

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 2019

Sommaire

Rapport du conseil d'administration	3
Gestion et administration	5
Notes relatives aux informations sur le portefeuille de titres	6
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund	7
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	9
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	15
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund	21
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	24
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	27
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	32
Aviva Investors - European Equity Fund	37
Aviva Investors - European Equity Income Fund	39
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	41
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	43
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	54
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	58
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund	62
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	81
Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund	89
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	95
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	112
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	127
Aviva Investors - UK Listed Equity High Alpha Fund	132
Aviva Investors - US Equity Income Fund	134
État cumulé de l'actif net	136
Informations statistiques	142
État cumulé des opérations et des variations de l'actif net	149
Notes aux états financiers	155
Autres informations - Non auditées	161
Informations à destination des investisseurs suisses - non auditées	170

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

Chers/Chères actionnaires,

Le Conseil d'administration d'Aviva Investors (la « SICAV ») a le plaisir de vous présenter le rapport semestriel et les états financiers non audités de la période clôturée le 30 juin 2019.

Activités au cours de la période :

À la fin de la période, le total des actifs nets des Compartiments (les « Compartiments ») de la SICAV d'Aviva Investors (la « Société ») s'élevait à 23 602 558 775 EUR, contre 22 412 748 496 EUR au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 5,31 %.

Aucun Compartiment n'a été lancé au cours de la période.

Les Catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de la période :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise de la catégorie d'actions	Devise de référence	Commissions de gestion	Commissions de distribution	Date de lancement
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	Ra Couverte	EUR	USD	0,60%	0,00%	11 février 2019
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Zy Couverte	EUR	USD	0,00%	0,00%	31 mai 2019
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Zy Couverte	GBP	USD	0,00%	0,00%	17 mai 2019
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	Ry Couverte	GBP	USD	0,45%	0,00%	10 mai 2019

Le Compartiment suivant a été fermé au cours de la période :

Nom du Compartiment	Date de fermeture
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	29 mars 2019

Les Catégories d'actions suivantes ont été fermées au cours de la période, notamment celles des Compartiments liquidés répertoriés ci-dessus :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise de la catégorie d'actions	Devise de référence	Date de fermeture
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	A	EUR	EUR	29 mars 2019
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	B	EUR	EUR	29 mars 2019
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	Ba	EUR	EUR	29 mars 2019
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	I	EUR	EUR	29 mars 2019
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	Ra	GBP	EUR	22 mars 2019
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bm	USD	EUR	29 mars 2019
Aviva Investors - European Equity Income Fund	Zy	GBP	EUR	20 mai 2019
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	Bm Couverte	USD	EUR	26 mars 2019
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	B	USD	EUR	29 mars 2019
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	Bm	EUR	EUR	12 mars 2019
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	Bm	USD	EUR	25 mars 2019
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	Bm	USD	USD	29 mars 2019
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	B	USD	USD	23 mai 2019
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	Ay	EUR	EUR	24 janvier 2019
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	I	USD	EUR	15 avril 2019
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	V Couverte	SEK	EUR	18 juin 2019
Aviva Investors - US Equity Income Fund	B	USD	USD	25 mars 2019

Le nom du Compartiment suivant a été modifié au cours de la période :

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (SUITE)

Aviva Investors - UK Opportunities Fund s'appelle désormais to Aviva Investors - UK Listed Equity High Alpha Fund depuis le 3 juin 2019.

Changements apportés au Conseil d'administration :

La composition du Conseil d'administration n'a pas été modifiée.

Responsables de direction :

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

- Alix Van Ormelingen
- Mark Flaherty
- Mark Phillips

Gouvernance d'entreprise :

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

Le Conseil d'administration a considéré que le fonds s'est conformé à ce code dans tous ses aspects significatifs tout au long de la période clôturée le 30 juin 2019.

Assemblée générale annuelle :

Une Assemblée générale extraordinaire (« AGE ») des actionnaires d'Aviva Investors Luxembourg S.A. s'est tenue le 26 mars 2019. L'AGE a approuvé les modifications apportées aux Statuts de la société, parmi lesquelles la mise en place d'une structure dualiste du Conseil, ce qui signifie qu'à compter de cette date, la société sera gérée par un comité de direction (le « Comité de direction ») constitué d'au moins deux membres sous la surveillance et le contrôle d'un Conseil de surveillance (le « Conseil de surveillance ») composé d'au moins trois membres.

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

Conseil d'administration

Luxembourg, 28 août 2019

GESTION ET ADMINISTRATION

SIÈGE SOCIAL

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS

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

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

Mark Flaherty
Responsables de direction
Aviva Investors Luxembourg S.A.
2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg

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

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

REPRÉSENTANT ET AGENT PAYEUR EN SUISSE

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

SOCIÉTÉ DE GESTION ET AGENT DOMICILIATAIRE

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

GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT(*)

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

GESTIONNAIRES FINANCIERS PAR DÉLÉGATION (**)

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

pour les compartiments Aviva Investors –
European Corporate Bond Fund
Aviva Investors France
14 Rue Roquépine, 75008 Paris
France

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

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

CONSERVATEUR DU REGISTRE ET AGENT DE TRANSFERT(*)

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

ADMINISTRATEUR ET AGENT DE COTATION(*)

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

DÉPOSITAIRE

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

RÉVISEURS

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

CONSEIL JURIDIQUE

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

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

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

NOTES RELATIVES AUX INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE DE TITRES :

Veuillez noter que le Portefeuille de titres et Autres actifs nets ont été préparés en fonction du pays de constitution de chaque position. Pour assurer la cohérence de ce rapport, la même approche a été appliquée à toutes les catégories d'investissements. Une divulgation basée sur le pays de risque pourrait conduire à une classification géographique différente. Les investissements en Chine sont indiqués par les suffixes « A » ou « H », qui signifient :

Actions A chinoises

Sociétés constituées en Chine continentale et qui sont négociées sur les marchés des Actions A de Chine continentale.

Actions H chinoises

Sociétés constituées en Chine continentale et cotées à Hong Kong et à d'autres bourses étrangères.

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

AVIVA INVESTORS - ASIAN EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Australie				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	421 141	9 084 319	1,32
BHP Billiton Ltd.	AUD	666 105	19 247 868	2,80
Commonwealth Bank of Australia	AUD	174 881	10 157 199	1,47
CSL Ltd.	AUD	78 128	11 787 288	1,71
Macquarie Group Ltd.	AUD	125 239	11 019 994	1,60
Rio Tinto Ltd.	AUD	173 525	12 647 559	1,84
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	399 122	7 593 705	1,10
Westpac Banking Corp.	AUD	345 244	6 864 952	1,00
			88 402 884	12,84
Bermudes				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	1 752 082	6 512 660	0,94
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	HKD	1 400 000	3 832 796	0,56
			10 345 456	1,50
Îles Caïman				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	87 773	14 847 681	2,16
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	3 122 838	2 860 143	0,42
China Resources Land Ltd.	HKD	1 436 146	6 332 654	0,92
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	865 008	6 759 384	0,98
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	962 528	9 505 165	1,38
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	1 440 513	5 429 240	0,79
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	901 531	713 001	0,10
Sands China Ltd.	HKD	929 071	4 437 730	0,64
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	72 584	3 135 266	0,45
Tencent Holdings Ltd.	HKD	605 100	27 320 881	3,97
			81 341 145	11,81
Chine^				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	916 513	5 749 317	0,84
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	2 416 000	2 115 163	0,31
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	18 236 347	15 668 805	2,28
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	11 837 826	8 058 668	1,17
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	12 488 622	6 276 249	0,91
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	1 289 200	4 834 042	0,70
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1 554 400	4 832 993	0,70
Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	EUR	2 161 183	2 436 356	0,35

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	22 442 690	16 335 122	2,37
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 699 250	8 267 108	1,20
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2 974 000	4 228 014	0,62
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	435 156	7 705 643	1,12
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	894 346	6 751 685	0,98
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	7 530 715	8 136 230	1,18
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1 433 892	17 222 473	2,50
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	1 378 269	5 117 372	0,74
			123 735 240	17,97
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	2 041 073	22 000 900	3,19
CNOOC Ltd.	HKD	6 586 849	11 263 323	1,64
Fosun International Ltd.	HKD	3 123 000	4 141 443	0,60
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	413 347	10 307 845	1,50
Link REIT	HKD	1 140 218	14 021 183	2,04
			61 734 694	8,97
Inde				
Embassy Office Parks REIT	INR	656 800	3 488 586	0,51
GAIL India Ltd.	INR	873 974	3 961 064	0,57
HDFC Bank Ltd.	INR	486 982	17 257 943	2,51
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	539 254	17 135 167	2,49
ICICI Bank Ltd.	INR	1 685 515	10 664 619	1,55
Infosys Ltd., ADR	USD	1 298 984	13 827 685	2,01
ITC Ltd.	INR	1 862 454	7 387 520	1,07
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	331 092	10 685 153	1,55
			84 407 737	12,26
Indonésie				
Astra International Tbk. PT	IDR	11 830 331	6 227 937	0,91
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	55 242 929	17 067 981	2,48
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	22 575 080	6 623 461	0,96
			29 919 379	4,35
Jersey				
Amcor plc, CDI	AUD	720 952	8 182 261	1,19
			8 182 261	1,19
Singapour				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	1 146 730	9 618 308	1,40
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	3 784 900	7 452 938	1,08
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	663 500	12 760 026	1,85

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - ASIAN EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	5 326 900	4 310 340	0,63
			34 141 612	4,96
Corée du Sud				
Hyundai Motor Co.	KRW	47 358	5 723 275	0,83
KB Financial Group, Inc.	KRW	143 996	5 707 514	0,83
Korea Electric Power Corp.	KRW	160 986	3 559 856	0,52
KT&G Corp.	KRW	76 476	6 517 842	0,95
NCSOFT Corp.	KRW	13 730	5 666 961	0,82
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	857 492	34 856 073	5,06
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	29 875	6 921 165	1,00
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	139 289	5 412 319	0,79
Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	67 727	4 535 602	0,66
			78 900 607	11,46
Supranational				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	4 518 181	7 181 471	1,04
			7 181 471	1,04
Taiwan				
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	928 660	6 681 231	0,97
Powertech Technology, Inc.	TWD	1 432 743	3 512 185	0,51

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
President Chain Store Corp.	TWD	696 086	6 754 613	0,98
St Shine Optical Co. Ltd.	TWD	164 213	2 932 690	0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4 252 314	32 828 538	4,77
			52 709 257	7,66
Thaïlande				
Bangkok Bank PCL	THB	961 500	6 228 939	0,90
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	1 405 600	6 388 050	0,93
			12 616 989	1,83
Total actions			673 618 732	97,84
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			673 618 732	97,84
Total investissements			673 618 732	97,84
Liquidités			10 782 951	1,57
Autres actifs/(passifs)			4 090 375	0,59
Total actif net			688 492 058	100,00

^ Veuillez vous référer aux Notes relatives aux informations sur le portefeuille de titres.

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Chine	17,97
Australie	12,84
Inde	12,26
Îles Caïman	11,81
Corée du Sud	11,46
Hong Kong	8,97
Taiwan	7,66
Singapour	4,96
Indonésie	4,35
Thaïlande	1,83
Bermudes	1,50
Jersey	1,19
Supranational	1,04
Total investissements	97,84
Liquidités et autres actifs/(passifs)	2,16
Total	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09/05/2028	USD	72 588 000	77 942 817	2,15
			77 942 817	2,15
Argentine				
Argentina Government Bond 6,875 % 22/04/2021	USD	20 000 000	17 542 400	0,49
Argentina Government Bond 5,625% 26/01/2022	USD	16 000 000	13 417 920	0,37
Argentina Government Bond 7,5% 22/04/2026	USD	30 000 000	25 044 000	0,69
Argentina Government Bond 6,875 % 26/01/2027	USD	23 000 000	18 220 715	0,50
Argentina Government Bond 5,875% 11/01/2028	USD	25 000 000	18 823 625	0,52
Argentina Government Bond 7,625% 22/04/2046	USD	10 000 000	7 824 000	0,22
Argentina Government Bond 6,875 % 11/01/2048	USD	25 000 000	18 498 125	0,51
Argentina Government Bond, STEP 3,75% 31/12/2038	USD	35 000 000	20 449 975	0,57
			139 820 760	3,87
Azerbaïdjan				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 4,75% 18/03/2024	USD	16 927 000	17 849 860	0,49
			17 849 860	0,49
Bahreïn				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625 % 07/11/2024	USD	30 000 000	32 556 150	0,90
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	20 676 000	23 061 804	0,64
			55 617 954	1,54
Îles Caïman				
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 3,854% 03/04/2026	USD	29 000 000	29 808 087	0,82
			29 808 087	0,82
Colombie				
Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	20 000 000	20 876 600	0,58
Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	40 000 000	43 725 400	1,21
Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	23 000 000	25 388 090	0,70
Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	15 000 000	17 062 500	0,47
			107 052 590	2,96

