrt.	442 273	0,09
Indonésie		11 998 714	2,44
IDR	1 474 400 Adaro Energy Tbk. PT	174 336	0,03
IDR	184 300 AKR Corporindo Tbk. PT	89 695	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	Valeur de marché USD	% Actif net
IDR	2 104 000 Astra International Tbk. PT	1 409 117	0,29
IDR	1 030 300 Bank Central Asia Tbk. PT	1 404 383	0,28
IDR	340 906 Bank Danamon Indonesia Tbk. PT	129 417	0,03
IDR	971 099 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	929 482	0,19
IDR	763 200 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	376 758	0,08
IDR	1 154 100 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 317 469	0,27
IDR	789 600 Bumi Serpong Damai Tbk. PT	107 561	0,02
IDR	760 100 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	180 911	0,04
IDR	50 400 Gudang Garam Tbk. PT	295 473	0,06
IDR	974 200 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	280 854	0,06
IDR	202 100 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. PT	278 945	0,06
IDR	237 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	156 104	0,03
IDR	459 500 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	296 826	0,06
IDR	225 500 Jasa Marga Persero Tbk. PT	90 718	0,02
IDR	2 143 700 Kalbe Farma Tbk. PT	260 936	0,05
IDR	1 883 000 Lippo Karawaci Tbk. PT	92 877	0,02
IDR	259 700 Matahari Department Store Tbk. PT	276 220	0,05
IDR	523 800 Media Nusantara Citra Tbk. PT	72 355	0,01
IDR	2 511 500 Pakuwon Jati Tbk. PT	115 206	0,02
IDR	1 138 800 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	192 610	0,04
IDR	308 700 Semen Indonesia Persero Tbk. PT	231 699	0,05
IDR	1 035 800 Summarecon Agung Tbk. PT	99 553	0,02
IDR	594 400 Surya Citra Media Tbk. PT	115 611	0,02
IDR	5 236 600 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1 770 537	0,36
IDR	256 400 Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	130 981	0,03
IDR	159 000 Unilever Indonesia Tbk. PT	581 971	0,12
IDR	173 677 United Tractors Tbk. PT	356 815	0,07
IDR	471 400 Waskita Karya Persero Tbk. PT	81 812	0,02
IDR	398 675 XL Axiata Tbk. PT	101 482	0,02
Île de Man		325 547	0,07
ZAR	25 170 New Europe Property Investments plc	325 547	0,07
Malaisie		11 700 744	2,38
MYR	158 700 AirAsia Bhd.	119 853	0,02
MYR	107 000 Alliance Financial Group Bhd.	95 861	0,02
MYR	185 500 AMMB Holdings Bhd.	211 150	0,04
MYR	158 200 Astro Malaysia Holdings Bhd.	93 631	0,02
MYR	276 100 Axiata Group Bhd.	310 514	0,06
MYR	14 900 British American Tobacco Malaysia Bhd.	150 952	0,03
MYR	377 000 CIMB Group Holdings Bhd.	577 551	0,12
MYR	334 720 Dialog Group Bhd.	150 140	0,03
MYR	358 900 DiGi.Com Bhd.	418 476	0,09
MYR	131 000 Felda Global Ventures Holdings Bhd.	52 370	0,01

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
MYR	178 100 Gamuda Bhd.	228 007	0,05
MYR	234 600 Genting Bhd.	513 314	0,11
MYR	309 900 Genting Malaysia Bhd.	396 824	0,08
MYR	24 300 Genting Plantations Bhd.	62 633	0,01
MYR	62 800 HAP Seng Consolidated Bhd.	134 497	0,03
MYR	66 700 Hartalega Holdings Bhd.	114 365	0,02
MYR	68 288 Hong Leong Bank Bhd.	249 569	0,05
MYR	24 504 Hong Leong Financial Group Bhd.	96 288	0,02
MYR	343 500 IHH Healthcare Bhd.	462 254	0,09
MYR	294 800 IJM Corp. Bhd.	237 991	0,05
MYR	232 000 IOI Corp. Bhd.	240 886	0,05
MYR	196 100 IOI Properties Group Bhd.	100 057	0,02
MYR	44 000 Kuala Lumpur Kepong Bhd.	254 692	0,05
MYR	371 300 Malayan Banking Bhd.	832 719	0,17
MYR	78 780 Malaysia Airports Holdings Bhd.	157 270	0,03
MYR	192 600 Maxis Bhd.	249 967	0,05
MYR	115 500 MISC Bhd.	200 169	0,04
MYR	250 500 Petronas Chemicals Group Bhd.	415 032	0,09
MYR	20 400 Petronas Dagangan Bhd.	114 698	0,02
MYR	72 400 Petronas Gas Bhd.	313 111	0,06
MYR	49 900 PPB Group Bhd.	198 379	0,04
MYR	306 910 Public Bank Bhd.	1 451 231	0,30
MYR	80 750 RHB Bank Bhd.	95 327	0,02
MYR	397 200 Sapura Energy Bhd.	147 722	0,03
MYR	242 400 Sime Darby Bhd.	537 558	0,11
MYR	115 700 Telekom Malaysia Bhd.	178 682	0,04
MYR	352 600 Tenaga Nasional Bhd.	1 162 750	0,24
MYR	46 800 UMW Holdings Bhd.	64 741	0,01
MYR	103 600 Westports Holdings Bhd.	87 771	0,02
MYR	445 099 YTL Corp. Bhd.	151 994	0,03
MYR	207 175 YTL Power International Bhd.	69 748	0,01
Malte		178 367	0,04
ZAR	38 330 Brait SE	178 367	0,04
Mexique		17 932 116	3,65
MXN	323 710 Alfa SAB de CV 'A'	460 890	0,09
MXN	3 444 630 America Movil SAB de CV	2 760 864	0,56
MXN	43 830 Arca Continental SAB de CV	331 707	0,07
MXN	1 520 177 Cemex SAB de CV	1 412 843	0,29
MXN	51 950 Coca-Cola Femsa SAB de CV	438 069	0,09
MXN	19 600 El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	157 730	0,03
MXN	268 020 Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	511 205	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	Valeur de marché USD	% Actif net
MXN	204 760 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 002 609	0,41
MXN	105 910 Gentera SAB de CV	161 634	0,03
MXN	22 100 Gruma SAB de CV 'B'	288 744	0,06
MXN	36 930 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	419 206	0,09
MXN	21 650 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	455 926	0,09
MXN	169 850 Grupo Bimbo SAB de CV	425 273	0,09
MXN	57 800 Grupo Carso SAB de CV	241 479	0,05
MXN	259 470 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1 653 208	0,34
MXN	242 680 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	410 358	0,08
MXN	190 980 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV 'B'	367 495	0,07
MXN	65 500 Grupo Lala SAB de CV	119 588	0,02
MXN	398 272 Grupo Mexico SAB de CV	1 108 687	0,23
MXN	254 220 Grupo Televisa SAB	1 239 680	0,25
MXN	14 540 Industrias Penoles SAB de CV	325 120	0,07
MXN	54 800 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	294 228	0,06
MXN	159 510 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	338 801	0,07
MXN	109 964 Mexichem SAB de CV	296 319	0,06
MXN	78 800 OHL Mexico SAB de CV	114 358	0,02
MXN	27 200 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	329 366	0,07
MXN	544 600 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 266 729	0,26
Pays-Bas		1 579 421	0,32
ZAR	309 391 Steinhoff International Holdings NV	1 579 421	0,32
Pérou		222 889	0,05
USD	19 990 Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	222 889	0,05
Philippines		5 788 453	1,18
PHP	203 590 Aboitiz Equity Ventures, Inc.	306 428	0,06
PHP	155 900 Aboitiz Power Corp.	120 078	0,02
PHP	505 700 Alliance Global Group, Inc.	142 708	0,03
PHP	26 112 Ayala Corp.	439 551	0,09
PHP	766 600 Ayala Land, Inc.	599 131	0,12
PHP	84 067 Bank of the Philippine Islands	172 808	0,04
PHP	199 654 BDO Unibank, Inc.	487 811	0,10
PHP	419 400 DMCI Holdings, Inc.	117 176	0,02
PHP	926 400 Energy Development Corp.	110 627	0,02
PHP	2 700 Globe Telecom, Inc.	109 274	0,02
PHP	9 200 GT Capital Holdings, Inc.	220 256	0,05
PHP	62 050 International Container Terminal Services, Inc.	120 340	0,03

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
PHP	298 360 JG Summit Holdings, Inc.	477 943	0,10
PHP	45 260 Jollibee Foods Corp.	182 874	0,04
PHP	978 900 Megaworld Corp.	83 483	0,02
PHP	1 524 000 Metro Pacific Investments Corp.	192 603	0,04
PHP	64 637 Metropolitan Bank & Trust Co.	111 118	0,02
PHP	9 585 PLDT, Inc.	341 568	0,07
PHP	145 000 Robinsons Land Corp.	69 489	0,01
PHP	35 930 Security Bank Corp.	154 625	0,03
PHP	24 485 SM Investments Corp.	386 688	0,08
PHP	862 675 SM Prime Holdings, Inc.	561 714	0,11
PHP	87 260 Universal Robina Corp.	280 160	0,06
Pologne		6 365 085	1,30
PLN	8 795 Alior Bank SA	144 927	0,03
PLN	3 316 Bank Handlowy w Warszawie SA	61 840	0,01
PLN	61 640 Bank Millennium SA	122 467	0,03
PLN	16 241 Bank Pekao SA	548 442	0,11
PLN	3 580 Bank Zachodni WBK SA	332 220	0,07
PLN	2 780 CCC SA	170 227	0,03
PLN	23 930 Cyfrowy Polsat SA	159 937	0,03
PLN	7 770 Eurocash SA	65 216	0,01
PLN	5 120 Grupa Azoty SA	87 532	0,02
PLN	9 126 Grupa Lotos SA	125 046	0,03
PLN	6 000 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	120 003	0,02
PLN	14 703 KGHM Polska Miedz SA	437 982	0,09
PLN	135 LPP SA	259 542	0,05
PLN	1 463 mBank SA	181 046	0,04
PLN	56 295 Orange Polska SA	77 989	0,02
PLN	85 505 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	277 936	0,06
PLN	33 369 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1 020 175	0,21
PLN	173 821 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	298 598	0,06
PLN	101 059 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	940 957	0,19
PLN	61 740 Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	750 346	0,15
PLN	55 860 Synthos SA	72 705	0,02
PLN	113 461 Tauron Polska Energia SA	109 952	0,02
Qatar		3 209 828	0,66
USD	57 580 Barwa Real Estate Participation Notes 04/03/2019	509 560	0,10
USD	21 754 Commercial Bank of Qatar QSC (The) Participation Notes 22/01/2018	175 752	0,04
USD	15 440 Doha Bank QSC Participation Notes 22/01/2018	128 900	0,03
USD	23 355 Industries Qatar QSC Participation Notes 22/01/2018	610 908	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	Valeur de marché USD	% Actif net
USD	113 050 Masraf Al Rayan QSC Participation Notes 13/01/2020	1 201 059	0,25
USD	14 330 Ooredoo QSC Participation Notes 31/01/2020	351 673	0,07
USD	4 610 Qatar Electricity & Water Co. QSC Participation Notes 10/09/2018	231 976	0,05
Russie		15 422 325	3,14
USD	611 627 Gazprom PJSC, ADR	2 413 021	0,49
USD	46 069 LUKOIL PJSC, ADR	2 238 838	0,46
USD	31 956 Magnit PJSC, GDR	1 080 113	0,22
USD	83 639 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	1 152 336	0,23
USD	52 410 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	433 169	0,09
USD	9 763 Novatek PJSC, GDR	1 089 063	0,22
USD	121 425 Rosneft Oil Co PJSC, GDR	662 070	0,13
USD	15 916 Rostelecom PJSC, ADR	115 073	0,02
USD	183 056 RusHydro PJSC, ADR	236 600	0,05
USD	281 694 Sberbank of Russia PJSC, ADR	2 902 152	0,59
USD	27 239 Severstal PJSC, GDR	355 605	0,07
USD	24 525 Sistema PJSC FC, GDR	101 227	0,02
USD	145 851 Surgutneftegas OJSC, ADR	626 430	0,13
USD	26 799 Tatneft PJSC, ADR	1 006 436	0,21
USD	165 Transneft PJSC Preference	442 601	0,09
USD	270 024 VTB Bank PJSC, GDR	567 591	0,12
Afrique du Sud		29 909 621	6,09
ZAR	5 532 Anglo American Platinum Ltd.	126 502	0,03
ZAR	42 574 AngloGold Ashanti Ltd.	416 185	0,08
ZAR	40 845 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	894 302	0,18
ZAR	70 061 Barclays Africa Group Ltd.	762 385	0,16
ZAR	34 913 Bid Corp. Ltd.	795 785	0,16
ZAR	35 243 Bidvest Group Ltd. (The)	421 657	0,09
ZAR	4 110 Capitec Bank Holdings Ltd.	259 745	0,05
ZAR	24 962 Coronation Fund Managers Ltd.	123 194	0,02
ZAR	37 623 Discovery Ltd.	365 347	0,07
ZAR	18 028 Exxaro Resources Ltd.	128 328	0,03
ZAR	350 908 FirstRand Ltd.	1 269 930	0,26
ZAR	83 960 Fortress Income Fund Ltd., REIT	222 053	0,04
ZAR	111 730 Fortress Income Fund Ltd., REIT 'A'	145 022	0,03
ZAR	21 770 Foschini Group Ltd. (The)	228 121	0,05
ZAR	85 807 Gold Fields Ltd.	294 011	0,06
ZAR	221 569 Growthpoint Properties Ltd., REIT	413 642	0,08
ZAR	25 960 Hyprop Investments Ltd., REIT	231 343	0,05
ZAR	65 474 Impala Platinum Holdings Ltd.	182 524	0,04
ZAR	15 652 Imperial Holdings Ltd.	192 749	0,04
ZAR	28 446 Investec Ltd.	210 197	0,04

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
ZAR	12 684 Liberty Holdings Ltd.	109 610	0,02
ZAR	137 403 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	268 146	0,05
ZAR	10 935 Massmart Holdings Ltd.	87 853	0,02
ZAR	110 200 MMI Holdings Ltd.	169 719	0,03
ZAR	12 410 Mondi Ltd.	320 211	0,06
ZAR	25 320 Mr Price Group Ltd.	301 246	0,06
ZAR	177 355 MTN Group Ltd.	1 547 433	0,32
ZAR	45 757 Naspers Ltd. 'N'	8 871 473	1,81
ZAR	23 718 Nedbank Group Ltd.	375 925	0,08
ZAR	99 277 Netcare Ltd.	193 855	0,04
ZAR	36 899 Pick n Pay Stores Ltd.	166 080	0,03
ZAR	12 870 Pioneer Foods Group Ltd.	132 883	0,03
ZAR	9 940 PSG Group Ltd.	181 717	0,04
ZAR	71 450 Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	212 070	0,04
ZAR	523 474 Redefine Properties Ltd., REIT	417 772	0,08
ZAR	55 284 Remgro Ltd.	895 422	0,18
ZAR	31 064 Resilient REIT Ltd.	286 943	0,06
ZAR	74 630 RMB Holdings Ltd.	336 105	0,07
ZAR	147 325 Sanlam Ltd.	733 266	0,15
ZAR	58 411 Sappi Ltd.	386 807	0,08
ZAR	57 815 Sasol Ltd.	1 617 945	0,33
ZAR	44 527 Shoprite Holdings Ltd.	671 073	0,14
ZAR	178 240 Sibanye Gold Ltd.	206 475	0,04
ZAR	20 177 SPAR Group Ltd. (The)	236 933	0,05
ZAR	134 514 Standard Bank Group Ltd.	1 472 157	0,30
ZAR	27 030 Telkom SA SOC Ltd.	126 989	0,03
ZAR	17 030 Tiger Brands Ltd.	477 186	0,10
ZAR	46 165 Truworths International Ltd.	252 023	0,05
ZAR	55 258 Vodacom Group Ltd.	688 302	0,14
ZAR	102 787 Woolworths Holdings Ltd.	482 980	0,10
Corée du Sud		76 208 319	15,53
KRW	3 330 Amorepacific Corp.	884 392	0,18
KRW	920 Amorepacific Corp. Preference	149 062	0,03
KRW	3 030 AMOREPACIFIC Group	343 869	0,07
KRW	2 370 BGF retail Co. Ltd.	209 869	0,04
KRW	26 655 BNK Financial Group, Inc.	254 742	0,05
KRW	8 225 Celltrion, Inc.	827 514	0,17
KRW	6 920 Cheil Worldwide, Inc.	111 517	0,02
KRW	811 CJ CheilJedang Corp.	256 240	0,05
KRW	1 490 CJ Corp.	247 323	0,05
KRW	2 000 CJ E&M Corp.	132 658	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	Valeur de marché USD	% Actif net
KRW	853 CJ Korea Express Corp.	134 443	0,03
KRW	5 528 Coway Co. Ltd.	501 439	0,10
KRW	2 822 Daelim Industrial Co. Ltd.	219 632	0,04
KRW	12 870 Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	85 381	0,02
KRW	17 291 DGB Financial Group, Inc.	178 121	0,04
KRW	5 310 Dongbu Insurance Co. Ltd.	316 196	0,06
KRW	3 590 Dongsuh Cos., Inc.	96 135	0,02
KRW	3 630 Doosan Bobcat, Inc.	112 979	0,02
KRW	5 627 Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	103 254	0,02
KRW	2 213 E-MART, Inc.	454 507	0,09
KRW	5 384 GS Engineering & Construction Corp.	143 540	0,03
KRW	5 257 GS Holdings Corp.	313 771	0,06
KRW	2 710 GS Retail Co. Ltd.	122 161	0,02
KRW	30 985 Hana Financial Group, Inc.	1 226 709	0,25
KRW	6 323 Hankook Tire Co. Ltd.	350 803	0,07
KRW	1 460 Hankook Tire Worldwide Co. Ltd.	27 798	0,01
KRW	650 Hanmi Pharm Co. Ltd.	212 200	0,04
KRW	1 229 Hanmi Science Co. Ltd.	90 783	0,02
KRW	19 160 Hanon Systems	173 118	0,04
KRW	1 080 Hanssem Co. Ltd.	173 985	0,04
KRW	11 231 Hanwha Chemical Corp.	296 505	0,06
KRW	23 030 Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	140 082	0,03
KRW	3 810 Hanwha Techwin Co. Ltd.	148 371	0,03
KRW	3 420 Hotel Shilla Co. Ltd.	170 992	0,03
KRW	2 201 Hyosung Corp.	322 057	0,07
KRW	1 558 Hyundai Department Store Co. Ltd.	150 272	0,03
KRW	6 370 Hyundai Development Co-Engineering & Construction	261 435	0,05
KRW	8 244 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	332 299	0,07
KRW	1 957 Hyundai Glovis Co. Ltd.	268 389	0,05
KRW	3 302 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	510 776	0,10
KRW	6 810 Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	234 501	0,05
KRW	7 109 Hyundai Mobis Co. Ltd.	1 552 722	0,32
KRW	16 070 Hyundai Motor Co.	2 244 906	0,46
KRW	3 931 Hyundai Motor Co. Preference	399 826	0,08
KRW	2 517 Hyundai Motor Co. Preference	247 746	0,05
KRW	721 Hyundai Robotics Co. Ltd.	243 949	0,05
KRW	8 398 Hyundai Steel Co.	457 440	0,09
KRW	1 640 Hyundai Wia Corp.	100 172	0,02
KRW	25 727 Industrial Bank of Korea	321 218	0,07

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
KRW	3 590 Kakao Corp.	319 067	0,06
KRW	12 320 Kangwon Land, Inc.	375 685	0,08
KRW	41 427 KB Financial Group, Inc.	2 094 083	0,43
KRW	599 KCC Corp.	228 504	0,05
KRW	2 320 KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	89 671	0,02
KRW	27 635 Kia Motors Corp.	922 611	0,19
KRW	6 970 Korea Aerospace Industries Ltd.	347 016	0,07
KRW	26 820 Korea Electric Power Corp.	957 662	0,19
KRW	2 790 Korea Gas Corp.	129 948	0,03
KRW	4 112 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	251 947	0,05
KRW	882 Korea Zinc Co. Ltd.	351 620	0,07
KRW	5 080 Korean Air Lines Co. Ltd.	172 059	0,03
KRW	2 179 KT Corp.	70 064	0,01
KRW	12 219 KT&G Corp.	1 247 425	0,25
KRW	1 922 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	123 514	0,03
KRW	4 791 LG Chem Ltd.	1 218 831	0,25
KRW	809 LG Chem Ltd. Preference	142 796	0,03
KRW	9 863 LG Corp.	666 323	0,14
KRW	24 520 LG Display Co. Ltd.	795 678	0,16
KRW	11 026 LG Electronics, Inc.	774 232	0,16
KRW	972 LG Household & Health Care Ltd.	844 566	0,17
KRW	220 LG Household & Health Care Ltd. Preference	118 790	0,02
KRW	1 564 LG Innotek Co. Ltd.	225 544	0,05
KRW	19 840 LG Uplus Corp.	271 239	0,06
KRW	1 617 Lotte Chemical Corp.	487 086	0,10
KRW	60 Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	89 910	0,02
KRW	580 Lotte Confectionery Co. Ltd.	100 557	0,02
KRW	1 347 Lotte Shopping Co. Ltd.	357 405	0,07
KRW	440 Medy-Tox, Inc.	214 938	0,04
KRW	39 246 Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	378 966	0,08
KRW	2 922 NAVER Corp.	2 143 449	0,44
KRW	1 839 NCSoft Corp.	609 854	0,12
KRW	1 750 Netmarble Games Corp.	236 768	0,05
KRW	14 854 NH Investment & Securities Co. Ltd.	192 833	0,04
KRW	1 727 OCI Co. Ltd.	135 586	0,03
KRW	372 Orion Corp.	259 537	0,05
KRW	120 Ottogi Corp.	82 832	0,02
KRW	25 640 Pan Ocean Co. Ltd.	118 501	0,02
KRW	7 727 POSCO	1 940 451	0,40
KRW	4 590 Posco Daewoo Corp.	89 464	0,02
KRW	1 935 S-1 Corp.	164 038	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	Valeur de marché USD	% Actif net
KRW	1 690 Samsung Biologics Co. Ltd.	431 544	0,09
KRW	7 890 Samsung C&T Corp.	1 019 714	0,21
KRW	3 720 Samsung Card Co. Ltd.	127 084	0,03
KRW	5 961 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	533 509	0,11
KRW	10 222 Samsung Electronics Co. Ltd.	21 263 162	4,33
KRW	1 850 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	3 021 797	0,62
KRW	3 487 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	857 646	0,17
KRW	25 894 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	281 602	0,06
KRW	7 358 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	754 448	0,15
KRW	5 787 Samsung SDI Co. Ltd.	867 068	0,18
KRW	3 637 Samsung SDS Co. Ltd.	588 034	0,12
KRW	6 820 Samsung Securities Co. Ltd.	246 567	0,05
KRW	44 512 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 920 956	0,39
KRW	774 Shinsegae, Inc.	155 475	0,03
KRW	3 270 SK Holdings Co. Ltd.	795 828	0,16
KRW	60 630 SK Hynix, Inc.	3 574 175	0,73
KRW	6 643 SK Innovation Co. Ltd.	919 898	0,19
KRW	14 510 SK Networks Co. Ltd.	79 264	0,02
KRW	2 097 SK Telecom Co. Ltd.	488 087	0,10
KRW	4 696 S-Oil Corp.	389 284	0,08
KRW	31 835 Woori Bank	514 466	0,10
KRW	837 Yuhan Corp.	179 862	0,04
Taiwan		60 560 390	12,34
TWD	309 000 Acer, Inc.	162 481	0,03
TWD	681 756 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	875 453	0,18
TWD	36 692 Advantech Co. Ltd.	260 558	0,05
TWD	247 064 Asia Cement Corp.	212 415	0,04
TWD	208 000 Asia Pacific Telecom Co. Ltd.	74 762	0,02
TWD	73 281 Asustek Computer, Inc.	692 723	0,14
TWD	905 000 AU Optronics Corp.	413 444	0,08
TWD	68 000 Catcher Technology Co. Ltd.	816 230	0,17
TWD	851 189 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 403 910	0,29
TWD	503 078 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	289 259	0,06
TWD	202 607 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	431 694	0,09
TWD	56 814 Chicony Electronics Co. Ltd.	143 880	0,03
TWD	266 046 China Airlines Ltd.	80 901	0,02
TWD	1 377 666 China Development Financial Holding Corp.	400 090	0,08
TWD	367 257 China Life Insurance Co. Ltd.	366 492	0,07
TWD	1 334 712 China Steel Corp.	1 088 116	0,22
TWD	389 602 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1 387 578	0,28

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
TWD	440 000 Compal Electronics, Inc.	297 250	0,06
TWD	1 824 491 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 196 552	0,24
TWD	202 246 Delta Electronics, Inc.	1 107 772	0,23
TWD	898 890 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	553 866	0,11
TWD	19 240 Eclat Textile Co. Ltd.	235 658	0,05
TWD	208 025 Eva Airways Corp.	103 197	0,02
TWD	181 631 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	92 532	0,02
TWD	337 606 Far Eastern New Century Corp.	274 792	0,06
TWD	164 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	418 566	0,09
TWD	33 825 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	149 430	0,03
TWD	990 611 First Financial Holding Co. Ltd.	664 049	0,14
TWD	334 880 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1 052 931	0,21
TWD	117 000 Formosa Petrochemical Corp.	403 666	0,08
TWD	432 400 Formosa Plastics Corp.	1 320 370	0,27
TWD	75 000 Formosa Taffeta Co. Ltd.	75 445	0,02
TWD	96 163 Foxconn Technology Co. Ltd.	291 030	0,06
TWD	693 719 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 106 818	0,23
TWD	29 000 Giant Manufacturing Co. Ltd.	166 346	0,03
TWD	15 000 Globalwafers Co. Ltd.	105 175	0,02
TWD	85 900 Highwealth Construction Corp.	142 596	0,03
TWD	22 810 Hiwin Technologies Corp.	154 723	0,03
TWD	1 618 267 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	6 220 611	1,27
TWD	26 000 Hotai Motor Co. Ltd.	325 587	0,07
TWD	67 800 HTC Corp.	161 906	0,03
TWD	768 208 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	446 847	0,09
TWD	935 492 Innolux Corp.	489 142	0,10
TWD	262 615 Inventec Corp.	214 254	0,04
TWD	11 000 Largan Precision Co. Ltd.	1 756 858	0,36
TWD	220 925 Lite-On Technology Corp.	364 641	0,07
TWD	155 932 MediaTek, Inc.	1 338 478	0,27
TWD	1 132 072 Mega Financial Holding Co. Ltd.	943 601	0,19
TWD	21 450 Merida Industry Co. Ltd.	114 911	0,02
TWD	70 000 Micro-Star International Co. Ltd.	163 064	0,03
TWD	496 494 Nan Ya Plastics Corp.	1 232 658	0,25
TWD	73 000 Nanya Technology Corp.	131 611	0,03
TWD	15 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	167 203	0,03
TWD	59 000 Novatek Microelectronics Corp.	239 367	0,05
TWD	12 000 OBI Pharma, Inc.	95 116	0,02
TWD	201 000 Pegatron Corp.	631 867	0,13
TWD	15 000 Phison Electronics Corp.	185 054	0,04
TWD	231 000 Pou Chen Corp.	320 041	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	Valeur de marché USD	% Actif net
TWD	68 200 Powertech Technology, Inc.	210 550	0,04
TWD	59 000 President Chain Store Corp.	532 037	0,11
TWD	280 000 Quanta Computer, Inc.	664 086	0,14
TWD	48 253 Realtek Semiconductor Corp.	174 431	0,04
TWD	86 482 Ruentex Development Co. Ltd.	97 864	0,02
TWD	58 319 Ruentex Industries Ltd.	87 320	0,02
TWD	855 086 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	228 266	0,05
TWD	228 001 Siliconware Precision Industries Co. Ltd.	368 594	0,08
TWD	1 035 182 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	316 824	0,06
TWD	40 609 Standard Foods Corp.	109 023	0,02
TWD	149 000 Synnex Technology International Corp.	167 339	0,03
TWD	17 000 TaiMed Biologics, Inc.	103 090	0,02
TWD	894 114 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	408 327	0,08
TWD	401 443 Taiwan Business Bank	112 201	0,02
TWD	347 000 Taiwan Cement Corp.	402 262	0,08
TWD	803 829 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	427 802	0,09
TWD	78 000 Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	103 742	0,02
TWD	174 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	145 521	0,03
TWD	165 100 Taiwan Mobile Co. Ltd.	620 735	0,13
TWD	2 574 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	17 644 092	3,59
TWD	195 000 Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	187 548	0,04
TWD	21 000 Transcend Information, Inc.	70 329	0,01
TWD	502 493 Uni-President Enterprises Corp.	1 010 051	0,21
TWD	1 239 000 United Microelectronics Corp.	600 647	0,12
TWD	92 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	181 390	0,04
TWD	263 273 Wistron Corp.	268 135	0,05
TWD	156 610 WPG Holdings Ltd.	209 089	0,04
TWD	1 071 977 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	471 824	0,10
TWD	91 000 Yulon Motor Co. Ltd.	81 704	0,02
Thaïlande		10 610 581	2,16
THB	108 500 Advanced Info Service PCL	568 402	0,12
THB	446 000 Airports of Thailand PCL	622 731	0,13
THB	48 400 Bangkok Bank PCL	278 505	0,06
THB	406 600 Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	230 682	0,05
THB	793 200 Bangkok Expressway & Metro PCL	173 578	0,04
THB	207 000 Banpu PCL	101 578	0,02
THB	98 600 BEC World PCL	60 880	0,01
THB	611 900 BTS Group Holdings PCL	152 840	0,03
THB	38 100 Bumrungrad Hospital PCL	192 858	0,04
THB	141 000 Central Pattana PCL	286 737	0,06

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
THB	284 800 Charoen Pokphand Foods PCL	208 585	0,04
THB	514 000 CP ALL PCL	948 696	0,19
THB	57 400 Delta Electronics Thailand PCL	146 545	0,03
THB	118 000 Energy Absolute PCL	120 417	0,02
THB	61 100 Glow Energy PCL	142 261	0,03
THB	408 078 Home Product Center PCL	115 159	0,02
THB	177 700 Indorama Ventures PCL	198 361	0,04
THB	1 Indorama Ventures PCL Warrants 24/08/2018	–	–
THB	1 048 600 IRPC PCL	164 568	0,03
THB	193 100 Kasikornbank PCL	1 136 690	0,23
THB	367 275 Krung Thai Bank PCL	202 959	0,04
THB	226 740 Minor International PCL	269 809	0,05
THB	145 102 PTT Exploration & Production PCL	369 384	0,07
THB	258 764 PTT Global Chemical PCL	525 269	0,11
THB	111 200 PTT PCL	1 214 253	0,25
THB	50 800 Robinson PCL	87 399	0,02
THB	42 100 Siam Cement PCL (The)	624 080	0,13
THB	184 300 Siam Commercial Bank PCL (The)	845 998	0,17
THB	85 500 Thai Oil PCL	198 757	0,04
THB	202 400 Thai Union Group PCL 'F'	125 568	0,03
THB	1 574 200 TMB Bank PCL	106 246	0,02
THB	1 048 321 True Corp. PCL	190 786	0,04
Turquie		5 760 808	1,17
TRY	229 240 Akbank TAS	640 974	0,13
TRY	20 942 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S	130 493	0,03
TRY	24 943 Arcelik A/S	183 123	0,04
TRY	20 660 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A/S	128 560	0,03
TRY	22 193 BIM Birllesik Magazalar A/S	411 116	0,08
TRY	7 581 Coca-Cola Icecek A/S	87 760	0,02
TRY	199 220 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	166 630	0,03
TRY	146 993 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	292 024	0,06
TRY	7 130 Ford Otomotiv Sanayi A/S	87 054	0,02
TRY	104 593 Haci Omer Sabanci Holding A/S	325 424	0,07
TRY	78 599 KOC Holding A/S	363 082	0,07
TRY	70 875 Petkim Petrokimya Holding A/S	121 882	0,02
TRY	16 610 TAV Havalimanlari Holding A/S	88 617	0,02
TRY	12 650 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	103 866	0,02
TRY	13 166 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	377 106	0,08
TRY	56 097 Turk Hava Yollari AO	126 581	0,02
TRY	52 886 Turk Telekomunikasyon A/S	94 101	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	Valeur de marché USD	% Actif net
TRY	92 534 Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	303 672	0,06
TRY	240 633 Turkiye Garanti Bankasi A/S	671 462	0,14
TRY	65 448 Turkiye Halk Bankasi A/S	243 594	0,05
TRY	163 262 Turkiye Is Bankasi 'C'	343 819	0,07
TRY	72 770 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	94 967	0,02
TRY	78 848 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	145 671	0,03
TRY	18 630 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	117 939	0,02
TRY	86 982 Yapi ve Kredi Bankasi A/S	111 291	0,02
Émirats arabes unis		3 605 387	0,73
AED	220 050 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	420 293	0,08
AED	330 460 Aldar Properties PJSC	206 492	0,04
AED	187 520 DAMAC Properties Dubai Co. PJSC	160 828	0,03
USD	16 570 DP World Ltd.	353 935	0,07
AED	121 592 Dubai Islamic Bank PJSC	188 539	0,04
AED	400 000 DXB Entertainments PJSC	82 553	0,02
AED	172 850 Emaar Malls PJSC	117 891	0,02
AED	365 230 Emaar Properties PJSC	772 166	0,16
AED	166 940 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	784 065	0,16
AED	182 278 First Abu Dhabi Bank PJSC	518 625	0,11
États-Unis d'Amérique		1 864 496	0,38
USD	8 899 Southern Copper Corp.	309 418	0,06
USD	40 100 Yum China Holdings, Inc.	1 555 078	0,32
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		443 901 781	90,44

Nombre d'actions ou montant du principal	Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire	Valeur de marché USD	% Actif net
Malaisie		–	–
MYR	49 800 RHB Bank Bhd.#	–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire		–	–

Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Valeur de marché USD	% Actif net
France		42 965 181	8,75
EUR	2 456 681 Lyxor MSCI India ETF C-EUR	42 965 181	8,75
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		42 965 181	8,75
Total investissements		486 866 962	99,19
Autres actifs nets		3 985 813	0,81
Valeur liquidative		490 852 775	100,00

Le titre a été radié de la cote.

Les notes ci-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 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Corée du Sud	15,53
Îles Caïmans	13,66
Taiwan	12,34
Chine	9,66
France	8,75
Brésil	6,57
Afrique du Sud	6,09
Mexique	3,65
Hong Kong	3,49
Russie	3,14
Indonésie	2,44
Malaisie	2,38
Thaïlande	2,16
Pologne	1,30
Philippines	1,18
Turquie	1,17
Chili	1,13
Bermudes	0,95
Émirats arabes unis	0,73
Qatar	0,66
Colombie	0,45
Grèce	0,39
États-Unis d'Amérique	0,38
Hongrie	0,33
Pays-Bas	0,32
République tchèque	0,18
Île de Man	0,07
Pérou	0,05
Malte	0,04
Total investissements	99,19
Autres actifs nets	0,81
Valeur liquidative	100,00

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Bermudes		39 406 597	0,81
USD 26 150 000	Fly Leasing Ltd. 6,75 % 15/12/2020	27 442 202	0,56
USD 11 377 000	Fly Leasing Ltd. 6,375% 15/10/2021	11 964 395	0,25
Canada		179 849 331	3,70
EUR 34 600 000	Cott Corp., Reg. S 5,5 % 01/07/2024	42 772 923	0,88
USD 20 885 000	Kinross Gold Corp. 5,95 % 15/03/2024	22 862 183	0,47
USD 28 350 000	Teck Resources Ltd. 3,75 % 01/02/2023	27 601 560	0,57
USD 24 475 000	Teck Resources Ltd. 6,25% 15/07/2041	25 506 254	0,52
EUR 29 927 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4,5 % 15/05/2023	28 146 889	0,58
USD 32 650 000	Yamana Gold, Inc. 4,95 % 15/07/2024	32 959 522	0,68
Danemark		13 046 972	0,27
EUR 11 167 000	Norican A/S, Reg. S 4,5 % 15/05/2023	13 046 972	0,27
France		131 343 699	2,70
GBP 21 012 000	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	30 703 396	0,63
EUR 12 625 000	HomeVi SAS, Reg. S 6,875 % 15/08/2021	15 024 859	0,31
EUR 17 000 000	Mobilux Finance SAS, Reg. S 5,5 % 15/11/2024	20 573 557	0,43
USD 26 120 000	SFR Group SA, 144A 7,375 % 01/05/2026	28 285 217	0,58
EUR 9 900 000	SPIE SA, Reg. S 3,125 % 22/03/2024	11 817 878	0,24
EUR 19 940 000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5 % 15/07/2022	24 938 792	0,51
Allemagne		38 244 428	0,79
EUR 3 100 000	Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8,75 % 15/07/2023	3 878 366	0,08
EUR 4 179 000	PCF GmbH, Reg. S 7,875 % 01/08/2019	4 879 626	0,10
EUR 23 721 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4,625% 15/02/2026	29 486 436	0,61
Irlande		25 999 564	0,54
GBP 20 000 000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75 % 15/07/2027	25 999 564	0,54
Italie		32 731 199	0,67
EUR 12 875 000	Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, Reg. S, FRN 3,5 % 01/06/2023	14 934 082	0,31
EUR 15 600 000	Schumann SpA, Reg. S 7 % 31/07/2023	17 797 117	0,36
Jersey		53 492 649	1,10
EUR 19 700 000	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5 % 15/08/2024	22 903 462	0,47
EUR 24 932 000	Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875 % 15/04/2021	30 589 187	0,63
Luxembourg		149 837 014	3,08
USD 44 080 000	Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	46 791 581	0,96
EUR 10 500 000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25 % 15/05/2022	12 723 024	0,26

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	Valeur de marché USD	% Actif net
EUR 40 600 000	ARD Finance SA 6,625 % 15/09/2023	49 435 393	1,02
USD 12 000 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875 % 15/06/2025	12 293 880	0,25
EUR 8 576 000	Galapagos Holding SA, Reg. S 7 % 15/06/2022	8 541 552	0,18
EUR 4 002 000	LSF9 Balta Issuer SA, Reg. S 7,75 % 15/09/2022	4 994 437	0,10
USD 14 880 000	Wind Acquisition Finance SA, 144A 4,75 % 15/07/2020	15 057 147	0,31
Pays-Bas		18 688 332	0,39
EUR 16 935 000	UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	18 688 332	0,39
Royaume-Uni		289 074 053	5,95
GBP 20 700 000	Barclays plc, Reg. S, FRN 7,25 % Perpetual	28 398 436	0,58
GBP 9 693 000	Heathrow Finance plc, Reg. S 3,875 % 01/03/2027	12 501 585	0,26
GBP 5 557 000	House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6,04 % 15/09/2020	6 032 564	0,12
GBP 19 000 000	IDH Finance plc, Reg. S 6,25 % 15/08/2022	24 153 656	0,50
GBP 11 300 000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	15 125 354	0,31
GBP 16 400 000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5 % 01/07/2022	15 766 781	0,32
GBP 12 800 000	Ocado Group plc, Reg. S 4 % 15/06/2024	16 387 944	0,34
USD 34 700 000	Royal Bank of Scotland Group plc 6,125 % 15/12/2022	38 030 333	0,78
GBP 11 621 000	Saga plc, Reg. S 3,375 % 12/05/2024	14 991 170	0,31
GBP 4 000 000	Stonegate Pub Co Financing plc, Reg. S 4,875 % 15/03/2022	5 311 628	0,11
EUR 12 700 000	TA MFG. Ltd., Reg. S 3,625 % 15/04/2023	14 981 922	0,31
EUR 8 000 000	Thomas Cook Finance plc, Reg. S 6,75 % 15/06/2021	9 671 259	0,20
EUR 24 400 000	Thomas Cook Group plc, Reg. S 6,25 % 15/06/2022	30 092 233	0,62
GBP 43 000 000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	57 629 188	1,19
États-Unis d'Amérique		1 549 935 962	31,89
EUR 28 600 000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5,25 % 15/11/2023	34 839 950	0,72
USD 22 680 000	Ally Financial, Inc. 4,125% 13/02/2022	23 254 825	0,48
USD 11 280 000	Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	11 914 105	0,25
GBP 36 512 000	AMC Entertainment Holdings, Inc., Reg. S 6,375 % 15/11/2024	50 906 075	1,05
USD 2 530 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 5,125 % 15/02/2019	2 562 941	0,05
USD 13 841 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2021	14 290 763	0,29

Les notes ci-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 2017

	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	Valeur de marché USD	% Actif net
USD	3 275 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,625% 15/10/2022	3 380 651	0,07
USD	36 112 000	Antero Resources Corp. 5,125 % 01/12/2022	36 070 832	0,74
USD	21 675 000	APX Group, Inc. 8,75 % 01/12/2020	22 295 772	0,46
USD	15 000 000	Aramark Services, Inc. 5,125 % 15/01/2024	15 807 975	0,33
USD	14 000 000	Arconic, Inc. 6,15% 15/08/2020	15 127 280	0,31
USD	9 210 000	Arconic, Inc. 5,125% 01/10/2024	9 574 854	0,20
USD	5 140 000	Boyd Gaming Corp. 6,875 % 15/05/2023	5 532 722	0,11
USD	11 355 000	Boyd Gaming Corp. 6,375% 01/04/2026	12 304 108	0,25
USD	16 545 000	CalAtlantic Group, Inc. 8,375% 15/01/2021	19 509 699	0,40
USD	27 550 000	Calpine Corp. 5,75 % 15/01/2025	25 846 583	0,53
USD	12 711 000	Centene Corp. 4,75 % 15/05/2022	13 342 292	0,27
USD	15 300 000	Centene Corp. 4,75 % 15/01/2025	15 751 579	0,32
USD	25 159 000	Century Communities, Inc. 6,875 % 15/05/2022	26 416 950	0,54
USD	4 000 000	CenturyLink, Inc. 6,45 % 15/06/2021	4 336 760	0,09
USD	28 050 000	CenturyLink, Inc. 7,5% 01/04/2024	30 847 427	0,63
USD	32 112 000	Chemtura Corp. 5,75 % 15/07/2021	33 075 360	0,68
USD	13 110 000	CIT Group, Inc. 5 % 15/08/2022	14 169 943	0,29
USD	21 400 000	CNH Industrial Capital LLC 3,875 % 16/07/2018	21 789 266	0,45
USD	15 720 000	CNO Financial Group, Inc. 4,5 % 30/05/2020	16 452 709	0,34
USD	9 000 000	CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	9 538 155	0,20
USD	22 445 000	Community Health Systems, Inc. 8 % 15/11/2019	22 631 069	0,47
USD	11 155 000	Community Health Systems, Inc. 7,125% 15/07/2020	10 907 805	0,22
USD	21 000 000	Community Health Systems, Inc. 6,25% 31/03/2023	21 771 330	0,45
USD	35 999 000	DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	36 703 500	0,76
USD	38 012 000	DCP Midstream Operating LP 2,5 % 01/12/2017	38 025 874	0,78
USD	20 100 000	DPL, Inc. 7,25 % 15/10/2021	21 518 256	0,44
USD	16 000 000	HCA, Inc. 7,5% 15/02/2022	18 416 880	0,38
USD	7 280 000	HCA, Inc. 5,875% 15/03/2022	8 090 774	0,17
USD	39 800 000	HCA, Inc. 5,875% 01/05/2023	43 322 300	0,89
USD	12 300 000	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	13 051 591	0,27
USD	8 400 000	HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	8 868 762	0,18
USD	550 000	HCA, Inc. 7,69% 15/06/2025	632 836	0,01
USD	12 380 000	HCA, Inc. 5,5 % 15/06/2047	12 856 135	0,26
USD	28 075 000	HealthSouth Corp. 5,75 % 01/11/2024	28 927 638	0,60

	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	Valeur de marché USD	% Actif net
USD	25 524 000	Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	26 394 368	0,54
USD	5 488 000	Huntsman International LLC 4,875 % 15/11/2020	5 782 678	0,12
USD	13 817 000	Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	14 830 546	0,31
EUR	21 130 000	Infor US, Inc. 5,75 % 15/05/2022	25 316 791	0,52
EUR	20 010 000	Iron Mountain, Inc., REIT, Reg. S 3 % 15/01/2025	23 175 555	0,48
USD	21 439 000	JC Penney Corp., Inc. 5,65 % 01/06/2020	21 153 861	0,44
USD	24 500 000	M/I Homes, Inc. 6,75 % 15/01/2021	25 734 310	0,53
USD	7 250 000	MGM Resorts International 6,625 % 15/12/2021	8 169 771	0,17
USD	33 715 000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6,375 % 01/03/2024	36 703 498	0,76
USD	12 135 000	Murphy Oil Corp. 6,875% 15/08/2024	12 694 424	0,26
EUR	20 000 000	Netflix, Inc., Reg. S 3,625 % 15/05/2027	23 290 159	0,48
USD	9 400 000	NRG Energy, Inc. 6,25 % 01/05/2024	9 561 304	0,20
USD	7 860 000	NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	7 887 117	0,16
EUR	62 000 000	Quintiles IMS, Inc., Reg. S 3,25 % 15/03/2025	72 158 075	1,49
USD	19 085 000	Resolute Forest Products, Inc. 5,875 % 15/05/2023	18 532 680	0,38
USD	16 140 000	Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75 % 15/10/2020	16 520 501	0,34
USD	20 550 000	RSP Permian, Inc. 6,625 % 01/10/2022	21 328 331	0,44
USD	25 000 000	Southwestern Energy Co. 6,7 % 23/01/2025	24 446 500	0,50
EUR	20 100 000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4 % 01/10/2026	23 955 311	0,49
USD	15 300 000	Sprint Capital Corp. 6,875 % 15/11/2028	17 016 048	0,35
USD	8 585 000	Sprint Corp. 7,25 % 15/09/2021	9 566 952	0,20
USD	19 400 000	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	22 332 213	0,46
USD	8 890 000	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	9 916 439	0,20
USD	5 000 000	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	5 759 100	0,12
USD	16 423 000	Summit Materials LLC 8,5 % 15/04/2022	18 492 052	0,38
USD	22 420 000	Sunoco LP 6,25 % 15/04/2021	23 493 470	0,48
USD	25 348 000	Tempur Sealy International, Inc. 5,625 % 15/10/2023	26 384 860	0,54
USD	12 907 000	Tenet Healthcare Corp. 5 % 01/03/2019	13 558 804	0,28
USD	11 800 000	Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	12 057 771	0,25
USD	22 610 000	Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	24 029 908	0,49
USD	10 605 000	Tesoro Logistics LP 5,25 % 15/01/2025	11 187 586	0,23