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Costa Rica				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 9,995 % 01/08/2020	USD	22 000 000	23 389 740	0,65
			23 389 740	0,65
Croatie				
Croatia Government Bond, Reg. S 6,75% 05/11/2019	USD	43 250 000	43 857 879	1,21
Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875 % 23/10/2022	USD	43 589 000	47 254 399	1,31
			91 112 278	2,52
République dominicaine				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	10 000 000	10 649 500	0,29
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	15 000 000	16 965 675	0,47
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	10 000 000	10 796 850	0,30
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	14 000 000	15 353 590	0,43
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	23 527 000	24 644 415	0,68
			78 410 030	2,17
Équateur				
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,65 % 13/12/2026	USD	15 000 000	16 229 850	0,45
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,625% 02/06/2027	USD	13 000 000	14 012 310	0,39
Ecuador Government Bond, Reg. S 8,875% 23/10/2027	USD	12 000 000	12 473 220	0,34
Ecuador Government Bond, Reg. S 7,875% 23/01/2028	USD	20 000 000	19 780 800	0,55
Ecuador Government Bond, Reg. S 10,75% 31/01/2029	USD	44 000 000	49 602 520	1,37
			112 098 700	3,10
Égypte				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	21 000 000	21 297 780	0,59
Egypt Government Bond, Reg. S 8,7% 01/03/2049	USD	41 000 000	44 123 175	1,22
			65 420 955	1,81
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65 % 15/06/2035	USD	10 000 000	10 450 950	0,29
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041	USD	10 000 000	10 482 500	0,29
			20 933 450	0,58
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	48 000 000	48 888 480	1,35

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	16 000 000	16 155 360	0,45
			65 043 840	1,80
Hong Kong				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,375% 19/06/2024	USD	28 800 000	28 805 616	0,80
			28 805 616	0,80
Indonésie				
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,71 % 15/11/2023	USD	9 140 000	10 033 755	0,28
Indonesia Government Bond 3,5 % 11/01/2028	USD	15 000 000	15 111 300	0,42
Indonesia Government Bond 5,35% 11/02/2049	USD	20 000 000	23 952 700	0,66
Indonesia Government Bond, Reg. S 3,375 % 15/04/2023	USD	20 000 000	20 367 200	0,56
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	45 000 000	47 382 075	1,31
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,75% 08/01/2026	USD	47 375 000	51 616 247	1,43
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35% 08/01/2027	USD	35 000 000	37 444 750	1,03
Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85% 18/07/2027	USD	25 000 000	25 880 625	0,72
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,875 % 03/05/2022	USD	27 000 000	28 470 825	0,79
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	42 762 000	52 700 530	1,46
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55% 29/03/2026	USD	12 000 000	12 835 980	0,35
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,15% 29/03/2027	USD	15 000 000	15 719 400	0,43
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,4% 01/03/2028	USD	32 000 000	34 129 440	0,94
			375 644 827	10,38
Irak				
Iraq Government Bond, Reg. S 6,752 % 09/03/2023	USD	15 000 000	15 431 325	0,43
			15 431 325	0,43
Côte d'Ivoire				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125 % 15/06/2033	USD	55 000 000	51 336 450	1,42
			51 336 450	1,42
Kazakhstan				
Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC, Reg. S 4,85 % 17/11/2027	USD	30 550 000	32 647 410	0,90
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025	USD	42 488 000	45 321 312	1,26
			77 968 722	2,16

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Kenya				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	7 235 000	7 713 848	0,21
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	31 000 000	32 387 870	0,90
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	26 134 000	27 593 976	0,76
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	35 870 000	37 393 758	1,04
			105 089 452	2,91
Liban				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,75% 29/11/2027	USD	10 000 000	7 828 600	0,22
			7 828 600	0,22
Malaisie				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,25 % 12/08/2019	USD	46 866 000	47 008 238	1,30
			47 008 238	1,30
Mexique				
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	60 000 000	64 343 400	1,78
Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044	USD	20 000 000	20 903 600	0,58
Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047	USD	35 000 000	34 803 825	0,96
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	20 000 000	19 669 200	0,55
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	20 000 000	19 299 200	0,53
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	18 000 000	15 930 900	0,44
			174 950 125	4,84
Mongolie				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 05/12/2022	USD	15 000 000	15 171 750	0,42
			15 171 750	0,42
Pays-Bas				
Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/01/2025	USD	25 000 000	26 506 750	0,73
Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/01/2027	USD	20 000 000	23 009 500	0,64
			49 516 250	1,37
Nigéria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025	USD	37 000 000	40 463 385	1,12
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	30 000 000	30 376 050	0,84
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	40 000 000	44 576 200	1,23
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248% 21/01/2049	USD	16 000 000	18 121 280	0,50
			133 536 915	3,69

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	15 000 000	13 901 025	0,38
Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	20 000 000	17 321 300	0,48
Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	15 000 000	13 237 500	0,37
			44 459 825	1,23
Pakistan				
Second Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 6,75 % 03/12/2019	USD	33 500 000	33 812 722	0,93
			33 812 722	0,93
Panama				
Panama Government Bond 5,2 % 30/01/2020	USD	20 000 000	20 340 300	0,56
Panama Government Bond 7,125% 29/01/2026	USD	18 000 000	22 460 850	0,62
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	7 500 000	8 435 362	0,24
			51 236 512	1,42
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,625 % 25/01/2023	USD	11 851 000	12 486 154	0,34
Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	20 000 000	21 933 800	0,61
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	32 803 000	39 123 810	1,08
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	12 923 000	14 384 462	0,40
			87 928 226	2,43
Qatar				
Qatar Government Bond, Reg. S 3,875% 23/04/2023	USD	30 000 000	31 507 950	0,87
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	52 000 000	62 055 760	1,71
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	50 000 000	57 399 750	1,59
			150 963 460	4,17
Roumanie				
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 26/05/2028	EUR	14 000 000	17 762 445	0,49
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 11/03/2029	EUR	14 000 000	17 684 556	0,49
			35 447 001	0,98
Russie				
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,75 % 27/05/2026	USD	69 400 000	73 933 555	2,04
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,375% 21/03/2029	USD	38 800 000	40 232 108	1,11

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,1% 28/03/2035	USD	44 400 000	48 274 566	1,34
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,25% 23/06/2047	USD	20 000 000	22 113 000	0,61
			184 553 229	5,10
Arabie saoudite				
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	20 000 000	21 642 300	0,60
Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	USD	15 000 000	16 444 875	0,45
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	61 838 000	70 394 215	1,95
			108 481 390	3,00
Sénégal				
Senegal Government Bond, Reg. S 8,75 % 13/05/2021	USD	13 000 000	14 210 560	0,39
			14 210 560	0,39
Serbie				
Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	58 523 000	64 197 390	1,77
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	30 825 000	35 094 370	0,97
			99 291 760	2,74
Afrique du Sud				
South Africa Government Bond 5,5% 09/03/2020	USD	30 000 000	30 517 650	0,84
			30 517 650	0,84
Turquie				
Turkey Government Bond 4,875% 16/04/2043	USD	55 000 000	43 022 375	1,19
			43 022 375	1,19
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2019	USD	20 505 000	20 601 373	0,57
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2020	USD	10 000 000	10 345 000	0,29
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2021	USD	27 000 000	28 280 475	0,78
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2026	USD	49 000 000	50 613 325	1,40
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75% 01/11/2028	USD	10 000 000	11 316 000	0,31
			121 156 173	3,35
Émirats arabes unis				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02/11/2047	USD	36 450 000	40 084 612	1,11
			40 084 612	1,11
États-Unis d'Amérique				
Southern Copper Corp. 5,25% 08/11/2042	USD	15 000 000	16 429 200	0,45
			16 429 200	0,45

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Uruguay				
Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031	USD	20 000 000	21 671 600	0,60
			21 671 600	0,60
Ouzbékistan				
Republic of Uzbekistan Bond, Reg. S 5,375% 20/02/2029	USD	31 000 000	33 100 405	0,91
			33 100 405	0,91
République bolivarienne du Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2024§	USD	35 000 000	7 903 000	0,22
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027§	USD	20 000 000	4 475 000	0,12
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5% 12/04/2037§	USD	19 000 000	4 201 185	0,12
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07/05/2023§	USD	17 000 000	4 760 000	0,13
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028§	USD	30 000 000	8 250 000	0,23
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 31/03/2038§	USD	20 510 000	5 486 425	0,15
			35 075 610	0,97
Vietnam				
Vietnam Government Bond, Reg. S 6,75 % 29/01/2020	USD	40 000 000	40 896 000	1,13
			40 896 000	1,13
Îles Vierges britanniques				
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2,75 % 29/09/2026	USD	15 000 000	14 639 325	0,40
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 4,25% 12/09/2028	USD	20 000 000	21 637 500	0,60
			36 276 825	1,00
Zambie				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/09/2022	USD	12 500 000	8 336 875	0,23
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	3 000 000	2 017 875	0,06
			10 354 750	0,29
Total obligations			3 205 759 216	88,63
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			3 205 759 216	88,63

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 7% 17/08/2019	USD	3 120 125	3 131 623	0,09
			3 131 623	0,09
Kazakhstan				
KazTransGas JSC, Reg. S 4,375 % 26/09/2027	USD	24 000 000	24 469 080	0,68
			24 469 080	0,68
Mexique				
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	42 000 000	38 055 360	1,05
Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	USD	20 000 000	17 610 900	0,49
Petroleos Mexicanos 5,625% 23/01/2046	USD	50 000 000	40 268 500	1,11
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	20 000 000	17 135 200	0,47
			113 069 960	3,12
République bolivarienne du Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026§	USD	50 000 000	11 218 000	0,31
			11 218 000	0,31
Îles Vierges britanniques				
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3,625% 12/04/2027	USD	25 000 000	25 822 375	0,71
			25 822 375	0,71
Total obligations			177 711 038	4,91
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			177 711 038	4,91
Total investissements			3 383 470 254	93,54
Liquidités			179 749 200	4,97
Autres actifs/(passifs)			54 081 677	1,49
Total actif net			3 617 301 131	100,00

§ Le titre est actuellement en défaut.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Indonésie	10,38
Mexique	7,96
Russie	5,10
Qatar	4,17
Argentine	3,87
Nigéria	3,69
Ukraine	3,35
Équateur	3,10
Arabie saoudite	3,00
Colombie	2,96
Kenya	2,91
Kazakhstan	2,84
Serbie	2,74
Croatie	2,52
Paraguay	2,43
Angola	2,24
République dominicaine	2,17
Égypte	1,81
Ghana	1,80
Îles Vierges britanniques	1,71
Bahrein	1,54
Côte d'Ivoire	1,42
Panama	1,42
Pays-Bas	1,37
Malaisie	1,30
République bolivarienne du Venezuela	1,28
Oman	1,23
Turquie	1,19
Vietnam	1,13
Émirats arabes unis	1,11
Roumanie	0,98
Pakistan	0,93
Ouzbékistan	0,91
Afrique du Sud	0,84
Îles Caïman	0,82
Hong Kong	0,80
Costa Rica	0,65
Uruguay	0,60
El Salvador	0,58
Azerbaïdjan	0,49
États-Unis d'Amérique	0,45
Irak	0,43
Mongolie	0,42
Sénégal	0,39

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille (Suite)		% des actifs nets
Zambie		0,29
Liban		0,22
Total investissements		93,54
Liquidités et autres actifs/(passifs)		6,46
Total		100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente USD	% des actifs nets
EUR	4 811 986	USD	5 475 730	31/07/2019	J.P. Morgan	15 332	–
USD	20 716 859	EUR	18 060 313	25/09/2019	Barclays	18 952	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						34 284	–
CHF	8 890 160	USD	9 146 819	31/07/2019	J.P. Morgan	(14 007)	–
EUR	1 134 987 298	USD	1 295 874 032	31/07/2019	J.P. Morgan	(715 218)	(0,02)
GBP	1 428 034 735	USD	1 819 169 165	31/07/2019	J.P. Morgan	(994 724)	(0,03)
USD	75 959	CHF	74 052	31/07/2019	J.P. Morgan	(114)	–
USD	7 989 325	EUR	7 005 316	31/07/2019	J.P. Morgan	(4 595)	–
USD	3 833 624	EUR	3 382 193	25/09/2019	Merrill Lynch	(42 516)	–
USD	11 203 215	EUR	9 899 523	25/09/2019	Morgan Stanley	(142 070)	–
USD	33 281 622	EUR	29 048 044	25/09/2019	Standard Chartered	(8 704)	–
USD	11 266 529	GBP	8 862 483	31/07/2019	J.P. Morgan	(17 188)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(1 939 136)	(0,05)
Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passifs						(1 904 852)	(0,05)

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/(moins-value) latente USD	% des actifs nets
US 10 Year Note, 19/09/2019	1 300	USD	(213 281)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(213 281)	(0,01)
Moins-value nette latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(213 281)	(0,01)

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% des actifs nets
25 000 000	USD	Goldman Sachs	Turkey Government Bond 11,875% 15/06/2030	Achat	(1,00)%	20/06/2024	3 206 207	0,09
49 431 818	USD	Barclays	Turkey Government Bond 11,875% 15/06/2030	Achat	(1,00)%	20/06/2024	6 339 545	0,17
Total valeur de marché sur contrats de Credit Default Swap - Actifs							9 545 752	0,26
Valeur de marché nette sur contrats de Credit Default Swap - Actifs							9 545 752	0,26