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 13 110 000	Toll Brothers Finance Corp. 5,875% 15/02/2022	14 663 011	0,30
USD 25 990 000	Tribune Media Co. 5,875 % 15/07/2022	27 255 453	0,56
USD 4 345 000	United Rentals North America, Inc. 5,875 % 15/09/2026	4 619 604	0,10
USD 12 850 000	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	13 247 772	0,27
EUR 2 800 000	VWR Funding, Inc., Reg. S 4,625 % 15/04/2022	3 339 888	0,07
USD 5 000 000	WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/06/2024	5 225 650	0,11
USD 53 300 000	Western Digital Corp. 10,5 % 01/04/2024	62 879 609	1,29
USD 12 595 000	William Lyon Homes, Inc. 5,875 % 31/01/2025	12 955 091	0,27
USD 18 455 000	Xerium Technologies, Inc. 9,5 % 15/08/2021	19 654 575	0,40
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		2 521 649 800	51,89

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
Australie		24 867 150	0,51
USD 6 600 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	6 651 711	0,14
USD 18 175 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024	18 215 439	0,37
Canada		238 131 468	4,90
USD 12 890 000	1011778 BC ULC, 144A 4,25 % 15/05/2024	12 785 333	0,26
USD 14 715 000	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 6,5 % 15/06/2023	15 278 879	0,31
USD 28 278 000	Eldorado Gold Corp., 144A 6,125 % 15/12/2020	28 925 849	0,60
USD 40 000 000	IAMGOLD Corp., 144A 7 % 15/04/2025	41 300 000	0,85
USD 19 505 000	Kinross Gold Corp., 144A 4,5 % 15/07/2027	19 300 783	0,40
USD 12 925 000	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	12 892 688	0,27
USD 13 375 000	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	13 351 594	0,27
USD 13 080 000	Reliance Intermediate Holdings LP, 144A 6,5 % 01/04/2023	13 995 077	0,29
USD 13 805 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 8,25 % 15/05/2020	14 429 124	0,30
USD 31 925 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75% 01/05/2023	32 843 801	0,68
USD 11 310 000	Teine Energy Ltd., 144A 6,875 % 30/09/2022	11 393 015	0,23

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 2 305 000	Trinidad Drilling Ltd., 144A 6,625 % 15/02/2025	2 189 750	0,04
USD 4 985 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5 % 15/07/2021	4 872 538	0,10
USD 11 700 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,625% 01/12/2021	10 655 073	0,22
USD 3 710 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,5% 15/03/2022	3 917 964	0,08
Luxembourg		70 995 213	1,46
USD 6 493 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,75% 15/10/2019	6 655 325	0,14
USD 7 350 000	INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625 % 01/08/2024	7 587 626	0,16
USD 32 155 000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8 % 15/02/2024	34 647 013	0,71
USD 23 620 000	Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75 % 01/08/2022	22 105 249	0,45
Pays-Bas		21 447 930	0,44
USD 21 000 000	Alpha 3 BV, 144A 6,25 % 01/02/2025	21 447 930	0,44
États-Unis d'Amérique		1 774 049 963	36,51
USD 30 300 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625 % 15/02/2023	31 370 499	0,65
USD 7 670 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 6,5% 01/03/2024	8 229 028	0,17
USD 35 700 000	ADT Corp. (The) 3,5 % 15/07/2022	34 756 092	0,72
USD 13 725 000	AECOM 5,125 % 15/03/2027	13 862 250	0,29
USD 17 574 000	Alliance Data Systems Corp., 144A 6,375 % 01/04/2020	17 832 338	0,37
USD 8 500 000	Antero Resources Corp., 144A 5 % 01/03/2025	8 291 197	0,17
USD 11 300 000	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,125 % 01/06/2022	11 153 213	0,23
USD 2 353 000	BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9,25 % 15/03/2024	2 458 885	0,05
USD 36 025 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/02/2026	38 600 787	0,79
USD 16 745 000	Century Communities, Inc., 144A 5,875 % 15/07/2025	16 682 206	0,34
USD 20 860 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7 % 30/06/2024	23 284 141	0,48
USD 13 920 000	Crescent Communities LLC, 144A 8,875 % 15/10/2021	14 685 600	0,30
USD 14 555 000	CrownRock LP, 144A 7,125 % 15/04/2021	14 806 801	0,30
USD 2 325 000	CrownRock LP, 144A 7,75% 15/02/2023	2 434 042	0,05
USD 7 865 000	CSC Holdings LLC, 144A 6,625 % 15/10/2025	8 660 269	0,18
USD 22 455 000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	23 765 249	0,49
USD 27 740 000	CVR Partners LP, 144A 9,25 % 15/06/2023	28 876 785	0,59

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 30 925 000	Dell International LLC 7,125 % 15/06/2024	34 132 386	0,70	USD 16 485 000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,375 % 15/06/2022	16 885 091	0,35
USD 13 215 000	Dell International LLC, 144A 6,02% 15/06/2026	14 615 195	0,30	USD 14 374 000	LPL Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15/09/2025	14 984 895	0,31
USD 25 100 000	Diamondback Energy, Inc., 144A 4,75 % 01/11/2024	24 994 705	0,51	USD 28 175 000	LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 15/06/2023	30 260 795	0,62
USD 5 240 000	DISH DBS Corp. 5,125 % 01/05/2020	5 485 625	0,11	USD 21 948 000	Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 7,875 % 15/10/2024	22 921 065	0,47
USD 25 000 000	DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	27 791 625	0,57	USD 14 920 000	MSCI, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2025	16 113 451	0,33
USD 4 250 000	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	5 049 871	0,10	USD 49 222 000	Nature's Bounty Co. (The), 144A 7,625 % 15/05/2021	52 186 149	1,07
USD 16 482 000	Dollar Tree, Inc. 5,75 % 01/03/2023	17 411 420	0,36	USD 22 850 000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	23 185 667	0,48
USD 16 270 000	DS Services of America, Inc., 144A 10 % 01/09/2021	17 278 740	0,36	USD 17 000 000	Nuance Communications, Inc. 6% 01/07/2024	18 249 330	0,38
USD 23 115 000	Dynegy, Inc., 144A 8 % 15/01/2025	22 182 079	0,46	USD 3 142 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,375 % 15/08/2020	3 203 835	0,07
USD 9 625 000	Eldorado Resorts, Inc. 7 % 01/08/2023	10 446 686	0,21	USD 13 120 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,625% 15/12/2026	14 004 157	0,29
USD 2 250 000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6 % 01/04/2025	2 386 350	0,05	USD 41 640 000	OneMain Financial Holdings LLC, 144A 7,25 % 15/12/2021	43 943 525	0,90
USD 22 290 000	FGI Operating Co. LLC 7,875 % 01/05/2020	15 603 000	0,32	USD 12 150 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	13 475 322	0,28
USD 48 800 000	First Data Corp., 144A 7 % 01/12/2023	52 165 004	1,07	USD 20 706 000	Parsley Energy LLC, 144A 6,25 % 01/06/2024	21 533 826	0,44
USD 9 000 000	First Data Corp., 144A 5,75% 15/01/2024	9 414 810	0,19	USD 19 000 000	PBF Holding Co. LLC, 144A 7,25 % 15/06/2025	18 240 000	0,38
USD 11 730 000	Foresight Energy LLC, 144A 11,5 % 01/04/2023	11 026 200	0,23	USD 25 175 000	Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	25 129 182	0,52
USD 32 305 000	Frontier Communications Corp. 10,5 % 15/09/2022	30 876 634	0,64	USD 29 743 000	Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	30 932 720	0,64
USD 7 355 000	Frontier Communications Corp. 11% 15/09/2025	6 819 078	0,14	USD 29 887 000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01/10/2021	30 763 287	0,63
USD 22 290 000	Greatbatch Ltd., 144A 9,125 % 01/11/2023	23 623 165	0,49	USD 5 382 000	Potlatch Corp., REIT 7,5 % 01/11/2019	5 919 985	0,12
USD 11 095 000	Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 8,25 % 01/12/2022	11 996 469	0,25	USD 21 825 000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25 % 15/05/2023	23 787 613	0,49
USD 24 280 000	HUB International Ltd., 144A 7,875 % 01/10/2021	25 341 279	0,52	USD 31 630 000	QCP SNF, REIT, 144A 8,125 % 01/11/2023	32 251 530	0,66
USD 7 000 000	Infor Software Parent LLC, 144A 7,125 % 01/05/2021	7 184 590	0,15	USD 3 745 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6,85 % 15/07/2018	3 910 960	0,08
USD 36 400 000	Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	37 767 366	0,78	USD 12 410 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6% 15/01/2019	12 883 193	0,26
USD 15 785 000	INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	16 068 025	0,33	USD 12 695 000	RSP Permian, Inc., 144A 5,25 % 15/01/2025	12 663 262	0,26
USD 11 400 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75 % 15/11/2021	11 941 500	0,25	USD 24 300 000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	26 682 493	0,55
USD 9 505 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 10,25% 15/11/2022	10 455 500	0,22	USD 15 775 000	Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6,375 % 01/05/2022	16 010 678	0,33
USD 11 300 000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6,375 % 01/08/2023	11 867 712	0,24	USD 22 720 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 6 % 15/07/2024	24 241 445	0,50
USD 22 490 000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5,875 % 01/07/2023	22 343 815	0,46	USD 16 000 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31/07/2024	16 200 000	0,33
USD 3 705 000	KAR Auction Services, Inc., 144A 5,125 % 01/06/2025	3 788 362	0,08				
USD 15 260 000	KFC Holding Co., 144A 5 % 01/06/2024	15 842 093	0,33				
USD 39 515 000	Landry's, Inc., 144A 6,75 % 15/10/2024	40 305 300	0,83				

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 7 630 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	7 866 225	0,16	USD 18 975 000	Uniti Group, Inc., REIT, 144A 6 % 15/04/2023	19 776 219	0,41
USD 2 285 000	Standard Industries, Inc., 144A 5,125 % 15/02/2021	2 382 112	0,05	USD 14 599 000	Univision Communications, Inc., 144A 6,75 % 15/09/2022	15 224 932	0,31
USD 19 400 000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	20 782 250	0,43	USD 10 750 000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	10 628 686	0,22
USD 8 385 000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	8 175 375	0,17	USD 69 750 000	Vector Group Ltd., 144A 6,125 % 01/02/2025	72 452 813	1,49
USD 4 085 000	Summit Materials LLC, 144A 5,125 % 01/06/2025	4 202 444	0,09	USD 11 275 000	WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/12/2021	11 694 486	0,24
USD 4 165 000	Terex Corp., 144A 5,625 % 01/02/2025	4 287 868	0,09	USD 30 700 000	Westmoreland Coal Co., 144A 8,75 % 01/01/2022	27 169 500	0,56
USD 16 865 000	Tesoro Corp., 144A 5,125 % 15/12/2026	18 374 418	0,38	USD 13 320 000	Zayo Group LLC, 144A 5,75 % 15/01/2027	13 952 700	0,29
USD 11 265 000	THC Escrow Corp. III, 144A 5,125 % 01/05/2025	11 277 955	0,23	USD 9 466 000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4,5 % 29/04/2022	9 962 965	0,20
USD 19 320 000	THC Escrow Corp. III, 144A 7% 01/08/2025	19 195 483	0,39	USD 3 755 000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4,75% 29/04/2025	3 959 798	0,08
USD 20 420 000	T-Mobile USA, Inc. 6,5 % 15/01/2026	22 562 569	0,46	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 129 491 724 43,82
USD 14 750 000	Ultra Resources, Inc., 144A 6,875 % 15/04/2022	14 676 250	0,30	Total investissements			4 651 141 524 95,71
USD 35 365 000	United States Steel Corp., 144A 8,375 % 01/07/2021	38 927 493	0,80	Autres actifs nets			208 574 158 4,29
				Valeur liquidative			4 859 715 682 100,00

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	68,40
Canada	8,60
Royaume-Uni	5,95
Luxembourg	4,54
France	2,70
Jersey	1,10
Pays-Bas	0,83
Bermudes	0,81
Allemagne	0,79
Italie	0,67
Irlande	0,54
Australie	0,51
Danemark	0,27
Total investissements	95,71
Autres actifs nets	4,29
Valeur liquidative	100,00

Les notes ci-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 2017

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% de l'actif net
CAD	6 971 447	USD	5 133 645	31/07/2017	J.P. Morgan	248 489	0,01
CAD	6 973 539	USD	5 188 035	31/08/2017	J.P. Morgan	198 099	–
CAD	6 971 447	USD	5 287 359	29/09/2017	J.P. Morgan	99 196	–
CHF	14 799 373	USD	14 970 254	31/07/2017	J.P. Morgan	525 789	0,02
CHF	14 680 276	USD	15 131 151	31/08/2017	J.P. Morgan	269 328	–
CHF	13 911 452	USD	14 514 485	29/09/2017	J.P. Morgan	108 025	–
EUR	40 000 000	USD	44 769 840	21/07/2017	Toronto-Dominion	951 216	0,02
EUR	413 033 031	USD	452 568 117	31/07/2017	J.P. Morgan	19 812 329	0,40
EUR	376 468 908	USD	422 473 279	31/08/2017	J.P. Morgan	8 766 080	0,17
EUR	334 876 705	USD	379 853 712	29/09/2017	J.P. Morgan	4 358 757	0,10
GBP	653 986 624	USD	840 318 958	31/07/2017	J.P. Morgan	9 026 175	0,19
GBP	632 292 969	USD	811 382 984	31/08/2017	J.P. Morgan	10 513 446	0,22
GBP	604 269 870	USD	773 892 652	29/09/2017	J.P. Morgan	12 307 325	0,25
SEK	563 836	USD	64 286	31/07/2017	J.P. Morgan	2 683	–
SEK	564 005	USD	65 170	31/08/2017	J.P. Morgan	1 933	–
SEK	391 615	USD	45 539	29/09/2017	J.P. Morgan	1 134	–
SGD	9 133 072	USD	6 562 615	31/07/2017	J.P. Morgan	75 998	–
SGD	9 052 905	USD	6 550 222	31/08/2017	J.P. Morgan	33 186	–
SGD	8 871 350	USD	6 406 268	29/09/2017	J.P. Morgan	47 911	–
USD	116 115	GBP	89 073	31/07/2017	J.P. Morgan	435	–
USD	23 468	GBP	18 044	31/08/2017	J.P. Morgan	13	–
USD	23 480	GBP	18 039	29/09/2017	J.P. Morgan	11	–
USD	3 833	SGD	5 262	31/07/2017	J.P. Morgan	8	–
USD	3 835	SGD	5 264	31/08/2017	J.P. Morgan	8	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						67 347 574	1,38
GBP	925 000	USD	1 202 161	21/07/2017	Toronto-Dominion	(1 275)	–
GBP	5 750 530	USD	7 482 617	31/07/2017	J.P. Morgan	(14 292)	–
GBP	379	USD	492	31/08/2017	J.P. Morgan	–	–
GBP	378	USD	493	29/09/2017	J.P. Morgan	–	–
SGD	4	USD	3	31/07/2017	J.P. Morgan	–	–
USD	924 817	CHF	899 908	31/07/2017	J.P. Morgan	(17 453)	–
USD	789 225	CHF	764 651	31/08/2017	J.P. Morgan	(12 938)	–
USD	689 554 105	EUR	614 965 000	21/07/2017	Citigroup	(13 367 125)	(0,28)
USD	88 014 586	EUR	79 101 905	31/07/2017	J.P. Morgan	(2 453 220)	(0,06)
USD	47 741 118	EUR	42 437 592	31/08/2017	J.P. Morgan	(870 494)	(0,01)
USD	1 076 542	EUR	945 579	29/09/2017	J.P. Morgan	(8 344)	–
USD	312 799 630	GBP	244 306 000	21/07/2017	Citigroup	(4 372 089)	(0,09)
USD	71 184 759	GBP	55 407 243	31/07/2017	J.P. Morgan	(773 705)	(0,01)
USD	35 600 568	GBP	27 853 175	31/08/2017	J.P. Morgan	(604 841)	(0,01)
USD	14 641	GBP	11 371	29/09/2017	J.P. Morgan	(153)	–
USD	19 865	SEK	172 220	31/07/2017	J.P. Morgan	(591)	–
USD	19 904	SEK	172 272	31/08/2017	J.P. Morgan	(592)	–
USD	228 712	SGD	317 367	31/07/2017	J.P. Morgan	(1 975)	–
USD	160 286	SGD	221 599	31/08/2017	J.P. Morgan	(863)	–
USD	44 062	SGD	60 902	29/09/2017	J.P. Morgan	(246)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(22 500 196)	(0,46)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						44 847 378	0,92

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Autriche		1 228 115	2,37
EUR	70 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034	83 588	0,16
EUR	360 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037	541 976	1,05
EUR	270 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	369 455	0,71
EUR	20 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 20/02/2047	19 581	0,04
EUR	130 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 26/01/2062	213 515	0,41
Belgique		4 694 023	9,05
EUR	550 000 Belgium Government Bond 5,5 % 28/03/2028	820 241	1,58
EUR	310 000 Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	431 211	0,83
EUR	270 000 Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	393 546	0,76
EUR	420 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	411 672	0,79
EUR	140 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2034	177 344	0,34
EUR	642 053 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5% 28/03/2035	1 026 505	1,98
EUR	420 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038	451 831	0,87
EUR	470 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041	723 146	1,40
EUR	269 989 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	258 527	0,50
Finlande		128 681	0,25
EUR	130 000 Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 15/04/2047	128 681	0,25
France		13 170 636	25,41
EUR	951 791 France Government Bond OAT, Reg. S 5,5% 25/04/2029	1 434 095	2,77
EUR	870 000 France Government Bond OAT, Reg. S 2,5% 25/05/2030	1 017 960	1,96
EUR	1 970 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1,5% 25/05/2031	2 052 917	3,96
EUR	900 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5,75% 25/10/2032	1 471 626	2,84
EUR	329 283 France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	507 109	0,98
EUR	640 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/10/2038	932 438	1,80
EUR	960 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4,5% 25/04/2041	1 511 165	2,92
EUR	760 000 France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	1 011 001	1,95
EUR	720 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	1 124 361	2,17

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	120 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	191 311	0,37
EUR	390 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25/05/2036	375 477	0,72
EUR	570 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	587 893	1,13
EUR	112 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	115 917	0,22
EUR	730 000 France Government Bond OAT, Reg. S, FRN, 144A 0,703 % 25/07/2030	837 366	1,62
Allemagne		3 373 635	6,51
EUR	300 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2028	433 699	0,84
EUR	172 411 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5% 04/01/2031	277 995	0,53
EUR	720 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	1 103 594	2,13
EUR	200 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25% 04/07/2039	325 094	0,63
EUR	470 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 04/07/2044	608 259	1,17
EUR	149 977 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046	195 752	0,38
EUR	380 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,102 % 15/04/2046	429 242	0,83
Irlande		233 637	0,45
EUR	160 040 Ireland Government Bond, Reg. S 2,4 % 15/05/2030	181 766	0,35
EUR	51 000 Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	51 871	0,10
Italie		13 779 258	26,58
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01/11/2027	1 536 015	2,96
EUR	970 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01/11/2029	1 262 229	2,44
EUR	1 220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	1 711 431	3,30
EUR	390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01/02/2033	542 701	1,05
EUR	748 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/08/2034	974 816	1,88
EUR	710 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	826 759	1,60
EUR	393 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/08/2039	514 612	0,99
EUR	820 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5 % 01/09/2040	1 063 630	2,05
EUR	380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2028	470 456	0,91
EUR	1 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5% 01/03/2030	1 266 177	2,44
EUR	1 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/03/2032	1 116 722	2,15

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
EUR	310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033	299 461	0,58	EUR	1 328 000 Spain Government Bond 5,75% 30/07/2032	1 960 081	3,78
EUR	540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,25% 01/09/2036	493 952	0,95	EUR	360 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028	486 211	0,94
EUR	454 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	574 393	1,11	EUR	2 180 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030	2 183 394	4,21
EUR	547 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/09/2046	545 398	1,05	EUR	510 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	650 971	1,26
EUR	650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7 % 01/03/2047	580 506	1,12	EUR	450 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,9% 30/07/2040	631 048	1,22
Pays-Bas		3 139 430	6,06	EUR	670 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041	917 193	1,77
EUR	580 000 Netherlands Government Bond 5,5 % 15/01/2028	869 268	1,68	EUR	330 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	479 692	0,92
EUR	340 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/01/2033	417 501	0,81	EUR	460 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	465 454	0,90
EUR	450 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	685 619	1,32	EUR	750 000 Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,002 % 30/11/2030	782 910	1,51
EUR	440 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 15/01/2042	679 515	1,31	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		48 362 193	93,30
EUR	360 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	487 527	0,94	Total investissements		48 362 193	93,30
Espagne		8 614 778	16,62	Autres actifs nets		3 472 585	6,70
EUR	40 000 Spain Government Bond 6% 31/01/2029	57 824	0,11	Valeur liquidative		51 834 778	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Italie	26,58
France	25,41
Espagne	16,62
Belgique	9,05
Allemagne	6,51
Pays-Bas	6,06
Autriche	2,37
Irlande	0,45
Finlande	0,25
Total investissements	93,30
Autres actifs nets	6,70
Valeur liquidative	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Australie		1 532 694	0,25
GBP	360 000 Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT 9,75 % 16/07/2018	446 035	0,07
AUD	627 490 Vicinity Centres, REIT	1 086 659	0,18
Belgique		949 743	0,16
GBP	550 000 Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 9,75% 30/07/2024	949 743	0,16
Bermudes		2 826 006	0,47
USD	400 000 Fly Leasing Ltd. 6,375% 15/10/2021	368 531	0,06
GBP	109 553 Hiscox Ltd.	1 580 184	0,26
USD	133 505 VEON Ltd., ADR	458 263	0,08
HKD	30 234 VTech Holdings Ltd.	419 028	0,07
Brésil		3 978 540	0,66
BRL	95 756 Cielo SA	623 984	0,10
BRL	20 892 Grendene SA	141 642	0,02
BRL	140 755 Itau Unibanco Holding SA Preference	1 368 654	0,23
BRL	55 552 Multiplus SA	570 158	0,10
USD	32 658 Telefonica Brasil SA, ADR Preference	386 123	0,06
BRL	25 457 Ultrapar Participacoes SA	522 623	0,09
BRL	47 576 Vale SA	365 356	0,06
Canada		1 940 349	0,33
CAD	54 678 Smart Real Estate Investment Trust	1 186 411	0,20
USD	375 000 Teck Resources Ltd. 4,5% 15/01/2021	343 548	0,06
USD	450 000 Teck Resources Ltd. 6,25% 15/07/2041	410 390	0,07
Îles Caïmans		4 681 082	0,78
HKD	490 129 China Medical System Holdings Ltd.	742 599	0,13
USD	2 320 NetEase, Inc., ADR	611 473	0,10
HKD	124 745 Sands China Ltd.	501 227	0,08
HKD	239 392 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1 378 629	0,23
HKD	46 133 Tencent Holdings Ltd.	1 447 154	0,24
Chili		681 965	0,11
CLP	5 977 256 Banco de Chile	681 965	0,11
Chine		7 715 349	1,28
HKD	1 596 674 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1 091 212	0,18
HKD	265 753 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	890 953	0,15
HKD	583 713 Huaneng Power International, Inc. 'H'	355 657	0,06
HKD	3 795 089 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2 244 153	0,37
USD	138 282 Midea Group Co. Ltd. Warrants 20/10/2017	769 798	0,13
HKD	236 939 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	346 747	0,06
USD	353 358 SAIC Motor Corp. Ltd. Warrants 29/03/2018	1 420 130	0,23
HKD	521 374 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	596 699	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
République tchèque		358 973	0,06
CZK	10 291 Komerční banka A/S	358 973	0,06
Finlande		4 396 602	0,73
EUR	54 479 Kone OYJ 'B'	2 430 853	0,40
EUR	54 340 Nokian Renkaat OYJ	1 965 749	0,33
France		22 070 388	3,66
GBP	797 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5,453% Perpetual	996 754	0,16
GBP	900 000 Électricité de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	1 078 361	0,18
GBP	1 100 000 Engie SA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	1 307 994	0,22
EUR	16 326 ICADE, REIT	1 198 247	0,20
EUR	32 480 Klepierre, REIT	1 164 733	0,19
EUR	232 455 Orange SA	3 228 219	0,54
GBP	993 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	1 255 554	0,21
EUR	38 250 Sanofi	3 204 011	0,53
USD	400 000 SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	366 960	0,06
EUR	1 000 000 SFR Group SA, Reg. S 5,375 % 15/05/2022	1 044 095	0,17
EUR	64 019 TOTAL SA	2 771 863	0,46
EUR	12 243 Unibail-Rodamco SE, REIT	2 701 724	0,45
EUR	23 438 Vinci SA	1 751 873	0,29
Allemagne		19 086 550	3,16
EUR	17 706 Allianz SE	3 051 629	0,51
EUR	1 000 000 Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	1 153 392	0,19
EUR	31 018 BASF SE	2 522 849	0,42
EUR	83 669 Deutsche Post AG	2 745 389	0,46
EUR	16 234 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 865 707	0,47
EUR	45 217 ProSiebenSat.1 Media SE	1 658 334	0,27
EUR	9 321 SAP SE	851 194	0,14
EUR	27 083 Siemens AG	3 261 470	0,54
EUR	897 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4,625% 15/02/2026	976 586	0,16
Hong Kong		1 530 203	0,25
HKD	123 900 China Mobile Ltd.	1 153 259	0,19
HKD	114 350 Television Broadcasts Ltd.	376 944	0,06
Indonésie		17 141 143	2,85
IDR	1 735 107 Astra International Tbk. PT	1 020 193	0,17
IDR	131 094 000 000 Indonesia Treasury 8,25% 15/07/2021	9 092 148	1,51
IDR	24 504 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2022	1 636 225	0,27
IDR	53 500 000 000 Indonesia Treasury 8,375% 15/09/2026	3 890 923	0,65

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
IDR	304 142 Matahari Department Store Tbk. PT	283 872	0,05
IDR	4 099 884 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1 217 782	0,20
Italie		2 721 741	0,45
GBP	795 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625 % 15/09/2076	1 012 859	0,17
GBP	1 300 000 Telecom Italia SpA 5,875 % 19/05/2023	1 708 882	0,28
Japon		1 714 080	0,29
JPY	1 418 LaSalle Logiport REIT	1 252 554	0,21
EUR	400 000 SoftBank Group Corp., Reg. S 4,75 % 30/07/2025	461 526	0,08
Jersey		6 355 103	1,06
GBP	944 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5,5 % 31/07/2043	1 120 553	0,19
GBP	532 000 Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7,754 % Perpetual	703 659	0,12
GBP	173 000 CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 28/02/2047	200 310	0,03
GBP	527 000 Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25 % 23/01/2026	719 130	0,12
GBP	740 000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7,125 % 14/02/2024	1 085 759	0,18
GBP	717 000 HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP, FRN 5,862 % Perpetual	902 849	0,15
GBP	88 314 WPP plc	1 622 843	0,27
Luxembourg		4 016 109	0,67
EUR	900 000 Altice Financing SA, Reg. S 5,25 % 15/02/2023	955 638	0,16
USD	1 025 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	953 532	0,16
EUR	700 000 Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25 % 15/05/2022	742 777	0,12
EUR	479 000 Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 4,75 % 15/07/2022	532 983	0,09
USD	435 000 Mallinckrodt International Finance SA 3,5 % 15/04/2018	382 861	0,06
EUR	430 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7 % 23/04/2021	448 318	0,08
Malaisie		1 782 453	0,30
MYR	541 000 Malayan Banking Bhd.	1 063 550	0,18
MYR	900 188 Sunway Bhd.	718 903	0,12
Mexique		3 506 068	0,58
GBP	1 028 000 America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6,375 % 06/09/2073	1 277 666	0,21
MXN	137 024 Gentera SAB de CV	180 642	0,03
MXN	196 040 Grupo Mexico SAB de CV	483 983	0,08
MXN	652 835 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 214 203	0,20
MXN	336 512 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT	349 574	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Pays-Bas		16 086 075	2,67
GBP	500 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625 % 23/05/2029	653 518	0,11
GBP	1 100 000 ING Bank NV, FRN 6,875 % 29/05/2023	1 313 409	0,22
EUR	183 347 ING Groep NV	2 768 998	0,46
EUR	126 604 Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 119 668	0,35
GBP	951 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875 % 14/03/2073	1 212 595	0,20
EUR	66 812 Koninklijke Philips NV	2 078 020	0,35
USD	19 066 LyondellBasell Industries NV 'A'	1 410 956	0,23
EUR	40 143 NSI NV, REIT	1 270 024	0,21
ZAR	154 786 Steinhoff International Holdings NV	693 707	0,12
GBP	500 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	631 190	0,10
EUR	27 995 Wereldhave NV, REIT	1 201 755	0,20
EUR	700 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3,75 % 15/01/2025	732 235	0,12
Pakistan		411 647	0,07
PKR	182 969 Habib Bank Ltd.	411 647	0,07
Philippines		978 328	0,16
PHP	651 000 Aboitiz Power Corp.	439 734	0,07
PHP	15 165 Globe Telecom, Inc.	538 594	0,09
Russie		2 405 862	0,40
USD	22 995 LUKOIL PJSC, ADR	980 848	0,16
RUB	391 787 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	609 047	0,10
USD	66 055 Sberbank of Russia PJSC, ADR	598 986	0,10
USD	18 877 Severstal PJSC, GDR	216 981	0,04
Singapour		1 794 734	0,30
SGD	702 700 Ascendas Real Estate Investment Trust	1 170 148	0,20
SGD	316 200 RHT Health Trust	180 715	0,03
SGD	94 900 Singapore Exchange Ltd.	443 871	0,07
Afrique du Sud		2 283 475	0,38
ZAR	29 240 Barclays Africa Group Ltd.	281 138	0,05
ZAR	39 311 Bidvest Group Ltd. (The)	414 534	0,07
ZAR	53 178 Foschini Group Ltd. (The)	489 076	0,08
ZAR	165 346 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	284 132	0,05
ZAR	33 681 MTN Group Ltd.	257 047	0,04
ZAR	10 644 Sasol Ltd.	261 338	0,04
ZAR	293 734 Sibanye Gold Ltd.	296 210	0,05
Corée du Sud		7 681 751	1,27
KRW	4 065 Coway Co. Ltd.	323 185	0,05
KRW	7 016 Dongbu Insurance Co. Ltd.	366 134	0,06
KRW	3 936 Hyundai Motor Co.	481 836	0,08
KRW	2 130 Hyundai Motor Co. Preference	189 747	0,03

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
KRW	16 458 KB Financial Group, Inc.	728 336	0,12
KRW	8 262 Korea Electric Power Corp.	258 472	0,04
KRW	13 946 KT&G Corp.	1 247 698	0,21
KRW	58 545 Macquarie Korea Infrastructure Fund	387 172	0,07
KRW	1 394 Samsung Electronics Co. Ltd.	2 538 653	0,42
KRW	5 688 SK Telecom Co. Ltd.	1 160 518	0,19
Suède		2 761 499	0,46
SEK	129 242 Swedbank AB 'A'	2 761 499	0,46
Suisse		8 872 027	1,47
CHF	69 464 ABB Ltd.	1 505 666	0,25
CHF	42 297 Nestle SA	3 230 611	0,53
CHF	18 502 Roche Holding AG	4 135 750	0,69
Taiwan		9 829 624	1,63
TWD	274 991 Chicony Electronics Co. Ltd.	609 893	0,10
TWD	455 997 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 534 424	0,25
TWD	210 753 Huaku Development Co. Ltd.	426 116	0,07
TWD	235 716 Lite-On Technology Corp.	340 711	0,06
TWD	1 439 646 Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 050 828	0,17
TWD	386 087 Nanya Technology Corp.	609 250	0,10
TWD	322 208 Pegatron Corp.	886 418	0,15
TWD	660 315 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3 963 352	0,66
TWD	315 060 WT Microelectronics Co. Ltd.	408 632	0,07
Thaïlande		2 156 304	0,36
THB	297 400 Delta Electronics Thailand PCL	664 928	0,11
THB	416 700 Kiatnakin Bank PCL	770 333	0,13
THB	838 700 Krung Thai Bank PCL	405 880	0,07
THB	4 751 300 Quality Houses PCL	315 163	0,05
Turquie		12 391 158	2,06
TRY	38 533 Ford Otomotiv Sanayi A/S	412 123	0,07
TRY	59 274 TAV Havalimanlari Holding A/S	278 618	0,05
TRY	13 606 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	266 692	0,04
USD	4 116 000 Turkey Government Bond 5,625% 30/03/2021	3 833 053	0,64
USD	7 962 000 Turkey Government Bond 6,25 % 26/09/2022	7 600 672	1,26
Royaume-Uni		87 570 498	14,54
GBP	1 500 000 Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 7 % 31/01/2018	1 765 395	0,29
GBP	768 994 Assura plc, REIT	558 536	0,09
GBP	41 538 AstraZeneca plc	2 429 441	0,40
GBP	463 000 Aviva plc, FRN 6,875 % 20/05/2058	700 275	0,12
GBP	749 000 Aviva plc, FRN 5,902 % Perpetual	929 829	0,15
GBP	393 991 BAE Systems plc	2 843 691	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
GBP	797 000 Barclays Bank plc, Reg. S 10 % 21/05/2021	1 165 154	0,19
USD	800 000 Barclays plc 3,684 % 10/01/2023	720 337	0,12
GBP	540 000 BAT International Finance plc 7,25 % 12/03/2024	813 047	0,14
GBP	525 231 BBA Aviation plc	1 839 090	0,30
GBP	132 825 Big Yellow Group plc, REIT	1 197 316	0,20
GBP	83 052 British American Tobacco plc	4 951 119	0,82
GBP	163 124 British Land Co. plc (The), REIT	1 124 426	0,19
GBP	515 983 BT Group plc	1 731 490	0,29
GBP	91 559 Compass Group plc	1 689 772	0,28
GBP	427 000 Debenhams plc, Reg. S 5,25 % 15/07/2021	492 833	0,08
GBP	56 179 Diageo plc	1 451 573	0,24
GBP	226 000 Drax Finco plc, Reg. S 4,25 % 01/05/2022	265 030	0,04
GBP	360 000 Eversholt Funding plc, Reg. S 6,697 % 22/02/2035	556 690	0,09
GBP	745 000 Firstgroup plc, Reg. S 6,875 % 18/09/2024	1 095 466	0,18
GBP	87 557 GlaxoSmithKline plc	1 630 372	0,27
GBP	500 000 Heathrow Finance plc, Reg. S 3,875 % 01/03/2027	564 714	0,09
GBP	169 837 HSBC Holdings plc	1 376 889	0,23
GBP	737 000 Imperial Brands Finance plc, Reg. S 9 % 17/02/2022	1 110 030	0,18
GBP	69 837 Imperial Brands plc	2 743 594	0,46
GBP	900 000 Intu Metrocentre Finance plc, REIT 4,125 % 06/12/2028	1 135 570	0,19
GBP	771 000 Investec Bank plc, Reg. S 9,625 % 17/02/2022	1 112 183	0,18
GBP	782 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5 % 15/02/2022	991 755	0,17
GBP	1 205 386 Legal & General Group plc	3 543 859	0,59
GBP	1 000 000 Legal & General Group plc, FRN 10 % 23/07/2041	1 490 213	0,25
GBP	700 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 7,625 % 22/04/2025	1 076 863	0,18
GBP	625 794 LondonMetric Property plc, REIT	1 192 711	0,20
GBP	230 693 National Grid plc	2 500 418	0,41
GBP	760 000 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5 % 01/07/2022	641 666	0,11
GBP	295 475 NewRiver REIT plc	1 175 768	0,19
GBP	26 861 NewRiver REIT plc Rights 03/07/2017	4 405	–
GBP	50 618 Next plc	2 222 613	0,37
GBP	978 000 NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	1 266 711	0,21
GBP	380 000 NWEN Finance plc, Reg. S 5,875 % 21/06/2021	484 792	0,08

Les notes ci-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 2017

	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
GBP	1 302 000	Prudential plc, FRN 11,375 % 29/05/2039	1 759 148	0,29
GBP	1 200 000	RAC Bond Co. plc, Reg. S 4,565 % 06/05/2046	1 485 057	0,25
GBP	94 878	RELX plc	1 794 788	0,30
GBP	72 670	Rio Tinto plc	2 683 365	0,45
GBP	112 381	Royal Dutch Shell plc 'B'	2 640 403	0,44
GBP	335 049	Sage Group plc (The)	2 626 229	0,44
GBP	93 853	Severn Trent plc	2 331 747	0,39
GBP	179 204	SSE plc	2 966 476	0,49
GBP	600 000	Standard Chartered Bank, Reg. S 7,75 % 03/04/2018	716 678	0,12
GBP	661 215	Standard Life plc	3 004 649	0,50
GBP	848 000	Standard Life plc, Reg. S, FRN 5,5 % 04/12/2042	1 072 737	0,18
GBP	681 000	Tesco plc 6,125 % 24/02/2022	889 483	0,15
GBP	950 000	Travis Perkins plc, Reg. S 4,375 % 15/09/2021	1 136 098	0,19
GBP	83 147	Unilever plc	3 935 740	0,65
GBP	1 047 600	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,5 % 15/01/2025	1 263 108	0,21
GBP	969 852	Vodafone Group plc	2 404 871	0,40
GBP	230 000	William Hill plc, Reg. S 4,25 % 05/06/2020	274 285	0,05
États-Unis d'Amérique			88 449 727	14,68
USD	9 007	3M Co.	1 644 683	0,27
USD	1 230 000	Abbott Laboratories 3,4 % 30/11/2023	1 100 114	0,18
USD	1 075 000	AbbVie, Inc. 3,6 % 14/05/2025	964 842	0,16
USD	740 000	AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	684 436	0,11
EUR	618 000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4,5% 15/03/2022	643 088	0,11
USD	155 000	Ally Financial, Inc. 4,125% 13/02/2022	139 440	0,02
USD	195 000	Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	180 670	0,03
USD	61 453	Altria Group, Inc.	4 012 724	0,67
USD	2 165 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,65% 01/02/2026	1 954 555	0,32
USD	125 000	Antero Resources Corp. 5,125 % 01/12/2022	109 698	0,02
USD	475 000	APX Group, Inc. 8,75 % 01/12/2020	428 393	0,07
USD	200 000	Arconic, Inc. 6,15% 15/08/2020	189 500	0,03
USD	90 870	AT&T, Inc.	3 006 426	0,50
GBP	1 100 000	AT&T, Inc. 4,375% 14/09/2029	1 401 419	0,23
USD	820 000	Bank of America Corp. 2,625% 19/04/2021	721 992	0,12
USD	1 265 000	Bank of America Corp. 4,2 % 26/08/2024	1 150 484	0,19
GBP	600 000	Bank of America Corp., Reg. S 7 % 31/07/2028	963 368	0,16

	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD	10 394	Boeing Co. (The)	1 802 353	0,30
USD	747 000	Caterpillar Financial Services Corp. 1,7% 09/08/2021	639 772	0,11
USD	380 000	Centene Corp. 4,75 % 15/05/2022	349 085	0,06
USD	272 000	Century Communities, Inc. 6,875 % 15/05/2022	249 213	0,04
USD	400 000	CenturyLink, Inc. 7,5% 01/04/2024	385 453	0,06
USD	212 000	Chemtura Corp. 5,75 % 15/07/2021	191 509	0,03
USD	20 508	Chevron Corp.	1 876 207	0,31
USD	88 876	Cisco Systems, Inc.	2 439 405	0,40
USD	1 790 000	Citigroup, Inc. 2,75 % 25/04/2022	1 570 132	0,26
USD	21 333	Clorox Co. (The)	2 492 513	0,41
USD	500 000	Community Health Systems, Inc. 8 % 15/11/2019	442 061	0,07
USD	425 000	Community Health Systems, Inc. 6,25% 31/03/2023	386 783	0,06
USD	12 600	CoreSite Realty Corp., REIT	1 143 893	0,19
USD	225 000	Cott Beverages, Inc. 5,375 % 01/07/2022	204 826	0,03
USD	431 000	DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	384 274	0,06
USD	11 954	Digital Realty Trust, Inc., REIT	1 184 290	0,20
USD	290 000	Discover Bank 3,1 % 04/06/2020	259 546	0,04
USD	17 609	Extra Space Storage, Inc., REIT	1 204 786	0,20
USD	605 000	Ford Motor Co. 4,346 % 08/12/2026	545 773	0,09
USD	1 015 000	Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	914 991	0,15
USD	147 621	General Electric Co.	3 496 542	0,58
USD	62 889	GGP, Inc., REIT	1 298 804	0,22
USD	700 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,375% 15/03/2020	662 571	0,11
USD	200 000	HCA, Inc. 6,5% 15/02/2020	191 406	0,03
USD	200 000	HCA, Inc. 5,875% 01/05/2023	191 044	0,03
USD	1 100 000	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	1 022 372	0,17
USD	165 000	HCA, Inc. 5,5 % 15/06/2047	149 735	0,03
USD	1 185 000	HCP, Inc., REIT 3,4 % 01/02/2025	1 022 183	0,17
USD	42 511	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	1 160 475	0,19
USD	600 000	Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	542 859	0,09
USD	9 363	Home Depot, Inc. (The)	1 259 332	0,21
USD	117 015	HP, Inc.	1 792 852	0,30
EUR	375 000	Iron Mountain, Inc., REIT, Reg. S 3 % 15/01/2025	380 516	0,06
USD	175 000	JC Penney Corp., Inc. 5,65 % 01/06/2020	151 471	0,03
USD	24 036	JPMorgan Chase & Co.	1 926 484	0,32
USD	20 332	Kimberly-Clark Corp.	2 301 667	0,38
USD	73 013	Kimco Realty Corp., REIT	1 174 366	0,19

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD	15 749 Life Storage, Inc., REIT	1 022 846	0,17
USD	715 000 Lowe's Cos., Inc. 4,05 % 03/05/2047	641 365	0,11
USD	940 000 Macy's Retail Holdings, Inc. 4,3 % 15/02/2043	642 922	0,11
USD	19 709 McDonald's Corp.	2 646 817	0,44
USD	33 963 Merck & Co., Inc.	1 908 604	0,32
USD	260 000 Merck & Co., Inc. 3,7 % 10/02/2045	227 302	0,04
USD	150 000 MGM Resorts International 6,625 % 15/12/2021	148 167	0,03
USD	48 187 Microsoft Corp.	2 912 218	0,48
USD	820 000 Morgan Stanley 2,75 % 19/05/2022	718 053	0,12
USD	1 020 000 Morgan Stanley 4,1% 22/05/2023	933 149	0,16
USD	17 321 Occidental Petroleum Corp.	909 597	0,15
USD	108 015 Pfizer, Inc.	3 181 591	0,53
USD	24 901 Prologis, Inc., REIT	1 280 146	0,21
EUR	625 000 Quintiles IMS, Inc., Reg. S 3,5% 15/10/2024	648 659	0,11
EUR	800 000 Silgan Holdings, Inc., Reg. S 3,25 % 15/03/2025	821 332	0,14
USD	8 573 Simon Property Group, Inc., REIT	1 215 727	0,20
USD	10 783 SL Green Realty Corp., REIT	1 000 066	0,17
USD	450 000 Southwestern Energy Co. 6,7 % 23/01/2025	386 137	0,06
USD	128 354 Spirit Realty Capital, Inc., REIT	833 336	0,14
USD	20 000 Sprint Corp. 7,25 % 15/09/2021	19 501	–
USD	590 000 Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	595 294	0,10
USD	225 000 Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	220 399	0,04
USD	655 000 Tenet Healthcare Corp. 5 % 01/03/2019	603 303	0,10
USD	215 000 Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	192 589	0,03
USD	1 040 000 Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 08/04/2021	902 317	0,15
USD	315 000 Travelers Cos., Inc. (The) 4,3 % 25/08/2045	298 494	0,05
USD	66 119 Verizon Communications, Inc.	2 589 861	0,43
USD	490 000 Wal-Mart Stores, Inc. 4 % 11/04/2043	452 948	0,08
USD	27 772 WEC Energy Group, Inc.	1 494 460	0,25
USD	595 000 Wells Fargo & Co. 4,125% 15/08/2023	551 487	0,09
USD	675 000 Western Digital Corp. 10,5 % 01/04/2024	698 223	0,12
USD	1 015 000 Westlake Chemical Corp. 3,6 % 15/08/2026	884 898	0,15
USD	200 000 William Lyon Homes, Inc. 5,875 % 31/01/2025	180 543	0,03
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		352 657 850	58,55

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
Australie		229 746	0,03
USD	260 000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	229 746	0,03
Canada		3 192 963	0,53
USD	500 000 Eldorado Gold Corp., 144A 6,125 % 15/12/2020	448 060	0,07
USD	1 155 000 Enbridge, Inc. 5,5% 01/12/2046	1 144 215	0,19
USD	645 000 IAMGOLD Corp., 144A 7 % 15/04/2025	583 896	0,10
USD	400 000 Kinross Gold Corp., 144A 4,5 % 15/07/2027	346 401	0,06
USD	225 000 NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	196 780	0,03
USD	125 000 NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	109 390	0,02
USD	425 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5 % 15/07/2021	364 221	0,06
France		10 010 361	1,66
EUR	10 000 000 BNP Paribas SA 0,405 % 23/08/2017	10 010 361	1,66
Japon		445 563	0,07
USD	510 000 Suntory Holdings Ltd., 144A 2,55 % 28/06/2022	445 563	0,07
Jersey		176 669	0,03
USD	200 000 Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875 % 15/08/2026	176 669	0,03
Luxembourg		12 503 727	2,08
EUR	12 500 000 Albion Capital Corp. SA 0,37 % 25/07/2017	12 503 727	2,08
Pays-Bas		536 799	0,09
USD	600 000 Alpha 3 BV, 144A 6,25 % 01/02/2025	536 799	0,09
Suisse		20 025 315	3,33
EUR	20 000 000 Credit Suisse AG 0,41 % 12/10/2017	20 025 315	3,33
Royaume-Uni		1 505 818	0,25
GBP	800 000 Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, Series C1 6,469 % 15/09/2032	1 137 190	0,19
USD	400 000 Virgin Media Finance plc, 144A 6,375 % 15/04/2023	368 628	0,06
États-Unis d'Amérique		34 903 664	5,79
USD	525 000 ADT Corp. (The) 3,5 % 15/07/2022	447 287	0,07
USD	645 000 Alliance Data Systems Corp., 144A 6,375 % 01/04/2020	574 706	0,10
USD	760 000 Arch Capital Finance LLC 4,011 % 15/12/2026	690 590	0,11
USD	640 000 Biogen, Inc. 5,2 % 15/09/2045	637 792	0,11
USD	475 000 Cablevision Systems Corp. 7,75 % 15/04/2018	432 822	0,07
USD	495 000 CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	461 259	0,08
USD	220 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7 % 30/06/2024	215 761	0,04
USD	275 000 Crescent Communities LLC, 144A 8,875 % 15/10/2021	254 373	0,04

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD 310 000	Dell International LLC 7,125 % 15/06/2024	300 211	0,05	USD 444 000	Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 7,875 % 15/10/2024	406 317	0,07
USD 435 000	Dell International LLC, 144A 6,02% 15/06/2026	421 203	0,07	USD 755 000	Nature's Bounty Co. (The), 144A 7,625 % 15/05/2021	702 394	0,12
USD 324 000	Diamondback Energy, Inc., 144A 4,75 % 01/11/2024	283 270	0,05	USD 885 000	Nordstrom, Inc. 5 % 15/01/2044	746 626	0,12
USD 240 000	DISH DBS Corp. 5,125 % 01/05/2020	220 101	0,04	USD 16 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,375 % 15/08/2020	14 291	–
USD 375 000	DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	364 635	0,06	USD 250 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,625% 15/12/2026	233 935	0,04
USD 325 000	Dynegy, Inc., 144A 8 % 15/01/2025	273 102	0,05	USD 650 000	OneMain Financial Holdings LLC, 144A 7,25 % 15/12/2021	600 960	0,10
USD 16 926 500	FHLMC, IO, FRN, Series K055 'X1' 1,368% 25/03/2026	1 441 471	0,24	USD 460 000	Parsley Energy LLC, 144A 6,25 % 01/06/2024	422 213	0,07
USD 55 593 536	FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X1' 0,31% 25/12/2026	1 281 505	0,21	USD 350 000	PBF Holding Co. LLC, 144A 7,25 % 15/06/2025	294 288	0,05
USD 33 765 291	FHLMC, IO, FRN, Series K063 'X1' 0,293% 25/01/2027	728 348	0,12	USD 350 000	Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	306 311	0,05
USD 9 119 331	FHLMC, IO, FRN, Series K152 'X1' 0,952% 25/01/2031	728 749	0,12	USD 70 000	RSP Permian, Inc., 144A 5,25 % 15/01/2025	60 914	0,01
USD 800 000	First Data Corp., 144A 7 % 01/12/2023	749 908	0,12	USD 371 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 01/02/2021	354 396	0,06
USD 195 000	Foresight Energy LLC, 144A 11,5 % 01/04/2023	160 712	0,03	USD 403 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 01/03/2025	389 502	0,06
USD 335 000	Frontier Communications Corp. 8,875% 15/09/2020	311 172	0,05	USD 400 000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	384 897	0,06
USD 220 000	Frontier Communications Corp. 10,5 % 15/09/2022	184 471	0,03	USD 240 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31/07/2024	212 003	0,04
USD 32 159 763	GNMA, IO, FRN 0,813 % 16/11/2055	1 606 700	0,27	USD 165 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	149 369	0,03
USD 39 132 438	GNMA, IO, FRN 0,855% 16/01/2056	2 272 965	0,38	USD 900 000	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 3,36 % 20/03/2023	798 673	0,13
USD 23 897 419	GNMA, IO, FRN 0,759% 16/08/2058	1 466 410	0,24	USD 305 000	THC Escrow Corp. III, 144A 5,125 % 01/05/2025	267 704	0,04
USD 7 157 487	GNMA, IO, FRN, Series 2015-145 0,901 % 16/07/2057	382 680	0,06	USD 294 000	THC Escrow Corp. III, 144A 7% 01/08/2025	256 762	0,04
USD 24 244 129	GNMA, IO, FRN, Series 2016-11 0,9% 16/01/2056	1 500 940	0,25	USD 775 000	T-Mobile USA, Inc. 6,5 % 15/01/2026	751 517	0,12
USD 36 941 967	GNMA, IO, FRN, Series 2016-35 0,889% 16/03/2058	2 272 788	0,38	USD 330 000	Ultra Resources, Inc., 144A 6,875 % 15/04/2022	288 790	0,05
USD 17 366 294	GNMA, IO, FRN, Series 2017-64 0,721% 16/11/2057	1 114 968	0,19	USD 465 000	United States Steel Corp., 144A 8,375 % 01/07/2021	449 487	0,07
USD 600 000	Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 8,25 % 01/12/2022	566 832	0,09	USD 241 000	Universal Health Services, Inc., 144A 4,75 % 01/08/2022	218 006	0,04
USD 255 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75 % 15/11/2021	234 346	0,04	USD 1 250 000	Vector Group Ltd., 144A 6,125 % 01/02/2025	1 141 960	0,19
USD 300 000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5,875 % 01/07/2023	261 321	0,04	USD 325 000	Zayo Group LLC, 144A 5,75 % 15/01/2027	297 773	0,05
USD 1 620 000	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,776 % 25/04/2023	1 422 782	0,24	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			83 530 625 13,86
USD 150 000	KFC Holding Co., 144A 5 % 01/06/2024	136 922	0,02				
USD 355 000	Landry's, Inc., 144A 6,75 % 15/10/2024	319 013	0,05				
USD 265 000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,375 % 15/06/2022	237 772	0,04				
USD 213 000	LPL Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15/09/2025	194 689	0,03				

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Valeur de marché EUR	% Actif net
France		5 231 292	0,87
EUR	341 747 Lyxor MSCI India ETF C-EUR	5 231 292	0,87
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		5 231 292	0,87
Total investissements		441 419 767	73,28
Autres actifs nets		160 916 057	26,72
Valeur liquidative		602 335 824	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	20,47
Royaume-Uni	14,79
France	6,19
Suisse	4,80
Allemagne	3,16
Indonésie	2,85
Pays-Bas	2,76
Luxembourg	2,75
Turquie	2,06
Taiwan	1,63
Chine	1,28
Corée du Sud	1,27
Jersey	1,09
Canada	0,86
Îles Caïmans	0,78
Finlande	0,73
Brésil	0,66
Mexique	0,58
Bermudes	0,47
Suède	0,46
Italie	0,45
Russie	0,40
Afrique du Sud	0,38
Japon	0,36
Thaïlande	0,36
Singapour	0,30
Malaisie	0,30
Australie	0,28
Hong Kong	0,25
Philippines	0,16
Belgique	0,16
Chili	0,11
Pakistan	0,07
République tchèque	0,06
Total investissements	73,28
Autres actifs nets	26,72
Valeur liquidative	100,00

Les notes ci-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 2017

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
CAD	4 472 325	EUR	3 000 000	21/07/2017	J.P. Morgan	17 604	–
CAD	10 670 186	EUR	7 179 480	21/07/2017	Société Générale	19 996	–
CAD	10 682 212	EUR	7 179 480	22/08/2017	Société Générale	19 492	–
CAD	10 726 201	EUR	7 201 040	20/09/2017	Société Générale	19 185	–
EUR	7 323	AUD	10 904	31/07/2017	J.P. Morgan	3	–
EUR	1 215 444	AUD	1 796 036	20/09/2017	Nomura	13 812	–
EUR	1 167 686	CAD	1 727 466	20/09/2017	Nomura	4 862	–
EUR	7 827 361	CHF	8 492 820	21/09/2017	RBC	44 721	0,01
EUR	372 292	GBP	318 000	05/07/2017	Goldman Sachs	10 135	–
EUR	205 490	GBP	176 500	05/07/2017	HSBC	4 481	–
EUR	54 222 987	GBP	46 896 000	05/07/2017	RBC	815 031	0,14
EUR	360 850	GBP	307 000	05/07/2017	Société Générale	11 220	–
EUR	85 447	GBP	75 000	05/07/2017	Standard Chartered	33	–
EUR	193 501	GBP	164 000	05/07/2017	UBS	6 729	–
EUR	3 616 030	GBP	3 173 019	20/09/2017	BNP Paribas	8 600	–
EUR	1 277 595	JPY	158 928 096	20/09/2017	Goldman Sachs	38 332	0,01
EUR	13 261	JPY	1 649 944	20/09/2017	Standard Chartered	395	–
EUR	1 299 087	SGD	2 016 584	20/09/2017	HSBC	18 709	–
EUR	31 205	SGD	48 594	20/09/2017	Standard Chartered	351	–
EUR	413 436	USD	466 200	21/07/2017	HSBC	5 067	–
EUR	412 860	USD	466 200	22/08/2017	Deutsche Bank	5 185	–
EUR	78 869 817	USD	84 063 000	20/09/2017	Barclays	5 473 709	0,91
EUR	359 876	USD	390 000	20/09/2017	Citibank	19 363	–
EUR	6 178 638	USD	6 915 446	20/09/2017	Goldman Sachs	140 705	0,03
EUR	81 542 340	USD	87 023 200	20/09/2017	HSBC	5 561 657	0,93
EUR	319 317	USD	359 839	20/09/2017	J.P. Morgan	5 138	–
EUR	24 861 212	USD	26 533 750	20/09/2017	Merrill Lynch	1 694 373	0,28
EUR	344 585	USD	366 425	20/09/2017	Morgan Stanley	24 656	0,01
EUR	92 552	USD	99 488	20/09/2017	Nomura	5 688	–
EUR	1 672 963	USD	1 886 102	20/09/2017	Société Générale	26 191	–
EUR	1 052 857	USD	1 156 673	20/09/2017	Standard Chartered	42 958	–
EUR	25 705 856	USD	27 536 750	20/09/2017	UBS	1 663 288	0,27
EUR	44 081 479	USD	49 391 975	21/09/2017	Deutsche Bank	959 337	0,16
GBP	46 936 500	EUR	53 240 132	05/07/2017	Goldman Sachs	213 948	0,04
GBP	15 667 532	EUR	17 810 976	31/07/2017	J.P. Morgan	22 123	–
GBP	33 688	EUR	38 295	20/09/2017	Goldman Sachs	5	–
GBP	6 766 064	EUR	7 649 080	21/09/2017	Goldman Sachs	43 125	0,01
USD	13 366 620	KRW	14 934 123 527	21/07/2017	BNP Paribas	278 771	0,05
USD	13 366 620	KRW	14 998 283 303	22/08/2017	Goldman Sachs	224 726	0,04
USD	13 406 760	KRW	15 035 413 205	20/09/2017	BNP Paribas	226 417	0,04
USD	1 700 000	KRW	1 907 910 000	20/09/2017	HSBC	27 646	0,01
USD	1 000 000	SAR	3 991 900	30/03/2022	Standard Chartered	9 817	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						17 727 584	2,94
AUD	1 727 627	EUR	1 167 499	31/07/2017	J.P. Morgan	(7 806)	–
AUD	38 417	EUR	25 825	20/09/2017	RBC	(122)	–
AUD	29 838	EUR	20 032	20/09/2017	Standard Chartered	(69)	–
EUR	30 745 000	AUD	46 059 085	20/09/2017	J.P. Morgan	(70 680)	(0,01)

Les notes ci-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 2017

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
EUR	18 401 580	CAD	27 993 974	21/07/2017	UBS	(486 745)	(0,08)
EUR	18 401 580	CAD	28 010 259	22/08/2017	Merrill Lynch	(475 136)	(0,08)
EUR	18 456 840	CAD	28 119 863	20/09/2017	Merrill Lynch	(471 738)	(0,08)
EUR	43 685	CAD	65 150	20/09/2017	RBC	(170)	–
EUR	125 178	GBP	110 313	31/07/2017	J.P. Morgan	(383)	–
EUR	180 383	GBP	159 573	20/09/2017	Standard Chartered	(1 036)	–
EUR	563 062	GBP	497 208	20/09/2017	UBS	(2 218)	–
EUR	67 746 845	GBP	59 820 464	21/09/2017	Société Générale	(261 866)	(0,04)
EUR	158 609	GBP	140 000	26/09/2017	BNP Paribas	(535)	–
EUR	53 143 261	GBP	46 936 500	26/09/2017	Goldman Sachs	(211 526)	(0,04)
EUR	4 963 972	SEK	48 418 434	21/09/2017	Canadian Imperial Bank of Commerce	(70 788)	(0,01)
EUR	613 481	USD	701 896	31/07/2017	J.P. Morgan	(989)	–
GBP	400 000	EUR	464 062	05/07/2017	BNP Paribas	(8 519)	–
GBP	600 000	EUR	702 638	05/07/2017	HSBC	(19 323)	–
INR	296 107 763	USD	4 578 750	21/07/2017	BNP Paribas	(6 697)	–
INR	297 355 472	USD	4 578 750	22/08/2017	BNP Paribas	(4 334)	–
INR	299 100 340	USD	4 592 500	20/09/2017	BNP Paribas	(5 403)	–
JPY	3 273 749	EUR	26 014	20/09/2017	Goldman Sachs	(487)	–
JPY	531 450 282	USD	4 800 000	21/07/2017	BNP Paribas	(58 231)	(0,01)
JPY	1 692 238 600	USD	15 451 200	21/07/2017	Citibank	(331 780)	(0,06)
JPY	530 730 164	USD	4 800 000	22/08/2017	BNP Paribas	(58 060)	(0,01)
JPY	1 689 913 195	USD	15 451 200	22/08/2017	Citibank	(331 241)	(0,06)
JPY	530 071 009	USD	4 800 000	20/09/2017	BNP Paribas	(57 620)	(0,01)
JPY	1 692 818 345	USD	15 497 600	20/09/2017	Citibank	(331 106)	(0,06)
SGD	184 263	EUR	117 686	20/09/2017	Standard Chartered	(693)	–
USD	106 298 673	EUR	94 715 634	31/07/2017	J.P. Morgan	(1 657 016)	(0,28)
USD	49 391 975	EUR	44 084 037	20/09/2017	Deutsche Bank	(959 490)	(0,16)
USD	2 363 000	EUR	2 194 953	20/09/2017	Goldman Sachs	(131 798)	(0,03)
USD	634 051	EUR	590 447	20/09/2017	Standard Chartered	(36 852)	–
USD	31 593 611	EUR	27 903 409	20/09/2017	UBS	(318 763)	(0,06)
USD	6 043 956	SAR	24 876 923	18/01/2022	BNP Paribas	(104 621)	(0,02)
USD	4 532 967	SAR	18 657 692	24/01/2022	BNP Paribas	(77 388)	(0,01)
USD	1 510 989	SAR	6 180 701	24/01/2022	J.P. Morgan	(18 187)	–
USD	2 754 821	SAR	11 265 427	07/02/2022	Standard Chartered	(31 031)	–
USD	2 754 821	SAR	11 303 306	09/02/2022	Standard Chartered	(38 283)	(0,01)
USD	1 377 410	SAR	5 631 679	14/02/2022	Société Générale	(14 937)	–
USD	2 207 567	SAR	9 008 198	15/02/2022	BNP Paribas	(20 374)	–
USD	1 545 297	SAR	6 298 322	15/02/2022	Société Générale	(12 801)	–
USD	1 324 540	SAR	5 384 255	16/02/2022	J.P. Morgan	(8 103)	–
USD	1 545 297	SAR	6 298 012	16/02/2022	Société Générale	(12 680)	–
USD	1 954 894	SAR	7 950 554	22/02/2022	J.P. Morgan	(12 280)	–
USD	977 447	SAR	3 973 713	22/02/2022	Standard Chartered	(5 832)	–
USD	1 954 893	SAR	7 937 452	02/03/2022	BNP Paribas	(9 106)	–
USD	625 566	SAR	2 543 301	07/03/2022	J.P. Morgan	(3 447)	–
USD	977 447	SAR	3 973 322	07/03/2022	Société Générale	(5 270)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(6 753 560)	(1,12)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						10 974 024	1,82

Les notes ci-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 2017

Contrats à terme financiers

Description des contrats	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
FTSE 100 Index, 15/09/2017	(463)	GBP	(38 189 818)	1 121 356	0,19
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers				1 121 356	0,19
Russell 2000 Mini Index, 15/09/2017	(908)	USD	(56 296 717)	(215 278)	(0,04)
S&P 500 Emini Index, 15/09/2017	262	USD	27 806 848	(194 378)	(0,03)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(409 656)	(0,07)
Plus-value latente nette sur contrats à terme financiers				711 700	0,12

Contrats d'échange de défaillance de crédit

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	% de l'actif net
16 250 000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY,28-V1	Vente	5,00%	20/06/2022	1 004 501	1 004 501	0,17
16 250 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY,28-V1	Vente	5,00%	20/06/2022	1 004 500	1 004 500	0,16
Total plus-value latente sur contrats d'échange de défaillance de crédit							2 009 001	2 009 001	0,33
Plus-value latente nette sur contrats d'échange de défaillance de crédit							2 009 001	2 009 001	0,33

Contrats d'options achetés

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
127 644 000	ETFS Physical Gold Fund, Call, 132,000, 16/03/2018	USD	Goldman Sachs	13 361 463 633	1 610 025	0,27
5 485	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 900,000, 15/09/2017	EUR	UBS	188 787 118	60 335	0,01
4 700	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 950,000, 15/09/2017	EUR	UBS	161 768 360	37 600	0,01
10 138	EURO STOXX Banks Index, Call, 155,000, 15/09/2017	EUR	UBS	66 485 004	101 380	0,02
10 138	EURO STOXX Banks Index, Call, 155,000, 15/12/2017	EUR	UBS	66 485 004	506 900	0,08
4 398 634	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 19/06/2019	USD	Citibank	8 016 941	126 841	0,02
2 200 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 27/06/2019	USD	Citigroup	4 009 715	63 168	0,01
25 235 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 21/03/2019	USD	J.P. Morgan	46 621 361	1 005 293	0,17
17 343 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 05/04/2019	USD	J.P. Morgan	32 040 986	680 463	0,11
24 690 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 08/03/2019	USD	BNP Paribas	46 229 020	1 259 713	0,21
2 200 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/05/2020	USD	Citigroup	4 119 232	81 280	0,01
4 400 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/06/2020	USD	Citibank	8 238 464	159 438	0,03
34 200 000	Foreign Exchange USD/INR, Call, 74,770, 08/02/2018	USD	Standard Chartered	64 671 565	50 272	0,01
27 300 000	Foreign Exchange USD/INR, Call, 75,860, 17/11/2017	USD	BNP Paribas	52 027 429	5 274	-
4 300 000	Foreign Exchange USD/INR, Call, 76,030, 05/12/2017	USD	BNP Paribas	8 204 712	1 217	-
11 405 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 90,810, 08/07/2021	USD	BNP Paribas	18 081 265	1 402 164	0,23
1 300 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 91,400, 13/08/2021	USD	Société Générale	2 066 980	154 093	0,03
34 245 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 92,450, 09/07/2021	USD	Nomura	54 729 600	3 881 800	0,64
5 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 92,770, 11/10/2021	USD	BNP Paribas	8 003 374	546 840	0,09
4 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 94,000, 28/10/2021	USD	BNP Paribas	6 441 091	408 971	0,07
11 343 406	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 96,000, 21/04/2022	USD	Société Générale	18 443 009	1 009 496	0,17
11 343 406	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 96,500, 22/04/2022	USD	Société Générale	18 487 266	983 187	0,16
10 574 597	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 97,500, 13/06/2022	USD	BNP Paribas	17 316 792	862 403	0,14
13 550 806	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,000, 02/06/2022	USD	BNP Paribas	22 243 454	1 077 572	0,18
4 650 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,900, 06/05/2022	USD	Société Générale	7 665 565	353 904	0,06

Les notes ci-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 2017

Contrats d'options achetés (Suite)

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
10 574 597	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 99,000, 13/06/2022	USD	BNP Paribas	17 440 566	796 692	0,13
6 663 188	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 100,040, 10/05/2022	USD	Société Générale	11 043 596	477 011	0,08
8 500 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 100,240, 02/12/2021	USD	BNP Paribas	14 101 202	613 545	0,10
1 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,837, 30/04/2018	USD	BNP Paribas	1 773 821	5 750	–
10 300 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,860, 11/04/2018	USD	Goldman Sachs	18 325 744	47 250	0,01
8 500 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,870, 04/12/2018	USD	BNP Paribas	15 143 059	126 524	0,02
3 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,872, 05/06/2018	USD	Goldman Sachs	5 346 012	19 316	–
9 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,880, 30/10/2018	USD	J.P. Morgan	16 054 868	116 034	0,02
2 000 000	Foreign Exchange USD/ZAR, Call, 16,350, 30/10/2017	USD	J.P. Morgan	3 941 701	5 469	–
4 250 000	Foreign Exchange USD/ZAR, Call, 16,690, 01/12/2017	USD	BNP Paribas	8 472 808	15 629	–
3 200 000	Foreign Exchange USD/ZAR, Call, 17,000, 12/10/2017	USD	BNP Paribas	6 445 907	3 516	–
22 750 000	Foreign Exchange USD/ZAR, Call, 17,160, 05/07/2017	USD	Citigroup	46 069 947	–	–
26 725 100	iShares MSCI Brazil Capped Fund, Put, 31,000, 19/01/2018	USD	Société Générale	799 960 480	1 310 764	0,22
50 202 900	iShares MSCI Brazil Fund, Put, 24,750, 19/01/2018	USD	Goldman Sachs	1 196 312 828	2 498 924	0,42
1 150	S&P 500 Index, Call, 2 500,000, 30/06/2017	USD	UBS	244 348 914	4 033	–
267	S&P 500 Index, Call, 2 525,000, 15/09/2017	USD	UBS	56 731 443	90 128	0,01
Total contrats d'options achetés					22 560 214	3,74

Contrats d'options vendus

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(150 852 000)	ETFS Physical Gold Fund, Call, 156,000, 16/03/2018	USD	Goldman Sachs	(15 790 820 658)	(268 597)	(0,04)
(5 485)	EURO STOXX 50 Index, Call, 4 000,000, 15/09/2017	EUR	UBS	(188 787 118)	(27 425)	(0,01)
(4 700)	EURO STOXX 50 Index, Call, 4 100,000, 15/09/2017	EUR	UBS	(161 768 360)	(9 400)	–
(10 138)	EURO STOXX Banks Index, Call, 160,000, 15/09/2017	EUR	UBS	(66 485 004)	(25 345)	–
(10 138)	EURO STOXX Banks Index, Call, 160,000, 15/12/2017	EUR	UBS	(66 485 004)	(278 795)	(0,05)
(5 162)	EURO STOXX Banks Index, Put, 115,000, 15/12/2017	EUR	UBS	(33 852 396)	(825 920)	(0,14)
(34 200 000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 67,060, 08/02/2018	USD	Standard Chartered	61 094 872	(463 129)	(0,08)
(27 300 000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 67,850, 17/11/2017	USD	BNP Paribas	49 061 258	(142 913)	(0,02)
(4 300 000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 68,390, 05/12/2017	USD	BNP Paribas	7 759 094	(21 811)	–
(2 000 000)	Foreign Exchange USD/ZAR, Call, 15,170, 30/10/2017	USD	J.P. Morgan	3 783 779	(13 796)	–
(4 250 000)	Foreign Exchange USD/ZAR, Call, 15,470, 01/12/2017	USD	BNP Paribas	8 125 848	(34 904)	(0,01)
(3 200 000)	Foreign Exchange USD/ZAR, Call, 15,780, 12/10/2017	USD	BNP Paribas	6 184 666	(10 133)	–
(22 750 000)	Foreign Exchange USD/ZAR, Call, 15,920, 05/07/2017	USD	Citigroup	44 182 240	–	–
(15 085 000)	iShares MSCI Brazil Capped Fund, Put, 35,000, 19/01/2018	USD	Société Générale	(451 538 211)	(1 313 691)	(0,22)
(29 158 250)	iShares MSCI Brazil Fund, Put, 28,750, 19/01/2018	USD	Goldman Sachs	(694 828 158)	(2 906 196)	(0,48)
(80)	Nikkei 225 Index, Put, 17 500,000, 08/12/2017	JPY	UBS	(12 506 024)	(131 094)	(0,02)
(1 150)	S&P 500 Index, Call, 2 600,000, 30/06/2017	USD	UBS	(244 348 914)	(5 041)	–
(267)	S&P 500 Index, Call, 2 650,000, 15/09/2017	USD	UBS	(56 731 443)	(9 949)	–
Total contrats d'options vendus					(6 488 139)	(1,07)

Les notes ci-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 2017

Contrats d'options de swap

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
8 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 02/10/2045	USD	Citigroup	7 014 160	286 319	0,05
14 800 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 03/10/2045	USD	Citigroup	12 976 196	529 547	0,09
2 500 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 07/10/2045	USD	Citigroup	2 191 925	89 498	0,02
320 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 20/11/2045	USD	Citigroup	280 566	11 437	–
1 800 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 29/01/2046	USD	Citigroup	1 578 186	64 201	0,01
13 400 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 27/02/2046	USD	Goldman Sachs	11 748 718	477 695	0,08
20 400 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 09/04/2046	USD	Goldman Sachs	17 886 108	1 040 445	0,17
2 500 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 09/04/2046	USD	Nomura	2 191 925	128 243	0,02
21 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 17/04/2046	USD	Citigroup	18 412 170	1 083 159	0,18
9 200 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 20/08/2046	USD	Goldman Sachs	8 066 284	450 325	0,07
9 100 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 16/10/2046	USD	Goldman Sachs	7 978 607	451 757	0,08
9 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 30/10/2046	USD	Goldman Sachs	7 890 930	458 870	0,08
16 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 02/12/2046	USD	J.P. Morgan	14 028 320	860 900	0,14
9 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 19/03/2047	USD	J.P. Morgan	7 890 930	487 326	0,08
20 200 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 09/04/2046	USD	Nomura	17 710 754	827 397	0,14
18 300 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 17/04/2046	USD	Citigroup	16 044 891	749 199	0,12
2 600 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 20/08/2046	USD	Goldman Sachs	2 279 602	119 589	0,02
4 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 16/10/2046	USD	Goldman Sachs	3 507 080	171 942	0,03
3 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 30/10/2046	USD	Goldman Sachs	3 068 695	149 098	0,02
7 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 04/12/2046	USD	J.P. Morgan	6 575 775	282 234	0,05
3 900 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 19/03/2062	USD	J.P. Morgan	3 419 403	121 531	0,02
Plus-value latente nette sur contrats d'options de swap					8 840 712	1,47

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% de l'actif net
113 089 500	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,025%	21/02/2020	460 251	460 251	0,08
98 010 900	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2%	26/02/2020	351 021	351 021	0,06
60 314 400	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,01%	23/02/2020	228 459	228 459	0,04
60 314 400	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,003%	23/02/2020	221 300	221 300	0,04
60 314 400	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2%	21/02/2020	219 931	219 931	0,04
60 314 400	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,998%	21/02/2020	217 888	217 888	0,04
68 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958%	15/02/2020	206 111	206 111	0,03
68 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,954%	15/02/2020	201 443	201 443	0,03
68 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,951%	15/02/2020	197 942	197 942	0,03
68 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,95%	15/02/2020	196 775	196 775	0,03
50 262 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,016%	23/02/2020	195 496	195 496	0,03
34 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,96%	16/02/2020	103 767	103 767	0,02
34 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,957%	16/02/2020	102 019	102 019	0,02
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,2%	19/02/2024	32 517	32 517	0,01
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,198%	17/02/2024	32 128	32 128	0,01
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,19 %	18/02/2024	29 701	29 701	0,01
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,19 %	19/02/2024	29 482	29 482	0,01
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,188%	16/02/2024	29 286	29 286	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,183%	16/02/2024	27 922	27 922	–

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,165%	20/02/2024	21 555	21 555	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,16%	21/02/2024	19 702	19 702	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,018% Receive floating STIBOR 3 month	01/03/2020	10 454	10 454	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,12%	22/02/2024	7 267	7 267	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,03% Receive floating STIBOR 3 month	28/02/2020	5 735	5 735	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,04% Receive floating STIBOR 3 month	02/03/2020	3 805	3 805	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,045% Receive floating STIBOR 3 month	02/03/2020	2 277	2 277	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,101%	23/02/2024	642	642	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,045% Receive floating STIBOR 3 month	26/02/2020	313	313	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					3 155 189	3 155 189	0,53
123 756 800	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,16%	03/06/2021	(495 637)	(495 637)	(0,08)
123 756 800	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,171%	03/06/2021	(478 653)	(478 653)	(0,08)
41 750 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,528% Receive floating LIBOR 3 month	21/02/2024	(467 729)	(467 729)	(0,08)
34 443 750	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,505% Receive floating LIBOR 3 month	25/02/2024	(352 410)	(352 410)	(0,06)
29 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,483% Receive floating LIBOR 3 month	15/02/2024	(276 462)	(276 462)	(0,05)
29 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,479% Receive floating LIBOR 3 month	15/02/2024	(271 832)	(271 832)	(0,05)
29 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,47% Receive floating LIBOR 3 month	15/02/2024	(261 415)	(261 415)	(0,04)
29 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,47% Receive floating LIBOR 3 month	15/02/2024	(261 415)	(261 415)	(0,04)
24 006 250	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,506% Receive floating LIBOR 3 month	25/02/2024	(246 577)	(246 577)	(0,04)
22 962 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,516% Receive floating LIBOR 3 month	23/02/2024	(245 382)	(245 382)	(0,04)
22 962 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,493% Receive floating LIBOR 3 month	21/02/2024	(225 921)	(225 921)	(0,04)
20 875 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,516% Receive floating LIBOR 3 month	23/02/2024	(223 074)	(223 074)	(0,04)
22 962 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,49% Receive floating LIBOR 3 month	21/02/2024	(222 898)	(222 898)	(0,04)
18 787 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,5% Receive floating LIBOR 3 month	25/02/2024	(188 475)	(188 475)	(0,03)
14 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,487% Receive floating LIBOR 3 month	19/02/2024	(139 212)	(139 212)	(0,02)
14 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,484% Receive floating LIBOR 3 month	16/02/2024	(137 850)	(137 850)	(0,02)
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1%	01/03/2024	(31 679)	(31 679)	(0,01)
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,133% Receive floating STIBOR 3 month	16/02/2020	(30 719)	(30 719)	(0,01)
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,01%	04/03/2024	(29 646)	(29 646)	(0,01)
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,01%	04/03/2024	(29 646)	(29 646)	(0,01)
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,133% Receive floating STIBOR 3 month	19/02/2020	(29 480)	(29 480)	(0,01)
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,129% Receive floating STIBOR 3 month	16/02/2020	(29 418)	(29 418)	(0,01)
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,13% Receive floating STIBOR 3 month	19/02/2020	(28 716)	(28 716)	(0,01)
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,128% Receive floating STIBOR 3 month	17/02/2020	(28 257)	(28 257)	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,12% Receive floating STIBOR 3 month	16/02/2020	(26 741)	(26 741)	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,018%	28/02/2024	(25 729)	(25 729)	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,118% Receive floating STIBOR 3 month	21/02/2020	(24 068)	(24 068)	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,11% Receive floating STIBOR 3 month	20/02/2020	(22 200)	(22 200)	–
293 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,07% Receive floating STIBOR 3 month	21/02/2020	(19 110)	(19 110)	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,04%	25/02/2024	(18 102)	(18 102)	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,05%	25/02/2024	(15 067)	(15 067)	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,07%	27/02/2024	(9 501)	(9 501)	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,07% Receive floating STIBOR 3 month	22/02/2020	(8 735)	(8 735)	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,063% Receive floating STIBOR 3 month	23/02/2020	(6 255)	(6 255)	–
59 900 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,08%	25/02/2024	(5 961)	(5 961)	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,06% Receive floating STIBOR 3 month	27/02/2020	(3 857)	(3 857)	–
119 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,093%	21/02/2024	(1 560)	(1 560)	–

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,05% Receive floating STIBOR 3 month	26/02/2020	(1 214)	(1 214)	–
146 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,046% Receive floating STIBOR 3 month	23/02/2020	(1 054)	(1 054)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(4 921 657)	(4 921 657)	(0,82)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(1 766 468)	(1 766 468)	(0,29)

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
18 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 1,753% Receive floating USCPI 1 month	02/08/2026	412 198	412 198	0,07
18 500 000	USD	Citigroup	Pay fixed 1,76% Receive floating USCPI 1 month	02/08/2026	400 845	400 845	0,07
30 000 000	USD	Barclays	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2,09 %	06/12/2021	251 418	251 418	0,04
15 000 000	USD	UBS	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2,17%	21/03/2022	229 118	229 118	0,04
7 700 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,59 %	15/02/2027	186 669	186 669	0,03
6 500 000	USD	Nomura	Pay fixed 1,652% Receive floating USCPI 1 month	28/02/2026	184 893	184 893	0,03
7 700 000	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,586%	15/02/2027	182 330	182 330	0,03
7 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,585%	15/02/2027	181 245	181 245	0,03
11 300 000	USD	Nomura	Pay fixed 1,862% Receive floating USCPI 1 month	13/04/2026	151 576	151 576	0,03
37 146 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,952%	23/05/2022	149 325	149 325	0,03
37 146 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,95%	23/05/2022	146 162	146 162	0,03
52 500 000	USD	UBS	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,974%	14/11/2021	145 847	145 847	0,03
7 700 000	GBP	UBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,55%	15/02/2027	143 349	143 349	0,02
7 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,548%	15/02/2027	140 646	140 646	0,02
7 700 000	GBP	Merrill Lynch	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,546%	15/02/2027	139 025	139 025	0,02
7 700 000	GBP	Nomura	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,545%	15/02/2027	137 945	137 945	0,02
7 700 000	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,545%	15/02/2027	137 945	137 945	0,02
10 500 000	USD	Nomura	Pay fixed 1,875% Receive floating USCPI 1 month	11/04/2026	127 693	127 693	0,02
7 700 000	GBP	Merrill Lynch	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,531%	15/02/2027	122 825	122 825	0,02
7 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,525%	15/02/2027	116 351	116 351	0,02
7 800 000	USD	Nomura	Pay fixed 1,715% Receive floating USCPI 1 month	05/10/2025	112 703	112 703	0,02
52 500 000	USD	Barclays	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,955%	14/11/2021	102 777	102 777	0,02
10 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 1,94% Receive floating USCPI 1 month	14/10/2026	83 627	83 627	0,01
4 200 000	USD	Citigroup	Pay fixed 1,7% Receive floating USCPI 1 month	06/10/2025	65 946	65 946	0,01
15 700 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,935%	19/05/2022	58 552	58 552	0,01
3 500 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 1,85% Receive floating USCPI 1 month	06/06/2026	56 922	56 922	0,01
13 000 000	GBP	BNP Paribas	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,443%	15/02/2027	46 718	46 718	0,01
13 000 000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,44%	15/02/2027	42 197	42 197	0,01
13 000 000	GBP	UBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,438%	15/02/2027	37 678	37 678	0,01
1 000 000	USD	Citigroup	Pay fixed 1,735% Receive floating USCPI 1 month	01/02/2026	19 711	19 711	–
1 500 000	USD	Citigroup	Pay fixed 1,763% Receive floating USCPI 1 month	16/10/2025	17 549	17 549	–
1 400 000	USD	Citigroup	Pay fixed 1,873% Receive floating USCPI 1 month	08/04/2026	16 971	16 971	–
8 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,03% Receive floating USCPI 1 month	01/11/2026	11 213	11 213	–
350 000	USD	Nomura	Pay fixed 1,595% Receive floating USCPI 1 month	10/02/2026	11 138	11 138	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps d'inflation					4 371 107	4 371 107	0,73
30 000 000	USD	Barclays	Pay fixed 2,292% Receive floating USCPI 1 month	06/12/2026	(634 709)	(634 709)	(0,11)

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps d'inflation (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
52 500 000	USD	UBS	Pay fixed 2,183% Receive floating USCPI 1 month	14/11/2026	(609 252)	(609 252)	(0,10)
52 500 000	USD	Barclays	Pay fixed 2,158% Receive floating USCPI 1 month	14/11/2026	(498 814)	(498 814)	(0,08)
15 000 000	USD	UBS	Pay fixed 2,301% Receive floating USCPI 1 month	21/03/2027	(358 911)	(358 911)	(0,06)
18 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,53%	02/08/2021	(289 712)	(289 712)	(0,05)
18 500 000	USD	Citigroup	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,53%	02/08/2021	(289 712)	(289 712)	(0,05)
37 146 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,123% Receive floating USCPI 1 month	23/05/2027	(239 662)	(239 662)	(0,04)
37 146 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,122% Receive floating USCPI 1 month	23/05/2027	(238 129)	(238 129)	(0,04)
6 500 000	USD	Nomura	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,38%	28/02/2021	(137 737)	(137 737)	(0,02)
11 300 000	USD	Nomura	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,65%	13/04/2021	(132 142)	(132 142)	(0,02)
10 500 000	USD	Nomura	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,66%	11/04/2021	(116 570)	(116 570)	(0,02)
7 800 000	USD	Nomura	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,385%	05/10/2020	(102 959)	(102 959)	(0,02)
7 700 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3,623 % Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(90 175)	(90 175)	(0,02)
7 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,618% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(87 975)	(87 975)	(0,02)
7 700 000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,615% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(86 508)	(86 508)	(0,02)
15 700 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,09% Receive floating USCPI 1 month	19/05/2027	(66 543)	(66 543)	(0,01)
7 700 000	GBP	UBS	Pay fixed 3,573% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(65 747)	(65 747)	(0,01)
7 700 000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,57% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(64 527)	(64 527)	(0,01)
7 700 000	GBP	Merrill Lynch	Pay fixed 3,568% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(63 307)	(63 307)	(0,01)
4 200 000	USD	Citigroup	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,34%	06/10/2020	(62 316)	(62 316)	(0,01)
7 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,565% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(62 087)	(62 087)	(0,01)
7 700 000	GBP	Nomura	Pay fixed 3,565% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(62 087)	(62 087)	(0,01)
7 700 000	GBP	Merrill Lynch	Pay fixed 3,552% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(55 745)	(55 745)	(0,01)
7 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,545% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(52 331)	(52 331)	(0,01)
10 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,8%	14/10/2021	(48 134)	(48 134)	(0,01)
3 500 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,67%	06/06/2021	(43 283)	(43 283)	(0,01)
1 500 000	USD	Citigroup	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,4%	16/10/2020	(20 087)	(20 087)	–
13 000 000	GBP	BNP Paribas	Pay fixed 3,46% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(18 496)	(18 496)	–
1 000 000	USD	Citigroup	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,47%	01/02/2021	(15 556)	(15 556)	–
1 400 000	USD	Citigroup	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,67%	08/04/2021	(14 605)	(14 605)	–
13 000 000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3,455% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(14 394)	(14 394)	–
13 000 000	GBP	UBS	Pay fixed 3,45% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(10 293)	(10 293)	–
8 500 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,89%	01/11/2021	(9 942)	(9 942)	–
350 000	USD	Nomura	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 1,295%	10/02/2021	(8 268)	(8 268)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps d'inflation					(4 670 715)	(4 670 715)	(0,78)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps d'inflation					(299 608)	(299 608)	(0,05)

Contrats de Swaps variables sur titres

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
43 800 000	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	1 855 810	1 855 810	0,31
26 275 500	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	1 145 962	1 145 962	0,19
14 130 000	EUR	Goldman Sachs	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	676 839	676 839	0,11
10 483 800	EUR	Goldman Sachs	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	467 048	467 048	0,08
1 446 300	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	74 494	74 494	0,01
4 480 000	EUR	J.P. Morgan	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	24 453	24 453	–

Les notes ci-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 2017

Contrats de Swaps variables sur titres (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% de l'actif net
4 659 400	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	21/06/2019	5 485	5 485	–
19 214 500	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	162 752	162 752	0,03
12 839 700	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	114 974	114 974	0,02
12 966 500	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	106 654	106 654	0,02
12 943 700	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	102 369	102 369	0,02
13 507 000	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	100 686	100 686	0,02
13 545 300	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	98 597	98 597	0,02
6 388 400	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	55 494	55 494	0,01
6 421 600	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	53 884	53 884	0,01
6 321 100	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	51 775	51 775	0,01
6 472 000	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	51 186	51 186	0,01
6 321 100	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	51 156	51 156	0,01
6 472 000	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	49 938	49 938	0,01
11 521 100	USD	UBS	S&P 500 Index	21/12/2018	48 326	48 326	0,01
6 775 700	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	31 735	31 735	0,01
6 501 600	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	28 211	28 211	–
6 455 700	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	27 642	27 642	–
6 332 300	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	19 464	19 464	–
6 936 200	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	14 642	14 642	–
9 693 800	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	21/12/2018	11 422	11 422	–
4 653 600	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	8 766	8 766	–
4 474 700	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	21/12/2018	8 604	8 604	–
6 564 800	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	6 945	6 945	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps variables sur titres					5 455 313	5 455 313	0,91
86 130 000	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(3 103 020)	(3 103 020)	(0,52)
51 955 800	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(1 962 672)	(1 962 672)	(0,33)
26 010 000	EUR	Goldman Sachs	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(1 099 614)	(1 099 614)	(0,18)
19 815 000	EUR	Goldman Sachs	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(741 749)	(741 749)	(0,12)
2 577 900	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(116 734)	(116 734)	(0,02)
12 260 000	EUR	J.P. Morgan	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(60 832)	(60 832)	(0,01)
2 278 700	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/06/2018	(3 438)	(3 438)	–
102 592 500	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(239 887)	(239 887)	(0,04)
68 725 500	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(166 816)	(166 816)	(0,03)
68 762 700	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(157 713)	(157 713)	(0,03)
69 413 400	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(154 464)	(154 464)	(0,03)
74 123 800	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(125 175)	(125 175)	(0,02)
74 128 300	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(123 797)	(123 797)	(0,02)
34 076 000	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(82 995)	(82 995)	(0,01)
34 197 500	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(80 681)	(80 681)	(0,01)
34 381 400	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(78 856)	(78 856)	(0,01)
33 695 000	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(76 962)	(76 962)	(0,01)
33 816 200	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(74 412)	(74 412)	(0,01)
34 755 100	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(70 711)	(70 711)	(0,01)
36 697 500	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(43 526)	(43 526)	(0,01)
64 425 700	HKD	UBS	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(43 351)	(43 351)	(0,01)
35 237 600	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(33 913)	(33 913)	(0,01)
35 872 200	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(29 935)	(29 935)	(0,01)
38 331 100	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(13 991)	(13 991)	–

Les notes ci-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 2017

Contrats de Swaps variables sur titres (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% de l'actif net
53 281 900	HKD	BNP Paribas	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(10 089)	(10 089)	–
35 668 800	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(8 811)	(8 811)	–
24 713 200	HKD	BNP Paribas	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(8 047)	(8 047)	–
25 696 100	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(8 044)	(8 044)	–
36 016 800	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(6 168)	(6 168)	–
Total perte latente sur contrats de swaps variables sur titres					(8 726 403)	(8 726 403)	(1,45)
Perte latente nette sur contrats de swaps variables sur titres					(3 271 090)	(3 271 090)	(0,54)

Contrats de swap de volatilité des changes

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% de l'actif net
158 365	USD	BNP Paribas	Taux de change USD/JPY	15/01/2018	428 639	428 639	0,07
108 231	USD	BNP Paribas	Taux de change USD/JPY	28/11/2017	184 092	184 092	0,03
120 039	USD	BNP Paribas	Taux de change USD/JPY	10/11/2017	83 223	83 223	0,02
64 872	USD	Goldman Sachs	Taux de change USD/JPY	03/11/2017	58 574	58 574	0,01
55 091	USD	Société Générale	Taux de change USD/JPY	05/10/2017	43 960	43 960	0,01
54 943	USD	Société Générale	Taux de change USD/JPY	22/09/2017	19 423	19 423	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps sur la volatilité des taux de change					817 911	817 911	0,14
148 700	EUR	BNP Paribas	Taux de change EUR/JPY	15/01/2018	(563 571)	(563 571)	(0,09)
102 298	EUR	BNP Paribas	Taux de change EUR/JPY	28/11/2017	(388 633)	(388 633)	(0,07)
110 128	EUR	BNP Paribas	Taux de change EUR/JPY	10/11/2017	(321 411)	(321 411)	(0,05)
58 443	EUR	Goldman Sachs	Taux de change EUR/JPY	03/11/2017	(219 244)	(219 244)	(0,04)
49 076	EUR	Société Générale	Taux de change EUR/JPY	05/10/2017	(188 634)	(188 634)	(0,03)
49 076	EUR	Société Générale	Taux de change EUR/JPY	22/09/2017	(164 089)	(164 089)	(0,03)
Total moins-value latente sur contrats de swaps sur la volatilité des taux de change					(1 845 582)	(1 845 582)	(0,31)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps sur la volatilité des taux de change					(1 027 671)	(1 027 671)	(0,17)