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Argentine				
Argentina Government Bond 5,625% 26/01/2022	USD	1 000 000	838 620	0,20
Argentina Government Bond 6,875 % 26/01/2027	USD	750 000	594 154	0,15
Argentina Government Bond 5,875% 11/01/2028	USD	850 000	640 003	0,16
YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	USD	1 000 000	1 014 230	0,25
YPF SA, Reg. S, FRN 8,5% 28/07/2025	USD	950 000	952 598	0,23
			4 039 605	0,99
Autriche				
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	3 914 000	4 115 610	1,01
			4 115 610	1,01
Bahreïn				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625 % 07/11/2024	USD	2 198 000	2 385 281	0,58
			2 385 281	0,58
Bermudes				
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	4 575 000	4 703 443	1,15
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 22/06/2026	USD	2 850 000	2 936 512	0,72
			7 639 955	1,87
Îles Caïman				
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8,5% 23/01/2022	USD	2 300 000	2 430 571	0,59
China Resources Land Ltd., Reg. S 4,125% 26/02/2029	USD	3 817 000	4 010 197	0,98
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 5,875% 10/03/2022	USD	2 530 000	2 497 034	0,61
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5,5% 23/01/2023	USD	2 500 000	2 438 463	0,60
QNB Finance Ltd., Reg. S 3,5% 28/03/2024	USD	4 913 000	5 012 316	1,22
Rakfunding Cayman Ltd., Reg. S 4,125% 09/04/2024	USD	4 903 000	5 015 443	1,23
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4,723 % 27/09/2028	USD	2 400 000	2 619 408	0,64
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	4 517 000	4 936 720	1,21
			28 960 152	7,08
Chili				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	4 714 000	5 046 502	1,23

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Chine				
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4,875 % 25/05/2029	USD	2 467 641	2 569 801	0,63
			7 616 303	1,86
Colombie				
Banco de Bogota SA, Reg. S 5,375% 19/02/2023	USD	3 750 000	3 959 981	0,97
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	1 200 000	1 330 092	0,33
Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043	USD	2 300 000	2 958 410	0,72
			8 248 483	2,02
Croatie				
Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875 % 23/10/2022	USD	1 252 000	1 357 281	0,33
			1 357 281	0,33
Géorgie				
TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	2 750 000	2 745 490	0,67
			2 745 490	0,67
Hong Kong				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4% 03/11/2026	USD	4 900 000	4 955 370	1,21
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 4,625% 28/02/2029	USD	5 758 000	5 948 359	1,46
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,375% 19/06/2024	USD	3 200 000	3 200 624	0,78
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875% 19/06/2029	USD	5 000 000	5 020 275	1,23
			19 124 628	4,68
Inde				
ICICI Bank Ltd., Reg. S 4 % 18/03/2026	USD	4 800 000	4 894 608	1,20
Reliance Industries Ltd., Reg. S 4,125% 28/01/2025	USD	3 800 000	3 957 966	0,97
			8 852 574	2,17
Indonésie				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	3 946 000	4 021 329	0,99
Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7,5% 11/12/2020	IDR	40 660 000 000	2 828 713	0,69
			6 850 042	1,68
Irlande				
Novolipetsk Steel, Reg. S 4,5% 15/06/2023	USD	2 500 000	2 568 300	0,63
			2 568 300	0,63

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Israël				
Israel Chemicals Ltd., Reg. S, 144A 6,375% 31/05/2038	USD	3 600 000	4 058 298	0,99
Israel Electric Corp. Ltd., Reg.S 6,875 % 21/06/2023	USD	3 000 000	3 408 780	0,84
			7 467 078	1,83
Jersey				
West China Cement Ltd., Reg. S 6,5 % 11/09/2019	USD	1 500 000	1 508 580	0,37
			1 508 580	0,37
Kenya				
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	3 264 000	3 410 129	0,83
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	2 733 000	2 885 679	0,71
			6 295 808	1,54
Luxembourg				
Aegea Finance Sarl, Reg. S 5,75% 10/10/2024	USD	4 000 000	4 144 640	1,01
Gazprom OAO, Reg. S 6,51 % 07/03/2022	USD	3 800 000	4 112 018	1,01
Gazprom OAO, Reg. S 5,15% 11/02/2026	USD	3 814 000	4 075 984	1,00
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6,625% 15/10/2026	USD	2 926 000	3 192 090	0,78
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6,25% 25/03/2029	USD	3 700 000	3 968 232	0,97
Sberbank of Russia, Reg. S 5,125% 29/10/2022	USD	3 850 000	3 993 393	0,98
			23 486 357	5,75
Mexique				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	1 800 000	1 800 909	0,44
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	3 100 000	3 148 251	0,77
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	1 200 000	1 212 102	0,30
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,35 % 12/11/2029	USD	2 513 000	2 483 799	0,61
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,7% 11/01/2025	USD	4 000 000	4 155 060	1,02
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7% 15/01/2025	USD	3 200 000	3 124 144	0,76
			15 924 265	3,90
Maroc				
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	5 000 000	5 750 425	1,41
			5 750 425	1,41
Pays-Bas				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25 % 03/11/2026	USD	4 100 000	4 303 770	1,05

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
GTH Finance BV, Reg. S 7,25 % 26/04/2023				
	USD	3 626 000	3 968 204	0,97
Listrindo Capital BV, Reg. S 4,95% 14/09/2026				
	USD	3 080 000	3 062 490	0,75
Metinvest BV, Reg. S 7,75% 23/04/2023				
	USD	3 950 000	4 094 847	1,00
Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/03/2024				
	USD	3 600 000	3 961 847	0,97
Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/01/2027				
	USD	3 450 000	3 969 139	0,97
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % 21/07/2021				
	USD	4 150 000	3 949 845	0,97
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023				
	USD	4 425 000	3 820 036	0,94
			31 130 178	7,62
Nigéria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025				
	USD	3 754 000	4 105 393	1,00
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030				
	USD	2 500 000	2 531 338	0,62
			6 636 731	1,62
Oman				
National Bank of Oman SAOG, Reg. S 5,625% 25/09/2023				
	USD	3 175 000	3 232 261	0,79
			3 232 261	0,79
Panama				
Global Bank Corp., Reg. S 4,5% 20/10/2021				
	USD	3 890 000	4 002 868	0,98
			4 002 868	0,98
Pérou				
Banco de Credito del Peru, Reg. S 4,85 % 30/10/2020				
	PEN	10 081 000	3 086 709	0,76
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6,625 % 19/03/2029				
	USD	2 230 000	2 527 081	0,62
Nexa Resources Peru SAA, Reg. S 4,625 % 28/03/2023				
	USD	3 800 000	3 934 862	0,96
			9 548 652	2,34
Philippines				
Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6 % Perpetual				
	USD	3 700 000	3 638 728	0,89
San Miguel Corp., Reg. S 4,875 % 26/04/2023				
	USD	650 000	658 476	0,16
			4 297 204	1,05
Qatar				
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049				
	USD	3 500 000	4 017 982	0,98
			4 017 982	0,98

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Arabie saoudite				
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	4 034 000	4 592 164	1,12
			4 592 164	1,12
Singapour				
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	3 050 000	3 484 610	0,85
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 15/04/2029	USD	3 890 000	4 004 444	0,98
			7 489 054	1,83
Afrique du Sud				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,25 % 25/04/2028	USD	3 500 000	3 642 800	0,89
Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	3 880 000	4 046 413	0,99
			7 689 213	1,88
Corée du Sud				
Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	4 050 000	4 352 717	1,06
Kookmin Bank, Reg. S, FRN 0% Perpetual	USD	4 000 000	4 028 640	0,99
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	3 870 000	4 008 895	0,98
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,875 % 07/12/2026	USD	3 600 000	3 680 820	0,90
			16 071 072	3,93
Espagne				
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 7,5 % 15/12/2028	USD	4 480 000	4 915 030	1,20
			4 915 030	1,20
Turquie				
Petkim Petrokimya Holding A/S, Reg. S 5,875% 26/01/2023	USD	1 000 000	969 800	0,24
Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4,875% 19/06/2024	USD	1 000 000	947 295	0,23
Türkiye İş Bankası A/S, Reg. S 5% 25/06/2021	USD	1 400 000	1 356 509	0,33
Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 5,625% 30/05/2022	USD	1 000 000	942 350	0,23
			4 215 954	1,03
Émirats arabes unis				
Emirates NBD PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	3 819 000	3 938 745	0,96
Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	3 000 000	3 100 170	0,76
Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5 % 31/10/2025	USD	4 216 000	4 575 899	1,12
			11 614 814	2,84
Royaume-Uni				
Evrax plc, Reg. S 5,375% 20/03/2023	USD	3 825 000	3 975 686	0,97

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
MARB BondCo plc, Reg. S 7% 15/03/2024	USD	2 900 000	3 018 204	0,74
MARB BondCo plc, Reg. S 6,875% 19/01/2025	USD	1 950 000	2 029 901	0,50
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 8% 23/04/2023	USD	2 050 000	2 082 677	0,51
			11 106 468	2,72
États-Unis d'Amérique				
SASOL Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	2 600 000	2 915 822	0,71
			2 915 822	0,71
Îles Vierges britanniques				
Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4,25% 27/06/2029	USD	4 000 000	4 033 980	0,98
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd., Reg. S 4,875 % 07/10/2020	USD	563 000	574 370	0,14
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd., Reg. S 6,125% 15/05/2029	USD	3 800 000	4 160 658	1,02
			8 769 008	2,14
Total obligations			315 977 481	77,30
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			315 977 481	77,30
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Argentine				
Rio Energy SA, Reg. S 6,875% 01/02/2025	USD	4 100 000	3 139 021	0,77
			3 139 021	0,77
Autriche				
Suzano Austria GmbH, Reg. S 5% 15/01/2030	USD	2 769 000	2 799 902	0,69
			2 799 902	0,69
Bahreïn				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,5% 25/10/2027	USD	900 000	949 131	0,23
			949 131	0,23
Brésil				
Votorantim SA, Reg. S 6,75% 05/04/2021	USD	1 231 000	1 301 924	0,32
			1 301 924	0,32
Canada				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7,25% 01/04/2023	USD	610 000	593 112	0,15
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6,5% 01/03/2024	USD	640 000	598 775	0,15
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7,5% 01/04/2025	USD	620 000	587 927	0,14

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Stoneway Capital Corp., Reg. S 10 % 01/03/2027	USD	3 285 543	3 118 309	0,76
			4 898 123	1,20
Chili				
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,5% 01/08/2024	USD	862 000	909 160	0,22
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	2 000 000	2 099 430	0,51
Inversiones CMPC SA, Reg. S 4,75% 15/09/2024	USD	4 750 000	5 053 240	1,24
			8 061 830	1,97
Kazakhstan				
KazTransGas JSC, Reg. S 4,375 % 26/09/2027	USD	4 950 000	5 046 748	1,23
			5 046 748	1,23
Luxembourg				
Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 5,875 % 18/01/2025	USD	3 700 000	3 923 887	0,96
Votorantim Cimentos International SA, Reg. S 7,25 % 05/04/2041	USD	3 530 000	4 216 232	1,03
			8 140 119	1,99
Mexique				
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,5 % 20/11/2022	USD	4 250 000	4 368 086	1,07
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	3 749 903	3 860 019	0,94
Mexichem SAB de CV, Reg. S 4,875 % 19/09/2022	USD	2 250 000	2 363 467	0,58
Mexichem SAB de CV, Reg. S 6,75% 19/09/2042	USD	2 606 000	2 988 952	0,73
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5 % 06/12/2032	USD	2 223 829	2 393 540	0,59
			15 974 064	3,91

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Pays-Bas				
AES Andres BV, Reg. S 7,95 % 11/05/2026	USD	2 550 000	2 777 090	0,68
Indo Energy Finance II BV, Reg. S 6,375 % 24/01/2023	USD	2 730 000	2 788 600	0,68
			5 565 690	1,36
Pérou				
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3,375 % 18/01/2023	USD	5 950 000	5 977 846	1,46
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 6,375% 01/06/2028	USD	3 450 000	3 848 216	0,94
SAN Miguel Industrias Pet SA, Reg. S 4,5 % 18/09/2022	USD	3 850 000	3 922 650	0,96
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4,25 % 30/04/2028	USD	3 700 000	3 860 765	0,95
			17 609 477	4,31
États-Unis d'Amérique				
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5,4 % 14/02/2022	USD	1 200 000	1 273 542	0,31
			1 273 542	0,31
Total obligations			74 759 571	18,29
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			74 759 571	18,29
Total investissements			390 737 052	95,59
Liquidités			16 006 180	3,92
Autres actifs/(passifs)			2 012 847	0,49
Total actif net			408 756 079	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Pays-Bas	8,98
Mexique	7,81
Luxembourg	7,74
Îles Caïman	7,08
Pérou	6,65
Hong Kong	4,68
Corée du Sud	3,93
Chili	3,83
Émirats arabes unis	2,84
Royaume-Uni	2,72
Inde	2,17
Chine	2,15
Îles Vierges britanniques	2,14
Colombie	2,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Afrique du Sud	1,88
Bermudes	1,87
Singapour	1,83
Israël	1,83
Argentine	1,76
Autriche	1,70
Indonésie	1,68
Nigéria	1,62
Kenya	1,54
Maroc	1,41
Kazakhstan	1,23
Espagne	1,20
Canada	1,20
Arabie saoudite	1,12
Philippines	1,05
Turquie	1,03
États-Unis d'Amérique	1,02
Qatar	0,98
Panama	0,98
Bahreïn	0,81
Oman	0,79
Géorgie	0,67
Irlande	0,63
Jersey	0,37
Croatie	0,33
Brésil	0,32
Total investissements	95,59
Liquidités et autres actifs/(passifs)	4,41
Total	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
EUR	570 974	USD	649 719	31/07/2019	J.P. Morgan	1 832	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						1 832	–
EUR	156 343 630	USD	178 505 652	31/07/2019	J.P. Morgan	(98 519)	(0,02)
GBP	179 951 027	USD	229 239 074	31/07/2019	J.P. Morgan	(125 348)	(0,03)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(223 867)	(0,05)
Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passifs						(222 035)	(0,05)