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Bermudes		9 905 649	0,23
USD	3 020 000 Fly Leasing Ltd. 6,75 % 15/12/2020	2 777 510	0,07
USD	595 000 Fly Leasing Ltd. 6,375% 15/10/2021	548 190	0,01
HKD	2 874 095 Man Wah Holdings Ltd.	2 256 370	0,05
HKD	311 958 VTech Holdings Ltd.	4 323 579	0,10
Brésil		5 670 743	0,13
BRL	470 823 Grendene SA	3 192 040	0,07
BRL	156 140 Smiles SA	2 478 703	0,06
Canada		7 833 436	0,18
USD	2 200 000 Kinross Gold Corp. 5,95 % 15/03/2024	2 110 114	0,05
USD	2 500 000 Teck Resources Ltd. 3,75 % 01/02/2023	2 132 151	0,05
USD	2 000 000 Teck Resources Ltd. 6,25% 15/07/2041	1 823 953	0,04
USD	2 000 000 Yamana Gold, Inc. 4,95 % 15/07/2024	1 767 218	0,04
Îles Caïmans		11 840 430	0,28
USD	86 170 China Distance Education Holdings Ltd., ADR	676 939	0,02
HKD	1 765 561 China Maple Leaf Educational Systems Ltd.	1 264 140	0,03
HKD	2 172 117 Haitian International Holdings Ltd.	5 330 485	0,13
HKD	1 040 138 New Century Healthcare Holding Co. Ltd.	902 447	0,02
HKD	1 757 916 Pacific Textiles Holdings Ltd.	1 779 901	0,04
HKD	2 357 458 Value Partners Group Ltd.	1 886 518	0,04
Chili		1 291 388	0,03
CLP	608 306 Banmedica SA	1 291 388	0,03
Chine		2 764 788	0,07
USD	1 000 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. Warrants 25/05/2018	5 286	–
USD	186 835 Lao Feng Xiang Co. Ltd. 'B'	658 112	0,02
HKD	340 802 Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	2 101 390	0,05
Colombie		1 004 459	0,02
COP	228 459 Almacenes Exito SA	1 004 459	0,02
République tchèque		3 655 645	0,09
CZK	769 065 Moneta Money Bank A/S	2 244 762	0,05
CZK	2 449 Philip Morris CR A/S	1 410 883	0,04
Finlande		4 448 614	0,10
EUR	99 700 Kone OYJ 'B'	4 448 614	0,10
France		7 828 393	0,19
EUR	27 310 L'Oreal SA	4 979 978	0,12
USD	3 000 000 SFR Group SA, 144A 7,375 % 01/05/2026	2 848 415	0,07
Allemagne		4 913 765	0,12
EUR	43 400 Henkel AG & Co. KGaA	4 600 400	0,11
EUR	2 600 Henkel AG & Co. KGaA Preference	313 365	0,01
Indonésie		103 530 683	2,41
IDR	6 169 073 AKR Corporindo Tbk. PT	2 632 918	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
IDR	904 500 000 000 Indonesia Treasury 8,25% 15/07/2021	62 732 452	1,46
IDR	531 250 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2022	35 473 584	0,83
IDR	31 903 168 Summarecon Agung Tbk. PT	2 691 729	0,06
Japon		1 430 401	0,03
JPY	21 500 Secom Co. Ltd.	1 430 401	0,03
Jersey		1 623 613	0,04
GBP	58 910 Wizz Air Holdings plc	1 623 613	0,04
Luxembourg		13 396 696	0,31
USD	8 000 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	7 442 199	0,17
USD	1 165 000 Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875 % 15/06/2025	1 054 634	0,03
USD	3 450 000 Mallinckrodt International Finance SA 3,5 % 15/04/2018	3 036 487	0,07
USD	2 100 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 4,75 % 15/07/2020	1 863 376	0,04
Malaisie		17 050 091	0,40
MYR	706 800 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	2 166 893	0,05
MYR	5 424 800 Hartalega Holdings Bhd.	8 154 958	0,19
MYR	2 525 400 Inari Amertron Bhd.	1 085 782	0,03
MYR	2 152 700 KPJ Healthcare Bhd.	1 857 678	0,04
MYR	2 716 400 Padini Holdings Bhd.	1 964 071	0,05
MYR	4 423 900 Sunway Construction Group Bhd.	1 820 709	0,04
Mexique		8 365 170	0,20
MXN	1 584 515 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2 443 895	0,06
MXN	738 896 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	948 153	0,02
MXN	1 113 025 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	1 255 705	0,03
MXN	268 329 Industrias Bachoco SAB de CV	1 126 807	0,03
MXN	1 033 124 Qualitas Controladora SAB de CV	1 510 125	0,04
MXN	503 958 Rassini SAB de CV 'A'	1 080 485	0,02
Pays-Bas		11 801 112	0,28
USD	2 500 000 CNH Industrial NV 4,5 % 15/08/2023	2 328 920	0,06
EUR	58 600 Heineken NV	4 988 325	0,12
EUR	249 000 RELX NV	4 483 867	0,10
Philippines		4 345 264	0,10
PHP	148 415 000 Filinvest Land, Inc.	4 345 264	0,10
Pologne		5 788 999	0,14
PLN	21 046 Budimex SA	1 186 776	0,03
PLN	47 599 KRUK SA	3 467 090	0,08
PLN	988 887 Synthos SA	1 135 133	0,03
Roumanie		4 861 901	0,11
RON	6 313 624 Banca Transilvania SA	3 716 490	0,09
USD	125 314 Fondul Proprietatea SA, GDR	1 145 411	0,02

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Russie		1 948 793	0,05
RUB	676 178 Aeroflot PJSC	1 948 793	0,05
Singapour		2 208 714	0,05
SGD	3 494 700 Sheng Siong Group Ltd.	2 208 714	0,05
Afrique du Sud		17 683 550	0,41
ZAR	2 397 635 Advtech Ltd.	2 861 460	0,07
ZAR	52 200 Bid Corp. Ltd.	1 044 101	0,02
ZAR	1 434 162 Blue Label Telecoms Ltd.	1 437 132	0,03
ZAR	96 047 Cashbuild Ltd.	2 259 127	0,05
ZAR	195 589 JSE Ltd.	1 606 104	0,04
ZAR	1 768 140 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	3 038 387	0,07
ZAR	2 204 705 Super Group Ltd.	5 437 239	0,13
Corée du Sud		15 587 281	0,36
KRW	10 517 Com2uSCorp	948 977	0,02
KRW	225 906 DGB Financial Group, Inc.	2 038 410	0,05
KRW	20 015 GS Home Shopping, Inc.	3 548 362	0,08
KRW	15 355 Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.	97 192	–
KRW	109 720 Nice Information & Telecommunication, Inc.	2 204 977	0,05
KRW	191 382 Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.	4 843 359	0,11
KRW	322 811 Sungwoo Hitech Co. Ltd.	1 906 004	0,05
Suède		4 355 539	0,10
SEK	226 000 Assa Abloy AB 'B'	4 355 539	0,10
Suisse		6 461 680	0,15
CHF	84 600 Nestle SA	6 461 680	0,15
Taiwan		41 737 330	0,98
TWD	1 760 204 Basso Industry Corp.	4 360 491	0,10
TWD	280 000 Elite Material Co. Ltd.	1 188 338	0,03
TWD	4 717 274 Getac Technology Corp.	5 516 658	0,13
TWD	725 081 Macauto Industrial Co. Ltd.	3 756 487	0,09
TWD	577 553 Merida Industry Co. Ltd.	2 709 189	0,06
TWD	1 153 623 Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	2 628 405	0,06
TWD	2 230 935 Powertech Technology, Inc.	6 031 373	0,14
TWD	548 627 Sinmag Equipment Corp.	2 810 692	0,07
TWD	1 573 909 Test Research, Inc.	1 714 738	0,04
TWD	966 248 Win Semiconductors Corp.	4 643 879	0,11
TWD	3 581 976 WT Microelectronics Co. Ltd.	4 645 812	0,11
TWD	1 349 068 Youngtek Electronics Corp.	1 731 268	0,04
Thaïlande		19 060 282	0,45
THB	550 700 Bumrungrad Hospital PCL	2 441 192	0,06
THB	2 253 800 KCE Electronics PCL	6 326 081	0,15
THB	2 289 100 Kiatnakin Bank PCL	4 231 745	0,10
THB	8 254 200 MCS Steel PCL	3 291 498	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
THB	33 356 900 Quality Houses PCL	2 212 631	0,05
SGD	730 000 Thai Beverage PCL	419 536	0,01
THB	23 800 Thai Stanley Electric PCL 'F'	137 599	–
Turquie		13 835 006	0,32
TRY	136 799 Celebi Hava Servisi A/S	929 212	0,02
TRY	399 330 Ford Otomotiv Sanayi A/S	4 270 963	0,10
TRY	179 103 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	3 510 605	0,08
TRY	1 819 057 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	2 080 464	0,05
TRY	551 093 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	3 043 762	0,07
Royaume-Uni		24 993 482	0,58
GBP	81 012 BGEO Group plc	3 222 285	0,08
GBP	78 700 British American Tobacco plc	4 691 676	0,11
GBP	82 300 Bunzl plc	2 144 070	0,05
GBP	59 400 Reckitt Benckiser Group plc	5 265 160	0,12
USD	3 250 000 Royal Bank of Scotland Group plc 6,125 % 15/12/2022	3 123 853	0,07
GBP	138 301 Unilever plc	6 546 438	0,15
États-Unis d'Amérique		628 402 822	14,68
USD	24 200 3M Co.	4 418 932	0,10
USD	3 050 000 Ally Financial, Inc. 4,125% 13/02/2022	2 743 823	0,06
USD	1 245 000 Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	1 153 509	0,03
USD	2 000 000 American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2021	1 812 459	0,04
USD	66 100 Amphenol Corp. 'A'	4 279 650	0,10
USD	3 640 000 Antero Resources Corp. 5,125 % 01/12/2022	3 194 395	0,08
USD	2 150 000 APX Group, Inc. 8,75 % 01/12/2020	1 939 043	0,05
USD	2 000 000 Aramark Services, Inc. 5,125 % 15/01/2024	1 846 951	0,04
USD	1 000 000 Arconic, Inc. 6,15% 15/08/2020	947 499	0,02
USD	1 000 000 Arconic, Inc. 5,125% 01/10/2024	909 802	0,02
USD	26 410 Becton Dickinson and Co.	4 517 637	0,10
USD	3 Berkshire Hathaway, Inc. 'A'	667 573	0,02
USD	24 900 Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	3 699 578	0,09
USD	2 000 000 Boyd Gaming Corp. 6,875 % 15/05/2023	1 882 925	0,04
USD	855 000 Boyd Gaming Corp. 6,375% 01/04/2026	813 759	0,02
USD	2 615 000 CalAtlantic Group, Inc. 8,375% 15/01/2021	2 707 570	0,06
USD	3 050 000 Calpine Corp. 5,75 % 15/01/2025	2 512 376	0,06
USD	1 300 000 Centene Corp. 5,625% 15/02/2021	1 188 681	0,03
USD	127 000 Centene Corp. 4,75 % 15/05/2022	116 668	–
USD	1 080 000 Centene Corp. 4,75 % 15/01/2025	974 666	0,02
USD	2 003 000 Century Communities, Inc. 6,875 % 15/05/2022	1 835 198	0,04

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net	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	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD 3 100 000	CenturyLink, Inc. 7,5% 01/04/2024	2 987 258	0,07	USD 10 400	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	388 216	0,01
USD 1 859 000	Chemtura Corp. 5,75 % 15/07/2021	1 679 321	0,04	USD 37 400	Omnicom Group, Inc.	2 718 226	0,06
USD 120 435	Church & Dwight Co., Inc.	5 475 566	0,13	USD 47 200	Philip Morris International, Inc.	4 861 118	0,11
USD 2 100 000	CIT Group, Inc. 5 % 15/08/2022	1 988 514	0,05	USD 1 970 000	Resolute Forest Products, Inc. 5,875 % 15/05/2023	1 679 824	0,04
USD 750 000	CNH Industrial Capital LLC 3,625% 15/04/2018	667 369	0,02	USD 1 950 000	Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75 % 15/10/2020	1 749 076	0,04
USD 1 000 000	CNH Industrial Capital LLC 3,875 % 16/07/2018	893 306	0,02	USD 3 000 000	RSP Permian, Inc. 6,625 % 01/10/2022	2 733 576	0,06
USD 1 000 000	CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	929 880	0,02	USD 159 000	Service Corp. International	4 662 448	0,11
USD 2 460 000	Community Health Systems, Inc. 8 % 15/11/2019	2 174 939	0,05	USD 2 200 000	Southwestern Energy Co. 6,7 % 23/01/2025	1 887 780	0,04
USD 2 415 000	Community Health Systems, Inc. 7,125% 15/07/2020	2 067 969	0,05	USD 1 100 000	Sprint Capital Corp. 6,875 % 15/11/2028	1 072 345	0,03
USD 1 150 000	Community Health Systems, Inc. 6,25% 31/03/2023	1 046 590	0,03	USD 1 695 000	Sprint Corp. 7,25 % 15/09/2021	1 652 690	0,04
USD 2 200 000	Cott Beverages, Inc. 5,375 % 01/07/2022	2 002 742	0,05	USD 2 500 000	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	2 522 434	0,06
USD 4 025 000	DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	3 588 639	0,08	USD 780 000	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	764 049	0,02
USD 2 100 000	DCP Midstream Operating LP 2,5 % 01/12/2017	1 843 519	0,04	USD 1 420 000	Summit Materials LLC 8,5 % 15/04/2022	1 403 111	0,03
USD 1 900 000	DPL, Inc. 7,25 % 15/10/2021	1 782 082	0,04	USD 2 680 000	Sunoco LP 6,25 % 15/04/2021	2 460 663	0,06
USD 35 200	Equifax, Inc.	4 239 709	0,10	USD 2 000 000	Tempur Sealy International, Inc. 5,625 % 15/10/2023	1 822 638	0,04
USD 20 000	Fiserv, Inc.	2 145 193	0,05	USD 2 650 000	Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	2 373 778	0,06
USD 4 950 000	HCA, Inc. 5,875% 01/05/2023	4 728 334	0,11	USD 3 575 000	Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	3 323 586	0,08
USD 2 300 000	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	2 137 686	0,05	USD 1 065 000	Tesoro Logistics LP 5,25 % 15/01/2025	982 288	0,02
USD 2 215 000	HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	2 050 965	0,05	USD 67 900	TJX Cos., Inc. (The)	4 295 879	0,10
USD 1 145 000	HCA, Inc. 5,5 % 15/06/2047	1 039 068	0,02	USD 3 050 000	Tribune Media Co. 5,875 % 15/07/2022	2 804 353	0,07
USD 2 300 000	HealthSouth Corp. 5,75 % 01/11/2024	2 074 648	0,05	USD 2 185 000	United Rentals North America, Inc. 5,875 % 15/09/2026	2 040 247	0,05
USD 3 320 000	Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	3 003 821	0,07	USD 526 500 000	US Treasury Inflation Indexed 0,126 % 15/07/2026	454 104 988	10,61
USD 2 050 000	Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	1 926 745	0,05	USD 4 500 000	Western Digital Corp. 10,5 % 01/04/2024	4 654 820	0,11
USD 24 200	Jack Henry & Associates, Inc.	2 204 215	0,05	USD 1 150 000	William Lyon Homes, Inc. 5,875 % 31/01/2025	1 038 121	0,02
USD 1 685 000	JC Penney Corp., Inc. 5,65 % 01/06/2020	1 458 447	0,03	USD 2 000 000	Xerium Technologies, Inc. 9,5 % 15/08/2021	1 867 520	0,04
USD 2 345 805	John Keells Holdings plc Warrants 08/02/2018	2 406 376	0,06	USD 84 100	Zoetis, Inc.	4 600 780	0,11
USD 1 000 000	Lennar Corp. 4,5 % 15/11/2019	913 866	0,02	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			1 009 625 719 23,59
USD 1 136 000	M/I Homes, Inc. 6,75 % 15/01/2021	1 046 190	0,02				
USD 650 000	MGM Resorts International 5,25% 31/03/2020	605 063	0,01				
USD 2 070 000	MGM Resorts International 6,625 % 15/12/2021	2 044 700	0,05				
USD 3 270 000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6,375 % 01/03/2024	3 121 158	0,07				
USD 1 250 000	Murphy Oil Corp. 6,875% 15/08/2024	1 147 462	0,03				
USD 1 850 000	NRG Energy, Inc. 6,25 % 01/05/2024	1 649 777	0,04				
USD 800 000	NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	704 457	0,02				

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
Australie		2 057 396	0,05
USD 1 135 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	1 002 931	0,02
USD 1 200 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024	1 054 465	0,03
Belgique		140 142 645	3,27
EUR 55 000 000	KBC Bank NV 0 % 12/07/2017	55 055 667	1,28
EUR 50 000 000	KBC Bank NV 0,4% 09/08/2017	50 051 164	1,17
EUR 35 000 000	KBC Bank NV 0,4% 12/09/2017	35 035 814	0,82
Canada		24 583 177	0,57
USD 2 040 000	1011778 BC ULC, 144A 4,25 % 15/05/2024	1 784 139	0,04
USD 3 182 000	Eldorado Gold Corp., 144A 6,125 % 15/12/2020	2 851 455	0,07
USD 4 550 000	IAMGOLD Corp., 144A 7 % 15/04/2025	4 118 956	0,10
USD 2 695 000	Kinross Gold Corp., 144A 4,5 % 15/07/2027	2 333 879	0,05
USD 1 250 000	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	1 093 223	0,03
USD 1 200 000	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	1 050 146	0,02
USD 1 500 000	Reliance Intermediate Holdings LP, 144A 6,5 % 01/04/2023	1 406 821	0,03
USD 965 000	Ritchie Bros Auctioneers, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2025	884 157	0,02
USD 335 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 8,25 % 15/05/2020	306 991	0,01
USD 4 500 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75% 01/05/2023	4 054 596	0,09
USD 1 200 000	Teine Energy Ltd., 144A 6,875 % 30/09/2022	1 058 858	0,02
USD 225 000	Trinidad Drilling Ltd., 144A 6,625 % 15/02/2025	187 903	-
USD 1 900 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5 % 15/07/2021	1 628 281	0,04
USD 2 000 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,625% 01/12/2021	1 592 337	0,04
USD 250 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,5% 15/03/2022	231 435	0,01
Îles Caïmans		120 087 364	2,80
EUR 25 000 000	Chesham Finance Ltd. 0,225 % 06/07/2017	25 014 227	0,58
EUR 25 000 000	Chesham Finance Ltd. 0,27% 14/08/2017	25 017 637	0,58
EUR 70 000 000	Chesham Finance Ltd. 0,31% 23/08/2017	70 055 500	1,64
Chine		133 092 288	3,11
EUR 43 000 000	Bank of China Ltd. 0,35 % 03/07/2017	43 038 077	1,01
EUR 40 000 000	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0,28 % 21/09/2017	40 028 643	0,93
EUR 50 000 000	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0,2% 03/10/2017	50 025 568	1,17

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
Danemark		5 005 986	0,12
EUR 5 000 000	Danske Bank A/S 0,41 % 05/07/2017	5 005 986	0,12
Finlande		116 072 272	2,71
EUR 20 000 000	Nordea Bank Finland ABP 0,43 % 26/09/2017	20 029 427	0,47
EUR 50 000 000	Nordea Bank Finland ABP 0,43 % 09/10/2017	50 072 967	1,17
EUR 29 400 000	OP Corporate Bank plc 0,44 % 27/07/2017	29 443 904	0,69
EUR 16 500 000	OP Corporate Bank plc 0,46% 02/10/2017	16 525 974	0,38
France		254 739 112	5,95
EUR 25 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,395 % 05/07/2017	25 024 987	0,58
EUR 30 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,35% 20/07/2017	30 038 211	0,70
EUR 50 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 14/08/2017	50 052 277	1,17
EUR 50 000 000	BNP Paribas SA 0,405 % 23/08/2017	50 051 803	1,17
EUR 7 000 000	LMA SA 0,34 % 18/07/2017	7 006 021	0,16
EUR 7 500 000	LMA SA 0,34 % 20/07/2017	7 506 451	0,18
EUR 5 000 000	LMA SA 0,34 % 25/07/2017	5 004 301	0,12
EUR 15 000 000	LMA SA 0,34 % 10/08/2017	15 013 045	0,35
EUR 55 000 000	LMA SA 0,35% 21/08/2017	55 033 319	1,29
EUR 10 000 000	LMA SA 0,34 % 23/08/2017	10 008 697	0,23
Allemagne		3 316 202	0,08
USD 1 085 000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75 % 15/09/2026	961 998	0,02
USD 2 500 000	Unitymedia GmbH, 144A 6,125 % 15/01/2025	2 354 204	0,06
Japon		255 772 425	5,98
EUR 25 000 000	Mizuho Bank Ltd. 0,415 % 10/07/2017	25 026 253	0,58
EUR 50 000 000	Mizuho Bank Ltd. 0,42% 02/08/2017	50 053 724	1,17
EUR 50 000 000	Mizuho Bank Ltd. 0,42% 11/08/2017	50 036 777	1,17
EUR 20 000 000	Norinchukin Bank (The) 0,445 % 05/09/2017	20 022 770	0,47
EUR 50 000 000	Norinchukin Bank (The) 0,445 % 06/09/2017	50 056 926	1,17
EUR 13 000 000	Norinchukin Bank (The) 0,305% 11/09/2017	13 020 408	0,30
EUR 7 500 000	Norinchukin Bank (The) 0,445 % 12/09/2017	7 508 539	0,18
EUR 40 000 000	Norinchukin Bank (The) 0,445 % 19/09/2017	40 047 028	0,94
Jersey		1 660 690	0,04
USD 1 880 000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875 % 15/08/2026	1 660 690	0,04
Luxembourg		32 190 349	0,75
EUR 23 500 000	Albion Capital Corp. SA 0,37 % 25/07/2017	23 507 006	0,55

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD 3 200 000	ARD Finance SA 7,125% 15/09/2023	3 002 060	0,07
USD 1 122 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,75% 15/10/2019	1 008 329	0,02
USD 2 200 000	INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625 % 01/08/2024	1 993 194	0,05
USD 2 830 000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8 % 15/02/2024	2 679 760	0,06
Pays-Bas		109 788 525	2,56
USD 2 900 000	Alpha 3 BV, 144A 6,25 % 01/02/2025	2 594 528	0,06
EUR 50 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0,34 % 09/08/2017	50 085 618	1,17
EUR 30 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0,34 % 22/08/2017	30 051 371	0,70
EUR 27 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0,41% 20/11/2017	27 057 008	0,63
Qatar		70 071 657	1,64
EUR 25 000 000	Qatar National Bank 0,3 % 10/07/2017	25 025 652	0,59
EUR 20 000 000	Qatar National Bank 0,3 % 13/07/2017	20 020 354	0,47
EUR 25 000 000	Qatar National Bank 0,3 % 25/09/2017	25 025 651	0,58
Suède		50 071 268	1,17
EUR 50 000 000	Svenska Handelsbanken AB 0,42 % 20/10/2017	50 071 268	1,17
Suisse		182 708 921	4,27
EUR 20 000 000	Credit Suisse AG 0,42% 13/09/2017	20 019 386	0,46
EUR 20 000 000	Credit Suisse AG 0,42% 19/09/2017	20 020 788	0,47
EUR 35 000 000	Credit Suisse AG 0,41 % 09/10/2017	35 044 701	0,82
EUR 50 000 000	Credit Suisse AG 0,41 % 12/10/2017	50 063 288	1,17
EUR 40 000 000	UBS AG 0,4 % 16/08/2017	40 040 931	0,94
EUR 17 500 000	UBS AG 0,42% 25/09/2017	17 519 827	0,41
Royaume-Uni		6 227 972	0,15
USD 6 850 000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,25 % 15/01/2026	6 227 972	0,15
États-Unis d'Amérique		859 500 115	20,08
USD 500 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625 % 15/02/2023	453 873	0,01
USD 3 140 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 6,5% 01/03/2024	2 953 783	0,07
USD 3 300 000	ADT Corp. (The) 3,5 % 15/07/2022	2 811 517	0,07
USD 1 925 000	AECOM 5,125 % 15/03/2027	1 694 111	0,04
USD 5 000 000	Alliance Data Systems Corp., 144A 6,375 % 01/04/2020	4 455 088	0,10
USD 820 000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 6,125 % 15/05/2027	756 696	0,02
USD 750 000	Antero Resources Corp., 144A 5 % 01/03/2025	641 138	0,01
USD 1 300 000	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,125 % 01/06/2022	1 124 288	0,03
USD 1 058 000	BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9,25 % 15/03/2024	966 249	0,02

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD 2 375 000	Builders FirstSource, Inc., 144A 5,625 % 01/09/2024	2 176 034	0,05
USD 725 000	Cablevision Systems Corp. 7,75 % 15/04/2018	660 624	0,02
USD 3 743 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	3 487 860	0,08
USD 1 535 000	Century Communities, Inc., 144A 5,875 % 15/07/2025	1 335 748	0,03
USD 2 000 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7 % 30/06/2024	1 961 466	0,05
EUR 75 000 000	Chesham Finance Ltd. 0,35% 10/07/2017	75 023 341	1,75
USD 1 150 000	Crescent Communities LLC, 144A 8,875 % 15/10/2021	1 063 741	0,02
USD 1 850 000	CrownRock LP, 144A 7,125 % 15/04/2021	1 649 193	0,04
USD 610 000	CSC Holdings LLC, 144A 6,625 % 15/10/2025	589 294	0,01
USD 1 590 000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	1 473 875	0,03
USD 3 101 000	CVR Partners LP, 144A 9,25 % 15/06/2023	2 827 265	0,07
USD 660 000	CyrusOne LP, REIT, 144A 5 % 15/03/2024	597 475	0,01
USD 3 750 000	Dell International LLC 7,125 % 15/06/2024	3 631 587	0,08
USD 1 975 000	Dell International LLC, 144A 6,02% 15/06/2026	1 912 359	0,04
USD 2 000 000	Diamondback Energy, Inc., 144A 4,75 % 01/11/2024	1 748 577	0,04
USD 3 250 000	DISH DBS Corp. 5,125 % 01/05/2020	2 980 537	0,07
USD 250 000	DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	243 090	0,01
USD 3 040 000	Dollar Tree, Inc. 5,75 % 01/03/2023	2 815 668	0,07
USD 1 714 000	DS Services of America, Inc., 144A 10 % 01/09/2021	1 595 866	0,04
USD 1 855 000	Dynegy, Inc., 144A 8 % 15/01/2025	1 558 782	0,04
USD 1 070 000	Eldorado Resorts, Inc. 7 % 01/08/2023	1 019 917	0,02
USD 1 477 000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6 % 01/04/2025	1 377 545	0,03
USD 2 000 000	FGI Operating Co. LLC 7,875 % 01/05/2020	1 192 407	0,03
USD 5 000 000	First Data Corp., 144A 7 % 01/12/2023	4 686 927	0,11
USD 1 080 000	Foresight Energy LLC, 144A 11,5 % 01/04/2023	890 097	0,02
USD 3 320 000	Frontier Communications Corp. 10,5 % 15/09/2022	2 783 831	0,07
USD 1 120 000	Frontier Communications Corp. 11% 15/09/2025	911 668	0,02
USD 3 050 000	Greatbatch Ltd., 144A 9,125 % 01/11/2023	2 830 773	0,07
USD 3 200 000	Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 8,25 % 01/12/2022	3 023 103	0,07

Les notes ci-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 2017

	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD	3 200 000	HUB International Ltd., 144A 7,875 % 01/10/2021	2 928 075	0,07
USD	1 500 000	Infor Software Parent LLC, 144A 7,125 % 01/05/2021	1 350 914	0,03
USD	3 500 000	Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	3 181 761	0,07
USD	1 030 000	INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	925 921	0,02
USD	825 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75 % 15/11/2021	758 178	0,02
USD	1 185 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 10,25% 15/11/2022	1 142 548	0,03
USD	1 000 000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6,375 % 01/08/2023	918 101	0,02
USD	2 635 000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5,875 % 01/07/2023	2 295 272	0,05
USD	355 000	KAR Auction Services, Inc., 144A 5,125 % 01/06/2025	317 790	0,01
USD	2 825 000	KFC Holding Co., 144A 5 % 01/06/2024	2 578 700	0,06
USD	3 400 000	Landry's, Inc., 144A 6,75 % 15/10/2024	3 053 631	0,07
USD	1 667 000	LPL Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15/09/2025	1 523 693	0,04
USD	2 500 000	LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 15/06/2023	2 353 492	0,06
USD	2 072 000	Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 7,875 % 15/10/2024	1 896 147	0,04
EUR	11 279 000	Mont Blanc Capital Corp. 0,35 % 13/07/2017	11 288 988	0,26
EUR	21 634 000	Mont Blanc Capital Corp. 0,35 % 14/07/2017	21 650 106	0,51
EUR	20 000 000	Mont Blanc Capital Corp. 0,35 % 18/07/2017	20 017 515	0,47
USD	1 900 000	MSCI, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2025	1 800 498	0,04
USD	4 451 000	Nature's Bounty Co. (The), 144A 7,625 % 15/05/2021	4 140 868	0,10
USD	1 650 000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	1 468 371	0,03
USD	250 000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	222 480	0,01
USD	1 750 000	Nuance Communications, Inc. 6% 01/07/2024	1 641 752	0,04
USD	707 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,375 % 15/08/2020	631 499	0,01
USD	1 530 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,625% 15/12/2026	1 431 685	0,03
USD	4 700 000	OneMain Financial Holdings LLC, 144A 7,25 % 15/12/2021	4 345 404	0,10
USD	2 000 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	1 936 566	0,05
USD	2 295 000	Parsley Energy LLC, 144A 6,25 % 01/06/2024	2 106 478	0,05

	Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD	1 700 000	PBF Holding Co. LLC, 144A 7,25 % 15/06/2025	1 429 398	0,03
USD	3 250 000	Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	2 844 316	0,07
USD	2 950 000	Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	2 712 562	0,06
USD	2 250 000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01/10/2021	2 030 829	0,05
USD	2 000 000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25 % 15/05/2023	1 908 869	0,04
EUR	10 000 000	Procter & Gamble Co. 0,31 % 26/07/2017	10 008 360	0,23
EUR	20 000 000	Procter & Gamble Co. 0,31 % 10/08/2017	20 016 202	0,47
EUR	15 000 000	Procter & Gamble Co. 0,32% 23/08/2017	15 012 811	0,35
EUR	4 000 000	Procter & Gamble Co. 0,32% 25/08/2017	4 003 345	0,09
EUR	9 500 000	Procter & Gamble Co. 0,32% 12/09/2017	9 507 775	0,22
EUR	23 000 000	Procter & Gamble Co. 0,32% 15/09/2017	23 018 824	0,54
EUR	50 000 000	Procter & Gamble Co. 0,32% 20/09/2017	50 040 922	1,17
USD	2 905 000	QCP SNF, REIT, 144A 8,125 % 01/11/2023	2 593 449	0,06
USD	2 000 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6,85 % 15/07/2018	1 834 641	0,04
USD	500 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6% 15/01/2019	453 408	0,01
USD	465 000	RSP Permian, Inc., 144A 5,25 % 15/01/2025	404 640	0,01
USD	2 000 000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	1 924 484	0,04
EUR	40 000 000	Sheffield Receivables Co. LLC 0,32 % 10/07/2017	40 022 413	0,94
EUR	29 000 000	Sheffield Receivables Co. LLC 0,3% 25/07/2017	29 022 008	0,68
EUR	30 000 000	Sheffield Receivables Co. LLC 0,29% 10/08/2017	30 022 250	0,70
EUR	5 000 000	Sheffield Receivables Corp. 0 % 16/08/2017	5 003 836	0,12
USD	1 850 000	Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6,375 % 01/05/2022	1 703 126	0,04
USD	1 280 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875% 01/08/2022	1 131 042	0,03
USD	3 400 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 6 % 15/07/2024	3 174 784	0,07
USD	1 200 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31/07/2024	1 060 015	0,02
USD	665 000	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	602 001	0,01
USD	1 900 000	Springleaf Finance Corp. 6,125 % 15/05/2022	1 765 323	0,04

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD 2 550 000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	2 386 678	0,06
USD 765 000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	655 638	0,02
USD 375 000	Summit Materials LLC, 144A 5,125 % 01/06/2025	337 830	0,01
USD 1 645 000	Terex Corp., 144A 5,625 % 01/02/2025	1 485 555	0,03
USD 1 335 000	Tesoro Corp., 144A 5,125 % 15/12/2026	1 273 456	0,03
USD 7 000 000	T-Mobile USA, Inc. 6,5 % 15/01/2026	6 787 892	0,16
USD 1 670 000	Ultra Resources, Inc., 144A 6,875 % 15/04/2022	1 461 453	0,03
USD 3 100 000	United States Steel Corp., 144A 8,375 % 01/07/2021	2 996 581	0,07
USD 2 350 000	Uniti Group, Inc., REIT, 144A 6 % 15/04/2023	2 149 254	0,05
USD 2 175 000	Universal Health Services, Inc., 144A 4,75 % 01/08/2022	1 967 483	0,05
USD 3 250 000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	2 831 693	0,07
USD 351 179 600	US Treasury Inflation Indexed 0,641% 15/01/2026	318 859 555	7,45
USD 6 500 000	Vector Group Ltd., 144A 6,125 % 01/02/2025	5 938 192	0,14

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché EUR	% Actif net
USD 2 350 000	Westmoreland Coal Co., 144A 8,75 % 01/01/2022	1 823 462	0,04
USD 2 145 000	Zayo Group LLC, 144A 5,75 % 15/01/2027	1 965 302	0,05
USD 1 299 000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4,5 % 29/04/2022	1 193 023	0,03
USD 350 000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4,75% 29/04/2025	323 609	0,01
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		2 367 088 364	55,30
Nombre d'actions ou montant du principal	Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif	Valeur de marché EUR	% Actif net
États-Unis d'Amérique		19 477 355	0,45
USD 398 867	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF C	19 477 355	0,45
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif		19 477 355	0,45
Total investissements		3 396 191 438	79,34
Autres actifs nets		884 283 078	20,66
Valeur liquidative		4 280 474 516	100,00

Les notes ci-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 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	35,21
France	6,14
Japon	6,01
Suisse	4,42
Belgique	3,27
Chine	3,18
Îles Caimans	3,08
Pays-Bas	2,84
Finlande	2,81
Indonésie	2,41
Qatar	1,64
Suède	1,27
Luxembourg	1,06
Taiïwan	0,98
Canada	0,75
Royaume-Uni	0,73
Thaïlande	0,45
Afrique du Sud	0,41
Malaisie	0,40
Corée du Sud	0,36
Turquie	0,32
Bermudes	0,23
Mexique	0,20
Allemagne	0,20
Pologne	0,14
Brésil	0,13
Danemark	0,12
Roumanie	0,11
Philippines	0,10
République tchèque	0,09
Jersey	0,08
Singapour	0,05
Australie	0,05
Russie	0,05
Chili	0,03
Colombie	0,02
Total investissements	79,34
Autres actifs nets	20,66
Valeur liquidative	100,00

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
AUD	15 000	EUR	10 064	31/07/2017	J.P. Morgan	5	–
CAD	20 643 892	EUR	13 890 330	21/07/2017	Société Générale	38 687	–
CAD	715 037 452	EUR	481 459 691	31/07/2017	J.P. Morgan	812 439	0,02
CAD	68 874 502	EUR	46 290 330	22/08/2017	Société Générale	125 677	–
CAD	69 158 127	EUR	46 429 340	20/09/2017	Société Générale	123 697	–
EUR	9 546	AUD	14 161	31/07/2017	J.P. Morgan	41	–
EUR	22 500 000	GBP	19 629 000	20/09/2017	Goldman Sachs	183 640	0,01
EUR	4 134 361	USD	4 662 000	21/07/2017	HSBC	50 673	–
EUR	55 870	USD	62 605	31/07/2017	J.P. Morgan	1 063	–
EUR	4 128 601	USD	4 662 000	22/08/2017	Deutsche Bank	51 849	–
EUR	416 797 940	USD	444 242 000	20/09/2017	Barclays	28 926 537	0,68
EUR	3 437 337	USD	3 726 000	20/09/2017	Citigroup	184 135	–
EUR	89 937 057	USD	101 389 063	20/09/2017	Goldman Sachs	1 413 420	0,03
EUR	2 850 649	USD	3 064 000	20/09/2017	HSBC	175 445	0,01
EUR	601 238 684	USD	641 687 017	20/09/2017	Merrill Lynch	40 976 386	0,96
EUR	7 192 459	USD	8 083 435	20/09/2017	Société Générale	134 744	–
EUR	2 843 224	USD	3 073 000	20/09/2017	Standard Chartered	160 162	–
EUR	603 625 133	USD	645 882 842	20/09/2017	UBS	39 699 425	0,93
EUR	69 275 435	USD	76 440 766	21/09/2017	HSBC	2 538 084	0,06
GBP	282 516 085	EUR	321 171 989	31/07/2017	J.P. Morgan	393 494	–
SEK	818 493 652	EUR	83 887 537	31/07/2017	J.P. Morgan	1 205 931	0,03
USD	90 509 400	KRW	101 123 437 338	21/07/2017	BNP Paribas	1 887 640	0,05
USD	90 509 400	KRW	101 557 882 458	22/08/2017	Goldman Sachs	1 521 689	0,04
USD	90 781 200	KRW	101 809 300 176	20/09/2017	BNP Paribas	1 533 134	0,04
USD	16 000 000	KRW	17 892 800 000	20/09/2017	Nomura	309 057	0,01
USD	14 500 000	SAR	57 882 550	30/03/2022	Standard Chartered	142 352	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						122 589 406	2,87
AUD	341 739 053	EUR	230 940 993	31/07/2017	J.P. Morgan	(1 543 976)	(0,04)
CAD	47 899 512	EUR	32 400 000	21/07/2017	RBC	(80 846)	–
CHF	20 520 606	EUR	18 886 769	31/07/2017	J.P. Morgan	(92 981)	–
EUR	6 694	AUD	10 012	31/07/2017	J.P. Morgan	(26)	–
EUR	111 158 730	CAD	169 103 664	21/07/2017	UBS	(2 940 291)	(0,07)
EUR	111 158 730	CAD	169 202 039	22/08/2017	Merrill Lynch	(2 870 159)	(0,07)
EUR	18 500 000	CAD	28 090 918	20/09/2017	Deutsche Bank	(409 094)	(0,01)
EUR	111 492 540	CAD	169 864 125	20/09/2017	Merrill Lynch	(2 849 637)	(0,07)
EUR	139 640	GBP	123 207	31/07/2017	J.P. Morgan	(597)	–
EUR	462 596	SEK	4 510 457	31/07/2017	J.P. Morgan	(6 326)	–
EUR	13 353	SGD	21 000	31/07/2017	J.P. Morgan	(6)	–
INR	6 833 090 403	USD	105 660 900	21/07/2017	BNP Paribas	(154 546)	(0,01)
INR	6 861 882 998	USD	105 660 900	22/08/2017	BNP Paribas	(100 021)	–
INR	6 902 148 210	USD	105 978 200	20/09/2017	BNP Paribas	(124 687)	–
INR	1 210 860 000	USD	18 600 000	20/09/2017	HSBC	(28 856)	–
JPY	3 678 078 834	USD	33 220 000	21/07/2017	BNP Paribas	(403 007)	(0,01)
JPY	9 398 488 953	USD	85 814 100	21/07/2017	Citibank	(1 842 669)	(0,04)
JPY	3 673 095 009	USD	33 220 000	22/08/2017	BNP Paribas	(401 825)	(0,01)
JPY	9 385 573 931	USD	85 814 100	22/08/2017	Citibank	(1 839 670)	(0,04)
JPY	6 029 841 568	USD	54 556 000	20/09/2017	BNP Paribas	(614 803)	(0,02)

Les notes ci-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 2017

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% de l'actif net
JPY	9 401 708 785	USD	86 071 800	20/09/2017	Citibank	(1 838 925)	(0,04)
MXN	2 151 604 675	AUD	155 292 213	20/09/2017	Goldman Sachs	(1 388 403)	(0,03)
NOK	21 809 231	EUR	2 293 987	31/07/2017	J.P. Morgan	(13 323)	–
NZD	1 008	EUR	656	31/07/2017	J.P. Morgan	(10)	–
SGD	186 699 977	EUR	119 929 646	31/07/2017	J.P. Morgan	(1 166 230)	(0,03)
USD	504 838 152	EUR	449 827 409	31/07/2017	J.P. Morgan	(7 869 481)	(0,18)
USD	27 093 373	EUR	24 981 209	20/09/2017	Goldman Sachs	(1 325 758)	(0,05)
USD	76 436 264	EUR	69 275 435	20/09/2017	HSBC	(2 538 294)	(0,06)
USD	88 608 275	EUR	78 360 577	20/09/2017	Standard Chartered	(995 952)	(0,02)
USD	76 440 766	EUR	69 275 435	21/09/2017	HSBC	(2 538 084)	(0,06)
USD	37 069 597	SAR	152 578 461	18/01/2022	BNP Paribas	(641 677)	(0,02)
USD	27 802 198	SAR	114 433 847	24/01/2022	BNP Paribas	(474 645)	(0,01)
USD	9 267 399	SAR	37 908 296	24/01/2022	J.P. Morgan	(111 550)	–
USD	18 870 523	SAR	77 168 173	07/02/2022	Standard Chartered	(212 557)	–
USD	18 870 524	SAR	77 427 647	09/02/2022	Standard Chartered	(262 238)	(0,01)
USD	9 435 262	SAR	38 577 012	14/02/2022	Société Générale	(102 317)	–
USD	15 121 834	SAR	61 706 156	15/02/2022	BNP Paribas	(139 563)	–
USD	10 585 283	SAR	43 143 496	15/02/2022	Société Générale	(87 684)	–
USD	9 073 100	SAR	36 882 152	16/02/2022	J.P. Morgan	(55 506)	–
USD	10 585 283	SAR	43 141 379	16/02/2022	Société Générale	(86 859)	–
USD	13 391 021	SAR	54 461 282	22/02/2022	J.P. Morgan	(84 119)	–
USD	6 695 511	SAR	27 219 930	22/02/2022	Standard Chartered	(39 950)	–
USD	13 391 021	SAR	54 371 563	02/03/2022	BNP Paribas	(62 374)	–
USD	4 285 127	SAR	17 421 612	07/03/2022	J.P. Morgan	(23 609)	–
USD	6 695 511	SAR	27 217 252	07/03/2022	Société Générale	(36 099)	–
USD	14 000 000	SAR	56 932 400	08/06/2022	Standard Chartered	(30 791)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(38 430 021)	(0,90)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						84 159 385	1,97

Contrats à terme financiers

Description des contrats	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
EURO STOXX Banks Index, 15/09/2017	32 812	EUR	214 098 300	629 059	0,01
TOPIX Index, 07/09/2017	670	JPY	84 251 778	501 151	0,01
TPX Banks Index, 07/09/2017	2 900	JPY	43 244 676	1 915 415	0,05
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2017	(6 777)	USD	(801 038 379)	139 627	–
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers				3 185 252	0,07
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2017	4 818	EUR	165 305 580	(5 615 869)	(0,13)
MSCI Emerging Markets Index, 15/09/2017	5 323	USD	210 450 668	(600 590)	(0,01)
Nikkei 225 Index, 07/09/2017	265	JPY	41 398 434	(142 050)	–
Russell 2000 Mini Index, 15/09/2017	(6 292)	USD	(390 108 970)	(1 490 886)	(0,04)
S&P 500 Emini Index, 15/09/2017	3 848	USD	408 399 812	(2 522 719)	(0,06)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers				(10 372 114)	(0,24)
Moins-value latente nette sur contrats à terme financiers				(7 186 862)	(0,17)

Les notes ci-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 2017

Contrats d'options achetés

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
37 280	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 900,000, 15/09/2017	EUR	UBS	1 283 132 864	410 080	0,01
31 000	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 950,000, 15/09/2017	EUR	UBS	1 066 982 800	248 000	0,01
31 000	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 950,000, 15/12/2017	EUR	UBS	1 066 982 800	1 674 000	0,04
69 000	EURO STOXX Banks Index, Call, 155,000, 15/09/2017	EUR	UBS	452 502 000	690 000	0,02
69 000	EURO STOXX Banks Index, Call, 155,000, 15/12/2017	EUR	UBS	452 502 000	3 450 000	0,08
10 500 000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 109,400, 02/12/2020	USD	BNP Paribas	18 169 646	896 039	0,02
31 250 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 19/06/2019	USD	Citibank	56 956 183	901 140	0,02
15 625 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 27/06/2019	USD	Citigroup	28 478 092	448 634	0,01
167 980 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 21/03/2019	USD	J.P. Morgan	310 341 045	6 691 858	0,16
115 440 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,900, 05/04/2019	USD	J.P. Morgan	213 274 022	4 529 355	0,11
167 453 021	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 08/03/2019	USD	BNP Paribas	313 535 398	8 543 654	0,20
15 625 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/05/2020	USD	Citigroup	29 255 911	577 274	0,01
31 250 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/06/2020	USD	Citibank	58 511 821	1 132 375	0,03
12 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 91,400, 13/08/2021	USD	Société Générale	19 079 813	1 422 396	0,03
21 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 94,300, 29/10/2021	USD	J.P. Morgan	33 864 890	2 113 480	0,05
20 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 94,870, 15/07/2021	USD	BNP Paribas	32 341 233	1 994 713	0,05
16 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 95,900, 06/05/2021	USD	BNP Paribas	26 001 583	1 531 288	0,04
74 899 843	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 96,000, 21/04/2022	USD	Société Générale	121 778 102	6 665 641	0,16
74 899 843	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 96,500, 22/04/2022	USD	Société Générale	122 070 332	6 491 929	0,15
72 833 681	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 97,500, 13/06/2022	USD	BNP Paribas	119 271 278	5 939 894	0,14
5 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 97,550, 26/05/2021	USD	J.P. Morgan	8 189 871	434 596	0,01
93 332 639	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,000, 02/06/2022	USD	BNP Paribas	153 204 194	7 421 895	0,17
32 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,400, 18/02/2022	USD	Société Générale	52 627 424	2 530 650	0,06
50 800 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,750, 21/06/2022	USD	BNP Paribas	83 684 777	3 874 574	0,09
22 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,850, 18/01/2022	USD	BNP Paribas	36 258 606	1 706 298	0,04
30 695 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 98,900, 06/05/2022	USD	Société Générale	50 600 972	2 336 144	0,05
72 833 680	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 99,000, 13/06/2022	USD	BNP Paribas	120 123 783	5 487 301	0,13
11 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 99,150, 29/04/2021	USD	Nomura	18 155 054	873 049	0,02
6 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 99,200, 22/03/2021	USD	BNP Paribas	9 905 097	479 089	0,01
38 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 99,850, 06/12/2021	USD	BNP Paribas	62 925 024	2 804 088	0,07
44 005 314	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 100,040, 10/05/2022	USD	Société Générale	72 934 596	3 150 299	0,07
4 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 100,400, 12/03/2021	USD	Nomura	6 640 854	297 349	0,01
16 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 100,670, 11/03/2021	USD	BNP Paribas	26 597 125	1 169 840	0,03
12 900 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 101,060, 19/02/2021	USD	BNP Paribas	21 483 190	923 691	0,02
17 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 104,150, 09/02/2021	USD	Nomura	28 721 084	1 002 025	0,02
11 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 105,170, 03/02/2021	USD	BNP Paribas	18 671 783	607 692	0,01
9 400 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 105,570, 15/01/2021	USD	Nomura	15 985 227	506 105	0,01
11 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 106,450, 27/01/2021	USD	Nomura	18 781 652	559 086	0,01
9 900 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 107,110, 05/01/2021	USD	BNP Paribas	16 954 473	481 827	0,01
5 700 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 108,000, 30/09/2020	USD	Standard Chartered	9 801 252	261 158	0,01
8 400 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 108,000, 16/12/2020	USD	BNP Paribas	14 443 951	385 271	0,01
130 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 108,180, 02/10/2020	USD	Nomura	223 719 927	5 877 587	0,14
11 000 000	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 108,800, 26/11/2020	USD	BNP Paribas	18 983 366	477 141	0,01
16 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,825, 07/05/2018	USD	BNP Paribas	28 336 252	101 149	–
11 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,837, 30/04/2018	USD	BNP Paribas	19 512 034	63 245	–
9 500 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,850, 13/03/2018	USD	BNP Paribas	16 880 175	37 348	–
4 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,850, 14/03/2018	USD	Citigroup	7 107 442	15 862	–

Les notes ci-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 2017

Contrats d'options achetés (Suite)

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
14 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,860, 05/12/2018	USD	BNP Paribas	24 908 778	214 558	0,01
6 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,865, 21/03/2018	USD	BNP Paribas	10 682 204	23 318	–
21 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,870, 31/10/2018	USD	BNP Paribas	37 412 262	278 612	0,01
20 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,870, 04/12/2018	USD	BNP Paribas	35 630 726	297 702	0,01
4 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,885, 29/05/2018	USD	Citigroup	7 140 173	23 694	–
19 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,892, 12/06/2018	USD	BNP Paribas	33 946 914	120 212	–
17 500 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,900, 20/08/2018	USD	BNP Paribas	31 299 625	160 206	–
17 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,903, 07/02/2018	USD	J.P. Morgan	30 417 273	45 596	–
13 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,911, 21/02/2018	USD	J.P. Morgan	23 283 670	36 837	–
11 000 000	Foreign Exchange USD/SAR, Call, 3,925, 06/02/2018	USD	J.P. Morgan	19 738 342	27 096	–
179 173 800	iShares MSCI Brazil Capped Fund, Put, 31,000, 19/01/2018	USD	Société Générale	5 363 196 359	8 787 790	0,20
342 193 500	iShares MSCI Brazil Fund, Put, 24,750, 19/01/2018	USD	Goldman Sachs	8 154 319 242	17 033 186	0,40
7 000	S&P 500 Index, Call, 2 500,000, 30/06/2017	USD	UBS	1 487 341 213	24 550	–
1 386	S&P 500 Index, Call, 2 525,000, 15/09/2017	USD	UBS	294 493 560	467 853	0,01
400	S&P 500 Index, Call, 2 525,000, 15/12/2017	USD	UBS	84 990 926	890 798	0,02
Total contrats d'options achetés					128 648 117	3,01

Contrats d'options vendus

Quantité	Description des contrats	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(37 280)	EURO STOXX 50 Index, Call, 4 000,000, 15/09/2017	EUR	UBS	(1 283 132 864)	(186 400)	(0,01)
(31 000)	EURO STOXX 50 Index, Call, 4 100,000, 15/09/2017	EUR	UBS	(1 066 982 800)	(62 000)	–
(31 000)	EURO STOXX 50 Index, Call, 4 100,000, 15/12/2017	EUR	UBS	(1 066 982 800)	(527 000)	(0,01)
(69 000)	EURO STOXX Banks Index, Call, 160,000, 15/09/2017	EUR	UBS	(452 502 000)	(172 500)	–
(69 000)	EURO STOXX Banks Index, Call, 160,000, 15/12/2017	EUR	UBS	(452 502 000)	(1 897 500)	(0,04)
(101 150 000)	iShares MSCI Brazil Capped Fund, Put, 35,000, 19/01/2018	USD	Société Générale	(3 027 715 613)	(8 808 737)	(0,21)
(198 748 750)	iShares MSCI Brazil Fund, Put, 28,750, 19/01/2018	USD	Goldman Sachs	(4 736 094 510)	(19 809 244)	(0,46)
(7 000)	S&P 500 Index, Call, 2 600,000, 30/06/2017	USD	UBS	(1 487 341 213)	(30 687)	–
(1 386)	S&P 500 Index, Call, 2 650,000, 15/09/2017	USD	UBS	(294 493 560)	(51 646)	–
(400)	S&P 500 Index, Call, 2 650,000, 15/12/2017	USD	UBS	(84 990 926)	(112 226)	–
Total contrats d'options vendus					(31 657 940)	(0,73)

Contrats d'options de swap

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
76 200 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 13/03/2045	USD	Goldman Sachs	66 809 873	2 737 516	0,06
5 700 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 6 month, Call, 3,85%, 27/03/2045	USD	Morgan Stanley	4 997 589	223 997	0,01
5 100 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 17/04/2045	USD	Goldman Sachs	4 471 527	183 089	0,01
91 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 23/04/2045	USD	Goldman Sachs	79 786 069	3 266 308	0,08
15 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 29/04/2045	USD	Nomura	13 151 550	544 874	0,01
10 715 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 15/05/2045	USD	Goldman Sachs	9 394 590	384 413	0,01
13 570 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 21/06/2045	USD	Goldman Sachs	11 897 769	486 438	0,01
16 600 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 31/07/2045	USD	Goldman Sachs	14 554 382	594 310	0,01
21 600 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 19/09/2045	USD	Goldman Sachs	18 938 232	772 612	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	14 028 320	571 908	0,01

Les notes ci-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 2017

Contrats d'options de swap (Suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Exposition globale EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
22 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 29/11/2045	USD	Citigroup	19 288 940	795 876	0,02
21 500 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 05/12/2045	USD	Goldman Sachs	18 850 555	767 517	0,02
26 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 20/12/2045	USD	Goldman Sachs	22 796 020	927 882	0,02
19 300 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 08/01/2046	USD	Goldman Sachs	16 921 661	688 290	0,02
19 500 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 23/01/2046	USD	Citigroup	17 097 015	704 523	0,02
24 900 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 05/02/2046	USD	Goldman Sachs	21 831 573	887 358	0,02
40 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 12/02/2046	USD	Barclays	35 070 800	1 425 245	0,03
28 800 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 21/02/2046	USD	J.P. Morgan	25 250 976	1 025 921	0,03
4 200 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 28/02/2046	USD	Goldman Sachs	3 682 434	149 565	-
39 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 09/04/2046	USD	Nomura	34 194 030	1 972 719	0,05
35 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 08/05/2046	USD	Morgan Stanley	30 686 950	1 768 955	0,04
81 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 20/08/2046	USD	Goldman Sachs	71 018 369	3 964 246	0,09
28 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 03/10/2046	USD	Barclays	24 549 560	1 405 671	0,03
36 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 04/11/2046	USD	Nomura	31 563 720	1 803 345	0,04
46 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 02/12/2046	USD	J.P. Morgan	40 331 420	2 475 341	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	96 444 699	5 927 972	0,14
50 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 15/03/2047	USD	Nomura	43 838 500	2 659 097	0,06
59 000 000	IRS Pay fixed 3,85% Receive floating LIBOR 3 month, Call, 3,85%, 09/06/2047	USD	Goldman Sachs	51 729 429	3 016 462	0,07
124 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 26/02/2046	USD	J.P. Morgan	109 157 864	3 087 788	0,07
34 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 09/04/2046	USD	Nomura	29 810 180	1 345 859	0,03
30 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 08/05/2046	USD	Morgan Stanley	26 303 100	1 168 875	0,03
72 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 20/08/2046	USD	Goldman Sachs	63 127 439	3 313 553	0,08
24 500 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 03/10/2046	USD	Barclays	21 480 865	983 165	0,02
19 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 04/11/2046	USD	Nomura	16 658 630	780 988	0,02
21 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 02/12/2046	USD	J.P. Morgan	18 412 170	790 360	0,02
48 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 12/02/2047	USD	J.P. Morgan	42 084 960	1 771 210	0,04
22 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 15/03/2047	USD	Nomura	19 288 940	784 458	0,02
26 000 000	IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1%, Put, 1%, 09/06/2047	USD	Goldman Sachs	22 796 020	1 019 867	0,02
Plus-value latente nette sur contrats d'options de swap					57 177 573	1,34

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% de l'actif net
684 787 500	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,025%	21/02/2020	2 816 812	2 816 812	0,07
438 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,105%	21/03/2020	2 231 183	2 231 183	0,05
593 482 500	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2%	26/02/2020	2 149 235	2 149 235	0,05
365 220 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,01%	23/02/2020	1 398 535	1 398 535	0,03
365 220 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,003%	23/02/2020	1 354 831	1 354 831	0,03
365 220 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2%	21/02/2020	1 346 412	1 346 412	0,03
365 220 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,998%	21/02/2020	1 333 941	1 333 941	0,03
435 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958%	15/02/2020	1 322 722	1 322 722	0,03
435 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,954%	15/02/2020	1 292 872	1 292 872	0,03
435 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,951%	15/02/2020	1 270 484	1 270 484	0,03
435 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,95%	15/02/2020	1 263 021	1 263 021	0,03
304 350 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2,016%	23/02/2020	1 196 663	1 196 663	0,03

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
217 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,96%	16/02/2020	665 911	665 911	0,02
217 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,957%	16/02/2020	654 733	654 733	0,02
231 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,915%	14/02/2020	534 101	534 101	0,01
388 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,2%	19/02/2024	207 837	207 837	0,01
388 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,198%	17/02/2024	205 363	205 363	0,01
388 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,19 %	18/02/2024	189 452	189 452	0,01
388 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,19 %	19/02/2024	188 027	188 027	0,01
388 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,188%	16/02/2024	186 773	186 773	–
388 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,183%	16/02/2024	177 868	177 868	–
388 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,165%	20/02/2024	136 281	136 281	–
388 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,16%	21/02/2024	124 186	124 186	–
43 352 750	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,649% Receive floating LIBOR 6 month	29/06/2047	97 844	97 844	–
43 352 750	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,654% Receive floating LIBOR 6 month	29/06/2047	71 118	71 118	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,018% Receive floating STIBOR 3 month	01/03/2020	69 571	69 571	–
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,12%	22/02/2024	43 772	43 772	–
43 352 750	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,66% Receive floating LIBOR 6 month	29/06/2047	39 047	39 047	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,03% Receive floating STIBOR 3 month	28/02/2020	38 336	38 336	–
43 352 750	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1,663% Receive floating LIBOR 6 month	29/06/2047	25 683	25 683	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,04% Receive floating STIBOR 3 month	02/03/2020	25 571	25 571	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,045% Receive floating STIBOR 3 month	02/03/2020	15 462	15 462	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,045% Receive floating STIBOR 3 month	26/02/2020	2 455	2 455	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					22 676 102	22 676 102	0,53
272 960 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,528% Receive floating LIBOR 3 month	21/02/2024	(3 120 121)	(3 120 121)	(0,07)
185 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,593% Receive floating LIBOR 3 month	21/03/2024	(2 500 472)	(2 500 472)	(0,06)
225 192 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,505% Receive floating LIBOR 3 month	25/02/2024	(2 350 938)	(2 350 938)	(0,06)
183 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,483% Receive floating LIBOR 3 month	15/02/2024	(1 785 503)	(1 785 503)	(0,04)
183 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,479% Receive floating LIBOR 3 month	15/02/2024	(1 755 585)	(1 755 585)	(0,04)
183 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,47% Receive floating LIBOR 3 month	15/02/2024	(1 688 269)	(1 688 269)	(0,04)
183 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,47% Receive floating LIBOR 3 month	15/02/2024	(1 688 269)	(1 688 269)	(0,04)
156 952 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,506% Receive floating LIBOR 3 month	25/02/2024	(1 644 926)	(1 644 926)	(0,04)
150 128 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,516% Receive floating LIBOR 3 month	23/02/2024	(1 636 938)	(1 636 938)	(0,04)
150 128 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,493% Receive floating LIBOR 3 month	21/02/2024	(1 506 969)	(1 506 969)	(0,04)
136 480 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,516% Receive floating LIBOR 3 month	23/02/2024	(1 488 125)	(1 488 125)	(0,04)
150 128 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,49% Receive floating LIBOR 3 month	21/02/2024	(1 486 793)	(1 486 793)	(0,04)
207 750 000	CAD	J.P. Morgan	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1,353%	21/05/2021	(1 428 344)	(1 428 344)	(0,03)
207 750 000	CAD	J.P. Morgan	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1,364%	21/05/2021	(1 397 235)	(1 397 235)	(0,03)
207 750 000	CAD	J.P. Morgan	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1,365%	21/05/2021	(1 394 529)	(1 394 529)	(0,03)
207 750 000	CAD	J.P. Morgan	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1,4%	17/05/2021	(1 293 463)	(1 293 463)	(0,03)
207 750 000	CAD	J.P. Morgan	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1,402%	17/05/2021	(1 288 052)	(1 288 052)	(0,03)
122 832 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,5% Receive floating LIBOR 3 month	25/02/2024	(1 257 310)	(1 257 310)	(0,03)
207 750 000	CAD	J.P. Morgan	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1,414%	17/05/2021	(1 255 585)	(1 255 585)	(0,03)
207 750 000	CAD	J.P. Morgan	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1,475%	16/05/2021	(1 090 704)	(1 090 704)	(0,03)
410 375 000	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,27%	20/05/2021	(1 053 298)	(1 053 298)	(0,03)
207 750 000	CAD	J.P. Morgan	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1,503%	16/05/2021	(1 016 196)	(1 016 196)	(0,02)
91 800 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,487% Receive floating LIBOR 3 month	19/02/2024	(899 163)	(899 163)	(0,02)
91 800 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,484% Receive floating LIBOR 3 month	16/02/2024	(890 349)	(890 349)	(0,02)
205 187 500	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,203%	20/05/2021	(701 828)	(701 828)	(0,02)

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps de taux d'intérêt (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
205 187 500	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,206%	20/05/2021	(693 984)	(693 984)	(0,02)
205 187 500	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,215%	20/05/2021	(670 453)	(670 453)	(0,02)
205 187 500	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,228%	22/05/2021	(643 924)	(643 924)	(0,02)
205 187 500	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,274%	20/05/2021	(516 191)	(516 191)	(0,01)
205 187 500	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2,315%	17/05/2021	(403 159)	(403 159)	(0,01)
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1%	01/03/2024	(215 008)	(215 008)	(0,01)
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,01%	04/03/2024	(201 509)	(201 509)	(0,01)
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,01%	04/03/2024	(201 509)	(201 509)	(0,01)
949 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,133% Receive floating STIBOR 3 month	16/02/2020	(198 861)	(198 861)	(0,01)
949 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,133% Receive floating STIBOR 3 month	19/02/2020	(190 824)	(190 824)	–
949 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,129% Receive floating STIBOR 3 month	16/02/2020	(190 427)	(190 427)	–
949 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,13% Receive floating STIBOR 3 month	19/02/2020	(185 870)	(185 870)	–
949 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,128% Receive floating STIBOR 3 month	17/02/2020	(183 012)	(183 012)	–
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,018%	28/02/2024	(175 462)	(175 462)	–
949 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,12% Receive floating STIBOR 3 month	16/02/2020	(173 064)	(173 064)	–
949 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,118% Receive floating STIBOR 3 month	21/02/2020	(155 728)	(155 728)	–
949 500 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,11% Receive floating STIBOR 3 month	20/02/2020	(143 612)	(143 612)	–
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,04%	25/02/2024	(124 791)	(124 791)	–
1 899 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,07% Receive floating STIBOR 3 month	21/02/2020	(123 203)	(123 203)	–
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,05%	25/02/2024	(104 623)	(104 623)	–
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,07%	27/02/2024	(67 639)	(67 639)	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,07% Receive floating STIBOR 3 month	22/02/2020	(57 420)	(57 420)	–
960 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,174% Receive floating STIBOR 3 month	11/05/2020	(55 470)	(55 470)	–
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,08%	25/02/2024	(44 120)	(44 120)	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,063% Receive floating STIBOR 3 month	23/02/2020	(41 012)	(41 012)	–
392 000 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,163%	13/05/2024	(38 661)	(38 661)	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,06% Receive floating STIBOR 3 month	27/02/2020	(25 143)	(25 143)	–
777 600 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,093%	21/02/2024	(19 039)	(19 039)	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,05% Receive floating STIBOR 3 month	26/02/2020	(7 655)	(7 655)	–
968 800 000	SEK	J.P. Morgan	Pay fixed 0,046% Receive floating STIBOR 3 month	23/02/2020	(6 593)	(6 593)	–
395 700 000	SEK	J.P. Morgan	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1,101%	23/02/2024	(276)	(276)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(43 477 206)	(43 477 206)	(1,02)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt					(20 801 104)	(20 801 104)	(0,49)

Contrats de swaps de rendement total

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
112 725 843	USD	BNP Paribas	Pay BNPPAISB Global Short Basket Index Receive floating USD LIBOR 3 month -0,22 %	07/03/2018	720 830	720 830	0,02
Total plus-value latente sur contrats de swaps de rendement total					720 830	720 830	0,02
9 400 201	USD	BNP Paribas	Pay BNPPAISB Global Short Basket Index Receive floating USD LIBOR 3 month -0,22 %	07/03/2018	(9 168)	(9 168)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps de rendement total					(9 168)	(9 168)	–
Plus-value latente nette sur contrats de swaps de rendement total					711 662	711 662	0,02

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
50 000 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,585%	15/02/2027	1 176 919	1 176 919	0,03
50 000 000	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,586%	15/02/2027	1 183 960	1 183 960	0,03
50 000 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,59 %	15/02/2027	1 212 134	1 212 134	0,03
50 000 000	GBP	RBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,52%	15/02/2027	720 506	720 506	0,02
50 000 000	GBP	Merrill Lynch	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,531%	15/02/2027	797 564	797 564	0,02
50 000 000	GBP	Nomura	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,545%	15/02/2027	895 745	895 745	0,02
50 000 000	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,545%	15/02/2027	895 744	895 744	0,02
50 000 000	GBP	Merrill Lynch	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,546%	15/02/2027	902 762	902 762	0,02
50 000 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,548%	15/02/2027	913 289	913 289	0,02
50 000 000	GBP	UBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,55%	15/02/2027	930 838	930 838	0,02
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,44%	15/05/2027	252 016	252 016	0,01
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,44%	15/05/2027	252 016	252 016	0,01
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,446%	15/05/2027	291 356	291 356	0,01
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,45%	15/05/2027	314 971	314 971	0,01
66 400 000	GBP	Nomura	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,47%	15/03/2027	249 057	249 057	0,01
52 000 000	GBP	UBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,478%	15/02/2027	440 414	440 414	0,01
52 000 000	GBP	Merrill Lynch	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,479%	15/02/2027	451 297	451 297	0,01
36 354 500	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,483%	15/05/2027	415 962	415 962	0,01
61 875 000	GBP	Citigroup	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,49%	15/03/2027	404 554	404 554	0,01
61 875 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,49%	15/03/2027	404 554	404 554	0,01
61 875 000	GBP	Nomura	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,491%	15/03/2027	415 343	415 343	0,01
61 875 000	GBP	RBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,501%	15/03/2027	501 700	501 700	0,01
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,002% Receive floating USCPI 1 month	27/06/2027	226 226	226 226	0,01
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,004% Receive floating USCPI 1 month	27/06/2027	247 984	247 984	0,01
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,005% Receive floating USCPI 1 month	27/06/2027	211 500	211 500	0,01
52 000 000	GBP	UBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,438%	15/02/2027	150 713	150 713	–
52 000 000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,44%	15/02/2027	168 790	168 790	–
52 000 000	GBP	BNP Paribas	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,443%	15/02/2027	186 870	186 870	–
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,005% Receive floating USCPI 1 month	27/06/2027	211 500	211 500	–
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,013% Receive floating USCPI 1 month	28/06/2027	207 454	207 454	–
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,016% Receive floating USCPI 1 month	28/06/2027	190 258	190 258	–
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,018% Receive floating USCPI 1 month	28/06/2027	182 886	182 886	–
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,018% Receive floating USCPI 1 month	28/06/2027	182 886	182 886	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps d'inflation					16 189 768	16 189 768	0,38
42 500 000	USD	Citigroup	Pay fixed 2,271% Receive floating USCPI 1 month	03/04/2027	(964 229)	(964 229)	(0,02)
42 500 000	USD	Barclays	Pay fixed 2,267% Receive floating USCPI 1 month	03/04/2027	(949 965)	(949 965)	(0,02)
73 050 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,168% Receive floating USCPI 1 month	15/05/2027	(861 980)	(861 980)	(0,02)
50 000 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3,623 % Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(585 554)	(585 554)	(0,02)
50 000 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,618% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(571 266)	(571 266)	(0,01)
50 000 000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,615% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(561 741)	(561 741)	(0,01)
48 700 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,163% Receive floating USCPI 1 month	15/05/2027	(554 478)	(554 478)	(0,01)
42 612 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,18% Receive floating USCPI 1 month	16/05/2027	(542 103)	(542 103)	(0,01)
42 612 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,178% Receive floating USCPI 1 month	16/05/2027	(533 266)	(533 266)	(0,01)
50 000 000	GBP	UBS	Pay fixed 3,573% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(426 928)	(426 928)	(0,01)
36 525 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,165% Receive floating USCPI 1 month	16/05/2027	(419 236)	(419 236)	(0,01)
50 000 000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,57% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(419 005)	(419 005)	(0,01)

Les notes ci-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 2017

Contrats de swaps d'inflation (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des contrats	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
50 000 000	GBP	Merrill Lynch	Pay fixed 3,568% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(411 083)	(411 083)	(0,01)
50 000 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,565% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(403 161)	(403 161)	(0,01)
50 000 000	GBP	Nomura	Pay fixed 3,565% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(403 161)	(403 161)	(0,01)
50 000 000	GBP	Merrill Lynch	Pay fixed 3,552% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(361 980)	(361 980)	(0,01)
50 000 000	GBP	RBS	Pay fixed 3,545% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(339 815)	(339 815)	(0,01)
36 354 500	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,513% Receive floating UKRPI 1 month	15/05/2022	(264 100)	(264 100)	(0,01)
61 875 000	GBP	RBS	Pay fixed 3,55% Receive floating UKRPI 1 month	15/03/2022	(242 614)	(242 614)	(0,01)
61 875 000	GBP	Nomura	Pay fixed 3,53% Receive floating UKRPI 1 month	15/03/2022	(164 335)	(164 335)	(0,01)
52 000 000	GBP	Merrill Lynch	Pay fixed 3,488% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(164 285)	(164 285)	(0,01)
52 000 000	GBP	UBS	Pay fixed 3,488% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(164 285)	(164 285)	(0,01)
61 875 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3,528% Receive floating UKRPI 1 month	15/03/2022	(154 555)	(154 555)	(0,01)
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,45% Receive floating UKRPI 1 month	15/05/2022	(151 219)	(151 219)	–
61 875 000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,523% Receive floating UKRPI 1 month	15/03/2022	(134 997)	(134 997)	–
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,443% Receive floating UKRPI 1 month	15/05/2022	(129 780)	(129 780)	–
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,43% Receive floating UKRPI 1 month	15/05/2022	(94 061)	(94 061)	–
45 443 125	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3,43% Receive floating UKRPI 1 month	15/05/2022	(94 061)	(94 061)	–
52 000 000	GBP	BNP Paribas	Pay fixed 3,46% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(73 983)	(73 983)	–
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,069% Receive floating USCPI 1 month	29/06/2027	(67 111)	(67 111)	–
60 300 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,068% Receive floating USCPI 1 month	29/06/2027	(62 175)	(62 175)	–
52 000 000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3,455% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(57 575)	(57 575)	–
52 000 000	GBP	UBS	Pay fixed 3,45% Receive floating UKRPI 1 month	15/02/2022	(41 170)	(41 170)	–
66 400 000	GBP	Nomura	Pay fixed 3,49% Receive floating UKRPI 1 month	15/03/2022	(8 542)	(8 542)	–
Total moins-value latente sur contrats de swaps d'inflation					(11 377 799)	(11 377 799)	(0,27)
Plus-value latente nette sur contrats de swaps d'inflation					4 811 969	4 811 969	0,11

Contrats de Swaps variables sur titres

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
191 199 000	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	9 848 041	9 848 041	0,23
96 326 500	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	4 760 867	4 760 867	0,11
88 820 000	EUR	Goldman Sachs	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	4 254 552	4 254 552	0,10
126 170 000	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	3 462 849	3 462 849	0,08
65 688 400	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	2 864 890	2 864 890	0,07
38 949 300	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	1 861 022	1 861 022	0,04
56 380 000	EUR	J.P. Morgan	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	307 732	307 732	0,01
101 660 200	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	21/06/2019	119 670	119 670	–
95 377 900	USD	Société Générale	S&P 500 Index	15/12/2017	3 201 814	3 201 814	0,07
96 629 200	USD	Société Générale	S&P 500 Index	15/12/2017	2 715 498	2 715 498	0,06
97 727 300	USD	Société Générale	S&P 500 Index	15/12/2017	2 596 425	2 596 425	0,06
48 314 600	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	15/12/2017	1 357 749	1 357 749	0,03
43 190 000	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	1 253 095	1 253 095	0,03
126 700 300	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	1 073 186	1 073 186	0,03
84 665 200	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	758 143	758 143	0,02
85 501 300	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	703 279	703 279	0,02
85 351 300	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	675 023	675 023	0,02

Les notes ci-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 2017

Contrats de Swaps variables sur titres (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% de l'actif net
90 577 300	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	659 320	659 320	0,02
86 927 000	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	647 987	647 987	0,01
42 124 300	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	365 921	365 921	0,01
42 343 100	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	355 300	355 300	0,01
84 578 800	USD	UBS	S&P 500 Index	21/12/2018	354 775	354 775	0,01
41 680 700	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	341 401	341 401	0,01
42 675 700	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	337 512	337 512	0,01
41 680 700	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	337 318	337 318	0,01
42 675 700	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	329 285	329 285	0,01
44 678 200	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	209 260	209 260	–
41 828 500	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	181 498	181 498	–
41 532 800	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	177 833	177 833	–
40 060 500	USD	Société Générale	S&P 500 Index	21/12/2018	123 134	123 134	–
54 440 600	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	114 922	114 922	–
73 558 900	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	21/12/2018	86 672	86 672	–
36 511 900	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	68 778	68 778	–
35 122 200	USD	BNP Paribas	S&P 500 Index	21/12/2018	67 533	67 533	–
41 637 500	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	21/12/2018	44 051	44 051	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps variables sur titres					46 616 335	46 616 335	1,08
340 808 000	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(15 432 704)	(15 432 704)	(0,36)
182 653 600	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(7 530 736)	(7 530 736)	(0,18)
163 510 000	EUR	Goldman Sachs	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(6 912 644)	(6 912 644)	(0,16)
280 310 000	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(5 930 678)	(5 930 678)	(0,14)
129 889 500	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(4 906 837)	(4 906 837)	(0,12)
73 855 300	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(2 938 657)	(2 938 657)	(0,07)
78 061 600	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	(2 140 047)	(2 140 047)	(0,05)
77 771 800	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	(1 607 206)	(1 607 206)	(0,04)
77 227 100	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	(1 436 340)	(1 436 340)	(0,03)
38 567 000	EUR	BNP Paribas	EURO STOXX 50 Index	15/12/2017	(797 013)	(797 013)	(0,02)
154 380 000	EUR	J.P. Morgan	EURO STOXX 50 Index	21/12/2018	(766 011)	(766 011)	(0,02)
49 718 200	EUR	Société Générale	EURO STOXX 50 Index	15/06/2018	(75 007)	(75 007)	–
676 492 900	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(1 581 809)	(1 581 809)	(0,04)
453 175 500	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(1 099 986)	(1 099 986)	(0,03)
453 420 100	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(1 039 953)	(1 039 953)	(0,02)
457 710 600	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(1 018 535)	(1 018 535)	(0,02)
495 693 800	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(827 824)	(827 824)	(0,02)
477 035 800	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(805 583)	(805 583)	(0,02)
224 696 600	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(547 267)	(547 267)	(0,01)
225 497 700	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(532 011)	(532 011)	(0,01)
226 710 000	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(519 976)	(519 976)	(0,01)
222 183 700	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(507 482)	(507 482)	(0,01)
222 983 100	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(490 672)	(490 672)	(0,01)
229 174 300	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(466 268)	(466 268)	(0,01)
472 959 800	HKD	UBS	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(318 243)	(318 243)	(0,01)
241 982 400	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(287 007)	(287 007)	(0,01)
226 701 700	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(218 182)	(218 182)	(0,01)
230 784 300	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(192 587)	(192 587)	–
300 857 800	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(109 814)	(109 814)	–

Les notes ci-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 2017

Contrats de Swaps variables sur titres (Suite)

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% de l'actif net
404 315 900	HKD	BNP Paribas	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(76 560)	(76 560)	–
193 973 400	HKD	BNP Paribas	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(63 160)	(63 160)	–
201 615 400	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(63 115)	(63 115)	–
225 649 200	HKD	Société Générale	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(55 743)	(55 743)	–
228 439 200	HKD	J.P. Morgan	Hang Seng China Enterprises Index	28/12/2018	(39 123)	(39 123)	–
4 783 260 000	JPY	Société Générale	Nikkei 225 Index	14/12/2018	(571 148)	(571 148)	(0,01)
Total perte latente sur contrats de swaps variables sur titres					(61 905 928)	(61 905 928)	(1,44)
Perte latente nette sur contrats de swaps variables sur titres					(15 289 593)	(15 289 593)	(0,36)

Contrats de swap de volatilité des changes

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus-value/ (moins- value) latente EUR	% de l'actif net
852 917	USD	BNP Paribas	Taux de change USD/JPY	15/01/2018	2 308 552	2 308 552	0,05
747 970	USD	BNP Paribas	Taux de change USD/JPY	28/11/2017	1 272 239	1 272 239	0,03
768 782	USD	BNP Paribas	Taux de change USD/JPY	10/11/2017	532 994	532 994	0,01
393 864	USD	Goldman Sachs	Taux de change USD/JPY	03/11/2017	355 627	355 627	0,01
380 978	USD	Société Générale	Taux de change USD/JPY	05/10/2017	304 002	304 002	0,01
379 959	USD	Société Générale	Taux de change USD/JPY	22/09/2017	134 321	134 321	–
Total plus-value latente sur contrats de swaps sur la volatilité des taux de change					4 907 735	4 907 735	0,11
800 861	EUR	BNP Paribas	Taux de change EUR/JPY	15/01/2018	(3 035 253)	(3 035 253)	(0,07)
706 966	EUR	BNP Paribas	Taux de change EUR/JPY	28/11/2017	(2 685 783)	(2 685 783)	(0,06)
705 304	EUR	BNP Paribas	Taux de change EUR/JPY	10/11/2017	(2 058 449)	(2 058 449)	(0,05)
354 832	EUR	Goldman Sachs	Taux de change EUR/JPY	03/11/2017	(1 331 122)	(1 331 122)	(0,03)
339 494	EUR	Société Générale	Taux de change EUR/JPY	05/10/2017	(1 304 919)	(1 304 919)	(0,03)
339 494	EUR	Société Générale	Taux de change EUR/JPY	22/09/2017	(1 135 124)	(1 135 124)	(0,03)
Total moins-value latente sur contrats de swaps sur la volatilité des taux de change					(11 550 650)	(11 550 650)	(0,27)
Moins-value latente nette sur contrats de swaps sur la volatilité des taux de change					(6 642 915)	(6 642 915)	(0,16)

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Bermudes		8 378 795	0,96
USD 5 965 000	Fly Leasing Ltd. 6,75 % 15/12/2020	6 259 761	0,72
USD 2 015 000	Fly Leasing Ltd. 6,375% 15/10/2021	2 119 034	0,24
Canada		13 893 992	1,59
USD 2 000 000	Kinross Gold Corp. 5,125% 01/09/2021	2 127 560	0,24
USD 5 600 000	Teck Resources Ltd. 4,5% 15/01/2021	5 856 928	0,67
USD 5 700 000	Teck Resources Ltd. 4,75% 15/01/2022	5 909 504	0,68
France		28 342 732	3,24
EUR 8 560 000	Burger King France SAS, Reg. S, FRN 4,929 % 01/05/2023	10 149 713	1,16
USD 8 000 000	SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	8 370 720	0,96
EUR 8 400 000	THOM Europe SAS, Reg. S 7,375 % 15/07/2019	9 822 299	1,12
Allemagne		9 384 921	1,07
EUR 6 364 000	HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125 % 01/04/2024	7 515 507	0,86
EUR 1 601 000	PCF GmbH, Reg. S 7,875 % 01/08/2019	1 869 414	0,21
Italie		38 804 144	4,44
EUR 2 278 000	Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4,75 % 15/11/2021	2 647 819	0,30
EUR 4 520 000	Manutencoop Facility Management SpA, Reg. S 8,5 % 01/08/2020	5 287 216	0,60
EUR 2 020 000	Marcolin SpA, Reg. S, FRN 4,125 % 15/02/2023	2 353 425	0,27
EUR 9 105 000	Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, Reg. S, FRN 3,5 % 01/06/2023	10 561 151	1,21
EUR 11 300 000	Schumann SpA, Reg. S, FRN 6,625 % 31/07/2022	12 907 374	1,48
EUR 4 300 000	Snaitech SpA, Reg. S, FRN 6 % 07/11/2021	5 047 159	0,58
Jersey		19 926 927	2,28
USD 3 845 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 6,5 % 15/04/2022	4 016 987	0,46
GBP 4 337 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., Reg. S 5,75 % 15/04/2022	5 919 256	0,68
EUR 8 143 000	Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875 % 15/04/2021	9 990 684	1,14
Luxembourg		40 859 730	4,68
USD 11 125 000	Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	11 809 354	1,35
EUR 2 365 000	Galapagos SA, Reg. S, FRN 4,419 % 15/06/2021	2 690 108	0,31
USD 8 180 000	Mallinckrodt International Finance SA 3,5 % 15/04/2018	8 219 469	0,94
EUR 6 593 000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3,25 % 01/02/2023	7 595 874	0,87
EUR 3 600 000	Swissport Investments SA, Reg. S 6,75 % 15/12/2021	4 422 900	0,51
USD 6 050 000	Wind Acquisition Finance SA, 144A 4,75 % 15/07/2020	6 122 025	0,70

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Royaume-Uni		67 766 035	7,75
GBP 6 628 000	House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6,04 % 15/09/2020	7 195 220	0,82
GBP 7 584 000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6,314 % 15/08/2022	9 556 693	1,09
EUR 2 451 200	Inovyn Finance plc, Reg. S 6,25 % 15/05/2021	2 936 192	0,34
GBP 888 133	Keystone Financing plc, Reg. S 9,5 % 15/10/2019	1 209 492	0,14
EUR 14 670 000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S, FRN 4,5 % 01/07/2022	11 898 417	1,36
GBP 3 900 000	Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6,625 % 01/08/2021	5 051 167	0,58
USD 5 500 000	Royal Bank of Scotland Group plc 6,125 % 15/12/2022	6 027 862	0,69
GBP 4 926 000	Stonegate Pub Co Financing plc, Reg. S, FRN 4,665 % 15/03/2022	6 460 928	0,74
GBP 5 480 000	TES Finance plc, Reg. S 6,75 % 15/07/2020	5 240 149	0,60
GBP 8 100 000	Travis Perkins plc, Reg. S 4,375 % 15/09/2021	11 024 728	1,26
GBP 900 000	Wagamama Finance plc, Reg. S 4,125 % 01/07/2022	1 165 187	0,13
États-Unis d'Amérique		276 717 922	31,66
USD 5 300 000	AES Corp. 7,375 % 01/07/2021	6 073 641	0,70
EUR 11 460 000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4,5% 15/03/2022	13 621 787	1,56
USD 12 350 000	Ally Financial, Inc. 4,125% 13/02/2022	12 663 011	1,45
USD 3 885 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 5,125 % 15/02/2019	3 935 583	0,45
USD 2 000 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2021	2 064 990	0,24
USD 7 700 000	APX Group, Inc. 8,75 % 01/12/2020	7 920 528	0,91
USD 6 650 000	Arconic, Inc. 6,15% 15/08/2020	7 185 458	0,82
USD 1 520 000	Centene Corp. 5,625% 15/02/2021	1 585 261	0,18
USD 7 621 000	Century Communities, Inc. 6,875 % 15/05/2022	8 002 050	0,92
USD 7 150 000	CenturyLink, Inc. 6,45 % 15/06/2021	7 751 958	0,89
USD 8 185 000	Chemtura Corp. 5,75 % 15/07/2021	8 430 550	0,96
USD 2 500 000	CNH Industrial Capital LLC 3,625% 15/04/2018	2 523 350	0,29
USD 3 000 000	CNH Industrial Capital LLC 3,875 % 16/07/2018	3 054 570	0,35
USD 12 895 000	CNO Financial Group, Inc. 4,5 % 30/05/2020	13 496 036	1,54
USD 8 535 000	Community Health Systems, Inc. 8 % 15/11/2019	8 605 755	0,98
USD 4 065 000	Community Health Systems, Inc. 7,125% 15/07/2020	3 974 920	0,45
USD 8 885 000	Cott Beverages, Inc. 5,375 % 01/07/2022	9 212 723	1,05

Les notes ci-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 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
USD 8 000 000	DCP Midstream Operating LP 2,5 % 01/12/2017	8 002 920	0,92
USD 3 500 000	Dynegy, Inc. 6,75 % 01/11/2019	3 613 732	0,41
USD 8 825 000	HCA Healthcare, Inc. 6,25 % 15/02/2021	9 657 550	1,11
USD 8 400 000	HCA, Inc. 6,5% 15/02/2020	9 164 568	1,05
USD 5 400 000	Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	5 584 140	0,64
USD 7 350 000	Huntsman International LLC 4,875 % 15/11/2020	7 744 658	0,89
USD 8 000 000	JC Penney Corp., Inc. 5,65 % 01/06/2020	7 893 600	0,90
USD 5 984 000	Lennar Corp. 4,5 % 15/11/2019	6 240 594	0,71
USD 4 300 000	M/I Homes, Inc. 6,75 % 15/01/2021	4 516 634	0,52
USD 2 950 000	MGM Resorts International 8,625% 01/02/2019	3 247 684	0,37
USD 7 160 000	MGM Resorts International 5,25% 31/03/2020	7 598 980	0,87
USD 7 900 000	Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75 % 15/10/2020	8 086 242	0,93
USD 3 300 000	RSP Permian, Inc. 6,625 % 01/10/2022	3 424 988	0,39
USD 9 400 000	Southwestern Energy Co. 4,1% 15/03/2022	8 704 964	1,00
USD 5 500 000	Springleaf Finance Corp. 7,75% 01/10/2021	6 159 505	0,70
USD 5 250 000	Sprint Corp. 7,25 % 15/09/2021	5 850 495	0,67
USD 5 030 000	Sunoco LP 6,25 % 15/04/2021	5 270 836	0,60
USD 4 300 000	Tempur Sealy International, Inc. 5,625 % 15/10/2023	4 475 892	0,51
USD 4 574 000	Tenet Healthcare Corp. 5 % 01/03/2019	4 804 987	0,55
USD 5 000 000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	5 355 225	0,61
USD 2 500 000	Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	2 554 613	0,29
USD 4 750 000	Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	5 048 300	0,58
USD 3 130 000	Tesoro Corp. 4,25 % 01/10/2017	3 136 417	0,36
USD 5 300 000	Tribune Media Co. 5,875 % 15/07/2022	5 558 057	0,64
USD 9 000 000	Western Digital Corp. 10,5 % 01/04/2024	10 617 570	1,21
USD 4 040 000	Xerium Technologies, Inc. 9,5 % 15/08/2021	4 302 600	0,49
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		504 075 198	57,67

Nombre d'actions ou montant du principal	Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
Australie		10 385 740	1,19
USD 10 305 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	10 385 740	1,19
Canada		28 963 277	3,31
USD 9 736 000	Eldorado Gold Corp., 144A 6,125 % 15/12/2020	9 959 052	1,14
USD 5 340 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 8,25 % 15/05/2020	5 581 421	0,64
USD 5 000 000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75% 01/05/2023	5 143 900	0,59
USD 8 000 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5 % 15/07/2021	7 819 520	0,89
USD 435 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,5% 15/03/2022	459 384	0,05
Allemagne		6 440 933	0,74
USD 6 310 000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,125% 15/09/2021	6 440 933	0,74
Luxembourg		4 864 211	0,55
USD 1 727 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,75% 15/10/2019	1 770 175	0,20
USD 1 725 000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8 % 15/02/2024	1 858 688	0,21
USD 1 320 000	Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75 % 01/08/2022	1 235 348	0,14
États-Unis d'Amérique		248 228 652	28,40
USD 4 000 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 6,125% 15/03/2021	4 123 400	0,47
USD 5 000 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625 % 15/02/2023	5 176 650	0,59
USD 8 500 000	ADT Corp. (The) 3,5 % 15/07/2022	8 275 260	0,95
USD 11 110 000	Alliance Data Systems Corp., 144A 6,375 % 01/04/2020	11 273 317	1,29
USD 10 000 000	CIT Group, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2019	10 509 600	1,20
USD 1 900 000	Crescent Communities LLC, 144A 8,875 % 15/10/2021	2 004 500	0,23
USD 1 840 000	CrownRock LP, 144A 7,75% 15/02/2023	1 926 296	0,22
USD 9 066 500	Dell International LLC 5,875% 15/06/2021	9 518 148	1,09
USD 11 275 000	DISH DBS Corp. 5,125 % 01/05/2020	11 803 516	1,35
USD 4 000 000	Eldorado Resorts, Inc. 7 % 01/08/2023	4 341 480	0,50
USD 11 400 000	First Data Corp., 144A 7 % 01/12/2023	12 186 087	1,39
USD 11 000 000	Frontier Communications Corp. 8,875% 15/09/2020	11 683 210	1,34
USD 5 635 000	Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 8,25 % 01/12/2022	6 092 844	0,70
USD 6 025 000	HUB International Ltd., 144A 7,875 % 01/10/2021	6 288 353	0,72
USD 3 000 000	Infor Software Parent LLC, 144A 7,125 % 01/05/2021	3 079 110	0,35
USD 5 100 000	Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	5 291 581	0,61

Les notes ci-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 2017

Nombre d'actions ou montant du principal		Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net	Nombre d'actions ou montant du principal		Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	Valeur de marché USD	% Actif net
USD	7 035 000	Infor US, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2020	7 275 738	0,83	USD	6 800 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6% 15/01/2019	7 059 284	0,81
USD	6 500 000	INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	6 616 545	0,76	USD	5 376 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 01/02/2021	5 861 480	0,67
USD	4 000 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75 % 15/11/2021	4 190 000	0,48	USD	3 365 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15/03/2022	3 814 312	0,44
USD	2 250 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 10,25% 15/11/2022	2 475 000	0,28	USD	3 500 000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	3 843 157	0,44
USD	3 500 000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6,375 % 01/08/2023	3 675 840	0,42	USD	4 400 000	Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6,375 % 01/05/2022	4 465 736	0,51
USD	7 996 000	Nature's Bounty Co. (The), 144A 7,625 % 15/05/2021	8 477 519	0,97	USD	4 680 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875% 01/08/2022	4 709 250	0,54
USD	7 600 000	NGPL PipeCo LLC, 144A 7,119 % 15/12/2017	7 749 796	0,89	USD	4 410 000	Standard Industries, Inc., 144A 5,125 % 15/02/2021	4 597 425	0,53
USD	4 821 000	Nuance Communications, Inc., 144A 5,375 % 15/08/2020	4 915 877	0,56	USD	3 810 000	T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	3 965 486	0,45
USD	9 705 000	OneMain Financial Holdings LLC, 144A 7,25 % 15/12/2021	10 241 880	1,17	USD	6 770 000	United States Steel Corp., 144A 8,375 % 01/07/2021	7 451 976	0,85
USD	8 000 000	Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	7 985 440	0,91	USD	5 000 000	Univision Communications, Inc., 144A 6,75 % 15/09/2022	5 214 375	0,60
USD	4 750 000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01/10/2021	4 889 270	0,56	USD	4 000 000	WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/12/2021	4 148 820	0,47
USD	3 810 000	Potlatch Corp., REIT 7,5 % 01/11/2019	4 190 847	0,48	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			298 882 813	34,19
USD	4 350 000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25 % 15/05/2023	4 741 174	0,54	Total investissements			802 958 011	91,86
USD	2 010 000	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6,85 % 15/07/2018	2 099 073	0,24	Autres actifs nets			71 188 255	8,14
					Valeur liquidative			874 146 266	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	60,06
Royaume-Uni	7,75
Luxembourg	5,23
Canada	4,90
Italie	4,44
France	3,24
Jersey	2,28
Allemagne	1,81
Australie	1,19
Bermudes	0,96
Total investissements	91,86
Autres actifs nets	8,14
Valeur liquidative	100,00