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/(moins-value) latente USD	% des actifs nets
US 10 Year Note, 19/09/2019	150	USD	(24 609)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(24 609)	(0,01)
Moins-value nette latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(24 609)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% des actifs nets
5 568 182	USD	Barclays	Turkey Government Bond 11,875% 15/06/2030	Achat	(1,00)%	20/06/2024	714 110	0,17
Total valeur de marché sur contrats de Credit Default Swap - Actifs							714 110	0,17
Valeur de marché nette sur contrats de Credit Default Swap - Actifs							714 110	0,17

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Bermudes				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	3 701 208	13 757 753	0,81
			13 757 753	0,81
Brésil				
Banco Bradesco SA Preference	BRL	4 318 267	43 068 931	2,52
Grendene SA	BRL	2 463 523	4 892 225	0,29
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1 909 208	18 125 676	1,06
Kroton Educacional SA	BRL	3 315 406	9 411 202	0,55
M Dias Branco SA	BRL	697 656	7 111 921	0,42
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	3 616 804	25 971 079	1,52
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	1 015 774	13 281 245	0,78
			121 862 279	7,14
Îles Caïman				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	488 121	82 570 548	4,84
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	7 305 500	25 777 995	1,51
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	14 496 328	13 276 889	0,78
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	16 918 000	17 349 298	1,01
Future Land Development Holdings Ltd.	HKD	11 792 000	15 511 653	0,91
NetEase, Inc., ADR	USD	112 804	29 246 693	1,71
Sands China Ltd.	HKD	5 504 953	26 294 543	1,54
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	2 098 099	28 719 761	1,68
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1 671 621	75 475 390	4,42
			314 222 770	18,40
Chili				
Banco de Chile	CLP	71 434 968	10 485 240	0,61
			10 485 240	0,61
Chine^				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	50 768 788	43 620 922	2,55
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6 553 660	20 376 859	1,19
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	5 142 003	12 952 442	0,76
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	3 270 161	12 923 345	0,76
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	44 112 464	32 107 670	1,88
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	589 524	10 439 156	0,61

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	44 459 697	24 572 124	1,44
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	3 892 293	46 750 321	2,74
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	5 736 960	21 300 745	1,25
			225 043 584	13,18
République tchèque				
Komerční banka A/S	CZK	383 113	15 302 231	0,90
			15 302 231	0,90
Hong Kong				
China Mobile Ltd.	HKD	863 517	7 861 491	0,46
CNOOC Ltd.	HKD	9 318 108	15 933 697	0,93
			23 795 188	1,39
Inde				
Embassy Office Parks REIT	INR	3 244 400	17 232 594	1,01
Hero MotoCorp Ltd.	INR	650 534	24 383 229	1,43
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1 075 712	34 181 490	2,00
Infosys Ltd.	INR	3 229 750	34 240 811	2,01
ITC Ltd.	INR	6 316 415	25 054 388	1,47
NTPC Ltd.	INR	7 125 407	14 564 588	0,85
			149 657 100	8,77
Indonésie				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	106 095 708	32 779 571	1,92
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	100 280 855	29 422 106	1,72
			62 201 677	3,64
Jersey				
United Co. RUSAL plc	HKD	3 088 000	1 266 930	0,07
			1 266 930	0,07
Malaisie				
Malayan Banking Bhd.	MYR	6 636 225	14 266 857	0,84
Sunway Bhd.	MYR	49 515 712	20 068 645	1,17
			34 335 502	2,01
Mexique				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1 691 585	9 889 646	0,58
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	5 307 013	14 058 157	0,82
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	4 815 540	9 102 637	0,53
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT, Reg. S	MXN	10 871 856	12 063 766	0,71
			45 114 206	2,64
Russie				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	294 132	24 936 511	1,46
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	166 994	4 246 657	0,25

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Novolipetsk Steel PJSC	RUB	1 662 907	4 241 610	0,25
Sberbank of Russia PJSC	RUB	9 864 991	37 606 354	2,20
			71 031 132	4,16
Afrique du Sud				
Absa Group Ltd.	ZAR	2 615 485	32 623 208	1,91
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	1 599 679	21 737 575	1,27
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	1 656 723	21 232 085	1,25
Sasol Ltd.	ZAR	225 829	5 598 807	0,33
			81 191 675	4,76
Corée du Sud				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	214 310	10 958 440	0,64
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	77 226	5 768 507	0,34
Hyundai Motor Co.	KRW	177 564	21 458 837	1,26
KB Financial Group, Inc.	KRW	429 241	17 013 661	1,00
KT&G Corp.	KRW	180 574	15 389 832	0,90
Macquarie Korea Infrastructure Fund	KRW	1 871 517	19 132 164	1,12
POSCO	KRW	36 584	7 746 773	0,45
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1 813 893	73 732 686	4,32
SK Hynix, Inc.	KRW	596 504	35 863 232	2,10
S-Oil Corp.	KRW	333 203	24 116 118	1,41
Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	268 819	18 002 510	1,05
			249 182 760	14,59
Taiwan				
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	4 746 595	11 697 461	0,68
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	4 384 786	10 976 703	0,64
Huaku Development Co. Ltd.	TWD	4 953 115	13 602 465	0,80
Lite-On Technology Corp.	TWD	7 075 187	10 387 143	0,61

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	21 296 780	21 243 270	1,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	11 668 357	90 081 566	5,28
WT Microelectronics Co. Ltd.	TWD	7 891 459	10 180 393	0,60
			168 169 001	9,85
Thaïlande				
Indorama Ventures PCL	THB	15 197 300	23 331 903	1,37
Kiatnakin Bank PCL	THB	6 960 524	15 788 450	0,93
Krung Thai Bank PCL	THB	25 009 583	15 888 153	0,93
Quality Houses PCL	THB	92 186 133	9 280 181	0,54
			64 288 687	3,77
Turquie				
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	1 057 992	11 360 723	0,67
			11 360 723	0,67
Royaume-uni				
British American Tobacco plc	GBP	296 978	10 387 293	0,61
			10 387 293	0,61
Total actions			1 672 655 731	97,97
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			1 672 655 731	97,97
Total investissements			1 672 655 731	97,97
Liquidités			23 817 704	1,39
Autres actifs/(passifs)			10 867 431	0,64
Total actif net			1 707 340 866	100,00

^ Veuillez vous référer aux Notes relatives aux informations sur le portefeuille de titres.

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Îles Caïman	18,40
Corée du Sud	14,59
Chine	13,18
Taiwan	9,85
Inde	8,77
Brésil	7,14
Afrique du Sud	4,76
Russie	4,16
Thaïlande	3,77
Indonésie	3,64
Mexique	2,64
Malaisie	2,01
Hong Kong	1,39
République tchèque	0,90

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

	% des actifs nets
Répartition géographique du portefeuille (Suite)	
Bermudes	0,81
Turquie	0,67
Chili	0,61
Royaume-Uni	0,61
Jersey	0,07
Total investissements	97,97
Liquidités et autres actifs/(passifs)	2,03
Total	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Australie				
IDP Education Ltd.	AUD	262 275	3 257 544	1,30
			3 257 544	1,30
Bermudes				
VTech Holdings Ltd.	HKD	272 524	2 441 604	0,97
			2 441 604	0,97
Brésil				
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	819 447	5 110 592	2,03
Estacio Participacoes SA	BRL	425 144	3 192 516	1,27
Grendene SA	BRL	1 896 715	3 766 621	1,50
			12 069 729	4,80
Îles Caïman				
Baozun, Inc., ADR	USD	51 873	2 570 307	1,02
China Maple Leaf Educational Systems Ltd.	HKD	7 718 274	3 059 700	1,22
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	1 249 425	2 597 380	1,03
New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	2 654 890	1 350 387	0,54
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	1 865 467	1 475 356	0,59
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	2 411 310	2 455 486	0,98
SSY Group Ltd.	HKD	4 434 435	3 989 655	1,59
Texhong Textile Group Ltd.	HKD	1 011 500	1 131 588	0,45
Value Partners Group Ltd.	HKD	5 252 429	3 501 735	1,39
			22 131 594	8,81
Chili				
Inversiones La Construccion SA	CLP	228 816	3 826 894	1,52
			3 826 894	1,52
Chine^				
Goldcard Smart Group Co. Ltd.	CNY	954 177	2 471 651	0,99
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	HKD	1 375 618	4 573 632	1,82
Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	249 558	1 360 066	0,54
			8 405 349	3,35
Colombie				
Almacenes Exito SA	COP	279 557	1 447 055	0,58
			1 447 055	0,58
Chypre				
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	386 912	3 561 525	1,42
			3 561 525	1,42

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
République tchèque				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	804 344	2 760 039	1,10
			2 760 039	1,10
Inde				
Apollo Tyres Ltd.	INR	941 018	2 728 346	1,09
Birlasoft Ltd.	INR	1 476 469	1 844 874	0,73
CCL Products India Ltd.	INR	509 776	1 884 869	0,75
Escorts Ltd.	INR	281 146	2 183 724	0,87
Finolex Cables Ltd.	INR	875 260	5 589 863	2,23
Hexaware Technologies Ltd.	INR	1 275 399	6 982 084	2,78
KPIT Technologies Ltd.	INR	1 679 370	2 363 229	0,94
Magma Fincorp Ltd.	INR	642 954	1 208 505	0,48
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	273 773	6 123 366	2,44
			30 908 860	12,31
Indonésie				
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. PT	IDR	16 819 930	4 102 231	1,63
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	45 920 913	3 956 730	1,58
			8 058 961	3,21
Jersey				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	129 324	5 544 714	2,21
			5 544 714	2,21
Malaisie				
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYR	474 600	2 953 569	1,18
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	5 343 540	6 768 203	2,69
Inari Amertron Bhd.	MYR	8 170 750	3 152 576	1,25
KPJ Healthcare Bhd.	MYR	9 944 300	2 255 691	0,90
Padini Holdings Bhd.	MYR	2 948 324	2 614 534	1,04
			17 744 573	7,06
Mexique				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	2 194 987	4 090 116	1,63
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	MXN	6 221 166	5 999 121	2,39
Genera SAB de CV	MXN	3 112 263	2 681 249	1,07
Industrias Bachoco SAB de CV	MXN	562 679	2 418 633	0,96
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	1 294 946	3 678 947	1,46
			18 868 066	7,51
Philippines				
D&L Industries, Inc.	PHP	10 904 200	2 228 895	0,89
Filinvest Land, Inc.	PHP	128 622 022	4 703 382	1,87
			6 932 277	2,76

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Pologne				
KRUK SA	PLN	47 891	2 370 035	0,94
			2 370 035	0,94
Singapour				
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	4 481 800	3 626 514	1,44
			3 626 514	1,44
Afrique du Sud				
Advtech Ltd.	ZAR	2 642 409	2 589 699	1,03
JSE Ltd.	ZAR	243 385	2 417 000	0,96
Reunert Ltd.	ZAR	446 596	2 181 640	0,87
Super Group Ltd.	ZAR	924 044	2 163 132	0,86
			9 351 471	3,72
Corée du Sud				
Com2uSCorp	KRW	32 477	2 854 546	1,13
DGB Financial Group, Inc.	KRW	298 874	2 107 821	0,84
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	56 738	3 057 840	1,22
F&F Co. Ltd.	KRW	50 733	3 918 788	1,56
GS Home Shopping, Inc.	KRW	22 844	3 411 352	1,36
Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.	KRW	172 110	4 463 306	1,78
			19 813 653	7,89
Taïwan				
Basso Industry Corp.	TWD	2 181 756	4 115 793	1,64
Elite Material Co. Ltd.	TWD	949 869	2 877 574	1,15
Getac Technology Corp.	TWD	5 141 231	7 728 623	3,08
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	865 202	2 297 290	0,91
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	1 117 207	6 631 722	2,64
Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	TWD	902 411	2 249 147	0,90
Powertech Technology, Inc.	TWD	2 410 521	5 909 082	2,35
Sinmag Equipment Corp.	TWD	461 212	1 722 622	0,69
St Shine Optical Co. Ltd.	TWD	73 490	1 312 462	0,52
Taiwan Secom Co. Ltd.	TWD	478 000	1 367 813	0,54
Test Research, Inc.	TWD	725 081	1 147 325	0,46