Les notes ci-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 2017

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% de l'actif net
CHF	25 246 642	USD	25 538 790	31/07/2017	J.P. Morgan	896 317	0,10
CHF	25 189 485	USD	25 962 455	31/08/2017	J.P. Morgan	462 808	0,05
CHF	25 172 270	USD	26 263 458	29/09/2017	J.P. Morgan	195 446	0,02
EUR	225 476 502	USD	246 919 085	31/07/2017	J.P. Morgan	10 955 424	1,26
EUR	224 460 945	USD	251 888 026	31/08/2017	J.P. Morgan	5 228 542	0,60
EUR	218 319 025	USD	247 641 073	29/09/2017	J.P. Morgan	2 841 837	0,33
GBP	490 000	USD	621 337	21/07/2017	Toronto-Dominion	14 809	–
GBP	263 050	USD	337 938	31/07/2017	J.P. Morgan	3 691	–
GBP	263 129	USD	337 665	31/08/2017	J.P. Morgan	4 368	–
GBP	263 050	USD	336 891	29/09/2017	J.P. Morgan	5 358	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme						20 608 600	2,36
EUR	683 000	USD	781 167	21/07/2017	RBC	(480)	–
GBP	174 000	USD	226 136	21/07/2017	Toronto-Dominion	(240)	–
USD	80 612	CHF	79 377	31/07/2017	J.P. Morgan	(2 503)	–
USD	15 227	CHF	14 668	31/08/2017	J.P. Morgan	(161)	–
USD	5 244	CHF	5 004	29/09/2017	J.P. Morgan	(16)	–
USD	134 803 166	EUR	120 221 500	21/07/2017	Citigroup	(2 613 183)	(0,30)
USD	7 988 692	EUR	7 157 477	31/07/2017	J.P. Morgan	(197 218)	(0,03)
USD	6 813 842	EUR	6 076 418	31/08/2017	J.P. Morgan	(146 601)	(0,01)
USD	52 538 984	GBP	41 061 500	21/07/2017	Citigroup	(769 353)	(0,09)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme						(3 729 755)	(0,43)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						16 878 845	1,93

AVIVA INVESTORS - SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Danemark		504 258	2,96
EUR	200 000 ISS Global A/S, Reg. S 1,125 % 09/01/2020	204 030	1,20
EUR	300 000 Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,375 % 16/06/2020	300 228	1,76
France		1 252 246	7,34
EUR	200 000 Capgemini SE, Reg. S 1,75 % 01/07/2020	207 666	1,22
EUR	200 000 Eutelsat SA, Reg. S 5 % 14/01/2019	214 783	1,26
EUR	200 000 Galeries Lafayette SA, Reg. S 4,75 % 26/04/2019	216 767	1,27
EUR	200 000 PSA Banque France SA, Reg. S 0,5 % 17/01/2020	201 079	1,18
EUR	200 000 RCI Banque SA, Reg. S 0,375 % 10/07/2019	201 106	1,18
EUR	200 000 Wendel SA 6,75 % 20/04/2018	210 845	1,23
Irlande		381 670	2,24
EUR	200 000 FCA Bank SpA, Reg. S 4 % 17/10/2018	210 139	1,23
EUR	150 000 Ireland Government Bond 5,9% 18/10/2019	171 531	1,01
Italie		6 004 374	35,20
EUR	1 280 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/08/2018	1 347 218	7,90
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/12/2018	368 458	2,16
EUR	696 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/04/2019	698 873	4,10
EUR	800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01/08/2019	825 189	4,84
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01/09/2019	763 677	4,48
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/10/2019	1 099 703	6,44
EUR	680 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01/12/2019	695 682	4,08
EUR	200 000 UniCredit SpA, Reg. S 1,5 % 19/06/2019	205 574	1,20

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	Valeur de marché EUR	% Actif net
Pays-Bas		415 782	2,44
EUR	200 000 LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 24/09/2018	203 363	1,19
EUR	200 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 3,125 % 25/07/2019	212 419	1,25
Norvège		304 613	1,78
EUR	300 000 Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 1 % 25/02/2019	304 613	1,78
Portugal		1 675 530	9,82
EUR	500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,75 % 14/06/2019	544 700	3,19
EUR	1 000 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,8% 15/06/2020	1 130 830	6,63
Espagne		5 632 895	33,02
EUR	500 000 Spain Government Bond 0,25 % 31/01/2019	504 120	2,95
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 2,75% 30/04/2019	1 160 848	6,80
EUR	1 000 000 Spain Government Bond 1,4% 31/01/2020	1 042 405	6,11
EUR	700 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,6% 30/07/2019	770 252	4,52
EUR	1 750 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,3% 31/10/2019	1 933 743	11,34
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 4,693 % 11/11/2019	221 527	1,30
Suisse		309 308	1,81
EUR	300 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1,375 % 29/11/2019	309 308	1,81
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		16 480 676	96,61
Total investissements		16 480 676	96,61
Autres actifs nets		578 175	3,39
Valeur liquidative		17 058 851	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Italie	35,20
Espagne	33,02
Portugal	9,82
France	7,34
Danemark	2,96
Pays-Bas	2,44
Irlande	2,24
Suisse	1,81
Norvège	1,78
Total investissements	96,61
Autres actifs nets	3,39
Valeur liquidative	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - UK OPPORTUNITIES FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché GBP	% Actif net
Irlande		1 222 035	2,91
GBP	22 264 CRH plc	616 045	1,47
GBP	69 634 UDG Healthcare plc	605 990	1,44
Île de Man		402 965	0,96
GBP	78 974 Paysafe Group plc	402 965	0,96
Jersey		2 560 102	6,11
GBP	281 220 Sanne Group plc	1 796 293	4,29
GBP	18 025 Shire plc	763 809	1,82
Luxembourg		828 296	1,98
GBP	244 191 B&M European Value Retail SA	828 296	1,98
Royaume-Uni		35 445 409	84,58
GBP	62 854 Alfa Financial Software Holdings plc	296 985	0,71
GBP	104 300 Aviva plc	553 051	1,32
GBP	471 478 Barclays plc	966 294	2,31
GBP	497 084 BCA Marketplace plc	968 071	2,31
GBP	383 739 BP plc	1 714 450	4,09
GBP	57 276 British American Tobacco plc	3 017 872	7,20
GBP	148 258 BT Group plc	436 472	1,04
GBP	66 301 Compass Group plc	1 083 027	2,58
GBP	286 584 Countryside Properties plc	978 684	2,33
GBP	18 952 Derwent London plc, REIT	502 607	1,20
GBP	438 896 DS Smith plc	2 097 045	5,00
GBP	10 095 easyJet plc	137 948	0,33
GBP	15 944 First Derivatives plc	463 094	1,10
GBP	232 120 HSBC Holdings plc	1 663 024	3,97
GBP	222 479 Istock plc	546 186	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	Valeur de marché GBP	% Actif net
GBP	520 849 ITV plc	946 122	2,26
GBP	34 908 London Stock Exchange Group plc	1 273 095	3,04
GBP	329 815 Melrose Industries plc	799 472	1,91
GBP	234 221 Moneysupermarket.com Group plc	831 367	1,98
GBP	78 435 National Grid plc	752 074	1,79
GBP	406 559 Next Fifteen Communications Group plc	1 697 384	4,05
GBP	463 855 People's Operator Holdings Ltd. (The)	13 336	0,03
GBP	183 075 PRS REIT plc (The)	192 000	0,46
GBP	97 624 Prudential plc	1 733 802	4,14
GBP	11 040 Reckitt Benckiser Group plc	858 084	2,05
GBP	90 761 Ricardo plc	705 213	1,68
GBP	62 391 Rio Tinto plc	2 035 350	4,86
GBP	135 751 Royal Dutch Shell plc 'B'	2 819 548	6,73
GBP	182 027 Sage Group plc (The)	1 249 160	2,98
GBP	34 519 Smith & Nephew plc	459 275	1,10
GBP	125 365 St Modwen Properties plc	451 502	1,08
GBP	3 026 405 Torotrak plc	19 823	0,05
GBP	23 302 Unilever plc	972 451	2,32
GBP	539 984 Vodafone Group plc	1 181 485	2,82
GBP	285 928 ZPG plc	1 030 056	2,46
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		40 458 807	96,54
Total investissements		40 458 807	96,54
Autres actifs nets		1 448 871	3,46
Valeur liquidative		41 907 678	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
Royaume-Uni	84,58
Jersey	6,11
Irlande	2,91
Luxembourg	1,98
Île de Man	0,96
Total investissements	96,54
Autres actifs nets	3,46
Valeur liquidative	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - US EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2017

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	Valeur de marché USD	% Actif net
Bermudes		1 586 051	2,11
USD	23 654 Aircastle Ltd.	516 722	0,69
USD	16 488 Axis Capital Holdings Ltd.	1 069 329	1,42
Canada		1 271 380	1,69
USD	27 318 Thomson Reuters Corp.	1 271 380	1,69
Danemark		1 058 310	1,41
USD	24 652 Novo Nordisk A/S, ADR	1 058 310	1,41
Irlande		1 250 778	1,66
USD	29 017 Johnson Controls International plc	1 250 778	1,66
Pays-Bas		783 639	1,04
USD	9 270 LyondellBasell Industries NV 'A'	783 639	1,04
Suisse		1 230 795	1,64
USD	15 726 TE Connectivity Ltd.	1 230 795	1,64
Royaume-Uni		2 658 752	3,54
USD	32 603 Nielsen Holdings plc	1 261 736	1,68
USD	25 830 Unilever plc, ADR	1 397 016	1,86
États-Unis d'Amérique		63 522 099	84,55
USD	8 446 Amgen, Inc.	1 461 200	1,94
USD	49 966 BB&T Corp.	2 274 202	3,03
USD	17 363 Cardinal Health, Inc.	1 359 436	1,81
USD	8 351 Chevron Corp.	872 888	1,16
USD	43 035 Cinemark Holdings, Inc.	1 647 165	2,19
USD	7 870 CNA Financial Corp.	383 033	0,51
USD	3 093 Cogent Communications Holdings, Inc.	122 947	0,16
USD	16 093 Compass Minerals International, Inc.	1 057 310	1,41
USD	75 486 Corning, Inc.	2 274 016	3,03
USD	58 569 Coty, Inc. 'A'	1 102 561	1,47
USD	10 501 CVS Health Corp.	841 655	1,12
USD	23 386 Emerson Electric Co.	1 387 842	1,85
USD	77 942 Extended Stay America, Inc.	1 501 942	2,00
USD	14 284 Exxon Mobil Corp.	1 157 861	1,54
USD	39 886 Fastenal Co.	1 727 463	2,30
USD	28 764 GEO Group, Inc. (The), REIT	839 765	1,12
USD	33 896 Intel Corp.	1 142 126	1,52
USD	42 998 Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	1 056 676	1,41
USD	69 107 Iron Mountain, Inc., REIT	2 349 984	3,13

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	Valeur de marché USD	% Actif net
USD	19 236 KAR Auction Services, Inc.	814 452	1,08
USD	8 949 Kimberly-Clark Corp.	1 159 209	1,54
USD	37 084 Marathon Petroleum Corp.	1 930 408	2,57
USD	23 601 MetLife, Inc.	1 303 011	1,73
USD	19 172 Microsoft Corp.	1 324 306	1,76
USD	15 688 Motorola Solutions, Inc.	1 362 895	1,81
USD	31 444 National Fuel Gas Co.	1 765 423	2,35
USD	21 465 Occidental Petroleum Corp.	1 288 866	1,72
USD	18 152 Omnicom Group, Inc.	1 496 632	1,99
USD	28 514 Owens & Minor, Inc.	917 866	1,22
USD	8 786 PepsiCo, Inc.	1 019 308	1,36
USD	9 337 PNC Financial Services Group, Inc. (The)	1 167 592	1,55
USD	8 413 Polaris Industries, Inc.	774 375	1,03
USD	17 395 Praxair, Inc.	2 299 097	3,06
USD	21 100 QUALCOMM, Inc.	1 165 458	1,55
USD	25 660 Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	1 665 591	2,22
USD	43 082 Sabra Health Care REIT, Inc.	1 036 122	1,38
USD	23 210 Target Corp.	1 209 473	1,61
USD	14 551 Union Pacific Corp.	1 572 745	2,09
USD	11 957 United Parcel Service, Inc. 'B'	1 318 199	1,75
USD	34 881 Uniti Group, Inc., REIT	867 316	1,15
USD	45 134 US Bancorp	2 351 707	3,13
USD	18 128 Valero Energy Corp.	1 214 395	1,62
USD	21 247 Ventas, Inc., REIT	1 480 810	1,97
USD	40 720 Verizon Communications, Inc.	1 806 950	2,41
USD	20 887 Wal-Mart Stores, Inc.	1 591 067	2,12
USD	23 238 Wells Fargo & Co.	1 288 431	1,72
USD	34 691 Weyerhaeuser Co., REIT	1 155 904	1,54
USD	3 426 WW Grainger, Inc.	614 419	0,82
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		73 361 804	97,64
Total investissements		73 361 804	97,64
Autres actifs nets		1 770 627	2,36
Valeur liquidative		75 132 431	100,00

Les notes ci-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 2017

Répartition géographique du portefeuille	% de l'actif net
États-Unis d'Amérique	84,55
Royaume-Uni	3,54
Bermudes	2,11
Canada	1,69
Irlande	1,66
Suisse	1,64
Danemark	1,41
Pays-Bas	1,04
Total investissements	97,64
Autres actifs nets	2,36
Valeur liquidative	100,00

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 juin 2017

	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
Portefeuille de titres au coût historique	67 174 047	20 934 234	1 906 585 805	2 421 513 705
Plus-value/(moins-value) latente	7 482 502	3 494 808	38 816 480	231 563 126
Portefeuille de titres à la valeur de marché	74 656 549	24 429 042	1 945 402 285	2 653 076 831
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	2 441 370	990 843	93 712 907	40 361 912
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	-	-	31 116 853	-
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	5 123 015	-
Contrats d'options achetés à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	-	-
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	-
Autres actifs	430 758	352 597	46 001 143	19 689 216
Total actif	77 528 677	25 772 482	2 121 356 203	2 713 127 959
Découvert bancaire	-	(10 089)	(2 031)	(1 998 429)
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	(70 313)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	-	-	(1 165 079)	-
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	(1 134 684)	-
Contrats d'options vendus à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	-	-
Autres passifs	(99 756)	(103 007)	(2 604 214)	(295 371)
Total passif	(99 756)	(113 096)	(4 976 321)	(2 293 800)
Total actif net	77 428 921	25 659 386	2 116 379 882	2 710 834 159

	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
Portefeuille de titres au coût historique	193 804 812	2 993 746 908	64 911 786	154 057 238
Plus-value/(moins-value) latente	42 916 032	(25 490 500)	(1 897 083)	25 043 405
Portefeuille de titres à la valeur de marché	236 720 844	2 968 256 408	63 014 703	179 100 643
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	5 066 221	66 542 496	401 873	2 119 286
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	24 737	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	-	4 969 888	392 909	-
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	2 316 190	449 290	-
Contrats d'options achetés à la valeur de marché (note 2,2)	-	2 258 178	-	-
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	-
Autres actifs	624 811	89 529 810	679 338	507 922
Total actif	242 411 876	3 133 872 970	64 962 850	181 727 851
Découvert bancaire	-	(9 424 395)	-	-
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	(4 930)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	-	(3 248 254)	(205 362)	-
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	(29 893)	-
Contrats d'options vendus à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	-	-
Autres passifs	(201 862)	(15 949 333)	(138 275)	(302 166)
Total passif	(201 862)	(28 621 982)	(378 460)	(302 166)
Total actif net	242 210 014	3 105 250 988	64 584 390	181 425 685

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2017

	Aviva Investors - European Equity Income Fund	Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund
	EUR	EUR	EUR	USD
Portefeuille de titres au coût historique	667 059 563	36 851 176	79 325 444	501 185 027
Plus-value/(moins-value) latente	68 814 128	2 333 780	(2 685 531)	11 217 719
Portefeuille de titres à la valeur de marché	735 873 691	39 184 956	76 639 913	512 402 746
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	9 279 427	154 062	2 695 096	2 545 613
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	188 080	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	-	8	3 368 856	6 374 269
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	553 579	1 968 039
Contrats d'options achetés à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	-	4 145 375
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	-
Autres actifs	6 093 252	350 360	694 104	8 416 015
Total actif	751 246 370	39 689 386	84 139 628	535 852 057
Découvert bancaire	-	-	(140 713)	-
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	(49 275)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	-	(1 115)	(695 078)	(639 910)
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	(162 586)	(2 340 797)
Contrats d'options vendus à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	-	(1 430 000)
Autres passifs	(281 893)	(131 839)	(905 726)	(980 695)
Total passif	(281 893)	(132 954)	(1 953 378)	(5 391 402)
Total actif net	750 964 477	39 556 432	82 186 250	530 460 655

	Aviva Investors - Global Convertibles 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
Portefeuille de titres au coût historique	639 711 853	452 192 916	4 523 489 684	48 005 618
Plus-value/(moins-value) latente	17 174 144	34 674 046	127 651 840	356 575
Portefeuille de titres à la valeur de marché	656 885 997	486 866 962	4 651 141 524	48 362 193
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	27 461 609	2 059 518	110 699 546	2 972 853
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	6 734 142	-	67 347 574	-
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	-	-
Contrats d'options achetés à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	-	-
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	-	-
Autres actifs	8 070 224	2 151 625	78 420 067	567 422
Total actif	699 151 972	491 078 105	4 907 608 711	51 902 468
Découvert bancaire	(2)	-	-	-
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	(118 519)	-	(22 500 196)	-
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	-	-
Contrats d'options vendus à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	-	-
Autres passifs	(7 277 889)	(225 330)	(25 392 833)	(67 690)
Total passif	(7 396 410)	(225 330)	(47 893 029)	(67 690)
Total actif net	691 755 562	490 852 775	4 859 715 682	51 834 778

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2017

	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	Aviva Investors - Short Term European Bond Fund
	EUR	EUR	USD	EUR
Portefeuille de titres au coût historique	439 837 123	3 408 768 173	792 838 548	16 739 646
Plus-value/(moins-value) latente	1 582 644	(12 576 735)	10 119 463	(258 970)
Portefeuille de titres à la valeur de marché	441 419 767	3 396 191 438	802 958 011	16 480 676
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	113 048 022	685 272 915	46 626 011	423 821
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	1 121 356	3 185 252	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	17 727 584	122 589 406	20 608 600	-
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	15 808 521	91 110 770	-	-
Contrats d'options achetés à la valeur de marché (note 2,2)	31 400 926	185 825 690	-	-
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	242 700	2 275 595	-	-
Autres actifs	24 704 054	138 134 988	17 383 383	177 856
Total actif	645 472 930	4 624 586 054	887 576 005	17 082 353
Découvert bancaire	(577 390)	(35 739 390)	-	(10)
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	(409 656)	(10 372 114)	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	(6 753 560)	(38 430 021)	(3 729 755)	-
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	(20 164 357)	(128 320 751)	-	-
Contrats d'options vendus à la valeur de marché (note 2,2)	(6 488 139)	(31 657 940)	-	-
Autres passifs	(8 744 004)	(99 591 322)	(9 699 984)	(23 492)
Total passif	(43 137 106)	(344 111 538)	(13 429 739)	(23 502)
Total actif net	602 335 824	4 280 474 516	874 146 266	17 058 851

	Aviva Investors - UK Opportunities Fund	Aviva Investors - US Equity Income Fund	Cumulé
	GBP	USD	EUR
Portefeuille de titres au coût historique	33 199 255	67 114 246	19 529 046 807
Plus-value/(moins-value) latente	7 259 552	6 247 558	593 838 983
Portefeuille de titres à la valeur de marché	40 458 807	73 361 804	20 122 885 790
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	1 296 896	1 848 968	1 218 021 265
Plus-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	4 519 425
Plus-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	-	-	281 230 089
Plus-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	117 329 404
Contrats d'options achetés à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	223 630 169
Renonciation aux frais à recevoir (note 9)	-	-	2 518 295
Autres actifs	178 637	135 361	443 292 943
Total actif	41 934 340	75 346 133	22 413 427 380
Découvert bancaire	-	-	(47892449)
Moins-value latente sur contrats à terme financiers (note 2,2)	-	-	(10906288)
Moins-value latente sur contrats de change à terme (note 2,2)	-	-	(77486849)
Moins-value latente sur contrats de swaps (note 2,2)	-	-	(152153068)
Contrats d'options vendus à la valeur de marché (note 2,2)	-	-	(39576079)
Autres passifs	(26 662)	(213 702)	(173257045)
Total passif	(26 662)	(213 702)	(501271778)
Total actif net	41 907 678	75 132 431	21 912 155 602

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES

	30 juin 2017	samedi 31 décembre 2016	jeudi 31 décembre 2015
Asian Equity Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	14,4229	12,2336	11,9992
Catégorie d'actions B Capitalisation	6,2849	5,3376	5,2477
Catégorie d'actions Ba Distribution	5,6468	4,8669	4,8573
Catégorie d'actions I Capitalisation	347,3139	293,4383	285,4290
Catégorie d'actions R Capitalisation	12,3621	10,4468	-
Catégorie d'actions V Capitalisation	-	-	877,5105
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 326,7625	1 116,0817	1 075,9426
Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	-	-	1 045,3980
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 845,0000	1 551,6900	-
Total actif net en USD	77 428 921	59 699 560	80 291 333
Asian High Yield Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	-	-	11,6525
Catégorie d'actions Am Distribution	-	-	10,2266
Catégorie d'actions I Capitalisation	-	-	118,4421
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	-	-	110,1570
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	-	-	110,1530
Catégorie d'actions Im Distribution	-	-	102,3639
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte EUR	-	-	109,4880
Catégorie d'actions Ka Distribution Couverte EUR	-	-	1 102,9393
Catégorie d'actions Z Capitalisation	-	-	1 205,4535
Total actif net en USD	-	-	129 280 270
Emerging Europe Equity Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	10,7052	9,3420	8,6298
Catégorie d'actions B Capitalisation	5,3982	4,7166	4,3679
Catégorie d'actions Ba Distribution	4,7176	4,2500	3,9782
Catégorie d'actions I Capitalisation	396,0982	344,1303	314,9446
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	14,3635	13,0300	12,2042
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 310,6100	1 132,7100	1 026,7900
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	1 660,3100	1 434,6800	1 299,4200
Total actif net en EUR	25 659 386	22 734 651	21 525 993
Emerging Markets Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	13,5046	12,8095	11,6732
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	13,0556	11,5211	10,9686
Catégorie d'actions B Capitalisation	11,7824	11,1900	10,2216
Catégorie d'actions Bm Distribution	9,8074	9,5772	9,3337
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte EUR	10,3442	9,4175	9,5881
Catégorie d'actions F Capitalisation	117,1260	110,3000	99,0130
Catégorie d'actions I Capitalisation	264,3802	249,9768	226,2178
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	113,4090	102,1715	95,8047
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	152,3527	134,2563	126,9171
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	-	-	151,8437
Catégorie d'actions K Capitalisation	1 172,4800	1 105,9400	996,2300
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	1 310,3054	1 236,6075	-
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	1 188,1371	-	-
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	1 157,6253	1 045,8127	1 040,0522
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	16,8258	16,7335	15,9302
Catégorie d'actions V Capitalisation	1 482,1367	1 396,3372	1 254,4845
Catégorie d'actions V Capitalisation EUR	-	-	1 839,4908
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 481,4252	1 395,6670	1 253,8860
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 784,0504	1 610,7455	1 727,1708
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	1 166,0379	1 053,4432	1 047,5900
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	1 531,6707	1 383,3509	1 483,3200
Total actif net en USD	2 116 379 882	1 914 145 897	1 277 397 004
Emerging Markets Equity Income Fund - Valeur liquidative par :			

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2017	samedi 31 décembre 2016	jeudi 31 décembre 2015
Catégorie d'actions A Capitalisation	10,5788	9,2161	8,7269
Catégorie d'actions B Capitalisation	3,6001	3,1402	2,9809
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	11,5052	10,0354	9,5264
Catégorie d'actions Ba Distribution	3,2321	2,8598	2,7598
Catégorie d'actions I Capitalisation	367,5418	318,7748	299,0281
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	-	81,8257	76,7570
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	1 449,1859	1 253,9958	-
Catégorie d'actions R Capitalisation	12,0413	10,4458	-
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	14,7814	13,1816	12,7207
Catégorie d'actions Z Capitalisation	979,5368	845,4543	785,2972
Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	1 130,2784	975,5618	906,1471
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	1 757,7350	1 517,1299	1 409,1807
Catégorie d'actions Za Distribution	937,5357	838,9732	812,7880
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 798,6088	1 552,4087	1 441,9492
Total actif net en USD	2 710 834 159	1 853 546 348	794 016 730
Emerging Markets Equity Small Cap Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	12,7650	10,9656	10,1382
Catégorie d'actions B Capitalisation	11,3250	9,7408	9,0282
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	18,2673	15,7119	14,5626
Catégorie d'actions Ba Distribution	11,9270	10,3919	9,6603
Catégorie d'actions F Capitalisation	113,2870	96,4140	87,3550
Catégorie d'actions I Capitalisation	183,1030	156,5974	143,4264
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	112,8980	-	-
Catégorie d'actions Ra Distribution	11,3611	9,9688	9,2862
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	18,0201	15,7677	14,7037
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 288,7949	1 096,8948	994,7743
Total actif net en USD	242 210 014	214 152 771	114 731 040
Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	14,9591	14,6892	13,3697
Catégorie d'actions Aa Distribution	9,2849	9,5266	9,1231
Catégorie d'actions B Capitalisation	14,6473	14,4011	13,1401
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	8,8532	8,7056	7,9434
Catégorie d'actions Bm Distribution	6,7074	6,8078	6,6216
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	5,2305	5,3059	5,1688
Catégorie d'actions I Capitalisation	162,0644	158,6345	143,3903
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	89,6610	-	-
Catégorie d'actions Ia Distribution	82,8338	85,0618	81,4713
Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	114,9260	118,0159	113,0342
Catégorie d'actions R Capitalisation	10,9217	10,6899	-
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	9,9513	10,2269	9,8033
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 229,0601	1 198,7096	1 075,5623
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 614,9494	1 575,0696	1 413,2500
Total actif net en EUR	3 105 250 988	2 937 790 221	681 266 185
European Corporate Bond Fund* - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	13,6652	13,6638	13,2301
Catégorie d'actions B Capitalisation	3,5305	3,5337	3,4284
Catégorie d'actions Ba Distribution	1,8474	1,8656	1,8362
Catégorie d'actions I Capitalisation	185,9347	185,4610	178,6055
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 360,2306	1 352,8809	1 295,2387
Total actif net en EUR	64 584 390	68 957 014	80 842 187
European Equity Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	13,8397	12,7156	13,5824
Catégorie d'actions B Capitalisation	9,5982	8,8296	9,4551
Catégorie d'actions I Capitalisation	241,8424	221,3251	234,4332
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,0245	10,0914	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2017	samedi 31 décembre 2016	jeudi 31 décembre 2015
Catégorie d'actions Z Capitalisation	2 011,5793	1 832,9106	1 924,3115
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	1 503,4900	1 369,3400	1 436,8800
Total actif net en EUR	181 425 685	175 237 152	252 202 998
European Equity Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	16,3310	15,1618	14,9087
Catégorie d'actions B Capitalisation	13,4719	12,5231	12,3447
Catégorie d'actions I Capitalisation	335,3700	310,1372	302,4066
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 844,7613	1 698,5411	1 641,5715
Catégorie d'actions Za Distribution GBP	1 146,0667	-	-
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 551,0165	1 428,0792	-
Total actif net en EUR	750 964 477	525 334 214	371 830 289
European Real Estate Securities Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	10,3333	9,8338	10,8636
Catégorie d'actions B Capitalisation	13,0354	12,4207	13,7557
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte USD	8,5195	8,7273	9,2832
Catégorie d'actions Ba Distribution	11,4778	11,0910	12,3468
Catégorie d'actions Bm Distribution	9,0730	8,8161	10,1782
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte USD	7,8789	8,2703	9,1949
Catégorie d'actions I Capitalisation	297,9046	282,3903	309,3834
Catégorie d'actions R Capitalisation	10,3194	9,7680	-
Catégorie d'actions Za Distribution	1 298,6626	1 265,9885	1 401,9686
Total actif net en EUR	39 556 432	43 629 502	61 676 410
Global Aggregate Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions B Capitalisation	11,9109	11,8635	11,5764
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	8,4897	8,4461	8,2469
Catégorie d'actions Bm Distribution	10,2050	10,3009	10,3460
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	7,2878	7,3895	7,4773
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 440,7450	1 462,2790	1 615,4369
Total actif net en EUR	82 186 250	83 332 481	95 427 971
Global Bond Absolute Return Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions I Capitalisation	-	-	99,8931
Catégorie d'actions Z Capitalisation	-	-	1 004,8715
Total actif net en EUR	-	-	39 776 724
Global Convertibles Absolute Return Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	13,1006	11,9566	11,7469
Catégorie d'actions I Capitalisation	136,9033	133,7817	125,5648
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	108,0829	100,4196	97,1992
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	149,9596	136,4532	133,1748
Catégorie d'actions Ia Distribution	106,1720	103,9855	98,3112
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	131,6260	120,2714	118,3029
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	168,2292	157,9415	179,0519
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,0580	10,8077	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte EUR	11,4662	-	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	13,0500	-	-
Catégorie d'actions Z Capitalisation	-	-	1 203,5161
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 728,8899	1 607,2548	1 783,8650
Total actif net en USD	530 460 655	218 248 134	298 397 690
Global Convertibles Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	13,9087	12,9295	13,1535
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	11,5399	10,4459	10,8075
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	14,4185	12,7949	13,4231
Catégorie d'actions Aa Distribution GBP	24,2431	22,5363	22,9267
Catégorie d'actions Aa Distribution Couverte GBP	15,4634	14,0761	16,9037
Catégorie d'actions B Capitalisation	9,5934	8,9291	9,1063

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2017	samedi 31 décembre 2016	jeudi 31 décembre 2015
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	15,2695	13,5472	14,2518
Catégorie d'actions Bm Distribution	10,0030	9,4067	9,7962
Catégorie d'actions I Capitalisation	220,6455	204,4584	206,5495
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	153,4581	142,2000	143,6686
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	190,2642	176,3059	178,1076
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	-	-	110,0776
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	148,3242	131,2770	136,6540
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	-	-	100,5434
Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	251,1219	233,5801	236,2473
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	171,1202	155,8912	186,1491
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	1 178,6507	1 041,4724	1 088,2136
Catégorie d'actions R Capitalisation	10,9403	10,1329	-
Catégorie d'actions Ra Distribution	10,3913	9,7003	9,7649
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte EUR	12,5241	11,1433	11,6250
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	15,7676	14,3609	17,1485
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 238,9141	1 143,8856	1 147,2406
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte EUR	1 560,6494	1 374,3160	1 421,4945
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 827,5056	1 652,1116	1 954,3843
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	1 338,4706	1 185,8908	1 239,2637
Total actif net en USD	691 755 562	673 370 570	1 416 094 273
Global Emerging Markets Index Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions I Capitalisation	105,0631	88,8851	80,6467
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	1 136,2200	-	-
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 080,1062	911,8568	823,7229
Total actif net en USD	490 852 775	369 164 922	230 978 254
Global High Yield Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	21,0176	20,1797	18,3704
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	14,1748	12,9728	12,2064
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	22,1847	19,8756	18,8630
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	11,8899	10,8944	10,0731
Catégorie d'actions Am Distribution	9,8981	9,8067	9,5498
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte GBP	18,5085	17,5845	20,4917
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte SGD	7,5954	7,1820	7,1030
Catégorie d'actions B Capitalisation	14,9198	14,3428	13,0895
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	16,9337	15,1898	14,4559
Catégorie d'actions Ba Distribution Couverte EUR	11,7125	10,9839	10,9507
Catégorie d'actions Bm Distribution	9,8308	9,7505	9,5136
Catégorie d'actions F Capitalisation	117,9550	112,4560	100,8910
Catégorie d'actions I Capitalisation	222,8658	213,2990	192,8425
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CAD	135,1900	125,4210	109,9189
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	235,2884	210,1250	198,0612
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	179,0674	165,6345	179,2608
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SEK	128,1741	115,1681	113,5472
Catégorie d'actions Ia Distribution	107,4389	108,1563	103,2868
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte CHF	105,3264	101,3782	100,3775
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	117,0718	110,3822	110,1318
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	135,7264	131,9020	151,1554
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	136,6385	128,7220	145,8370
Catégorie d'actions K Capitalisation	1 137,9500	1 086,6900	978,0900
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	1 248,0420	1 111,7900	-
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	1 124,0757	1 030,9142	1 023,2780
Catégorie d'actions M Capitalisation	125,4483	119,9167	108,1367
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	124,7088	113,6434	105,9278
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte EUR	139,4465	124,3869	116,9581
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte GBP	166,6950	152,8050	164,9130

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2017	samedi 31 décembre 2016	jeudi 31 décembre 2015
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,6346	11,1374	10,0732
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	11,7499	10,7225	10,0235
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	12,9688	11,5846	10,9230
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte SGD	8,5253	7,7748	7,1208
Catégorie d'actions Ra Distribution	10,9186	11,0001	10,0733
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	12,9000	12,5247	14,3509
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte SGD	7,9476	7,6672	7,1208
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 549,3905	1 477,5324	1 326,0471
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	2 014,0361	1 841,4932	1 978,3501
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	1 198,1525	1 098,8227	1 090,9182
Total actif net en USD	4 859 715 682	5 178 648 880	3 280 838 370
Long Term European Bond Fund* - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	16,7827	17,3299	16,3584
Catégorie d'actions B Capitalisation	90,8790	93,9352	88,8460
Catégorie d'actions Ba Distribution	67,0738	70,3026	67,6626
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 693,6471	1 739,5933	1 623,6412
Total actif net en EUR	51 834 778	51 716 417	52 342 003
Multi-Strategy Target Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions Am Distribution	9,2938	9,6440	10,1018
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte USD	8,4758	9,4509	-
Catégorie d'actions Fm Distribution Couverte AUD	65,9092	69,0015	-
Catégorie d'actions Im Distribution	94,3362	97,3257	101,2102
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte GBP	107,7829	114,5331	137,7293
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte USD	83,0406	92,2935	92,3267
Catégorie d'actions Km Distribution	946,5472	975,5639	1 012,5177
Catégorie d'actions Mm Distribution	955,4572	985,1181	-
Catégorie d'actions Mm Distribution Couverte GBP	1 088,0902	1 155,0343	-
Catégorie d'actions Zm Distribution	955,8405	982,2853	1 013,7029
Total actif net en EUR	602 335 824	622 517 963	122 376 987
Multi-Strategy Target Return Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	10,5321	10,7139	10,7489
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	8,8755	9,2264	-
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte GBP	11,2545	11,7520	13,5341
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte NOK	10,6070	11,2840	-
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	10,3700	-	-
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	6,3600	6,6256	-
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte USD	8,6877	9,4865	9,1379
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	9,7782	9,9470	9,9786
Catégorie d'actions Ay Capitalisation Couverte USD	-	9,7521	-
Catégorie d'actions B Capitalisation	9,7130	9,8930	9,9501
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	70,8891	72,3447	68,3826
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte USD	97,4604	105,8607	100,8930
Catégorie d'actions Fa Distribution Couverte CAD	68,4050	72,3527	-
Catégorie d'actions I Capitalisation	107,7827	109,2340	108,7663
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	90,1811	93,4058	92,2453
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	124,0804	129,0762	147,5669
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte NZD	64,4080	-	-
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SGD	64,3680	66,7988	-
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	95,7641	104,1706	99,5434
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	78,7541	79,8146	79,4805
Catégorie d'actions ly Capitalisation	99,8420	101,1864	100,7629
Catégorie d'actions ly Capitalisation Couverte GBP	115,1076	119,7202	136,8836
Catégorie d'actions ly Capitalisation Couverte USD	88,4190	96,1742	91,9060
Catégorie d'actions J Capitalisation	966,5244	984,2335	989,7017
Catégorie d'actions K Capitalisation	1 000,1885	1 012,4802	1 006,1262

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

STATISTIQUES (SUITE)

	30 juin 2017	samedi 31 décembre 2016	jeudi 31 décembre 2015
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte GBP	-	1 196,5100	1 365,1505
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte USD	899,4100	976,1300	-
Catégorie d'actions M Capitalisation	1 001,7966	1 014,5248	-
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte USD	885,8622	962,9319	-
Catégorie d'actions My Capitalisation Couverte GBP	1 148,0782	1 193,4612	-
Catégorie d'actions R Capitalisation	10,0826	10,2184	-
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	9,2023	9,5299	-
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	11,5881	12,0552	-
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	11,2425	11,7518	13,4370
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	9,9909	10,1255	10,0815
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte CAD	6,7578	-	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte CHF	9,0951	-	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	11,5361	11,9991	13,7206
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte SGD	6,3709	-	-
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte USD	8,9957	9,7862	-
Catégorie d'actions V Capitalisation Couverte SEK	105,8191	107,3623	-
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 102,3718	1 112,7970	1 099,5149
Total actif net en EUR	4 280 474 516	3 789 823 188	1 645 141 893
Short Duration Global High Yield Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	11,0959	10,7973	10,0608
Catégorie d'actions I Capitalisation	128,3072	124,5491	115,4286
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	111,9866	103,6017	99,2287
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	126,3683	114,4414	110,5827
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	106,6735	102,0265	104,6669
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	1 100,1694	1 022,3000	1 041,1122
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 712,8425	1 567,3823	1 728,0874
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	1 062,1556	987,0357	1 005,6201
Total actif net en USD	874 146 266	727 478 549	608 789 856
Short Term European Bond Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	11,5253	11,5701	11,6282
Catégorie d'actions B Capitalisation	14,2733	14,3431	14,4454
Catégorie d'actions Ba Distribution	8,5652	8,7353	8,9237
Total actif net en EUR	17 058 851	17 423 998	31 730 964
UK Opportunities Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions Aa Distribution	15,8737	14,9508	14,5930
Catégorie d'actions B Capitalisation	6,0134	5,5843	5,3933
Catégorie d'actions I Capitalisation	280,8484	259,4579	247,8925
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,7783	10,8677	-
Catégorie d'actions Ra Distribution	13,1586	12,4403	12,1448
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 724,5484	1 586,2673	1 502,1688
Total actif net en GBP	41 907 678	65 528 036	67 948 890
US Equity Income Fund - Valeur liquidative par :			
Catégorie d'actions A Capitalisation	12,2917	12,1027	10,3401
Catégorie d'actions B Capitalisation	12,1749	12,0027	10,2802
Catégorie d'actions I Capitalisation	166,9123	163,7001	138,6893
Catégorie d'actions Ia Distribution	121,4928	120,5616	103,5048
Catégorie d'actions R Capitalisation	11,3527	11,1365	-
Total actif net en USD	75 132 431	98 446 691	69 249 333

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION

Pour la période clôturée le 30 juin 2017

	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	574 662	411 897	(465 286)	521 273
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 689 606	533 967	(402 311)	1 821 262
Catégorie d'actions Ba Distribution	1 569	-	-	1 569
Catégorie d'actions I Capitalisation	19 922	18 902	(2 147)	36 677
Catégorie d'actions R Capitalisation	4 444	-	(1 482)	2 962
Catégorie d'actions Z Capitalisation	33 823	4 198	(3 593)	34 428
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1	-	-	1
Emerging Europe Equity Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	287 450	122 568	(117 322)	292 696
Catégorie d'actions B Capitalisation	3 719 442	310 561	(455 383)	3 574 620
Catégorie d'actions Ba Distribution	2 058	-	(239)	1 819
Catégorie d'actions I Capitalisation	7 245	4 537	(3 662)	8 120
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	105	4	-	109
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1	-	-	1
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	1	-	-	1
Emerging Markets Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	213 431	2 940 801	(2 663 178)	491 054
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	28 192	213 675	(213 675)	28 192
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 338 348	287 258	(708 979)	916 627
Catégorie d'actions Bm Distribution	2 292 496	987 179	(1 378 784)	1 900 891
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte EUR	1 851	-	-	1 851
Catégorie d'actions F Capitalisation	10	-	-	10
Catégorie d'actions I Capitalisation	545 372	78 737	(148 731)	475 378
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	120 383	-	(29 040)	91 343
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	30 357	1 209 025	(12 508)	1 226 874
Catégorie d'actions K Capitalisation	1	-	-	1
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	17 023	2 668	(985)	18 706
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	-	12 355	-	12 355
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	700 458	48 163	(169 025)	579 596
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	110	6	-	116
Catégorie d'actions V Capitalisation	75 258	-	-	75 258
Catégorie d'actions Z Capitalisation	503	90 095	(50)	90 548
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	78 095	117 628	(7 243)	188 480
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	183 332	3 614	-	186 946
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	392 614	6 522	(237 949)	161 187
Emerging Markets Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	83 820	2 218	(9 738)	76 300
Catégorie d'actions B Capitalisation	2 296 904	366 319	(334 279)	2 328 944
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	596 707	16 810	(67 291)	546 226
Catégorie d'actions Ba Distribution	298	4	-	302
Catégorie d'actions I Capitalisation	5 232	2 000	(5 017)	2 215
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	454 654	-	(454 654)	-
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	75 583	2 016	(16 822)	60 777
Catégorie d'actions R Capitalisation	4 446	1 457	(1 481)	4 422
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	106	2	-	108
Catégorie d'actions Z Capitalisation	875 466	141 020	(4 858)	1 011 628
Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	107 707	43 469	(2 187)	148 989
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	479 670	216 978	(19 010)	677 638
Catégorie d'actions Za Distribution	1	-	-	1
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	85 616	57 186	(483)	142 319
Emerging Markets Equity Small Cap Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	407 184	3 032	(25 775)	384 441
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 123 322	210 515	(555 907)	777 930

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2017

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	703 657	93 850	(85 572)	711 935
Catégorie d'actions Ba Distribution	94	1	-	95
Catégorie d'actions F Capitalisation	10	-	-	10
Catégorie d'actions I Capitalisation	207 158	16 456	(167 176)	56 438
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	-	10	-	10
Catégorie d'actions Ra Distribution	104	3	-	107
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	103	2 511	(105)	2 509
Catégorie d'actions Z Capitalisation	141 531	21 595	(3 982)	159 144
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	114 457	70 310	(81 257)	103 510
Catégorie d'actions Aa Distribution	107	5	-	112
Catégorie d'actions B Capitalisation	115 388	43 504	(40 434)	118 458
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	442 562	1 131 925	(1 523 339)	51 148
Catégorie d'actions Bm Distribution	1 424 396	106 601	(314 027)	1 216 970
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	1 450 213	37 911	(109 215)	1 378 909
Catégorie d'actions I Capitalisation	487 394	643 577	(728 948)	402 023
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	-	10	-	10
Catégorie d'actions la Distribution	1 097 945	612 887	(5 935)	1 704 897
Catégorie d'actions la Distribution GBP	716 912	114 034	(823 925)	7 021
Catégorie d'actions R Capitalisation	100	939	-	1 039
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	111	566	-	677
Catégorie d'actions Z Capitalisation	631 400	14 604	(55 221)	590 783
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	1 206 941	172 340	(46 219)	1 333 062
European Corporate Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 831 916	37 336	(78 461)	1 790 791
Catégorie d'actions B Capitalisation	2 249 804	60 405	(329 651)	1 980 558
Catégorie d'actions Ba Distribution	1 404 641	8 211	(380 328)	1 032 524
Catégorie d'actions I Capitalisation	67 414	-	(122)	67 292
Catégorie d'actions Z Capitalisation	15 414	-	(1 832)	13 582
European Equity Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	2 736 382	4 496	(295 234)	2 445 644
Catégorie d'actions B Capitalisation	2 763 497	952 248	(970 317)	2 745 428
Catégorie d'actions I Capitalisation	451 196	29 472	(46 961)	433 707
Catégorie d'actions R Capitalisation	3 948	8 986	(1 316)	11 618
Catégorie d'actions Z Capitalisation	8 805	-	(747)	8 058
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	1	-	-	1
European Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	2 409 235	7 590	(243 722)	2 173 103
Catégorie d'actions B Capitalisation	2 054 198	85 670	(224 230)	1 915 638
Catégorie d'actions I Capitalisation	64 784	3 936	(24 130)	44 590
Catégorie d'actions Z Capitalisation	161 925	57 036	(93 310)	125 651
Catégorie d'actions Za Distribution GBP	-	140 102	-	140 102
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	117 608	66 977	(2 542)	182 043
European Real Estate Securities Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 791 239	64 964	(296 987)	1 559 216
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 006 118	68 226	(193 505)	880 839
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte USD	41 805	25 093	(61 552)	5 346
Catégorie d'actions Ba Distribution	105	1	-	106
Catégorie d'actions Bm Distribution	105	3	-	108
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte USD	31 151	505	(30 114)	1 542
Catégorie d'actions I Capitalisation	1 069	-	(91)	978
Catégorie d'actions R Capitalisation	100	118	-	218
Catégorie d'actions Za Distribution	9 946	336	(1 343)	8 939

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2017

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Global Aggregate Bond Fund				
Catégorie d'actions B Capitalisation	144	-	(120)	24
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	2 813	225 600	(207 069)	21 344
Catégorie d'actions Bm Distribution	937	78	(678)	337
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	8 926	1 142	(2 743)	7 325
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	56 919	-	(40)	56 879
Global Convertibles Absolute Return Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	182 016	-	(4 535)	177 481
Catégorie d'actions I Capitalisation	368 044	379 956	(177 973)	570 027
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	18 192	7 400	(192)	25 400
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	124 816	324 354	(88 596)	360 574
Catégorie d'actions la Distribution	3 014	15 735	-	18 749
Catégorie d'actions la Distribution Couverte EUR	58 990	24 983	(5 189)	78 784
Catégorie d'actions la Distribution Couverte GBP	62 803	15 054	(31 959)	45 898
Catégorie d'actions R Capitalisation	20 000	1 922 670	(15 404)	1 927 266
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte EUR	-	718 479	(33 179)	685 300
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	-	100	-	100
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	81 152	119 523	(1 688)	198 987
Global Convertibles Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 529 360	197 881	(334 241)	1 393 000
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	28 500	-	-	28 500
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	1 036 707	421 824	(522 782)	935 749
Catégorie d'actions Aa Distribution GBP	17 694	16 497	(530)	33 661
Catégorie d'actions Aa Distribution Couverte GBP	124 260	-	(404)	123 856
Catégorie d'actions B Capitalisation	746 095	73 560	(131 652)	688 003
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	27 652	1 181	(3 603)	25 230
Catégorie d'actions Bm Distribution	11 729	157	(519)	11 367
Catégorie d'actions I Capitalisation	10 808	466 627	(312 267)	165 168
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	930	-	(202)	728
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	7 913	-	(615)	7 298
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	750 448	1 244 730	(536 424)	1 458 754
Catégorie d'actions la Distribution GBP	21 455	1 196	(1 376)	21 275
Catégorie d'actions la Distribution Couverte GBP	305 856	1 454	(3 101)	304 209
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	185 313	30 675	(84 364)	131 624
Catégorie d'actions R Capitalisation	100	-	-	100
Catégorie d'actions Ra Distribution	13	1	-	14
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte EUR	101	1	-	102
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	43 517	483	(3 180)	40 820
Catégorie d'actions Z Capitalisation	2 034	-	(246)	1 788
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte EUR	587	-	(105)	482
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	134 044	1 445	(38 049)	97 440
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	48 554	289	(48 698)	145
Global Emerging Markets Index Fund				
Catégorie d'actions I Capitalisation	5 679	45 345	(8 263)	42 761
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	-	1	-	1
Catégorie d'actions Z Capitalisation	404 296	48 663	(2 671)	450 288
Global High Yield Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	8 941 971	1 141 756	(4 715 620)	5 368 107
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	1 386 837	15 530	(180 470)	1 221 897
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	2 576 539	676 100	(524 563)	2 728 076
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	557 865	293 521	(352 181)	499 205
Catégorie d'actions Am Distribution	5 176 907	2 891 748	(952 041)	7 116 614
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte GBP	340 531	78 857	(119 929)	299 459
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte SGD	1 820 003	458 650	(532 465)	1 746 188

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2017

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 867 550	3 547 529	(3 348 973)	2 066 106
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	27 778	47 342	(23 720)	51 400
Catégorie d'actions Ba Distribution Couverte EUR	325 703	19 737	(2 878)	342 562
Catégorie d'actions Bm Distribution	19 690 115	2 942 154	(11 956 194)	10 676 075
Catégorie d'actions F Capitalisation	10	-	-	10
Catégorie d'actions I Capitalisation	2 957 370	1 122 340	(1 190 283)	2 889 427
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CAD	118 926	-	-	118 926
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	1 082 032	389 691	(511 677)	960 046
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	546 501	49 152	(584 802)	10 851
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SEK	1 563	-	(477)	1 086
Catégorie d'actions la Distribution	118 925	67 336	(101 849)	84 412
Catégorie d'actions la Distribution Couverte CHF	250 469	13 175	(68 082)	195 562
Catégorie d'actions la Distribution Couverte EUR	409 534	86 398	(54 662)	441 270
Catégorie d'actions la Distribution Couverte GBP	884 301	54 463	(861 940)	76 824
Catégorie d'actions lq Distribution Couverte GBP	302	549	-	851
Catégorie d'actions K Capitalisation	1	-	-	1
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	1	16 448	-	16 449
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	684 615	143 264	(327 932)	499 947
Catégorie d'actions M Capitalisation	410 405	120 823	(272 113)	259 115
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	38 209	1 320	(21 645)	17 884
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte EUR	74 902	4 895	(40 412)	39 385
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte GBP	10	-	-	10
Catégorie d'actions R Capitalisation	1 356 360	808 617	(260 584)	1 904 393
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	325 794	128 700	(166 807)	287 687
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	768 430	269 484	(92 750)	945 164
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte SGD	100	-	-	100
Catégorie d'actions Ra Distribution	248 201	142 574	(19 107)	371 668
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	1 115 211	327 205	(172 698)	1 269 718
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte SGD	101	6	-	107
Catégorie d'actions Z Capitalisation	113 257	51 191	-	164 448
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	1 224 917	282 735	(355 603)	1 152 049
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	209 794	19 296	(64 422)	164 668
Long Term European Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 048 868	164 698	(78 571)	1 134 995
Catégorie d'actions B Capitalisation	113 706	3 968	(31 978)	85 696
Catégorie d'actions Ba Distribution	11 316	1 143	(2 001)	10 458
Catégorie d'actions Z Capitalisation	12 683	2 580	(932)	14 331
Multi-Strategy Target Income Fund				
Catégorie d'actions Am Distribution	30 467	1 269	(31 629)	107
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte USD	165 191	9 079	-	174 270
Catégorie d'actions Fm Distribution Couverte AUD	17 500	-	(9)	17 491
Catégorie d'actions Im Distribution	306 423	17 328	(22 791)	300 960
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte GBP	295 104	15 726	(146 711)	164 119
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte USD	1 106 124	19 739	(30 475)	1 095 388
Catégorie d'actions Km Distribution	332 423	5 910	(2 768)	335 565
Catégorie d'actions Mm Distribution	1	-	-	1
Catégorie d'actions Mm Distribution Couverte GBP	1	-	-	1
Catégorie d'actions Zm Distribution	131 778	39 880	(19 925)	151 733
Multi-Strategy Target Return Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	6 525 381	3 906 390	(3 985 486)	6 446 285
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	40 690	22 125	(20 039)	42 776
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte GBP	37 868	29 094	(11 236)	55 726
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte NOK	214 043	-	-	214 043
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	-	427 055	(39 166)	387 889

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2017

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	259 045	126 847	(191 937)	193 955
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte USD	707 928	143 677	(294 074)	557 531
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	83 091	5 086	(45 813)	42 364
Catégorie d'actions Ay Capitalisation Couverte USD	1 017	-	(1 017)	-
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 264 464	71 538	(542 401)	793 601
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	2 306 152	947 672	(27 576)	3 226 248
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte USD	2 361 432	621 665	(55 135)	2 927 962
Catégorie d'actions Fa Distribution Couverte CAD	4 987 437	2 004 017	(834)	6 990 620
Catégorie d'actions I Capitalisation	5 817 164	2 329 573	(2 412 066)	5 734 671
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	131 675	11 372	(12 526)	130 521
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	202 685	89 347	(32 857)	259 175
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte NZD	-	10	-	10
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SGD	1 806 132	430	-	1 806 562
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	459 706	141 060	(64 291)	536 475
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	113 372	-	(80 325)	33 047
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	223 728	19 992	(31 704)	212 016
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	650 141	104 826	(72 364)	682 603
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	388 449	72 229	(100 704)	359 974
Catégorie d'actions J Capitalisation	96 666	2 802	(15 104)	84 364
Catégorie d'actions K Capitalisation	937 477	221 671	(191 526)	967 622
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte GBP	25 934	-	(25 934)	-
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte USD	1	-	-	1
Catégorie d'actions M Capitalisation	19 586	188 253	(1 524)	206 315
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte USD	48 187	11 910	(5 000)	55 097
Catégorie d'actions My Capitalisation Couverte GBP	4 896	103 595	(26 083)	82 408
Catégorie d'actions R Capitalisation	51 308	27 988	(13 651)	65 645
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	100	709 688	(100)	709 688
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	71 080	746 702	(23 693)	794 089
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	5 347 624	2 618 589	(356 748)	7 609 465
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	3 183 221	3 086 000	(926 006)	5 343 215
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte CAD	-	308 865	(100)	308 765
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte CHF	-	100	-	100
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	639 692	1 140 102	(122 005)	1 657 789
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte SGD	-	114 617	(100)	114 517
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte USD	1 264 825	977 715	(229 234)	2 013 306
Catégorie d'actions V Capitalisation Couverte SEK	543 814	245 823	(32 334)	757 303
Catégorie d'actions Z Capitalisation	544 172	30 518	(66 696)	507 994
Short Duration Global High Yield Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	96 014	34 279	(40 434)	89 859
Catégorie d'actions I Capitalisation	355 286	310 650	(298 628)	367 308
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	701 139	31 084	(29 461)	702 762
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	1 001 797	471 376	(691 396)	781 777
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	572 833	43 905	(39 306)	577 432
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	321 892	170 012	(39 053)	452 851
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	17 982	-	(17 386)	596
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	80 247	2 320	-	82 567
Short Term European Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 374 732	30 085	(44 719)	1 360 098
Catégorie d'actions B Capitalisation	102 954	4 392	(13 288)	94 058
Catégorie d'actions Ba Distribution	4 757	1 853	(1 853)	4 757
UK Opportunities Fund				
Catégorie d'actions Aa Distribution	13 566	-	(2 590)	10 976
Catégorie d'actions B Capitalisation	803 112	89 269	(212 026)	680 355
Catégorie d'actions I Capitalisation	22 689	456	(6 626)	16 519

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS EN CIRCULATION (SUITE)

Pour la période clôturée le 30 juin 2017

	Actions au début de la période	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Actions à la fin de la période
Catégorie d'actions R Capitalisation	100	-	-	100
Catégorie d'actions Ra Distribution	39 749	-	(35 349)	4 400
Catégorie d'actions Z Capitalisation	34 331	-	(15 228)	19 103
US Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 431 369	35 512	(157 676)	1 309 205
Catégorie d'actions B Capitalisation	3 347 261	198 655	(1 557 791)	1 988 125
Catégorie d'actions I Capitalisation	249 347	15 598	(60 217)	204 728
Catégorie d'actions Ia Distribution	660	3 807	-	4 467
Catégorie d'actions R Capitalisation	4 432	7 654	(1 477)	10 609

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS ET MODIFICATIONS DES ACTIFS NETS

Pour la période clôturée le 30 juin 2017

	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	269	4	13 591	2 585
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	-	-	58 289 191	-
Dividendes nets	1 206 570	664 667	-	44 020 423
Intérêts sur swaps	-	-	-	-
Prêts de titres (note 11)	-	10 269	524 362	9 907
Autres revenus	-	-	-	-
Total des revenus	1 206 839	674 940	58 827 144	44 032 915
Charges				
Frais de gestionnaires de portefeuilles et de société de gestion (note 4,1)	(187 675)	(211 487)	(2 463 326)	(367 306)
Commissions de performance (note 4,1,2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4,2)	(13 137)	(23 290)	(47 075)	(17 646)
Frais de dépositaire (note 5)	(33 775)	(22 913)	(189 097)	(637 268)
Frais d'agences de registre et de transfert (note 6)	(24 759)	(8 489)	(76 025)	(41 542)
Frais d'administration (note 7)	(12 618)	(10 693)	(148 703)	(90 081)
Frais bancaires et charges sur intérêts	(101)	(1 673)	(8 012)	(7 279)
Intérêts sur swaps	-	-	(1 451 389)	-
Luxembourg taxe d'abonnement (note 10)	(7 206)	(5 531)	(111 129)	(114 524)
Autres charges professionnelles	(3 602)	(1 376)	(115 069)	(110 900)
Total des frais	(282 873)	(285 452)	(4 609 825)	(1 386 546)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	923 966	389 488	54 217 319	42 646 369
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	101 800	750 207	4 426 017	(10 580 667)
sur les contrats de change à terme	(1 151)	3	77 948 329	557 399
sur les transactions de change	9 010	(12 095)	1 800 755	388 070
sur les contrats à terme financiers	-	-	778 630	-
sur les contrats d'options	-	-	-	-
sur les contrats de swaps	-	-	3 369 148	-
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation latente)				
sur le portefeuille de titres	10 834 365	2 104 823	71 471 759	285 260 779
sur les contrats de change à terme	-	-	22 463 128	-
sur les transactions de change	(870)	4 031	63 202	(8 227)
sur les contrats à terme financiers	-	-	(70 313)	-
sur les contrats d'options	-	-	-	-
sur les contrats de swaps	-	-	(11 567 225)	-
Résultat opérationnel de la période	11 867 120	3 236 457	224 900 749	318 263 723
Souscriptions nettes d'actions	19 771 681	4 556 572	653 617 802	642 319 206
Rachats nets d'actions	(13 909 328)	(4 867 972)	(651 942 619)	(103 295 035)
Dividende distribué (note 12)	(112)	(322)	(24 341 947)	(83)
Variation de l'actif net total au cours de la période	17 729 361	2 924 735	202 233 985	857 287 811
Actif net au début de la période	59 699 560	22 734 651	1 914 145 897	1 853 546 348
Fluctuation des taux de change (note 2,1)	-	-	-	-
Total actif net	77 428 921	25 659 386	2 116 379 882	2 710 834 159

Les notes ci-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 2017

	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	181	39 008	70	12 360
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	-	111 638 580	771 234	-
Dividendes nets	3 400 616	-	-	2 875 382
Intérêts sur swaps	-	190 308	20 647	-
Prêts de titres (note 11)	6 050	447 660	9 866	86 563
Autres revenus	-	-	-	-
Total des revenus	3 406 847	112 315 556	801 817	2 974 305
Charges				
Frais de gestionnaires de portefeuilles et de société de gestion (note 4,1)	(310 313)	(970 676)	(213 534)	(944 902)
Commissions de performance (note 4,1,2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4,2)	(27 252)	(26 773)	(9 682)	(31 307)
Frais de dépositaire (note 5)	(127 549)	(792 714)	(10 237)	(45 845)
Frais d'agences de registre 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)
Frais bancaires et charges sur intérêts	(1 788)	(121 622)	(2 342)	(1 010)
Intérêts sur swaps	-	-	(90 339)	-
Luxembourg taxe d'abonnement (note 10)	(16 286)	(158 322)	(10 171)	(21 032)
Autres charges professionnelles	(12 845)	(179 698)	(4 193)	(10 668)
Total des frais	(555 511)	(2 442 447)	(368 664)	(1 102 914)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	2 851 336	109 873 109	433 153	1 871 391
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	1 691 952	32 413 644	255 861	2 726 621
sur les contrats de change à terme	(11 544)	(4 086 399)	(635 773)	(811)
sur les transactions de change	71 436	199 729	(33 009)	(53 888)
sur les contrats à terme financiers	-	-	158	-
sur les contrats d'options	-	(783 730)	(39 600)	-
sur les contrats de swaps	-	8 713 181	(238 726)	-
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation latente)				
sur le portefeuille de titres	29 838 916	(77 983 652)	(156 324)	11 293 291
sur les contrats de change à terme	-	3 768 601	908 056	-
sur les transactions de change	2 153	(2 631 876)	(3 179)	14 737
sur les contrats à terme financiers	-	-	(22 886)	-
sur les contrats d'options	-	654 238	-	-
sur les contrats de swaps	-	2 198 244	(120 026)	-
Résultat opérationnel de la période	34 444 249	72 335 089	347 705	15 851 341
Souscriptions nettes d'actions	33 440 469	482 323 377	738 997	16 418 473
Rachats nets d'actions	(39 827 400)	(378 346 875)	(5 436 092)	(26 081 281)
Dividende distribué (note 12)	(75)	(8 850 824)	(23 234)	-
Variation de l'actif net total au cours de la période	28 057 243	167 460 767	(4 372 624)	6 188 533
Actif net au début de la période	214 152 771	2 937 790 221	68 957 014	175 237 152
Fluctuation des taux de change (note 2,1)	-	-	-	-
Total actif net	242 210 014	3 105 250 988	64 584 390	181 425 685

Les notes ci-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 2017

	Aviva Investors - European Equity Income Fund	Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund
	EUR	EUR	EUR	USD
Revenus				
Intérêts bancaires	-	6	544	4 583
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	-	-	979 441	3 427 569
Dividendes nets	17 435 452	948 309	-	-
Intérêts sur swaps	-	-	52 493	14 192
Prêts de titres (note 11)	117 889	661	1 725	-
Autres revenus	-	-	7 584	-
Total des revenus	17 553 341	948 976	1 041 787	3 446 344
Charges				
Frais de gestionnaires de portefeuilles et de société de gestion (note 4,1)	(593 813)	(237 690)	(3 399)	(520 518)
Commissions de performance (note 4,1,2)	-	-	-	(227 878)
Frais de distribution (note 4,2)	(32 600)	(14 992)	(461)	-
Frais de dépositaire (note 5)	(83 218)	(16 655)	(35 507)	(22 058)
Frais d'agences de registre et de transfert (note 6)	(30 188)	(14 370)	(16 580)	(18 158)
Frais d'administration (note 7)	(30 050)	(12 988)	(40 242)	(63 695)
Frais bancaires et charges sur intérêts	(37 033)	(737)	(4 392)	(12 197)
Intérêts sur swaps	-	-	(55 167)	(1 142 697)
Luxembourg taxe d'abonnement (note 10)	(43 813)	(7 835)	(4 251)	(20 640)
Autres charges professionnelles	(31 856)	(2 609)	(5 072)	(13 119)
Total des frais	(882 571)	(307 876)	(165 071)	(2 040 960)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	16 670 770	641 100	876 716	1 405 384
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	4 454 573	692 865	(63 409)	2 452 540
sur les contrats de change à terme	(406 133)	(26 591)	(2 534 076)	6 430 023
sur les transactions de change	(46 957)	3 064	(136 759)	(713 410)
sur les contrats à terme financiers	-	-	78 426	-
sur les contrats d'options	-	-	(9 386)	(2 908 028)
sur les contrats de swaps	-	-	(269 339)	1 750 404
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation latente)				
sur le portefeuille de titres	29 251 327	773 488	(3 063 244)	12 418 216
sur les contrats de change à terme	-	6 399	3 512 555	5 614 622
sur les transactions de change	1 374	(152)	(28 400)	26 633
sur les contrats à terme financiers	-	-	121 443	-
sur les contrats d'options	-	-	-	(848 325)
sur les contrats de swaps	-	-	292 993	(377 643)
Résultat opérationnel de la période	49 924 954	2 090 173	(1 222 480)	25 250 416
Souscriptions nettes d'actions	371 560 464	2 164 811	1 921 652	332 915 284
Rachats nets d'actions	(195 855 155)	(7 922 088)	(1 844 164)	(45 888 363)
Dividende distribué (note 12)	-	(405 966)	(1 239)	(64 816)
Variation de l'actif net total au cours de la période	225 630 263	(4 073 070)	(1 146 231)	312 212 521
Actif net au début de la période	525 334 214	43 629 502	83 332 481	218 248 134
Fluctuation des taux de change (note 2,1)	-	-	-	-
Total actif net	750 964 477	39 556 432	82 186 250	530 460 655

Les notes ci-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 2017

	Aviva Investors - Global Convertibles 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	19 871	1 058	10 128	1
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	4 531 978	-	151 096 572	706 191
Dividendes nets	140 906	4 623 916	133 768	-
Intérêts sur swaps	-	-	-	-
Prêts de titres (note 11)	178 553	-	-	4 174
Autres revenus	831	-	-	-
Total des revenus	4 872 139	4 624 974	151 240 468	710 366
Charges				
Frais de gestionnaires de portefeuilles et de société de gestion (note 4,1)	(1 543 866)	(3 806)	(8 954 780)	(144 453)
Commissions de performance (note 4,1,2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4,2)	(9 047)	-	(233 118)	(9 659)
Frais de dépositaire (note 5)	(76 765)	(233 312)	(423 237)	(8 833)
Frais d'agences de registre 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)
Frais bancaires et charges sur intérêts	(25 981)	(625)	(17 475)	(6 385)
Intérêts sur swaps	-	-	-	-
Luxembourg taxe d'abonnement (note 10)	(44 806)	(21 885)	(364 310)	(8 144)
Autres charges professionnelles	(40 728)	(22 140)	(311 835)	(3 150)
Total des frais	(1 932 722)	(325 972)	(10 779 373)	(207 017)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	2 939 417	4 299 002	140 461 095	503 349
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	30 429 321	(795 330)	19 705 532	(266 869)
sur les contrats de change à terme	20 327 903	(1 561)	62 046 789	-
sur les transactions de change	713 594	28 909	3 910 039	-
sur les contrats à terme financiers	-	-	-	-
sur les contrats d'options	-	-	-	-
sur les contrats de swaps	-	-	-	-
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation latente)				
sur le portefeuille de titres	19 576 114	67 793 395	138 891 724	(1 763 432)
sur les contrats de change à terme	2 545 607	-	56 461 842	-
sur les transactions de change	1 107 004	19 141	697 799	(803)
sur les contrats à terme financiers	-	-	-	-
sur les contrats d'options	-	-	-	-
sur les contrats de swaps	-	-	-	-
Résultat opérationnel de la période	77 638 960	71 343 556	422 174 820	(1 527 755)
Souscriptions nettes d'actions	317 432 752	54 027 758	1 361 043 840	7 578 196
Rachats nets d'actions	(375 403 478)	(3 683 461)	(2 054 477 829)	(5 921 067)
Dividende distribué (note 12)	(1 283 242)	-	(47 674 029)	(11 013)
Variation de l'actif net total au cours de la période	18 384 992	121 687 853	(318 933 198)	118 361
Actif net au début de la période	673 370 570	369 164 922	5 178 648 880	51 716 417
Fluctuation des taux de change (note 2,1)	-	-	-	-
Total actif net	691 755 562	490 852 775	4 859 715 682	51 834 778

Les notes ci-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 2017

	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	Aviva Investors - Short Term European Bond Fund
	EUR	EUR	USD	EUR
Revenus				
Intérêts bancaires	4 192	14 591	3 218	13
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	5 267 970	24 178 253	21 440 326	224 606
Dividendes nets	5 766 927	8 107 703	-	-
Intérêts sur swaps	373 233	2 363 759	-	-
Prêts de titres (note 11)	-	43 830	-	2 170
Autres revenus	-	-	-	-
Total des revenus	11 412 322	34 708 136	21 443 544	226 789
Charges				
Frais de gestionnaires de portefeuilles et de société de gestion (note 4,1)	(1 585 242)	(12 543 165)	(1 311 777)	(72 461)
Commissions de performance (note 4,1,2)	-	-	-	-
Frais de distribution (note 4,2)	-	(122 772)	-	(1 464)
Frais de dépositaire (note 5)	(165 146)	(427 289)	(66 720)	(3 019)
Frais d'agences de registre et de transfert (note 6)	(53 546)	(109 988)	(26 252)	(8 197)
Frais d'administration (note 7)	(54 727)	(194 300)	(78 349)	(10 050)
Frais bancaires et charges sur intérêts	(269 914)	(1 343 464)	(13 675)	(1 294)
Intérêts sur swaps	-	(202 539)	-	-
Luxembourg taxe d'abonnement (note 10)	(31 321)	(256 383)	(38 684)	(4 302)
Autres charges professionnelles	(37 930)	(230 292)	(43 640)	(1 064)
Total des frais	(2 197 826)	(15 430 192)	(1 579 097)	(101 851)
Renonciation aux frais (note 9)	124 453	859 965	-	-
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	9 338 949	20 137 909	19 864 447	124 938
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :				
sur le portefeuille de titres	1 518 255	16 391 741	1 638 149	(268 286)
sur les contrats de change à terme	(4 490 044)	(39 875 590)	17 309 139	-
sur les transactions de change	(908 307)	(10 987 222)	303 369	-
sur les contrats à terme financiers	(8 170 354)	18 858 751	-	(5 693)
sur les contrats d'options	(977 498)	11 710 865	-	-
sur les contrats de swaps	1 106 299	(4 629 658)	-	-
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation latente)				
sur le portefeuille de titres	(9 168 646)	(107 866 054)	13 442 604	76 766
sur les contrats de change à terme	11 397 155	94 187 998	22 391 688	-
sur les transactions de change	312 214	370 658	83 305	(283)
sur les contrats à terme financiers	2 549 408	(7 429 530)	-	3 780
sur les contrats d'options	(5 386 431)	(44 637 612)	-	-
sur les contrats de swaps	(10 380 209)	(62 954 935)	-	-
Résultat opérationnel de la période	(13 259 209)	(116 722 679)	75 032 701	(68 778)
Souscriptions nettes d'actions	49 680 780	1 336 707 066	280 210 293	425 888
Rachats nets d'actions	(43 424 259)	(727 712 205)	(193 966 238)	(721 646)
Dividende distribué (note 12)	(13 179 451)	(1 620 854)	(14 609 039)	(611)
Variation de l'actif net total au cours de la période	(20 182 139)	490 651 328	146 667 717	(365 147)
Actif net au début de la période	622 517 963	3 789 823 188	727 478 549	17 423 998
Fluctuation des taux de change (note 2,1)	-	-	-	-
Total actif net	602 335 824	4 280 474 516	874 146 266	17 058 851

Les notes ci-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 2017

	Aviva Investors - UK Opportunities Fund	Aviva Investors - US Equity Income Fund	Cumulé
	GBP	USD	EUR
Revenus			
Intérêts bancaires	1 654	17	127 944
Intérêts sur obligations et autres revenus d'intérêts	-	-	382 551 911
Dividendes nets	1 092 915	494 412	90 911 966
Intérêts sur swaps	-	-	3 014 632
Prêts de titres (note 11)	-	-	1 443 679
Autres revenus	-	-	8 415
Total des revenus	1 094 569	494 429	478 058 547
Charges			
Frais de gestionnaires de portefeuilles et de société de gestion (note 4,1)	(63 577)	(573 075)	(33 820 841)
Commissions de performance (note 4,1,2)	-	-	(227 878)
Frais de distribution (note 4,2)	(5 330)	(41 247)	(666 852)
Frais de dépositaire (note 5)	(5 693)	(10 786)	(3 437 636)
Frais d'agences de registre et de transfert (note 6)	(17 750)	(12 543)	(870 518)
Frais d'administration (note 7)	(7 426)	(14 709)	(1 421 680)
Frais bancaires et charges sur intérêts	(88)	(133)	(1 877 220)
Intérêts sur swaps	-	-	(2 942 131)
Luxembourg taxe d'abonnement (note 10)	(3 659)	(14 301)	(1 308 535)
Autres charges professionnelles	(3 976)	(6 003)	(1 191 765)
Total des frais	(107 499)	(672 797)	(47 765 056)
Renonciation aux frais (note 9)	-	-	984 418
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	987 070	(178 368)	431 277 909
Plus-value/(moins-value) nette réalisée :			
sur le portefeuille de titres	3 830 272	5 056 712	116 561 501
sur les contrats de change à terme	2 588	-	132 552 500
sur les transactions de change	629	2	(5 463 041)
sur les contrats à terme financiers	-	-	11 539 918
sur les contrats d'options	-	-	6 992 623
sur les contrats de swaps	-	-	9 801 309
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation latente)			
sur le portefeuille de titres	(321 724)	(3 159 315)	489 545 176
sur les contrats de change à terme	-	-	223 257 651
sur les transactions de change	405	-	28 866
sur les contrats à terme financiers	-	-	(4 848 098)
sur les contrats d'options	-	-	(50 218 130)
sur les contrats de swaps	-	-	(82 908 801)
Résultat opérationnel de la période	4 499 240	1 719 031	1 278 119 383
Souscriptions nettes d'actions	639 354	5 969 626	5 975 464 341
Rachats nets d'actions	(28 744 664)	(31 001 990)	(4 940 273 209)
Dividende distribué (note 12)	(14 288)	(927)	(112 082 072)
Variation de l'actif net total au cours de la période	(23 620 358)	(23 314 260)	2 201 228 443
Actif net au début de la période	65 528 036	98 446 691	19 710 927 159
Fluctuation des taux de change (note 2,1)	-	-	-
Total actif net	41 907 678	75 132 431	21 912 155 602

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

au 30 juin 2017

1. GÉNÉRALITÉS

Aviva Investors (la « SICAV ») est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, constituée conformément aux dispositions de la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 modifiée (portant transposition de la Directive UCITS V). 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 créée pour proposer 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 30 juin 2017, la SICAV comptait 29 Compartiments actifs.

Durant la période clôturée le 30 juin 2017, 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 Bond Fund	K Couverte	EUR	USD	vendredi 20 janvier 2017
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	I	EUR	USD	jeudi 13 avril 2017
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	I	USD	EUR	mardi 2 mai 2017
European Equity Income Fund	Za	GBP	EUR	lundi 15 mai 2017
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ry Couverte	EUR	USD	lundi 27 mars 2017
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ry Couverte	GBP	USD	lundi 27 mars 2017
Global Emerging Markets Index Fund	K	EUR	USD	mercredi 28 juin 2017
Multi-Strategy Target Return Fund	A Couverte	SEK	EUR	lundi 6 février 2017
Multi-Strategy Target Return Fund	I Couverte	NZD	EUR	mercredi 8 mars 2017
Multi-Strategy Target Return Fund	Ry Couverte	CAD	EUR	vendredi 20 janvier 2017
Multi-Strategy Target Return Fund	Ry Couverte	CHF	EUR	vendredi 20 janvier 2017
Multi-Strategy Target Return Fund	Ry Couverte	SGD	EUR	vendredi 20 janvier 2017

Durant la période clôturée le 30 juin 2017, les Catégories d'actions suivantes ont été fermées :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Date
Emerging Markets Equity Income Fund	ly	USD	mardi 10 janvier 2017
Global Convertibles Fund	Ra	USD	jeudi 30 juin 2016
Multi-Strategy Target Return Fund	Ay Couverte	USD	vendredi 5 mai 2017
Multi-Strategy Target Return Fund	K Couverte	GBP	lundi 19 juin 2017

DEVISE

Les Catégories d'actions A, B, F, I, J, K, M, R, V et Z 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.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVIDENDE

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. Des informations complètes sur les dividendes sont fournies dans la Note 12.

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

1. GÉNÉRALITÉS (SUITE)

CATÉGORIES D'ACTIONS COUVERTES (SUITE)

« h » (par référence à l'anglais « hedged »). Le Compartiment souscrira, 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.

MÉCANISME DE 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 l'impact de cette dilution, un mécanisme de « swing pricing » peut être adopté dans le but de protéger les intérêts des Actionnaires de la SICAV. Si, lors de n'importe quel jour de valorisation, les entrées et sorties nettes dépassent le seuil fixé par le Conseil d'administration de la SICAV, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse respectivement afin d'en tenir compte. Les entrées et sorties nettes seront fixées par le Conseil d'administration de la SICAV sur la base des dernières informations disponibles au moment du calcul de la Valeur liquidative par action.

Le mécanisme de « swing pricing » pourra être utilisé pour l'ensemble des Compartiments et Catégories d'actions. Le niveau de l'ajustement de prix sera déterminé par la Société de gestion, sur approbation du Conseil d'administration de la SICAV, en fonction des coûts de transaction et autres. Cet ajustement peut varier en fonction du Compartiment et ne dépassera pas 2 % de la valeur liquidative par action de départ, sauf en cas de conditions de marché exceptionnelles. 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, le mécanisme de « swing pricing » a été appliqué à la Valeur liquidative par Action des Compartiments Aviva Investors – European Corporate Bond Fund et Aviva Investors – Long Term European Bond Fund.

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 au titre des « 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 au moyen du taux de change en vigueur à la date du Bilan pour chaque Compartiment.

Les taux de change utilisés pour le cumul des Compartiments au 30 juin 2017 étaient les suivants :

1 EUR =	0,880123	GBP
1 EUR =	1,141960	USD
1 EUR =	1,485515	AUD
1 EUR =	1,571805	SGD
1 EUR =	1,480014	CAD
1 EUR =	1,092639	CHF
1 EUR =	9,630217	SEK
1 EUR =	1,558884	NZD
1 EUR =	9,584127	NOK

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.1 DEVICES (SUITE)

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 au titre de la « Fluctuation des taux de change ».

2.2 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 d'évaluer l'instrument à son coût, et par conséquent de prendre en compte un amortissement constant jusqu'à maturité de toute décote ou prime. Le Conseil d'administration doit veiller à ce que la valeur des Instruments du marché monétaire déterminée selon la méthode du coût amorti ne diffère pas substantiellement de leur juste valeur de marché.

Les intérêts courus à recevoir sont constatés au titre des « Autres actifs ».

(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 (« 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 30 juin 2017. Lors de la clôture d'un contrat, le Compartiment enregistre une plus-value ou moins-value égale à la différence entre les produits ou le coût de la transaction de dénouement et le coût initial du contrat au titre des « plus-values/(moins-values) nettes 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 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 30 juin 2017. Lors de la clôture d'un contrat, la plus-value/moins-value réalisée est enregistrée au titre des « Plus-values/(moins-values) nettes sur transactions de change » dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net. Les plus-values ou moins-values latentes sont enregistrées au titre des « Plus-values/(moins-values) latentes nettes sur contrats de change à terme » dans l'État de l'actif net.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.2 ÉVALUATION DES ACTIFS (SUITE)

(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 ISDA (International Swaps and Derivatives Associations) 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 intérêts perçus 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 variations des plus-values ou moins-values latentes sont intégrées dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net au titre des « Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation latente) sur les contrats de swap ». Lors de la clôture d'un contrat, les plus-values ou moins-values réalisées sont enregistrées au titre des « 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 30 juin 2017.

(10) Options

Les primes versées par les Compartiments pour les options achetées sont intégrées dans l'État de l'actif net au titre d'investissement. Si l'option arrive à terme, le Compartiment perd l'ensemble de la prime versée et enregistre une perte réalisée du montant de la prime. Les primes versées pour des options achetées qui sont exercées ou clôturées sont ajoutées aux montants versés ou atténués par rapport aux produits sur la transaction de l'investissement sous-jacent afin de déterminer le gain/la perte réalisé(e) à comptabiliser.

Les primes reçues par les Compartiments pour les options vendues sont intégrées dans l'État de l'actif net. Le Compartiment enregistre une perte ou un gain réalisé sur une option vendue selon que le coût de la transaction de dénouement dépasse ou non la prime reçue.

La perte ou le gain réalisé et la variation de l'appréciation/(dépréciation) latente sur les options sont repris dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net, respectivement aux titres de « Plus-values/(moins-values) nettes sur les contrats d'options » et de « Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation latente) sur les contrats d'options ».

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 30 juin 2017.

(11) Juste valeur

Évaluation à la juste valeur marchande : au cours de périodes de forte volatilité ou dans d'autres circonstances inhabituelles, le Conseil peut décider que la Société de gestion autorise un ajustement de la VL d'un Compartiment afin de refléter plus précisément les valeurs à la juste valeur marchande de tous titres détenus par le Compartiment et négociés sur des marchés qui sont actuellement fermés. Tout ajustement à la juste valeur marchande sera appliqué de la même manière à toutes les Catégories d'actions d'un Compartiment. À la date de ce rapport, les Catégories incluses dans ce processus d'évaluation à la juste valeur marchande 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 marchande des positions individuelles : Face à des conditions de marché difficiles (ex : absence de liquidités, manque d'informations sur les transactions, etc.), les prix obtenus pour certaines sources d'investissements peuvent ne pas être représentatifs de la juste valeur marchande. Ainsi, le Conseil d'administration du Fonds a appliqué des techniques de juste valeur marchande pour estimer la juste valeur marchande de ces investissements. Du fait des incertitudes inhérentes au processus d'évaluation à la juste valeur marchande, ces valeurs estimées peuvent être sensiblement différentes des valeurs finalement obtenues. Au moment de ce rapport, les Compartiments inclus dans ce processus d'évaluation à la juste valeur marchande sont répertoriés ci-dessous :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur de l'actif net des titres estimés à leur juste valeur	% de l'actif net
European Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	1 486 453	0,28
Global Convertibles Fund	USD	5 992 347	0,87

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.2 ÉVALUATION DES ACTIFS (SUITE)

(12) Engagements d'achats TBA

Certains Compartiments peuvent souscrire des engagements d'achats à communiquer (« TBA ») en vertu desquels ils acceptent d'acheter des titres adossés à des créances hypothécaires pour un prix unitaire fixé, et selon des dates de paiement et de livraison ultérieures programmées au-delà de la période de règlement habituelle pour ces titres adossés à des créances hypothécaires. Dans le cadre de transactions TBA, les titres concernés à livrer ne sont pas identifiés à la date de la transaction ; toutefois, les titres livrés doivent respecter certaines conditions fixées, notamment en termes d'émetteur, de taux et d'échéance de la transaction, ainsi que les normes de « bonne livraison » généralement reconnues au sein de l'industrie. Les Compartiments souscrivent généralement des transactions TBA dans le but de faire l'acquisition des titres hypothécaires sous-jacents. Jusqu'au règlement, les Compartiments conservent des réserves de liquidité et des actifs liquides suffisants pour procéder aux règlements des engagements TBA. Il n'y avait aucun contrat en cours au 30 juin 2017.

2.3 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 enregistrés nets des retenues d'impôts à la source. Le revenu de prêt de titres est enregistré sur la base des recettes monétaires.

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.

Garantie reçue au titre d'instruments financiers dérivés :

Type de garantie	Contrepartie	Devise	Montant de la garantie
Emerging Markets Bond Fund			
Numéraire	Barclays		2 243 951
Numéraire	Goldman Sachs		2 663 000
		USD	4 906 951
Emerging Markets Local Currency Bond Fund			
Numéraire	Citigroup		2 236 506
Numéraire	HSBC		2 364 000
Numéraire	J.P. Morgan		230 000
Numéraire	Morgan Stanley		297 734
Numéraire	Standard Chartered		2 340 000
		EUR	7 468 240
European Corporate Bond Fund			
Numéraire	J.P. Morgan		105 082
		EUR	105 082
Global Aggregate Bond Fund			
Numéraire	HSBC		1 187 000
Numéraire	J.P. Morgan		9 560
Numéraire	Morgan Stanley		34 000
Numéraire	UBS		799 000
		EUR	2 029 560
Multi-Strategy Target Income Fund			
Numéraire	Bank of America		920 000
Numéraire	Barclays		4 200 000
Numéraire	BNP Paribas		4 511 000
Numéraire	Citigroup		920 000
Numéraire	Goldman Sachs		1 895 000
Numéraire	HSBC		5 330 000
Numéraire	J.P. Morgan		3 039 000
Numéraire	Morgan Stanley		400 000
Numéraire	Nomura International		3 877 000
Numéraire	RBC		1 033 311
Numéraire	Société Générale		1 250 000
Numéraire	UBS		340 000
		EUR	27 715 311

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

3. GARANTIE (SUITE)

Garantie reçue au titre d'instruments financiers dérivés : (Suite)

Type de garantie	Contrepartie	Devise	Montant de la garantie
Multi-Strategy Target Return Fund			
Numéraire	Bank of America		38 451 767
Numéraire	Barclays		27 113 000
Numéraire	BNP Paribas		37 242 600
Numéraire	Citigroup		3 346 177
Numéraire	Goldman Sachs		6 038 741
Numéraire	J.P. Morgan		17 490 377
Numéraire	Morgan Stanley		1 182 579
Numéraire	Nomura International		10 624 716
Numéraire	RBS		1 202 000
Numéraire	Société Générale		11 253 000
Numéraire	UBS		33 143 113
EUR			187 088 070

4. PARTIES LIÉES

4.1 COMMISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

4.1.1 COMMISSIONS DE GESTION DES INVESTISSEMENTS

La SICAV verse à la Société de gestion une commission de gestion payable à la fin de chaque mois échu et calculée selon le taux indiqué ci-après.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

4. PARTIES LIÉES (SUITE)

4.1 COMMISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION (SUITE)

4.1.1 COMMISSIONS DE GESTION DES INVESTISSEMENTS (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions A	Catégorie d'actions B	Catégorie d'actions F	Catégorie d'actions I	Catégorie d'actions J	Catégorie d'actions K	Catégorie d'actions M	Catégorie d'actions R
Asian Equity Income Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	-	0,75 % par an	-	-	-	0,75 % par an
Emerging Europe Equity Fund	1,70 % par an	1,70 % par an	-	0,85 % par an	-	-	-	0,85 % par an
Emerging Markets Bond Fund	1,20 % par an	1,20 % par an	0,60% par an max.	0,60 % par an	-	0,60% par an max.	-	0,60 % par an
Emerging Markets Equity Income Fund	1,70 % par an	1,70 % par an	-	0,85 % par an	-	0,85% par an max.	-	0,85 % par an
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	1,70 % par an	1,70 % par an	0,85% par an max.	0,85 % par an	-	-	-	0,85 % par an
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	1,20 % par an	1,20 % par an	-	0,60 % par an	-	-	-	0,60 % par an
European Corporate Bond Fund	0,90 % par an	0,90 % par an	-	0,45 % par an	-	-	-	-
European Equity Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	-	0,75 % par an	-	-	-	0,75 % par an
European Equity Income Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	-	0,75 % par an	-	-	-	-
European Real Estate Securities Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	-	0,75 % par an	-	-	-	0,75 % par an
Global Aggregate Bond Fund	0,70 % par an	0,70 % par an	-	0,35 % par an	-	-	-	-
Global Convertibles Absolute Return Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	-	0,75 % par an	-	-	-	0,75 % par an
Global Convertibles Fund	1,20 % par an	1,20 % par an	-	0,60 % par an	-	0,60% par an max.	-	0,60 % par an
Global Emerging Markets Index Fund	0,60 % par an	0,60 % par an	-	0,30 % par an	-	0,066 % par an	-	-
Global High Yield Bond Fund	1,20 % par an	1,20 % par an	0,60% par an max.	0,60 % par an	-	0,60% par an max.	0,60% par an max.	0,60 % par an
Long Term European Bond Fund	0,90 % par an	0,90 % par an	-	0,45 % par an	-	-	-	-
Multi-Strategy Target Income Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	0,75% par an max.	0,75 % par an	-	0,75% par an max.	0,75% par an max.	-
Multi-Strategy Target Return Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	0,75% par an max.	0,75 % par an	1,50% par an max.	0,75% par an max.	0,75% par an max.	0,75 % par an
Short Duration Global High Yield Bond Fund	0,90 % par an	0,90 % par an	-	0,45 % par an	-	0,45% par an max.	-	-
Short Term European Bond Fund	0,70 % par an	0,70 % par an	-	0,35 % par an	-	-	-	-
UK Opportunities Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	-	0,75 % par an	-	-	-	0,75 % par an
US Equity Income Fund	1,50 % par an	1,50 % par an	-	0,75 % par an	-	-	-	0,75 % par an

4.1.2 COMMISSIONS DE PERFORMANCE

Pour les Compartiments répertoriés ci-dessous et conformément au prospectus du Compartiment, les gestionnaires de portefeuilles peuvent recevoir des commissions de performance en plus de leurs commissions de gestion des investissements. La commission de performance n'est versée que si les deux conditions suivantes sont réunies :

- le Compartiment dépasse son précédent high water mark (la VL du jour au cours duquel la dernière commission de performance a été payée ou, si aucune commission de performance n'a jamais été versée, la VL lors du lancement)
- la performance du Compartiment sur la période de performance est supérieure à l'indice de référence

La commission de performance affichée dans le tableau ne s'applique qu'à la partie de la performance du Compartiment qui est supérieure à celle de son indice de référence. Pour les Compartiments assortis d'une commission de performance annuelle, la période de performance débute le 1er janvier (ou à toute date ultérieure à laquelle elle est devenue effective) et se termine le 31 décembre (ou à toute date antérieure à laquelle elle n'est plus effective). Pour les Compartiments assortis d'une commission de performance trimestrielle, chaque période de performance débute le premier jour ouvrable du trimestre (ou à toute date ultérieure à laquelle elle est devenue effective) et se termine le dernier jour ouvrable du trimestre (ou à toute date antérieure à laquelle elle n'est plus effective).

La commission de performance d'un Compartiment court chaque Jour ouvrable.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

4. PARTIES LIÉES (SUITE)

4.1 COMMISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION (SUITE)

4.1.2 COMMISSIONS DE PERFORMANCE (SUITE)

La commission de performance est cristallisée à la fin de chaque période de performance et tout montant dû pour la période est versé à la Société de gestion. Ni la Société de gestion ni le Gestionnaire d'investissement ne sont autorisés à verser de l'argent à un Compartiment ou à un Actionnaire au titre de toute sous-performance.

Pour les Actions rachetées au cours d'un exercice, la commission de performance est calculée à la date de la transaction et toute commission de performance due est cristallisée au moment du rachat.

Toute commission de performance applicable est calculée pour chaque Catégorie de chaque Compartiment (à l'exception des Actions F, V et Z qui ne versent aucune commission de performance). Étant donné que des Catégories d'actions différentes peuvent avoir des VL différentes, les commissions de performance réelles peuvent varier d'une Catégorie d'actions à l'autre. S'agissant des Actions de distribution, toute distribution versée est considérée comme une partie de la performance aux fins du calcul de la commission de performance. Du côté des Catégories d'actions couvertes, la performance de l'indice de référence est calculée comme s'il était couvert.

Le taux et l'indice de référence utilisés pour calculer la Commission de performance des Compartiments sont indiqués ci-après :

Nom du Compartiment	Indice	Commission de performance (%)
Global Convertibles Absolute Return Fund	Performance positive nette sur les 3 derniers mois	10%

Les commissions de performance sont indiquées dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net au titre des « Commissions de performance ». Aucune commission de performance n'est imputée pour la période.

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.

DEVOIRS DE SUPERVISION :

Le Fonds et ses Compartiments respectifs paient une commission et des débours dans des limites raisonnables de la Société de gestion pour son rôle de supervision concernant les activités déléguées, la responsabilité générale pour les grandes décisions, la conformité et la gestion des risques, d'un maximum de 0,125 % par an de la valeur liquidative quotidienne moyenne cumulée par Catégorie d'actions (excepté les catégories J, M, V et Z, qui ne sont pas soumises à cette commission).

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

4. PARTIES LIÉES (SUITE)

4.2 FRAIS DE DISTRIBUTION

La SICAV verse au Distributeur des frais de distribution payables à la fin de chaque mois échu et calculés selon le taux indiqué ci-après.

Nom du Compartiment	Catégories d'actions B et J*
Asian Equity Income Fund	0,25 % par an
Emerging Europe Equity Fund	0,25 % par an
Emerging Markets Bond Fund	0,25 % par an
Emerging Markets Equity Income Fund	0,25 % par an
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	0,25 % par an
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	0,25 % par an
European Corporate Bond Fund	0,20 % par an
European Equity Fund	0,25 % par an
European Equity Income Fund	0,25 % par an
European Real Estate Securities Fund	0,25 % par an
Global Aggregate Bond Fund	0,20 % par an
Global Convertibles Absolute Return Fund	0,25 % par an
Global Convertibles Fund	0,25 % par an
Global Emerging Markets Index Fund	0,20 % par an
Global High Yield Bond Fund	0,25 % par an
Long Term European Bond Fund	0,20 % par an
Multi-Strategy Target Income Fund	0,25 % par an
Multi-Strategy Target Return Fund	0,25 % par an
Short Duration Global High Yield Bond Fund	0,20 % par an
Short Term European Bond Fund	0,20 % par an
UK Opportunities Fund	0,25 % par an
US Equity Income Fund	0,25 % par an

Les Catégories d'actions V et Z ne sont soumises à aucune Commission de gestion et aucun Frais de distribution.