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
WT Microelectronics Co. Ltd.	TWD	2 578 826	3 326 820	1,32
			40 686 273	16,20
Thaïlande				
Bumrungrad Hospital PCL	THB	642 500	3 542 698	1,41
KCE Electronics PCL	THB	3 011 700	1 869 128	0,75
Kiatnakin Bank PCL	THB	2 606 100	5 911 377	2,35
MCS Steel PCL	THB	3 791 300	966 507	0,39
Quality Houses PCL	THB	44 480 833	4 477 790	1,78
			16 767 500	6,68
Turquie				
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	146 385	1 571 883	0,63
MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	799 068	1 619 779	0,64
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	2 423 221	2 182 912	0,87
			5 374 574	2,14
Royaume-Uni				
Bank of Georgia Group plc	GBP	161 417	3 051 464	1,21
			3 051 464	1,21
Total actions			249 000 268	99,13
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			249 000 268	99,13
Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif				
Organismes de placement collectif - FIA				
Roumanie				
Fondul Proprietatea SA	RON	3	1	–
			1	–
Total organismes de placement collectif - FIA			1	–
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif			1	–
Total investissements			249 000 269	99,13
Liquidités			4 361 410	1,74
Autres actifs/(passifs)			(2 176 833)	(0,87)
Total actif net			251 184 846	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Taïwan	16,20
Inde	12,31
Îles Caïman	8,81
Corée du Sud	7,89
Mexique	7,51
Malaisie	7,06
Thaïlande	6,68
Brésil	4,80
Afrique du Sud	3,72
Chine	3,35
Indonésie	3,21
Philippines	2,76
Jersey	2,21
Turquie	2,14
Chili	1,52
Singapour	1,44
Chypre	1,42
Australie	1,30
Royaume-Uni	1,21
République tchèque	1,10
Bermudes	0,97
Pologne	0,94
Colombie	0,58
Roumanie	–
Total investissements	99,13
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,87
Total	100,00

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Argentine				
Argentina Government Bond 18,2% 03/10/2021	ARS	220 000 000	3 336 048	0,28
Argentina Government Bond 15,5% 17/10/2026	ARS	200 000 000	3 074 992	0,25
			6 411 040	0,53
Brésil				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2021	BRL	15 481 600	37 429 113	3,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	BRL	17 799 900	44 826 763	3,68
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	15 707 200	40 517 143	3,32
			122 773 019	10,07
Chili				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	9 505 000 000	13 494 880	1,11
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	CLP	11 765 000 000	21 256 060	1,74
			34 750 940	2,85
Colombie				
Colombian TES 10% 24/07/2024	COP	75 574 100 000	25 111 917	2,06
Colombian TES 6% 28/04/2028	COP	73 741 000 000	20 318 159	1,67
Colombian TES 7,75% 18/09/2030	COP	82 282 300 000	25 412 012	2,08
			70 842 088	5,81
République tchèque				
Czech Republic Government Bond 2,75% 23/07/2029	CZK	1 000 000 000	43 980 399	3,61
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,95% 15/05/2030	CZK	835 000 000	30 906 167	2,53
			74 886 566	6,14
République dominicaine				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9% 15/02/2023	DOP	250 000 000	4 305 221	0,35
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	250 000 000	4 408 541	0,36
			8 713 762	0,71
Hongrie				
Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	7 000 000 000	29 499 742	2,42
			29 499 742	2,42

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Inde				
India Government Bond 7,27% 08/04/2026	INR	3 000 000 000	38 909 796	3,19
State of Maharashtra India 7,2 % 09/08/2027	INR	1 500 000 000	19 131 529	1,57
			58 041 325	4,76
Indonésie				
Indonesia Treasury 8,375% 15/09/2026	IDR	336 178 000 000	22 279 418	1,83
Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	IDR	405 373 000 000	27 791 563	2,28
Indonesia Treasury 8,75% 15/05/2031	IDR	387 600 000 000	26 228 239	2,15
Indonesia Treasury 8,375% 15/03/2034	IDR	364 018 000 000	24 062 982	1,97
Indonesia Treasury 8,25% 15/05/2036	IDR	177 860 000 000	11 513 258	0,95
Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7,5% 11/12/2020	IDR	107 600 000 000	6 576 134	0,54
			118 451 594	9,72
Kazakhstan				
National Bank of Kazakhstan 0% 22/11/2019	KZT	35 000 000	78 137	0,01
			78 137	0,01
Mexique				
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	408 472 100	20 893 622	1,72
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	371 288 800	15 497 165	1,27
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	6 043 000	276 943	0,02
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	659 590 700	30 595 751	2,51
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	151 389 000	6 905 979	0,57
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	532 547 800	24 892 307	2,04
			99 061 767	8,13
Pérou				
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 5,94% 12/02/2029	PEN	35 251 000	10 262 142	0,84
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6,15% 12/08/2032	PEN	50 000 000	14 737 526	1,21
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 5,4% 12/08/2034	PEN	13 437 000	3 661 354	0,30
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12/08/2031	PEN	19 095 000	6 060 395	0,50
			34 721 417	2,85
Philippines				
Philippine Government Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	381 000 000	6 371 309	0,52

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Philippine Government Bond 4,125% 20/08/2024	PHP	96 150 444	1 591 461	0,13
			7 962 770	0,65
Pologne				
Poland Government Bond 2,75% 25/04/2028	PLN	77 000 000	18 688 616	1,53
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	47 000 000	11 414 585	0,94
			30 103 201	2,47
Russie				
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	2 152 580 000	29 808 541	2,45
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03/02/2027	RUB	600 000 000	8 813 614	0,72
Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/05/2029	RUB	800 000 000	10 862 367	0,89
Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/09/2031	RUB	1 673 498 000	25 483 381	2,09
Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/05/2034	RUB	535 000 000	7 357 746	0,60
			82 325 649	6,75
Serbie				
Serbia Treasury 5,875 % 08/02/2028	RSD	1 500 000 000	14 216 045	1,17
			14 216 045	1,17
Afrique du Sud				
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	69 909 308	4 101 195	0,34
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	426 767 170	24 677 940	2,02
South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	414 275 630	18 928 817	1,55
South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	738 051 159	41 835 412	3,43
			89 543 364	7,34
Thaïlande				
Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029	THB	1 329 500 000	47 313 492	3,88
Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032	THB	896 000 000	29 763 174	2,44
Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036	THB	300 000 000	9 799 338	0,81
			86 876 004	7,13
Turquie				
Turkey Government Bond 8,5% 14/09/2022	TRY	100 000 000	12 121 984	0,99
Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026	TRY	241 625 860	28 536 390	2,34
			40 658 374	3,33

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Uruguay				
Uruguay Government Bond, Reg. S 9,875 % 20/06/2022	UYU	141 590 000	3 503 361	0,29
			3 503 361	0,29
Total obligations			1 013 420 165	83,13
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			1 013 420 165	83,13
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Malaisie				
Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	MYR	16 460 000	3 546 618	0,29
Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	70 951 000	15 418 957	1,27
Malaysia Government Bond 4,07% 30/09/2026	MYR	64 348 000	14 053 904	1,15
Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	MYR	19 118 000	4 321 688	0,35
Malaysia Government Bond 4,127% 15/04/2032	MYR	30 000 000	6 496 593	0,53
Malaysia Government Bond 4,762% 07/04/2037	MYR	32 000 000	7 388 944	0,61
			51 226 704	4,20
Pérou				
Peru Government Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	PEN	73 563 000	23 173 235	1,90
			23 173 235	1,90
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 9 % 01/05/2021	LKR	250 000 000	1 239 940	0,10
Sri Lanka Government Bond 11,5% 15/12/2021	LKR	283 000 000	1 474 524	0,12
Sri Lanka Government Bond 11,2% 01/07/2022	LKR	317 000 000	1 642 230	0,14
			4 356 694	0,36
Total obligations			78 756 633	6,46
Billets de trésorerie				
Nigéria				
Nigeria Government Bond 14,111% 31/10/2019	NGN	40 000 000	90 966	0,01
			90 966	0,01
Total billets de trésorerie			90 966	0,01
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			78 847 599	6,47
Total investissements			1 092 267 764	89,60
Liquidités			95 790 686	7,86
Autres actifs/(passifs)			30 943 342	2,54
Total actif net			1 219 001 792	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Brésil	10,07
Indonésie	9,72
Mexique	8,13
Afrique du Sud	7,34
Thaïlande	7,13
Russie	6,75
République tchèque	6,14
Colombie	5,81
Inde	4,76
Pérou	4,75
Malaisie	4,20
Turquie	3,33
Chili	2,85
Pologne	2,47
Hongrie	2,42
Serbie	1,17
République dominicaine	0,71
Philippines	0,65
Argentine	0,53
Sri Lanka	0,36
Uruguay	0,29
Nigéria	0,01
Kazakhstan	0,01
Total investissements	89,60
Liquidités et autres actifs/(passifs)	10,40
Total	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
BRL	4 329 319	USD	1 109 428	25/09/2019	Morgan Stanley	9 158	–
BRL	29 231 100	USD	7 500 000	26/09/2019	Standard Chartered	53 072	–
CLP	4 276 500 850	USD	6 175 223	25/09/2019	RBC	103 249	0,01
CNH	1 250 000 000	USD	181 562 014	29/07/2019	HSBC	313 586	0,03
CNH	206 918 031	USD	29 829 376	25/09/2019	HSBC	233 920	0,02
CNH	1 250 000 000	USD	181 472 394	30/09/2019	HSBC	294 116	0,02
COP	54 056 841 042	USD	16 340 752	25/09/2019	Goldman Sachs	416 471	0,03
CZK	87 561 595	USD	3 833 150	25/09/2019	Barclays	79 159	0,01
EUR	18 166 319	USD	20 671 929	25/09/2019	J.P. Morgan	128 662	0,01
EUR	33 007 610	USD	37 204 858	25/09/2019	Standard Chartered	543 853	0,04
IDR	237 470 592 371	USD	16 291 890	25/09/2019	Citibank	290 927	0,02
IDR	198 532 352 679	USD	13 837 418	25/09/2019	HSBC	53 945	–
IDR	128 584 344 489	USD	8 933 811	25/09/2019	RBS	59 660	0,01
IDR	433 495 800 000	USD	30 000 000	26/09/2019	HSBC	301 121	0,03
INR	2 104 950 000	USD	30 000 000	26/09/2019	HSBC	128 897	0,01
KRW	51 902 587 894	USD	44 127 349	25/09/2019	HSBC	714 059	0,06
KZT	2 921 743 578	USD	7 446 209	25/09/2019	RBS	98 404	0,01

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
MXN	485 712 368	USD	24 216 710	25/09/2019	Standard Chartered	670 212	0,06
MXN	451 378 035	USD	22 500 000	26/09/2019	RBS	623 741	0,05
MYR	115 643 576	USD	27 765 564	25/09/2019	HSBC	154 629	0,01
MYR	62 557 500	USD	15 000 000	26/09/2019	HSBC	100 659	0,01
PLN	379 489 408	USD	99 918 222	25/09/2019	Merrill Lynch	1 731 221	0,14
PLN	56 316 165	USD	15 000 000	26/09/2019	RBS	106 922	0,01
RON	166 283 195	USD	39 440 265	25/09/2019	Barclays	433 105	0,04
RUB	2 051 082 142	USD	31 665 207	25/09/2019	Goldman Sachs	450 767	0,04
RUB	1 542 506 515	USD	23 548 999	25/09/2019	J.P. Morgan	569 939	0,05
RUB	884 261 475	USD	13 849 044	25/09/2019	RBS	21 953	–
RUB	495 982 500	USD	7 500 000	26/09/2019	Citibank	245 212	0,02
SGD	57 312 573	USD	42 364 134	25/09/2019	Standard Chartered	37 197	–
SGD	20 441 189	USD	15 000 000	26/09/2019	J.P. Morgan	109 104	0,01
THB	621 172 017	USD	19 869 493	25/09/2019	Merrill Lynch	353 491	0,03
TRY	36 555 827	USD	5 938 327	25/09/2019	J.P. Morgan	105 152	0,01
TWD	897 474 711	USD	29 098 637	25/09/2019	Citibank	8 231	–
UAH	127 522 024	USD	4 642 229	25/09/2019	J.P. Morgan	53 914	–
USD	44 966 894	KRW	51 902 587 894	25/09/2019	HSBC	18 501	–
ZAR	151 908 742	USD	10 087 449	25/09/2019	RBS	480 091	0,04
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						10 096 300	0,83
MXN	396 082 115	USD	20 579 916	25/09/2019	Citibank	(179 443)	(0,02)
USD	217 544	ARS	11 584 213	25/09/2019	J.P. Morgan	(19 817)	–
USD	1 111 193	BRL	4 329 319	25/09/2019	Goldman Sachs	(7 617)	–
USD	6 143 074	CLP	4 276 500 850	25/09/2019	Citibank	(131 302)	(0,01)
USD	30 042 868	CNH	206 918 031	25/09/2019	Citibank	(47 634)	–
USD	180 285 688	CNH	1 250 000 000	30/09/2019	Standard Chartered	(1 329 221)	(0,11)
USD	181 396 024	CNH	1 250 000 000	28/10/2019	HSBC	(296 242)	(0,02)
USD	37 086 010	CZK	844 459 202	25/09/2019	Citibank	(660 072)	(0,05)
USD	32 155 000	EUR	28 460 034	25/09/2019	Goldman Sachs	(402 619)	(0,03)
USD	37 557 517	EUR	33 014 166	25/09/2019	J.P. Morgan	(242 690)	(0,02)
USD	81 697 952	EUR	72 081 234	25/09/2019	Merrill Lynch	(794 240)	(0,07)
USD	10 471 401	HUF	2 972 845 321	25/09/2019	Citibank	(50 479)	–
USD	6 412 663	HUF	1 836 477 269	25/09/2019	J.P. Morgan	(80 093)	(0,01)
USD	15 000 000	HUF	4 258 129 500	26/09/2019	HSBC	(71 847)	(0,01)
USD	38 433 444	IDR	564 587 289 539	25/09/2019	HSBC	(953 966)	(0,08)
USD	45 000 000	ILS	160 888 410	26/09/2019	RBS	(247 964)	(0,02)
USD	36 175 089	INR	2 538 044 265	25/09/2019	HSBC	(157 288)	(0,01)
USD	22 500 000	KRW	26 491 494 375	26/09/2019	Societe Generale	(385 109)	(0,03)
USD	10 376 515	PEN	34 776 890	25/09/2019	Citibank	(128 679)	(0,01)
USD	7 357 737	PEN	24 666 812	25/09/2019	RBS	(93 186)	(0,01)
USD	11 802 564	PLN	44 883 898	25/09/2019	BNP Paribas	(218 029)	(0,02)
USD	7 500 000	PLN	28 488 000	26/09/2019	Merrill Lynch	(130 758)	(0,01)
USD	4 763 620	RON	20 167 377	25/09/2019	Goldman Sachs	(69 828)	(0,01)
USD	27 838 324	RUB	1 841 296 343	25/09/2019	Citibank	(917 862)	(0,08)
USD	29 411 046	SGD	40 095 726	25/09/2019	J.P. Morgan	(223 914)	(0,02)
USD	44 128 968	SGD	60 164 332	25/09/2019	Standard Chartered	(338 444)	(0,03)
USD	22 500 000	SGD	30 669 449	26/09/2019	J.P. Morgan	(168 605)	(0,01)
USD	5 346 119	TRY	33 006 939	25/09/2019	J.P. Morgan	(108 650)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
USD	28 788 283	TWD	897 474 711	25/09/2019	Standard Chartered	(279 036)	(0,02)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(8 734 634)	(0,72)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme - Actifs						1 361 666	0,11