Les Catégories d'actions A, F, I, K, M et R ne sont soumises à aucun Frais de distribution.

* Les taux sont des taux maximum pour les catégories d'actions J.

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, le processus de distribution, les commissions de suivi et les activités 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, d'un maximum de 0,07 % par an 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 maximum facturé est calculé sur la base de plusieurs facteurs, y compris le nombre de catégories d'actions et la complexité du Compartiment.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

8. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Tous les administrateurs internes ont décidé de renoncer à leur rémunération.

9. RENONCIATION AUX FRAIS

Afin de protéger les investisseurs des fluctuations de leurs dépenses d'exploitation et administratives, la Société de gestion peut décider de renoncer à tout ou partie de ses commissions, ou de subventionner les dépenses d'exploitation et administratives de certains Compartiments. Les montants non exigés sont indiqués dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net au titre de « Renonciation aux frais ».

10. FISCALITÉ

Luxembourg taxe d'abonnement

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.

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.

Les Compartiments faisant l'objet de prêts de titres au 30 juin 2017 sont les suivants :

Compartiment	Devise du Compartiment	Agent de prêt de titres	Prêt en GBP	Prêt en du Compartiment	Garantie () Type	Valeur de la garantie en GBP
Emerging Europe Equity Fund	EUR	J.P. Morgan	627 199	712 626	Pas de Trésorerie	664 562
Emerging Markets Bond Fund	USD	AIL	71 474 200	92 737 773	Pas de Trésorerie	74 169 584
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	J.P. Morgan	81 333	105 529	Pas de Trésorerie	86 707
European Corporate Bond Fund	EUR	AIL	3 346 720	3 802 558	Pas de Trésorerie	3 580 523
European Equity Fund	EUR	AIL	7 306 127	8 301 254	Pas de Trésorerie	7 490 041
European Equity Income Fund	EUR	AIL	11 972 151	13 602 811	Pas de Trésorerie	15 353 530
Global Convertibles Fund	USD	AIL	18 631 521	24 174 398	Pas de Trésorerie	19 134 857

Conformément au droit luxembourgeois (par exemple, la Circulaire CSSF 08/356 ou toute documentation qui la remplace) et sous réserve de l'évolution potentielle future du régime réglementaire en vigueur, les garanties acceptables dans le cadre des transactions de prêt de titres se limitent à la liste ci-après :

- Actifs liquides (trésorerie, certificats bancaires à court terme, instruments du marché monétaire ou lettre de crédit/garantie émise par un établissement de crédit indépendant et assorti d'une note élevée ; en pratique, la note minimum acceptable est F1/P1 ou son équivalent).
- Obligations émises ou garanties par un État membre de l'OCDE ou ses pouvoirs publics, ou par des entités supranationales. En pratique, la note minimum acceptable de ces obligations est A-/A3 ou son équivalent.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

11. PRÊTS DE TITRES (SUITE)

- Parts/actions d'un OPC du marché monétaire dont la VL est calculée quotidiennement, et noté AAA ou une note équivalente.
- Parts/actions d'un OPCVM investi principalement dans des obligations/actions possédant les caractéristiques suivantes :
- Obligations émises par des établissements assortis d'une note excellente et suffisamment liquides. En pratique, la note minimum acceptable est A-/ A3 ou son équivalent.
- Actions admises ou négociées sur un marché réglementé de l'Union européenne ou sur une place boursière d'un État membre de l'OCDE, à condition de figurer dans un indice majeur.

12. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Pour les catégories d'actions de distribution, les éventuels dividendes seront déclarés et distribués sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle. Au cours de la période clôturée le 30 juin 2017, le Conseil d'administration a approuvé les paiements de dividendes suivants :

DISTRIBUTION MENSUELLE DE DIVIDENDES*

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Taux de distribution
Emerging Markets Bond Fund	Bm	USD	0,043656
Emerging Markets Bond Fund	Bm Couverte	EUR	0,040696
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bm	EUR	0,036715
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bm	USD	0,030175
European Real Estate Securities Fund	Bm	EUR	0,029722
European Real Estate Securities Fund	Bm Couverte	USD	0,029410
Global Aggregate Bond Fund	Bm	EUR	0,025000
Global Aggregate Bond Fund	Bm	USD	0,025000
Global Convertibles Fund	Bm	USD	0,016700
Global High Yield Bond Fund	Am	USD	0,054160
Global High Yield Bond Fund	Am Couverte	GBP	0,078384
Global High Yield Bond Fund	Am Couverte	SGD	0,057264
Global High Yield Bond Fund	Bm	USD	0,053486
Multi-Strategy Target Income Fund	Am	EUR	0,034080
Multi-Strategy Target Income Fund	Am Couverte	USD	0,045750
Multi-Strategy Target Income Fund	Fm Couverte	AUD	0,499200
Multi-Strategy Target Income Fund	Im	EUR	0,340800
Multi-Strategy Target Income Fund	Im Couverte	GBP	0,395000
Multi-Strategy Target Income Fund	Im Couverte	USD	0,457500
Multi-Strategy Target Income Fund	Km	EUR	3,408000
Multi-Strategy Target Income Fund	Mm	EUR	3,408000
Multi-Strategy Target Income Fund	Mm Couverte	GBP	3,950000
Multi-Strategy Target Income Fund	Zm	EUR	3,408000

La date de mise en paiement correspond à la date de détachement du coupon + 5 jours ouvrés (la « Date de mise en paiement »). La date de détachement du coupon correspond au jour ouvrable suivant la date d'arrêté (la « Date de détachement du coupon »). La date d'arrêté correspond au dernier jour ouvrable du mois (la « Date d'arrêté »).

Conformément à la décision du Conseil d'administration, les taux de distribution ont été modifiés en 2017.

Le taux de distribution des actions Bm de l'Emerging Markets Bond Fund est passé de 0,052321 à 0,043656 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions Bm Couverte EUR de l'Emerging Markets Bond Fund est passé de 0,04917 à 0,040696 en janvier 2017.

*Sachez que les distributions mensuelles sont soumises à des taux fixes, sauf mention contraire.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

12. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SUITE)

DISTRIBUTION MENSUELLE DE DIVIDENDES* (SUITE)

Le taux de distribution des actions Bm de l'Emerging Markets Local currency Bond Fund est passé de 0,035 à 0,036715 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions de la catégorie Bm USD de l'Emerging Markets Local currency Bond Fund est passé de 0,03 à 0,030175 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions Bm de l'European Real Estate Securities Fund est passé de 0,033 à 0,029722 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions Bm Couverte USD de l'European Real Estate Securities Fund est passé de 0,033 à 0,02941 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions Am du Global High Yield Bond Fund est passé de 0,05416 à 0,039011 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions Am Couverte GBP du Global High Yield Bond Fund est passé de 0,078384 à 0,056612 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions Am Couverte GBP du Global High Yield Bond Fund est passé de 0,057264 à 0,041275 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions Bm du Global High Yield Bond Fund est passé de 0,053486 à 0,038788 en janvier 2017.

Le taux de distribution des actions Am du Global High Yield Bond Fund est passé de 0,039011 à 0,05416 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Am Couverte GBP du Global High Yield Bond Fund est passé de 0,056612 à 0,078384 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Am Couverte SGD du Global High Yield Bond Fund est passé de 0,041275 à 0,057264 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Bm du Global High Yield Bond Fund est passé de 0,038788 à 0,053486 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Am du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,026 à 0,034278 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Am Couverte USD du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,028 à 0,038362 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Fm AUD Couverte du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,39 à 0,47278 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Im du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,26 à 0,34278 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Im Couverte GBP du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,31 à 0,39278 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Im Couverte USD du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,28 à 0,38362 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Km du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 2,6 à 3,4278 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Mm du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 2,6 à 3,4278 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Mm Couverte GBP du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 3,1 à 3,9278 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Zm du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 2,6 à 3,4278 en février 2017.

Le taux de distribution des actions Am du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,034278 à 0,04238 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Am Couverte USD du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,038362 à 0,047606 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Fm Couverte AUD du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,47278 à 0,5538 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Im du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,34278 à 0,4238 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Im Couverte GBP du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,39278 à 0,4738 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Im Couverte USD du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,38362 à 0,47606 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Km du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 3,4278 à 4,238 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Mm du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 3,4278 à 4,238 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Mm Couverte GBP du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 3,9278 à 4,738 en mars 2017.

*Sachez que les distributions mensuelles sont soumises à des taux fixes, sauf mention contraire.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

12. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SUITE)

DISTRIBUTION MENSUELLE DE DIVIDENDES* (SUITE)

Le taux de distribution des actions Zm du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 3,4278 à 4,238 en mars 2017.

Le taux de distribution des actions Am du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,04238 à 0,03408 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Am Couverte USD du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,047606 à 0,04575 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Fm Couverte AUD du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,5538 à 0,4992 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Im du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,4238 à 0,3408 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Im Couverte GBP du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,4738 à 0,395 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Im Couverte USD du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 0,47606 à 0,4575 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Km du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 4,238 à 3,408 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Mm du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 4,238 à 3,408 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Mm Couverte GBP du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 4,738 à 3,95 en avril 2017.

Le taux de distribution des actions Zm du Multi-Strategy Target Income Fund est passé de 4,238 à 3,408 en avril 2017.

*Sachez que les distributions mensuelles sont soumises à des taux fixes, sauf mention contraire.

DISTRIBUTION TRIMESTRIELLE DE DIVIDENDES

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Taux de distribution	Date de détachement du coupon	Date de mise en paiement
Emerging Markets Bond Fund	Kq Couverte	EUR	12,615290	3 avril 17	19 avril 17
Emerging Markets Bond Fund	Zq Couverte	EUR	13,579002	3 avril 17	19 avril 17
Global Convertibles Fund	Kq Couverte	EUR	2,178147	3 avril 17	19 avril 17
Global Convertibles Fund	Zq Couverte	EUR	3,421007	3 avril 17	19 avril 17
Global High Yield Bond Fund	lq Couverte	GBP	1,352518	3 avril 17	19 avril 17
Global High Yield Bond Fund	Kq Couverte	EUR	13,600035	3 avril 17	19 avril 17
Global High Yield Bond Fund	Zq Couverte	EUR	15,319999	3 avril 17	19 avril 17
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Kq Couverte	EUR	12,794738	3 avril 17	19 avril 17
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Zq Couverte	EUR	12,901731	3 avril 17	19 avril 17
Emerging Markets Bond Fund	Kq Couverte	EUR	13,516729	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Bond Fund	Zq Couverte	EUR	14,551460	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Fund	Kq Couverte	EUR	2,114623	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Fund	Zq Couverte	EUR	3,380019	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	lq Couverte	GBP	1,370564	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Kq Couverte	EUR	14,048022	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Zq Couverte	EUR	15,809909	2 janvier 17	16 janvier 17
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Kq Couverte	EUR	13,495989	2 janvier 17	16 janvier 17
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Zq Couverte	EUR	13,566802	2 janvier 17	16 janvier 17

DISTRIBUTION ANNUELLE DE DIVIDENDES

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Taux de distribution	Date de détachement du coupon	Date de mise en paiement
Asian Equity Income Fund	Ba	USD	0,071210	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Europe Equity Fund	Ba	EUR	0,128076	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Europe Equity Fund	Ra	GBP	0,476459	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Bond Fund	Ra	GBP	0,666898	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Equity Income Fund	Ba	USD	0,042312	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Equity Income Fund	Ra	GBP	0,292722	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Equity Income Fund	Za	USD	29,907493	2 janvier 17	16 janvier 17

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2017

12. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SUITE)

DISTRIBUTION ANNUELLE DE DIVIDENDES (SUITE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Taux de distribution	Date de détachement du coupon	Date de mise en paiement
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Ba	USD	0,135400	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Ra	GBP	0,283244	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Ra	USD	0,253970	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Aa	EUR	0,423297	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ia	EUR	3,984485	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ia	GBP	4,718812	2 janvier 17	16 janvier 17
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ra	GBP	0,417638	2 janvier 17	16 janvier 17
European Corporate Bond Fund	Ba	EUR	0,016541	2 janvier 17	16 janvier 17
European Real Estate Securities Fund	Ba	EUR	0,163545	2 janvier 17	16 janvier 17
European Real Estate Securities Fund	Za	EUR	40,533999	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ia	USD	0,231952	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ia Couverte	EUR	0,504533	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ia Couverte	GBP	0,421701	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Fund	Ia	GBP	0,713467	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Fund	Ia Couverte	GBP	0,503757	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Fund	Ra	USD	0,083822	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Fund	Ra Couverte	EUR	0,054748	2 janvier 17	16 janvier 17
Global Convertibles Fund	Ra Couverte	GBP	0,041453	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Ba Couverte	EUR	0,449262	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Ia	USD	5,329730	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Ia Couverte	CHF	5,332170	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Ia Couverte	EUR	5,483674	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Ia Couverte	GBP	5,854004	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Ra	USD	0,548146	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Ra Couverte	GBP	0,551219	2 janvier 17	16 janvier 17
Global High Yield Bond Fund	Ra Couverte	SGD	0,604926	2 janvier 17	16 janvier 17
Long Term European Bond Fund	Ba	EUR	0,973207	2 janvier 17	16 janvier 17
Multi-Strategy Target Return Fund	Fa Couverte	CAD	0,372563	2 janvier 17	16 janvier 17
Multi-Strategy Target Return Fund	Ra Couverte	GBP	0,049021	2 janvier 17	16 janvier 17
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Ia Couverte	EUR	5,096407	2 janvier 17	16 janvier 17
Short Term European Bond Fund	Ba	EUR	0,128380	2 janvier 17	16 janvier 17
UK Opportunities Fund	Aa	GBP	0,228183	2 janvier 17	16 janvier 17
UK Opportunities Fund	Ra	GBP	0,281587	2 janvier 17	16 janvier 17
US Equity Income Fund	Ia	USD	1,404667	2 janvier 17	16 janvier 17

13. ÉVÈNEMENTS ULTÉRIEURS

La gestion du portefeuille du Compartiment Aviva Investors Global Convertibles Fund a été sous-déléguée d'AIGSL à Westwood Management Corp. à compter du 10 juillet 2017.

AUTRES INFORMATIONS – NON AUDITÉES

au 30 juin 2017

1. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

Tel que défini dans l'article 3 du Règlement (UE) 2015/2365, les opérations de financement sur titres comprennent des opérations de prise en pension, de prêt et d'emprunt de matières premières et de titres, d'achat/vente à terme (sell-buy back et buy-sell back) et des opérations de prêt avec appel de marge et/ou des Contrats d'échange sur rendement global (total return swap ou TRS). Conformément à l'article 13 du Règlement, le seul recours et les seules expositions du Compartiment aux opérations de prêt de titres et de contrats d'échange sur rendement global pour la date de clôture des comptes au 30 juin 2017 sont détaillés ci-dessous.

DONNÉES GLOBALES

Quantité de titres en prêt

La valeur totale des titres en prêt en proportion du total des actifs pouvant être prêtés des Compartiments, à la date de clôture, est détaillée ci-dessous. Le total des actifs prêtables représente la valeur cumulée des types d'actif relevant du programme de prêt de titres des Compartiments.

Compartiment	% du total des actifs prêtables
Emerging Europe Equity Fund	6,58
Emerging Markets Bond Fund	5,67
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	1,73
European Corporate Bond Fund	6,20
European Equity Fund	4,57
European Equity Income Fund	1,85
Global Convertibles Fund	5,02

Montant des actifs concernés par des opérations de prêt de titres

Le tableau suivant représente la valeur totale des actifs concernés par des opérations de titres à la date de clôture.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres en prêt (dans la Devise du Compartiment)	% d'AsG
Emerging Europe Equity Fund	EUR	712 626	2,78
Emerging Markets Bond Fund	USD	92 737 773	4,38
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	105 529	0,04
European Corporate Bond Fund	EUR	3 802 558	5,89
European Equity Fund	EUR	8 301 254	4,58
European Equity Income Fund	EUR	13 602 811	1,81
Global Convertibles Fund	USD	24 174 398	3,49

Montant des actifs concernés par des contrats d'échange sur rendement global

Le tableau suivant représente la valeur totale des actifs concernés par des contrats d'échange sur rendement global à la date de clôture.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des contrats d'échange sur rendement global (dans la Devise du Compartiment)	% d'AsG
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	(372 758)	(0,07)
Multi-Strategy Target Return Fund	EUR	711 662	0,02

AUTRES INFORMATIONS – NON AUDITÉES (SUITE)

au 30 juin 2017

1. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (SUITE)

DONNÉES SUR LA CONCENTRATION

Dix principaux émetteurs de garanties

Le tableau suivant dresse la liste des dix principaux émetteurs par la valeur des garanties hors espèces reçues par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres à la date de clôture. Les garanties reçues dans le cadre des opérations sur dérivés de gré à gré et des OFT (dont des contrats d'échange sur rendement global) se présentent sous la forme d'espèces.

Émetteurs	Valeur de la garantie (dans la Devise du Compartiment)
Emerging Europe Equity Fund	
Trésor britannique	457 942
Trésor américain	135 739
Gouvernement français	54 020
Gouvernement belge	48 883
Gouvernement finlandais	24 150
Gouvernement autrichien	20 371
Gouvernement allemand	13 863
Gouvernement néerlandais	110
Emerging Markets Bond Fund	
Gouvernement japonais	26 508 006
Gouvernement français	19 099 304
Gouvernement autrichien	14 205 112
Trésor américain	13 401 319
Trésor britannique	7 396 879
Mécanisme européen de stabilité	6 541 442
Banque européenne d'investissement	4 096 805
European Financial Stability Facility SA	2 044 942
Eurofima Europaeische Gesellsch Die Finang Von Eisl	1 748 023
African Development Bank	542 442
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	
Trésor britannique	76 113
Gouvernement français	12 747
Trésor américain	10 426
Gouvernement belge	7 823
Gouvernement allemand	3 787
Gouvernement autrichien	1 038
Gouvernement finlandais	565
Gouvernement néerlandais	3
European Corporate Bond Fund	
Trésor américain	2 556 992
European Financial Stability Facility SA	995 367
Nordic Investment Bank	283 411
Trésor britannique	232 437
European Equity Fund	
Gouvernement japonais	7 324 363

AUTRES INFORMATIONS – NON AUDITÉES (SUITE)

au 30 juin 2017

1. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (SUITE)

DONNÉES SUR LA CONCENTRATION (SUITE)

Dix principaux émetteurs de garanties (SUITE)

Émetteurs	Valeur de la garantie (dans la Devise du Compartiment)
Gouvernement belge	996 989
Banque européenne d'investissement	81 006
Trésor britannique	75 682
Gouvernement français	14 562
Gouvernement autrichien	10 996
Canada Government	6 531
Trésor américain	88
European Equity Income Fund	
Gouvernement japonais	11 229 573
Gouvernement belge	2 878 492
Gouvernement autrichien	1 717 087
Trésor britannique	844 489
Gouvernement finlandais	775 109
Global Convertibles Fund	
Banque européenne d'investissement	9 564 899
Gouvernement japonais	6 348 970
Trésor britannique	4 107 208
Gouvernement belge	3 365 497
Gouvernement français	608 239
European Financial Stability Facility SA	332 340
Nordic Investment Bank	323 644
Gouvernement allemand	176 645
Gouvernement néerlandais	35

*Dix principales contreparties**Opérations de prêt de titres*

Le tableau suivant fournit des informations sur les dix principales contreparties (selon le volume brut des opérations non réglées) concernant les opérations de prêt de titres à la date de clôture.

Contrepartie	Pays d'immatriculation	Valeur de marché des titres en prêt (dans la Devise du Compartiment)
Emerging Europe Equity Fund		
UBS AG London Branch	Royaume-Uni	360 155
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	340 650
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	11 821
Emerging Markets Bond Fund		
Nomura	Royaume-Uni	37 036 601
Barclays Bank	Royaume-Uni	18 619 576
Citigroup Inc.	Royaume-Uni	11 521 574

AUTRES INFORMATIONS – NON AUDITÉES (SUITE)

au 30 juin 2017

1. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (SUITE)

DONNÉES SUR LA CONCENTRATION (SUITE)

*Dix principales contreparties (SUITE)**Opérations de prêt de titres (SUITE)*

Contrepartie	Pays d'immatriculation	Valeur de marché des titres en prêt (dans la Devise du Compartiment)
J.P. Morgan	Royaume-Uni	11 135 309
RBS	Royaume-Uni	9 033 953
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	5 390 760
Emerging Markets Equity Small Cap Fund		
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	105 529
European Corporate Bond Fund		
J.P. Morgan	Royaume-Uni	2 658 682
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	1 143 876
European Equity Fund		
Deutsche Bank AG London Branch	Royaume-Uni	5 672 277
Merrill Lynch	Royaume-Uni	800 745
Barclays Bank	Royaume-Uni	676 172
J.P. Morgan	Royaume-Uni	597 398
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	249 158
UBS	Suisse	227 019
Goldman Sachs	Royaume-Uni	78 485
European Equity Income Fund		
Deutsche Bank AG London Branch	Royaume-Uni	10 540 771
J.P. Morgan	Royaume-Uni	1 803 894
Barclays Bank	Royaume-Uni	1 000 449
Bank of Montreal	Royaume-Uni	257 697
Global Convertibles Fund		
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	9 924 302
Citigroup Inc.	Royaume-Uni	7 955 263
Barclays Bank	Royaume-Uni	3 428 993
J.P. Morgan	Royaume-Uni	2 645 300
Deutsche Bank AG London Branch	Royaume-Uni	220 540

AUTRES INFORMATIONS – NON AUDITÉES (SUITE)

au 30 juin 2017

1. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (SUITE)

DONNÉES SUR LA CONCENTRATION (SUITE)

Contrats de swaps de rendement total

Le tableau suivant fournit des informations sur les dix principales contreparties (selon le volume brut des opérations non réglées) concernant les contrats d'échange sur rendement global à la date de clôture.

Contrepartie	Pays d'immatriculation	Valeur de marché des contrats d'échange sur rendement global (dans la Devise du Compartiment)
Global Convertibles Absolute Return Fund		
Citibank	États-Unis d'Amérique	103 892
Nomura International PLC	Royaume-Uni	(37 319)
Deutsche Bank AG London Branch	Royaume-Uni	(439 331)
Multi-Strategy Target Return Fund		
BNP Paribas SA	Royaume-Uni	711 662

DONNÉES AGRÉGÉES SUR LES TRANSACTIONS

*Type, qualité et maturité des garanties**Opérations de prêt de titres*

Les garanties reçues par les Compartiments dans le cadre des prêts de titres se présentent sous la forme de titres de créance possédant une note de crédit investment grade 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	1 722	28 042	24 692	17 698	682 924	755 078
Emerging Markets Bond Fund	USD	7 086 069	-	-	36 239 730	52 909 235	96 235 034
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	-	862	748	5 333	105 559	112 502
European Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-	4 068 207	4 068 207
European Equity Fund	EUR	-	-	-	-	8 510 217	8 510 217
European Equity Income Fund	EUR	-	-	8 275 208	2 878 493	6 291 049	17 444 750
Global Convertibles Fund	USD	-	16 394	-	48 438	24 762 645	24 827 477

Contrats de swaps de rendement total

Les garanties reçues dans le cadre des opérations sur dérivés de gré à gré et des OFT (dont des contrats d'échange sur rendement global) par le Compartiment se présentent sous la forme d'espèces sans aucune échéance à la date de clôture.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de la garantie (dans la Devise du Compartiment)
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	-
Multi-Strategy Target Return Fund	EUR	187 088 070

*Devise de la garantie**Opérations de prêt de titres*

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

AUTRES INFORMATIONS – NON AUDITÉES (SUITE)

au 30 juin 2017

1. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (SUITE)

DONNÉES AGRÉGÉES SUR LES TRANSACTIONS (SUITE)

Devise de la garantie (SUITE)

Opérations de prêt de titres (SUITE)

Valeur de la garantie (dans la Devise du Compartiment)								
Compartiment	Devise du Compartiment	AUD	EUR	GBP	JPY	SEK	USD	Total
Emerging Europe Equity Fund	EUR	-	161 398	457 942	-	-	135 738	755 078
Emerging Markets Bond Fund	USD	1 657	46 313 064	9 468 545	26 508 006	-	13 943 762	96 235 034
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	-	25 963	76 113	-	-	10 426	112 502
European Corporate Bond Fund	EUR	-	995 367	515 847	-	-	2 556 993	4 068 207
European Equity Fund	EUR	6 531	1 022 547	75 682	7 324 363	-	81 094	8 510 217
European Equity Income Fund	EUR	-	5 370 688	844 489	11 229 573	-	-	17 444 750
Global Convertibles Fund	USD	-	14 047 655	4 430 852	6 348 970	-	-	24 827 477

Contrats de swaps de rendement total

Le tableau suivant fournit une analyse du profil monétaire des garanties reçues dans le cadre des opérations sur dérivés de gré à gré et des OFT (dont des contrats d'échange sur rendement global) à la date de clôture des comptes.

Valeur de la garantie (dans la Devise du Compartiment)					
Compartiment	Devise du Compartiment	EUR	GBP	USD	Total
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	-	-	-	-
Multi-Strategy Target Return Fund	EUR	119 829 733	7 441 003	59 817 334	187 088 070

Maturité des contrats de prêt de titres et d'échange sur rendement global

Opérations de prêt de titres

Les opérations de prêt de titres du Fonds ne sont assorties d'aucune échéance.

Maturité des contrats d'échange sur rendement global

Le tableau suivant fournit une analyse de la maturité des contrats d'échange sur rendement global à la date de clôture des comptes.

Valeur de marché		
Maturité	Global Convertibles Absolute Return Fund USD	Multi-Strategy Target Return Fund EUR
1 à 4 semaines	(360 661)	-
3 à 12 mois	42 041	711 662
plus d'un an	(54 138)	-

L'analyse de la maturité ci-dessus a été effectuée sur la base de la date d'échéance contractuelle des contrats d'échange sur rendement global.

Règlement et compensation

Tous les Compartiments qui ont recours aux prêts de titres utilisent le règlement et la compensation bilatéraux avec leur contrepartie respective.

Les opérations sur dérivés de gré à gré sont conclus par le Fonds en accord avec un Contrat-cadre de l'International Swaps and Derivatives Associations, Inc. (« Contrat-cadre de l'ISDA ») ou un contrat similaire. Un Contrat-cadre de l'ISDA est un accord bilatéral entre le(s) Fonds et une contrepartie qui régit les opérations sur dérivés de gré à gré (dont les contrats d'échange sur rendement global) conclus par les parties. Toutes les opérations sur dérivés de gré à gré réalisées dans le cadre d'un Contrat-

AUTRES INFORMATIONS – NON AUDITÉES (SUITE)

au 30 juin 2017

1. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (SUITE)

DONNÉES AGRÉGÉES SUR LES TRANSACTIONS (SUITE)

*Maturité des contrats de prêt de titres et d'échange sur rendement global (SUITE)**Règlement et compensation (SUITE)*

cadre de l'ISDA sont compensées simultanément pour les besoins des garanties. Par conséquent, les informations sur les garanties fournies dans ce rapport concernent toutes les opérations sur dérivés de gré à gré réalisées par le Fonds avec les contreparties des TRS applicables conformément au Contrat-cadre de l'ISDA, pas seulement les contrats d'échange sur rendement global.

*Réutilisation des garanties**Part des garanties reçues qui sont réutilisées et rendement sur réinvestissement*

Les garanties reçues sur les opérations de prêt de titres et les contrats d'échange sur rendement global ne peuvent être ni vendues, ni réinvesties ou mises en gage.

*Conservation des garanties**Garanties reçues*

Toutes les garanties reçues par le Fonds dans le cadre des opérations de prêt de titres et des contrats d'échange sur rendement global à la date de clôture des comptes sont conservées par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Garanties déposées

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de la garantie (dans la Devise du Compartiment)
Emerging Markets Bond Fund	USD	1 991 641
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	261 000
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	597 245
Multi-Strategy Target Income Fund	EUR	2 830 000
Multi-Strategy Target Return Fund	EUR	13 742 000

Toutes les garanties accordées dans le cadre de contrats d'échange sur rendement global à la date des comptes sont conservées sur des comptes séparés.

Rendement et coût

Le total des revenus obtenus sur les opérations de prêt de titres est divisé entre les Compartiments concernés et l'agent de prêt de titres. Cette répartition est détaillée dans la note 11 aux états financiers.

Tous les rendements des contrats d'échange sur rendement global reviendront aux Compartiments et ne feront pas l'objet d'accords de partage des rendements avec le Gestionnaire d'investissement ou d'autres tiers.

2. INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES OPCVM

Aviva Investors Luxembourg S.A. (la « Société de gestion » ou la « Société ») est le gestionnaire autorisé d'Aviva Investors, SICAV (la « SICAV »).

Cette section du rapport annuel a été élaborée en accord avec la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle qu'amendée, et avec les « Orientations relatives aux bonnes pratiques de rémunération » publiées par l'European Securities and Markets Authority en vertu de la Directive sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (l'« OPCVM »).

Politique de rémunération

La politique de rémunération actuelle de la Société de gestion (la « Politique de rémunération ») est disponible sur la page : <https://www.avivainvestors.com/en-lu/institutional/fund-centre/aviva-investors-sicav.html> sous l'onglet « Autres documents ». Cette politique fournit des informations sur les modes de calcul des rémunérations et des avantages, dont les critères financiers et non-financiers retenus pour évaluer les performances, les responsabilités et la composition du Comité de rémunération de la Société, et les mesures adoptées pour éviter ou résoudre les conflits d'intérêts. Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire de cette politique auprès de la Société de gestion.

La politique de rémunération s'applique à tous les employés de la Société de gestion, dont les personnes dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence importante sur le profil de risque de la Société de gestion ou les fonds qu'elle gère (« Personnel identifié »). Le Personnel identifié désigne les membres du Directoire de la Société de gestion (le « Directoire »), de la haute direction, les responsables des Fonctions de contrôle concernées et les titulaires d'autres postes clés. Les personnes sont informées au moins une fois par an de leur identification et des implications de ce statut.

AUTRES INFORMATIONS – NON AUDITÉES (SUITE)

au 30 juin 2017

2. INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES OPCVM (SUITE)

Politique de rémunération (SUITE)

La Société de gestion a mis en place le Comité de rémunération qui est placé sous l'autorité du conseil d'administration afin de déterminer le montant des primes annuelles, valider les primes de performance individuelles et s'assurer que la politique de rémunération est mise en œuvre en accord avec les réglementations en vigueur au Luxembourg.

La Politique de rémunération vise à promouvoir une gestion efficace et saine des risques et à dissuader toute prise de risque excessive qui serait contraire aux profils de risque, aux règles ou aux actes 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 aux investisseurs de ces fonds, et prévoit des mesures pour éviter les conflits d'intérêts.

La rémunération totale d'une personne est composée d'une part fixe (dont le salaire de base) et d'une part variable (primes en espèces et intéressement sous forme d'actions à long terme qui sont acquis au terme d'une certaine période).

Les montants des primes et les objectifs sont calculés en fonction des performances de la Société de gestion mesurées sur plusieurs années. Les montants des primes individuelles sont indexés sur les performances, les risques et d'autres paramètres et sont soumis à l'approbation du Comité de rémunération.

Informations quantitatives

En raison de la structure opérationnelle de la Société, les informations nécessaires pour fournir une ventilation détaillée des rémunérations imputables à la SICAV ne sont pas immédiatement disponibles et ne seraient pas pertinentes ou fiables. La Société de gestion gère toutefois 1 FIA (avec 1 compartiment) et 2 OPCVM (avec 37 compartiments) respectivement. Les données quantitatives sont détaillées dans le rapport annuel audité.

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES - NON AUDITÉES

au 30 juin 2017

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE)

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	ISIN	Total des frais (dans la devise du Compartiment)	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	150 393,03	1,95	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0010019817	238 362,93	2,19	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0206564840	180,13	2,21	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160787940	64 185,56	1,19	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1370700145	532,49	1,18	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560706995	108 809,06	0,26	-
Asian Equity Income Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	LU1360566621	3,42	0,21	-
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund					
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274937183	41 559,57	1,47	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0083327972	306 390,53	1,70	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0206567355	138,32	1,66	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160773130	14 067,64	0,54	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	LU0965944456	5,87	0,42	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU1088028045	-5,74	-0,49	-
Emerging Europe Equity Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	LU1088028128	-7,28	-0,49	-
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund					
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274939478	110 419,09	1,46	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU0401379044	6 128,32	1,41	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0180621863	304 061,60	1,70	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0206569211	409 776,28	1,70	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte EUR	LU0726752743	316,97	1,71	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions F Capitalisation	LU1088028557	0,61	0,05	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0180621947	1 050 722,96	0,79	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	LU0923982770	94 522,90	0,79	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU0401379127	451 317,00	0,82	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation	LU1184721956	4,28	0,38	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	LU1329693706	94 416,00	0,42	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	LU1540968507	6 009,22	0,44	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	LU1184721873	3 293 749,23	0,42	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	LU0965944886	15,62	0,82	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions V Capitalisation	LU0631496246	69 999,66	0,06	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560707613	8 071,50	0,06	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0532757456	124 244,46	0,06	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	LU0725747298	133 288,11	0,06	-
Emerging Markets Bond Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	LU1329693888	323 515,10	0,06	-
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund					
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274940138	16 002,98	1,99	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0047882062	172 974,49	2,24	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	LU0280564351	140 388,23	2,24	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0206567199	19,37	2,15	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160791975	20 109,58	1,07	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Iy Capitalisation (clôturée le 10 janvier 2017)	LU1088029282	220 353,92	1,08	-

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

au 30 juin 2017

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	ISIN	Total des frais (dans la devise du Compartiment)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	LU1332268348	460 020,13	0,62	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1370700228	514,51	1,12	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	LU0965944704	15,45	1,05	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560707704	729 644,98	0,10	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	LU1229249047	114 299,51	0,10	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	LU1301384894	757 002,26	0,10	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Za Distribution	LU1048560632	0,84	0,09	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	LU1322428019	161 605,44	0,10	-
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund					
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0300873303	98 665,13	2,08	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0300873642	225 567,36	2,33	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	LU0280563387	279 312,34	2,33	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0300873725	23,66	2,27	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions F Capitalisation	LU1088028631	1,82	0,18	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0300874459	248 354,68	1,16	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	LU1588768256	2,63	1,19	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution	LU0965944530	11,65	1,06	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	LU0965944613	130,74	1,24	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560707456	297 880,10	0,19	-
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0273494806	24 353,32	1,49	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Aa Distribution	LU1099408798	12,57	1,21	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0273496686	31 594,69	1,77	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation USD	LU0490651758	39 646,25	1,75	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0274935138	164 935,14	1,75	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution USD	LU0459039664	138 950,29	1,75	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0273498039	516 426,08	0,85	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation USD	LU1600503905	0,90	-	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution	LU0861996451	820 497,17	0,84	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	LU0280564948	601 751,21	0,84	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373243770	16,99	0,84	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	LU0880135222	12,10	0,78	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560707969	790 922,85	0,11	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	LU1329465741	2 044 142,44	0,11	-
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund					
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274933786	305 029,22	1,22	-
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0137992961	113 596,75	1,41	-
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0010020823	36 269,43	1,41	-
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160771357	90 982,05	0,70	-
European Corporate Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560708850	23 831,60	0,12	-
Aviva Investors - European Equity Fund					
European Equity Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274934750	620 988,56	1,81	-
European Equity Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0010019577	690 437,90	2,06	-
European Equity Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160772918	1 013 661,96	1,00	-

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

au 30 juin 2017

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	ISIN	Total des frais (dans la devise du Compartiment)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
European Equity Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373243853	500,06	1,04	-
European Equity Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560709072	18 422,52	0,12	-
European Equity Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	LU1309524459	1,45	0,10	-
Aviva Investors - European Equity Income Fund					
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274935054	638 572,99	1,76	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0157818666	421 706,14	2,01	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160781745	137 258,25	0,95	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560709155	202 058,21	0,07	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions Za Distribution GBP	LU1609028680	12 187,70	0,06	-
European Equity Income Fund	Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	LU1360566548	102 767,19	0,07	-
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund					
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274935567	332 388,86	1,89	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0160768213	274 859,81	2,14	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte USD	LU1283677133	4 142,56	2,04	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0162920101	23,54	1,99	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU1288041707	19,74	2,09	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte USD	LU1277592439	3 990,70	2,10	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160782800	3 287,67	1,09	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373243937	10,36	0,94	-
European Real Estate Securities Fund	Catégorie d'actions Za Distribution	LU1040397157	26 041,24	0,21	-
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund					
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0428042740	28,23	1,21	-
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation USD	LU0562506468	3 114,73	1,40	-
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0432678927	101,76	1,30	-
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution USD	LU0562507193	931,24	1,30	-
Global Aggregate Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0553627182	249 914,14	0,13	-
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund					
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU0459998232	37 264,42	1,79	0,15
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0459997697	476 717,77	0,97	0,50
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	LU0630373545	16 007,28	0,95	0,18
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU0459998588	197 576,22	0,98	0,25
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution	LU0459997770	3 775,30	0,99	0,59
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	LU0643905549	77 909,72	0,98	0,23
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	LU0459999123	89 413,84	0,98	0,28
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373244158	42 677,79	1,03	0,35
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte EUR	LU1578337310	15 104,89	1,03	0,21
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	LU1578337666	3,19	1,00	0,26
Global Convertibles Absolute Return Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0560709825	111 563,47	0,07	-
Aviva Investors - Global Convertibles Fund					
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274938744	302 496,85	1,47	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	LU0401378319	4 854,25	1,47	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU0280566992	220 566,84	1,48	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Aa Distribution GBP	LU0280567370	6 827,55	1,48	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Aa Distribution Couverte GBP	LU0367993077	26 989,99	1,47	-

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

au 30 juin 2017

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	ISIN	Total des frais (dans la devise du Compartiment)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0144879052	122 010,81	1,72	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	LU0280567701	8 975,70	1,72	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0401378400	2 496,81	1,72	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160787601	153 948,54	0,83	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	LU0280568188	1 067,17	0,81	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	LU0837066355	11 973,23	0,81	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU0280568261	1 284 560,47	0,82	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	LU0280568428	43 125,37	0,81	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	LU0367993150	404 721,27	0,81	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	LU1184721360	842 362,82	0,42	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373244075	8,06	0,77	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution	LU1011493662	0,10	0,07	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte EUR	LU1011494041	8,23	0,70	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	LU0880135149	5 493,91	0,85	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0675046311	2 003,91	0,08	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte EUR	LU0560710591	657,33	0,08	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0560710757	226 228,46	0,08	-
Global Convertibles Fund	Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	LU0905156674	38 332,08	0,08	-
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund					
Global Emerging Markets Index Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0514066991	4 182,80	0,61	-
Global Emerging Markets Index Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	LU1635010157	-	-	-
Global Emerging Markets Index Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0537606781	753 706,43	0,19	-
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund					
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0367993317	2 393 428,81	1,44	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	LU0693856568	272 448,98	1,45	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	LU0367993408	846 853,47	1,45	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	LU0520002626	81 349,11	1,44	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Am Distribution	LU0752094010	843 692,12	1,45	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Am Distribution Couverte GBP	LU0397833129	91 886,42	1,45	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Am Distribution Couverte SGD	LU0520002972	190 061,35	1,44	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0562505734	559 093,45	1,70	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	LU0432679735	9 430,25	1,70	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution Couverte EUR	LU0641126270	60 560,89	1,70	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Bm Distribution	LU0562505817	3 067 828,74	1,69	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions F Capitalisation	LU1088029100	0,53	0,05	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0367993663	5 019 938,72	0,79	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CAD	LU0497137546	119 275,52	0,79	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU0367993747	1 823 258,46	0,79	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	LU0766450869	607 843,46	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SEK	LU1210989031	1 425,95	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution	LU0650814238	97 925,52	0,79	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte CHF	LU0649528386	187 051,71	0,78	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	LU0650813693	356 923,89	0,79	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	LU0397835769	805 007,75	0,78	-

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

au 30 juin 2017

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	ISIN	Total des frais (dans la devise du Compartiment)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	LU1318336952	480,27	0,79	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation	LU1184722095	4,17	0,38	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	LU1391831341	7 843,21	0,41	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	LU1184721444	2 741 988,48	0,39	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation	LU0938923728	259 681,43	0,54	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	LU0938924023	22 453,12	0,54	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte EUR	LU0938923561	46 704,32	0,54	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte GBP	LU0864203509	8,88	0,56	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1288964064	139 023,12	0,83	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	LU1288964494	32 342,13	0,82	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	LU1288964650	88 580,89	0,82	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte SGD	LU1288964577	4,05	0,50	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution	LU1288964148	13 322,28	0,84	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	LU0880134928	113 706,47	0,83	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte SGD	LU1288964221	4,05	0,50	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0616814850	106 085,35	0,06	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0553627935	1 269 615,41	0,06	-
Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	LU0725747025	127 037,10	0,06	-
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund					
Long Term European Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274933604	237 912,04	1,23	-
Long Term European Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0044652708	153 404,48	1,43	-
Long Term European Bond Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0044654233	10 536,09	1,44	-
Long Term European Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560711219	32 616,58	0,14	-
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund					
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Am Distribution	LU1265342136	438,38	1,62	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Am Distribution Couverte USD	LU1435410375	18 241,16	1,61	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Fm Distribution Couverte AUD	LU1418634520	4 991,05	0,56	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Im Distribution	LU1265342565	243 877,47	0,85	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Im Distribution Couverte GBP	LU1265342482	217 980,91	0,85	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Im Distribution Couverte USD	LU1301384977	503 718,28	0,86	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Km Distribution	LU1265342649	2 048 274,07	0,66	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Mm Distribution	LU1445736090	7,37	0,78	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Mm Distribution Couverte GBP	LU1445739862	8,04	0,73	-
Multi-Strategy Target Income Fund	Catégorie d'actions Zm Distribution	LU1265342995	139 263,25	0,11	-
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund					
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU1074209328	969 674,86	1,60	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	LU1074209674	6 415,83	1,60	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte GBP	LU1336270811	6 717,86	1,61	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte NOK	LU1352927534	36 714,90	1,59	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	LU1311324500	18 376,77	1,66	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	LU1206712785	19 594,37	1,60	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte USD	LU1206713676	74 739,72	1,60	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ay Capitalisation	LU1195384919	11 467,64	1,60	-

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

au 30 juin 2017

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	ISIN	Total des frais (dans la devise du Compartiment)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ay Capitalisation Couverte USD (clôturée le 5 mai 2017)	LU1431694998	83,60	1,61	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU1195385643	188 523,44	1,84	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	LU1220879305	1 046 226,05	0,56	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte USD	LU1082045599	1 308 610,45	0,56	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Fa Distribution Couverte CAD	LU1479501360	1 518 029,19	0,57	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU1074209757	5 128 837,80	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	LU1074209914	100 410,74	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	LU1084540324	197 374,31	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte NZD	LU1397138261	1,24	0,64	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SGD	LU1206725092	932 635,65	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	LU1074210094	470 706,53	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation USD	LU1074209831	57 046,96	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Iy Capitalisation	LU1253880782	183 234,05	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	LU1227064273	653 598,03	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	LU1206737006	292 248,21	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions J Capitalisation	LU1207761260	1 648 252,16	1,82	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation	LU1225026605	5 922 878,90	0,63	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte GBP (clôturée le 19 juin 2017)	LU1260038622	186 153,63	0,64	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte USD	LU1361071357	4,37	0,47	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation	LU1445746305	391 182,02	0,72	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte USD	LU1508498455	199 300,11	0,71	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions My Capitalisation Couverte GBP	LU1445747378	217 561,90	0,73	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373244232	3 615,07	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	LU1431695029	26 546,28	0,86	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	LU1373244315	12 984,80	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	LU1318336440	510 571,55	0,85	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation	LU1253880865	286 819,43	0,86	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte CAD	LU1542317653	5 351,57	0,88	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte CHF	LU1542317901	3,45	0,86	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	LU1251116965	76 796,16	0,86	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte SGD	LU1542317737	2 109,94	0,88	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte USD	LU1431694725	73 195,98	0,87	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions V Capitalisation Couverte SEK	LU1394766544	33 176,79	0,08	-
Multi-Strategy Target Return Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU1074210177	394 759,84	0,07	-
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund					
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU1088029878	12 871,11	1,16	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0747473022	195 642,09	0,64	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	LU1044012950	521 266,93	0,64	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	LU1028903703	765 927,72	0,64	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	LU0756178793	383 136,28	0,64	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	LU1184721527	1 184 581,56	0,31	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	LU0790111180	11 012,85	0,06	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	LU0747472990	49 291,01	0,07	-

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

au 30 juin 2017

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	ISIN	Total des frais (dans la devise du Compartiment)	Total des frais sur encours	Commission de performance en % de la VL totale
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund					
Short Term European Bond Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0274938660	176 113,16	1,11	-
Short Term European Bond Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0089594716	42 226,25	1,30	-
Short Term European Bond Fund	Catégorie d'actions Ba Distribution	LU0089594807	634,42	1,31	-
Aviva Investors - UK Opportunities Fund					
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions Aa Distribution	LU0274937936	3 472,21	1,80	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU0010020310	87 928,19	2,04	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0160960752	53 553,88	0,98	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1370700061	8,33	0,77	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions Ra Distribution	LU0880135065	3 861,21	0,99	-
UK Opportunities Fund	Catégorie d'actions Z Capitalisation	LU0560712530	47 364,36	0,10	-
Aviva Investors - US Equity Income Fund					
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions A Capitalisation	LU0837066439	305 795,01	1,80	-
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions B Capitalisation	LU1005247751	710 507,98	2,04	-
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions I Capitalisation	LU0837066512	379 115,89	0,98	-
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions Ia Distribution	LU0957618282	2 347,47	1,01	-
US Equity Income Fund	Catégorie d'actions R Capitalisation	LU1373244406	526,47	1,02	-

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

Aviva Investors Luxembourg S.A.

PO Box 1375

L-1013 Luxembourg

Tél : + (352) 40 28 20 1

www.avivainvestors.com

Adresse du siège social : 2 rue du Fort Bourbon,
L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 25,708