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
50 000 000	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 3,650, 15/08/2019	USD	Citibank	122 717	0,01
47 750 000	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 3,850, 22/08/2019	USD	Morgan Stanley	848 165	0,07
55 000 000	Foreign Exchange IDR/USD, Put, 13 500,000, 20/09/2019	USD	Nomura	32 950	–
Total valeur de marché sur contrats d'options achetés - Actifs				1 003 832	0,08

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
2 500 000 000	MXN	HSBC	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,64%	13/09/2023	1 216 849	0,10
2 500 000 000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7,56%	13/09/2023	882 189	0,07
1 100 000 000	CZK	Barclays	Pay floating PRIBOR 6 month Receive fixed 2,06%	19/06/2024	802 354	0,06
3 600 000 000	RUB	Goldman Sachs	Pay floating MOSPRIME 3 month Receive fixed 8,26%	17/05/2021	352 321	0,03
3 600 000 000	RUB	Goldman Sachs	Pay floating MOSPRIME 3 month Receive fixed 8,23%	20/05/2021	326 836	0,03
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Actifs					3 580 549	0,29
1 500 000 000	MXN	HSBC	Pay fixed 7,943% Receive floating TIIE 4 week	06/09/2028	(1 758 566)	(0,14)
1 500 000 000	MXN	Goldman Sachs	Pay fixed 7,815% Receive floating TIIE 4 week	06/09/2028	(1 170 206)	(0,10)
44 000 000	EUR	Barclays	Pay fixed 0,056% Receive floating EURIBOR 6 month	19/06/2024	(616 420)	(0,05)
775 000 000	PLN	Barclays	Pay fixed 1,853% Receive floating WIBOR 6 month	19/06/2021	(350 964)	(0,03)
4 000 000 000	INR	Barclays	Pay fixed 5,66% Receive floating MIBOR 1 day	30/05/2024	(266 989)	(0,02)
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Passifs					(4 163 145)	(0,34)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Passifs					(582 596)	(0,05)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Australie				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	500 000	564 658	1,05
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45% 28/03/2029	EUR	204 000	215 514	0,40
			780 172	1,45
Belgique				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,5% 17/03/2025	EUR	165 000	177 081	0,33
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,125% 01/07/2027	EUR	335 000	345 932	0,64
KBC Group NV, Reg. S 1,125% 25/01/2024	EUR	400 000	414 498	0,77
			937 511	1,74
Canada				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 1,875 % 06/05/2026	EUR	600 000	630 851	1,17
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,25% 02/05/2024	EUR	175 000	176 116	0,33
			806 967	1,50
Îles Caïman				
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029	EUR	500 000	531 618	0,99
			531 618	0,99
Danemark				
Danske Bank A/S, Reg. S 1,375% 24/05/2022	EUR	379 000	388 046	0,72
Danske Bank A/S, Reg. S 1,625% 15/03/2024	EUR	154 000	159 224	0,30
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2036	EUR	500 000	528 690	0,98
			1 075 960	2,00
France				
Arkema SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	300 000	317 914	0,59
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049	EUR	300 000	330 897	0,61
AXA SA, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	300 000	335 051	0,62
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,75% 15/03/2029	EUR	300 000	323 274	0,60
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,875% 18/06/2029	EUR	200 000	208 059	0,39
BNP Paribas SA, Reg. S 1,125% 28/08/2024	EUR	100 000	103 658	0,19
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375% 17/02/2025	EUR	400 000	432 810	0,80

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
BNP Paribas SA, Reg.S, FRN 0,427% 07/06/2024	EUR	400 000	401 332	0,74
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	500 000	501 252	0,93
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	300 000	327 427	0,61
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	500 000	547 980	1,02
Credit Logement SA, Reg. S, FRN 1,35 % 28/11/2029	EUR	300 000	300 885	0,56
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,25% 01/06/2026	EUR	300 000	331 826	0,61
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1,875 % 25/10/2029	EUR	300 000	300 384	0,56
Engie SA, Reg. S 0,375% 21/06/2027	EUR	300 000	302 475	0,56
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2,75 % 23/04/2026	EUR	900 000	936 578	1,74
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0,125% 28/02/2023	EUR	200 000	201 778	0,37
Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100 000	108 122	0,20
Sanofi, Reg. S 0,875% 21/03/2029	EUR	600 000	624 415	1,16
Schneider Electric SE, Reg. S 1,5% 15/01/2028	EUR	500 000	538 645	1,00
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 1,375 % 23/02/2028	EUR	400 000	404 430	0,75
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	500 000	534 237	0,99
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	300 000	311 420	0,58
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2,125 % Perpetual	EUR	400 000	406 070	0,75
Wendel SA, Reg. S 2,75% 02/10/2024	EUR	500 000	552 999	1,02
			9 683 918	17,95
Allemagne				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	700 000	806 446	1,49
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2,625% 12/12/2074	EUR	400 000	415 783	0,77
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75% 05/07/2025	EUR	500 000	526 830	0,98
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1,5% 01/10/2024	EUR	475 000	489 420	0,91
			2 238 479	4,15
Irlande				
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043	EUR	500 000	575 231	1,07
			575 231	1,07

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Italie				
Eni SpA, Reg. S 3,75 % 12/09/2025	EUR	300 000	363 066	0,67
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	500 000	509 979	0,95
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 13/09/2023	EUR	220 000	261 910	0,49
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928 % 15/09/2026	EUR	300 000	321 133	0,60
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 1,625 % 07/01/2025	EUR	172 000	175 028	0,32
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75 % 15/04/2025	EUR	300 000	302 586	0,56
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,75 % 28/10/2025	EUR	800 000	842 708	1,56
			2 776 410	5,15
Jersey				
Aptiv plc 1,5 % 10/03/2025	EUR	500 000	520 722	0,96
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875 % 23/05/2024	EUR	300 000	315 957	0,59
			836 679	1,55
Luxembourg				
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1,75 % 09/02/2023	EUR	270 000	280 110	0,52
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4,75 % 15/07/2022	EUR	600 000	677 985	1,26
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,375 % 26/05/2023	EUR	500 000	522 245	0,97
John Deere Cash Management SA, Reg. S 1,65 % 13/06/2039	EUR	447 000	464 145	0,86
Medtronic Global Holdings SCA 1 % 02/07/2031	EUR	161 000	161 287	0,30
Novartis Finance SA, Reg. S 0,625 % 20/09/2028	EUR	600 000	617 128	1,14
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1,876 % 17/04/2025	EUR	500 000	541 585	1,00
			3 264 485	6,05
Pays-Bas				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,875 % 30/06/2025	EUR	250 000	256 818	0,48
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	EUR	600 000	632 478	1,17
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1,5 % 26/06/2026	EUR	300 000	311 449	0,58
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2,5 % 26/05/2026	EUR	530 000	553 771	1,03
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 5,5 % Perpetual	EUR	300 000	312 973	0,58
CRH Funding BV, Reg. S 1,875 % 09/01/2024	EUR	600 000	645 873	1,20

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,375 % 01/12/2025	EUR	500 000	532 337	0,99
EDP Finance BV, Reg. S 1,125 % 12/02/2024	EUR	678 000	706 821	1,31
Enel Finance International NV, Reg. S 1,966 % 27/01/2025	EUR	900 000	979 582	1,82
EXOR NV, Reg. S 1,75 % 18/01/2028	EUR	500 000	519 050	0,96
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	600 000	610 159	1,13
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	500 000	509 495	0,94
JAB Holdings BV, Reg. S 1,75 % 25/06/2026	EUR	500 000	526 267	0,98
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022	EUR	400 000	405 023	0,75
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	300 000	307 452	0,57
TenneT Holding BV, Reg. S 1,375 % 26/06/2029	EUR	300 000	323 862	0,60
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2,995 % Perpetual	EUR	300 000	317 268	0,59
Unilever NV, Reg. S 1,375 % 04/09/2030	EUR	500 000	540 560	1,00
Vesteda Finance BV, Reg. S 2 % 10/07/2026	EUR	385 000	417 732	0,77
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	300 000	304 658	0,56
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	300 000	321 180	0,59
			10 034 808	18,60
Espagne				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	600 000	643 822	1,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1 % 21/06/2026	EUR	400 000	406 515	0,75
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,625 % 07/03/2024	EUR	500 000	517 795	0,96
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,625 % 06/05/2026	EUR	500 000	575 707	1,07
Banco Santander SA, Reg. S 2,5 % 18/03/2025	EUR	300 000	324 853	0,60
CaixaBank SA, Reg. S 1,75 % 24/10/2023	EUR	400 000	417 815	0,78
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	200 000	201 771	0,37
Criteria Caixa SAU, Reg. S 1,5 % 10/05/2023	EUR	500 000	517 465	0,96
Criteria Caixa SAU, Reg. S 1,375 % 10/04/2024	EUR	200 000	204 996	0,38
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1 % 07/03/2025	EUR	400 000	419 948	0,78

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,625% 28/11/2025	EUR	500 000	524 790	0,97
Santander Issuances SAU, Reg. S 3,25 % 04/04/2026	EUR	600 000	678 163	1,26
			5 433 640	10,07
Suède				
Essity AB, Reg. S 1,125 % 27/03/2024	EUR	500 000	519 150	0,96
			519 150	0,96
Suisse				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1,25% 17/07/2025	EUR	900 000	934 247	1,73
Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	EUR	300 000	345 282	0,64
UBS AG, Reg. S, FRN 4,75 % 12/02/2026	EUR	400 000	427 552	0,79
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1,5% 30/11/2024	EUR	300 000	315 309	0,59
			2 022 390	3,75
Royaume-Uni				
Barclays plc, Reg. S 2 % 07/02/2028	EUR	600 000	589 895	1,09
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,117 % 25/01/2024	EUR	523 000	547 139	1,01
BP Capital Markets plc, Reg. S 0,831% 08/11/2027	EUR	331 000	339 160	0,63
Diageo Finance plc, Reg. S 1,5% 22/10/2027	EUR	500 000	539 724	1,00
DS Smith plc, Reg. S 1,375 % 26/07/2024	EUR	628 000	642 108	1,19
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5 % 04/12/2024	EUR	685 000	720 844	1,34
NatWest Markets plc, Reg. S 1,125% 14/06/2023	EUR	490 000	498 204	0,92
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0% 02/07/2027	EUR	229 000	229 594	0,43
			4 106 668	7,61
États-Unis d'Amérique				
AbbVie, Inc. 1,375% 17/05/2024	EUR	400 000	418 371	0,78
Apple, Inc. 1,375% 24/05/2029	EUR	500 000	545 121	1,01
AT&T, Inc. 1,8% 05/09/2026	EUR	500 000	540 569	1,00
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04/05/2027	EUR	180 000	193 544	0,36
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028	EUR	315 000	336 218	0,62
Citigroup, Inc., Reg. S 1,25% 10/04/2029	EUR	400 000	413 237	0,77
General Electric Co. 2,125 % 17/05/2037	EUR	350 000	330 768	0,61

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	300 000	368 419	0,68
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2,2% 01/04/2024	EUR	300 000	315 914	0,59
Johnson & Johnson 1,65% 20/05/2035	EUR	290 000	327 796	0,61
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,75% 30/01/2030	EUR	500 000	542 347	1,00
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625% 23/05/2059	EUR	500 000	512 495	0,95
ManpowerGroup, Inc., Reg. S 1,75 % 22/06/2026	EUR	495 000	528 099	0,98
Molson Coors Brewing Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	975 000	1 002 764	1,86
Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	EUR	600 000	629 062	1,17
Procter & Gamble Co. (The) 4,875% 11/05/2027	EUR	400 000	545 984	1,01
United Technologies Corp. 1,15 % 18/05/2024	EUR	200 000	208 432	0,39
Verizon Communications, Inc. 0,875% 02/04/2025	EUR	300 000	310 475	0,57
Verizon Communications, Inc. 2,875% 15/01/2038	EUR	300 000	357 263	0,66
			8 426 878	15,62
Total obligations			54 050 964	100,21
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			54 050 964	100,21
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Espagne				
Bankinter SA 1% 08/07/2026	EUR	400 000	400 000	0,74
			400 000	0,74
Total obligations			400 000	0,74
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			400 000	0,74

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire				
Obligations				
États-Unis d'Amérique				
Lehman Brothers Holdings, Inc., FRN 0 % 14/03/2019 [§] *	EUR	2 500 000	–	–
			–	–
Total obligations			–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire			–	–
Total investissements			54 450 964	100,95
Liquidités			474 842	0,88
Autres actifs/(passifs)			(986 897)	(1,83)
Total actif net			53 938 909	100,00

[§] Le titre est actuellement en défaut.

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

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Pays-Bas	18,60
France	17,95
États-Unis d'Amérique	15,62
Espagne	10,81
Royaume-Uni	7,61
Luxembourg	6,05
Italie	5,15
Allemagne	4,15
Suisse	3,75
Danemark	2,00
Belgique	1,74
Jersey	1,55
Canada	1,50
Australie	1,45
Irlande	1,07
Îles Caïman	0,99
Suède	0,96
Total investissements	100,95
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,95)
Total	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/(moins-value) latente EUR	% des actifs nets
Euro-Bund, 06/09/2019	1	EUR	1 695	-
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers - Actifs			1 695	-
Euro-Bobl, 06/09/2019	(10)	EUR	(5 550)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(5 550)	(0,01)
Moins-value nette latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(3 855)	(0,01)

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
1 000 000	EUR	J.P. Morgan	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/01/2022	Sell	1,00%	20/06/2024	24 756	0,05
Total valeur de marché sur contrats de Credit Default Swap - Actifs							24 756	0,05
4 900 000	EUR	Citigroup Global Markets	iTraxx Europe Crossover Series 31 Version 1	Achat	(5,00)%	20/06/2024	(553 358)	(1,03)
800 000	EUR	J.P. Morgan	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,75% 11/09/2022	Achat	(1,00)%	20/06/2024	(5 575)	(0,01)
Total valeur de marché sur contrats de Credit Default Swap - Passifs							(558 933)	(1,04)
Valeur de marché nette sur contrats de Credit Default Swap - Passifs							(534 177)	(0,99)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Autriche				
ams AG	CHF	8 869	306 726	0,22
			306 726	0,22
Belgique				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	41 797	3 243 865	2,31
Bone Therapeutics SA	EUR	7 738	29 985	0,02
Galapagos NV	EUR	11 275	1 273 511	0,91
Umicore SA	EUR	48 540	1 366 887	0,98
			5 914 248	4,22
France				
Amplitude Surgical SAS	EUR	124 509	247 461	0,18
Amundi SA, Reg. S	EUR	27 644	1 678 682	1,20
AXA SA	EUR	98 378	2 258 267	1,61
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	14 554	1 619 496	1,16
Ipsen SA	EUR	9 873	1 185 254	0,85
Kering SA	EUR	2 668	1 388 694	0,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	10 685	3 972 416	2,83
Pernod Ricard SA	EUR	29 497	4 760 078	3,40
Schneider Electric SE	EUR	54 943	4 378 408	3,12
Thales SA	EUR	25 859	2 790 186	1,99
			24 278 942	17,33
Allemagne				
Allianz SE	EUR	5 583	1 173 965	0,84
Bayer AG	EUR	38 869	2 365 762	1,69
Deutsche Boerse AG	EUR	17 962	2 224 145	1,59
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	85 964	4 082 000	2,91
Infineon Technologies AG	EUR	27 140	424 225	0,30
Knorr-Bremse AG	EUR	27 805	2 718 634	1,94
RWE AG	EUR	71 329	1 538 210	1,10
SAP SE	EUR	54 829	6 548 776	4,67
			21 075 717	15,04
Irlande				
CRH plc	EUR	47 589	1 357 952	0,97
Kerry Group plc 'A'	EUR	28 538	2 983 648	2,13
Malin Corp. plc	EUR	65 856	257 497	0,18
Ryanair Holdings plc	EUR	170 048	1 708 557	1,22
			6 307 654	4,50
Italie				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	746 646	1 399 961	1,00
Newron Pharmaceuticals SpA	CHF	27 459	154 073	0,11

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	428 494	2 233 311	1,59
			3 787 345	2,70
Jersey				
Sanne Group plc	GBP	197 304	1 542 487	1,10
			1 542 487	1,10
Luxembourg				
Shurgard Self Storage SA	EUR	51 310	1 597 024	1,14
			1 597 024	1,14
Pays-Bas				
Airbus SE	EUR	30 150	3 744 027	2,67
Argenx SE	EUR	6 095	749 990	0,54
ASML Holding NV	EUR	22 637	4 150 720	2,96
STMicroelectronics NV	EUR	52 792	821 048	0,59
			9 465 785	6,76
Espagne				
Banco Santander SA	EUR	1 114 601	4 527 230	3,23
CaixaBank SA	EUR	1 169 024	2 927 236	2,09
Telefonica SA	EUR	475 590	3 439 705	2,45
			10 894 171	7,77
Suède				
Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	146 989	1 195 495	0,85
			1 195 495	0,85
Suisse				
ABB Ltd.	CHF	122 994	2 162 509	1,54
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	26 739	2 122 359	1,52
Nestle SA	CHF	43 516	3 953 306	2,82
Novartis AG	CHF	68 661	5 519 354	3,94
			13 757 528	9,82
Royaume-Uni				
Anglo American plc	GBP	127 935	3 193 408	2,28
Ashtead Group plc	GBP	117 743	2 967 276	2,12
BT Group plc	GBP	797 006	1 748 109	1,25
Compass Group plc	GBP	169 862	3 584 517	2,56
DS Smith plc	GBP	460 711	1 866 481	1,33
GlaxoSmithKline plc	GBP	143 463	2 524 328	1,80
IMI plc	GBP	157 869	1 846 879	1,32
Keywords Studios plc	GBP	115 711	2 368 133	1,69
Land Securities Group plc, REIT	GBP	209 308	1 930 871	1,38
London Stock Exchange Group plc	GBP	57 694	3 548 405	2,53
Oxford Biomedica plc	GBP	82 955	642 968	0,46
Prudential plc	GBP	204 065	3 905 741	2,79
Rio Tinto plc	GBP	20 436	1 111 108	0,79
Smith & Nephew plc	GBP	112 034	2 128 656	1,52

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
St James's Place plc	GBP	186 445	2 278 010	1,62
TechnipFMC plc	EUR	86 226	1 942 672	1,39

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Trainline plc, Reg. S	GBP	297 206	1 365 224	0,97
			38 952 786	27,80
Total actions			139 075 908	99,25
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			139 075 908	99,25
Total investissements			139 075 908	99,25
Liquidités			775 736	0,55
Autres actifs/(passifs)			280 158	0,20
Total actif net			140 131 802	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Royaume-Uni	27,80
France	17,33
Allemagne	15,04
Suisse	9,82
Espagne	7,77
Pays-Bas	6,76
Irlande	4,50
Belgique	4,22
Italie	2,70
Luxembourg	1,14
Jersey	1,10
Suède	0,85
Autriche	0,22
Total investissements	99,25
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,75
Total	100,00

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Belgique				
Umicore SA	EUR	1 970 705	55 495 053	2,36
			55 495 053	2,36
Danemark				
ISS A/S	DKK	2 177 471	57 807 657	2,45
			57 807 657	2,45
Finlande				
Nokia OYJ	EUR	13 187 605	57 613 349	2,44
Nokian Renkaat OYJ	EUR	1 848 071	50 618 665	2,15
UPM-Kymmene OYJ	EUR	911 752	21 120 735	0,90
			129 352 749	5,49
France				
Alstom SA	EUR	221 158	8 979 015	0,38
Amundi SA, Reg. S	EUR	491 529	29 848 099	1,27
Atos SE	EUR	194 884	14 224 583	0,60
AXA SA	EUR	2 908 877	66 773 272	2,84
BNP Paribas SA	EUR	1 111 402	46 292 672	1,97
Cie de Saint-Gobain	EUR	2 408 291	82 182 930	3,49
Credit Agricole SA	EUR	6 721 234	70 892 216	3,01
Iliad SA	EUR	662 236	64 985 219	2,76
Ipsen SA	EUR	157 460	18 903 073	0,80
Orange SA	EUR	5 042 346	69 987 762	2,97
Publicis Groupe SA	EUR	714 245	33 005 261	1,40
Sanofi	EUR	462 931	35 108 687	1,49
SPIE SA	EUR	2 838 006	46 117 598	1,96
Thales SA	EUR	520 406	56 151 807	2,38
TOTAL SA	EUR	1 396 702	68 647 903	2,91
			712 100 097	30,23
Allemagne				
BASF SE	EUR	1 251 726	79 766 239	3,39
Bayer AG	EUR	1 350 291	82 185 462	3,49
Covestro AG, Reg. S	EUR	1 802 195	80 269 765	3,41
Deutsche Telekom AG	EUR	4 895 990	74 277 064	3,15
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1 219 908	57 927 332	2,46
Infineon Technologies AG	EUR	2 796 472	43 711 654	1,86
Knorr-Bremse AG	EUR	555 004	54 265 516	2,30
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	2 713 519	37 568 671	1,59
			509 971 703	21,65
Irlande				
Glanbia plc	EUR	2 717 022	38 948 511	1,65

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Malin Corp. plc	EUR	57 641	225 376	0,01
			39 173 887	1,66
Italie				
Atlantia SpA	EUR	1 062 169	24 270 562	1,03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	26 558 488	49 797 165	2,11
			74 067 727	3,14
Jersey				
Glencore plc	GBP	18 311 153	55 645 716	2,36
			55 645 716	2,36
Pays-Bas				
Airbus SE	EUR	240 028	29 806 677	1,27
QIAGEN NV	EUR	678 016	24 005 156	1,02
Unilever NV, CVA	EUR	1 234 765	65 516 631	2,78
			119 328 464	5,07
Norvège				
Mowi ASA	NOK	2 676 283	54 773 991	2,32
Telenor ASA	NOK	1 877 928	35 231 227	1,50
			90 005 218	3,82
Espagne				
Banco Santander SA	EUR	19 080 509	77 500 257	3,29
Bankinter SA	EUR	3 869 076	23 226 063	0,99
CaixaBank SA	EUR	10 659 255	26 690 775	1,13
Telefonica SA	EUR	5 244 752	37 932 669	1,61
			165 349 764	7,02
Supranational				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	480 551	62 287 359	2,64
			62 287 359	2,64
Suède				
Securitas AB 'B'	SEK	2 135 561	32 702 018	1,39
			32 702 018	1,39
Suisse				
Novartis AG	CHF	910 072	73 156 663	3,10
Swiss Re AG	CHF	578 932	51 515 880	2,19
			124 672 543	5,29
Royaume-Uni				
TechnipFMC plc	EUR	3 726 134	83 949 799	3,56
			83 949 799	3,56
Total actions			2 311 909 754	98,13
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			2 311 909 754	98,13
Total investissements			2 311 909 754	98,13
Liquidités			45 710 349	1,94
Autres actifs/(passifs)			(1 766 727)	(0,07)
Total actif net			2 355 853 376	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
France	30,23
Allemagne	21,65
Espagne	7,02
Finlande	5,49
Suisse	5,29
Pays-Bas	5,07
Norvège	3,82
Royaume-Uni	3,56
Italie	3,14
Supranational	2,64
Danemark	2,45
Jersey	2,36
Belgique	2,36
Irlande	1,66
Suède	1,39
Total investissements	98,13
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,87
Total	100,00

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Belgique				
Warehouses De Pauw CVA, REIT, CVA	EUR	8 123	1 193 269	3,12
			1 193 269	3,12
France				
Covivio, REIT	EUR	11 876	1 079 825	2,82
ICADE, REIT	EUR	14 057	1 118 586	2,92
Kaufman & Broad SA	EUR	14 394	481 047	1,25
Klepierre SA, REIT	EUR	47 885	1 397 045	3,65
Mercialys SA, REIT	EUR	10 874	125 269	0,33
			4 201 772	10,97
Allemagne				
alstria office REIT-AG	EUR	27 458	387 432	1,01
Deutsche Wohnen SE	EUR	75 697	2 428 738	6,34
Hamborner REIT AG	EUR	16 612	149 176	0,39
LEG Immobilien AG	EUR	19 789	1 954 164	5,11
Vonovia SE	EUR	90 390	3 771 071	9,85
			8 690 581	22,70
Irlande				
Green REIT plc	EUR	118 950	214 348	0,56
Irish Residential Properties REIT plc	EUR	584 307	978 130	2,55
			1 192 478	3,11
Jersey				
Atrium European Real Estate Ltd.	EUR	96 597	315 872	0,82
			315 872	0,82
Luxembourg				
Aroundtown SA	EUR	280 754	2 012 445	5,26
			2 012 445	5,26
Pays-Bas				
Wereldhave NV, REIT	EUR	7 271	165 197	0,43
			165 197	0,43
Norvège				
Entra ASA, Reg. S	NOK	138 122	1 860 650	4,86
			1 860 650	4,86

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Espagne				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	84 381	818 074	2,13
Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	EUR	79 360	539 648	1,41
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	127 577	1 534 113	4,01
			2 891 835	7,55
Supranational				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	19 999	2 585 371	6,75
			2 585 371	6,75
Suède				
Castellum AB	SEK	114 475	1 919 243	5,01
Kungsliden AB	SEK	6 066	43 725	0,12
			1 962 968	5,13
Royaume-Uni				
Assura plc, REIT	GBP	1 647 922	1 171 447	3,06
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	94 688	1 040 056	2,72
Capital & Counties Properties plc	GBP	385 647	936 563	2,44
Derwent London plc, REIT	GBP	11 036	382 579	1,00
Hammerson plc, REIT	GBP	110 939	339 486	0,89
Land Securities Group plc, REIT	GBP	126 534	1 167 279	3,05
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	300 589	700 621	1,83
NewRiver REIT plc	GBP	287 080	573 589	1,50
Safestore Holdings plc, REIT	GBP	153 299	1 043 519	2,72
Segro plc, REIT	GBP	184 195	1 489 992	3,89
Tritax Big Box REIT plc	GBP	505 469	867 955	2,27
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	95 306	1 030 612	2,69
Workspace Group plc, REIT	GBP	31 016	303 443	0,79
			11 047 141	28,85
Total actions			38 119 579	99,55
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			38 119 579	99,55
Total investissements			38 119 579	99,55
Liquidités			39 623	0,10
Autres actifs/(passifs)			131 677	0,35
Total actif net			38 290 879	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Royaume-Uni	28,85
Allemagne	22,70
France	10,97
Espagne	7,55
Supranational	6,75
Luxembourg	5,26
Suède	5,13
Norvège	4,86
Belgique	3,12
Irlande	3,11
Jersey	0,82
Pays-Bas	0,43
Total investissements	99,55
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,45
Total	100,00

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Australie				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21/11/2027	AUD	831 000	572 375	0,49
Australia Government Bond, Reg. S 2,25% 21/05/2028	AUD	450 000	299 409	0,26
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/02/2050	AUD	917 000	668 501	0,57
			1 540 285	1,32
Autriche				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 20/04/2027	EUR	512 000	542 243	0,46
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034	EUR	113 000	147 671	0,13
			689 914	0,59
Belgique				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2,25% 24/05/2029	GBP	100 000	111 344	0,10
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,2 % 22/10/2023	EUR	331 000	341 409	0,29
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2027	EUR	268 357	288 512	0,25
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	234 101	272 446	0,23
			1 013 711	0,87
Canada				
Canada Government Bond 0,75% 01/03/2021	CAD	999 000	662 851	0,57
Canada Government Bond 2,25% 01/06/2025	CAD	560 000	394 164	0,34
Canada Government Bond 1,5% 01/06/2026	CAD	1 099 000	741 936	0,64
Canada Government Bond 5,75% 01/06/2033	CAD	100 000	102 366	0,09
Canada Government Bond 5% 01/06/2037	CAD	100 000	102 056	0,09
Canada Government Bond 2,75% 01/12/2048	CAD	100 000	83 768	0,07
Canada Housing Trust No. 1, 144A 3,15% 15/09/2023	CAD	375 000	267 094	0,23
Province of Quebec Canada 5 % 01/12/2038	CAD	200 000	187 423	0,16
Province of Quebec Canada 3,5% 01/12/2045	CAD	250 000	201 483	0,17
Toronto-Dominion Bank (The) 2,55 % 25/01/2021	USD	245 000	216 363	0,18
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 2,621 % 22/12/2021	CAD	300 000	204 869	0,18
			3 164 373	2,72

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Danemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 19/05/2026	EUR	200 000	206 280	0,18
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,5% 21/06/2029	EUR	105 000	109 387	0,09
Denmark Government Bond 1,75 % 15/11/2025	DKK	1 088 000	167 799	0,15
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75% 17/11/2027	EUR	200 000	211 633	0,18
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2036	EUR	100 000	105 747	0,09
			800 846	0,69
Finlande				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,875 % 15/09/2025	EUR	149 000	160 851	0,14
Nordea Bank Abp, FRN 0,191% 07/02/2022	EUR	300 000	302 532	0,26
			463 383	0,40
France				
BNP Paribas SA, Reg. S 1,125% 28/08/2024	EUR	100 000	103 669	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S 2,75% 27/01/2026	EUR	100 000	111 363	0,09
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	300 000	301 173	0,26
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	67 186	86 569	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050	EUR	23 991	27 633	0,02
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2020	EUR	60 790	61 129	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2021	EUR	78 088	79 103	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/05/2022	EUR	67 570	68 913	0,06
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2026	EUR	85 383	90 207	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S 1,5% 25/05/2031	EUR	70 113	81 235	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	EUR	350 775	555 175	0,48
Pernod Ricard SA, Reg. S 1,5% 18/05/2026	EUR	100 000	107 017	0,09
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	100 000	103 829	0,09
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,892% 14/01/2024	EUR	200 000	207 277	0,18
			1 984 292	1,70
Allemagne				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 09/04/2021	EUR	2 207 424	2 236 894	1,92

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Bundesobligation, Reg. S 0 % 07/10/2022	EUR	46 018	47 167	0,04
Bundesobligation, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	100 000	102 815	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2025	EUR	200 000	212 960	0,19
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	EUR	67 770	70 418	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2028	EUR	100 000	108 109	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2029	EUR	497 000	525 100	0,45
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	579 870	989 583	0,85
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6,25% 15/01/2029	EUR	90 000	100 327	0,09
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1,5% 01/10/2024	EUR	205 000	211 266	0,18
			4 604 639	3,96
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	591 000	528 781	0,45
			528 781	0,45
Hong Kong				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4% 03/11/2026	USD	200 000	177 608	0,15
			177 608	0,15
Indonésie				
Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	IDR	6 745 000 000	462 149	0,40
			462 149	0,40
Irlande				
GE Capital European Funding Unlimited Co. 4,625% 22/02/2027	EUR	300 000	372 468	0,32
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418 % 15/11/2035	USD	270 000	234 052	0,20
Ireland Government Bond 5,4% 13/03/2025	EUR	152 000	201 371	0,17
Ireland Government Bond, Reg. S 2 % 18/02/2045	EUR	56 000	69 734	0,06
			877 625	0,75
Italie				
Eni SpA, Reg. S 3,75 % 12/09/2025	EUR	100 000	121 035	0,10
Eni SpA, Reg. S 3,625% 29/01/2029	EUR	100 000	125 554	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/04/2021	EUR	959 000	956 467	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/03/2023	EUR	976 000	975 699	0,84

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5% 01/03/2026	EUR	635 000	751 470	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/03/2032	EUR	398 000	374 554	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2034	EUR	144 000	189 673	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,25% 01/09/2036	EUR	154 000	150 091	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,95% 01/09/2038	EUR	18 000	18 793	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040	EUR	42 000	56 249	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	158 000	174 402	0,15
			3 893 987	3,35
Côte d'Ivoire				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125 % 15/06/2033	USD	1 407 000	1 153 411	0,99
			1 153 411	0,99
Japon				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2019	JPY	277 000 000	2 260 623	1,94
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2021	JPY	225 150 000	1 846 866	1,59
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021	JPY	478 650 000	3 933 343	3,38
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	JPY	165 250 000	1 368 884	1,18
Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20/09/2021	JPY	50 000 000	419 549	0,36
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/09/2027	JPY	111 000 000	930 435	0,80
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	JPY	232 500 000	1 945 027	1,67
Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/09/2039	JPY	4 400 000	49 795	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,5% 20/03/2045	JPY	106 100 000	1 118 763	0,96
Japan Government Thirty Year Bond 0,3% 20/06/2046	JPY	104 300 000	844 916	0,73
Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/03/2047	JPY	35 600 000	326 022	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/06/2048	JPY	3 000 000	26 800	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/09/2024	JPY	45 300 000	415 146	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 2,4% 20/06/2028	JPY	14 250 000	143 525	0,12

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2030	JPY	111 250 000	1 125 672	0,97
Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	JPY	279 100 000	2 602 859	2,24
Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	JPY	102 350 000	878 774	0,75
			20 236 999	17,39
Jersey				
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,875 % 13/09/2023	EUR	300 000	315 450	0,27
			315 450	0,27
Kenya				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	1 244 000	1 136 739	0,98
			1 136 739	0,98
Luxembourg				
Euroclear Investments SA, Reg. S 1,125 % 07/12/2026	EUR	300 000	318 308	0,28
Gazprom OAO, Reg. S 5,338% 25/09/2020	GBP	232 000	271 168	0,23
John Deere Cash Management SA, Reg. S 1,65% 13/06/2039	EUR	157 000	163 094	0,14
Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	100 000	104 425	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	129 000	127 703	0,11
			984 698	0,85
Mexique				
Mexican Bonos 6,5% 10/06/2021	MXN	6 500 000	291 719	0,25
			291 719	0,25
Pays-Bas				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,875 % 30/06/2025	EUR	315 000	323 584	0,28
Airbus Finance BV, Reg. S 2,375% 02/04/2024	EUR	300 000	332 906	0,29
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1,5 % 26/06/2026	EUR	100 000	103 835	0,09
Enel Finance International NV, Reg. S 1,5% 21/07/2025	EUR	180 000	191 439	0,17
ING Groep NV, FRN 3 % 11/04/2028	EUR	100 000	108 083	0,09
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/01/2022	EUR	705 665	718 298	0,62
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	122 000	133 190	0,11
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	154 000	258 354	0,22
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	USD	220 000	167 034	0,14
			2 336 723	2,01

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Nouvelle Zélande				
New Zealand Government Bond, Reg. S 4,5 % 15/04/2027	NZD	112 000	81 049	0,07
			81 049	0,07
Nigéria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025	USD	1 203 000	1 155 775	0,99
			1 155 775	0,99
Norvège				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027	EUR	270 000	274 591	0,24
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 13/03/2025	NOK	615 000	64 987	0,05
			339 578	0,29
Pérou				
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 5,4% 12/08/2034	PEN	1 043 000	284 384	0,24
			284 384	0,24
Pologne				
Poland Government Bond 5,5% 25/10/2019	PLN	1 190 000	283 997	0,25
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027	PLN	499 000	119 120	0,10
			403 117	0,35
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,2 % 17/10/2022	EUR	130 371	141 203	0,12
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1,95% 15/06/2029	EUR	3 408 573	3 896 073	3,35
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1% 15/02/2045	EUR	32 495	51 592	0,04
			4 088 868	3,51
Singapour				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5% 11/04/2028	EUR	269 000	273 206	0,24
Singapore Government Bond 2,25 % 01/06/2021	SGD	325 000	213 520	0,18
			486 726	0,42
Slovaquie				
Slovakia Government Bond, Reg. S 1,625 % 21/01/2031	EUR	32 000	36 662	0,03
			36 662	0,03
Slovénie				
Slovenia Government Bond, Reg. S 2,125 % 28/07/2025	EUR	68 000	77 708	0,07
			77 708	0,07

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Afrique du Sud				
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	73 042 089	5 155 201	4,43
			5 155 201	4,43
Espagne				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	100 000	99 633	0,08
Banco Santander SA, Reg. S 4% 19/01/2023	AUD	200 000	128 674	0,11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100 000	100 905	0,09
Iberdrola Finanzas SA 7,375% 29/01/2024	GBP	400 000	560 719	0,48
Santander Issuances SAU, Reg. S 3,25 % 04/04/2026	EUR	100 000	113 061	0,10
Spain Government Bond 0,75 % 30/07/2021	EUR	120 000	122 962	0,11
Spain Government Bond 0,4% 30/04/2022	EUR	41 000	41 936	0,04
Spain Government Bond 0,35% 30/07/2023	EUR	616 000	631 108	0,54
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2027	EUR	1 143 000	1 259 732	1,08
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2027	EUR	25 000	27 516	0,02
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/04/2028	EUR	49 000	53 833	0,05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028	EUR	26 000	28 521	0,02
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030	EUR	53 000	61 198	0,05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,9% 30/07/2040	EUR	45 000	77 634	0,07
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	EUR	81 000	150 053	0,13
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	EUR	21 000	27 625	0,02
			3 485 110	2,99
Supranational				
European Investment Bank, Reg. S 1% 14/03/2031	EUR	100 000	109 865	0,10
European Investment Bank, Reg. S 3,625% 14/03/2042	EUR	100 000	163 758	0,14
			273 623	0,24
Suède				
Sweden Government Bond, Reg. S 1 % 12/11/2026	SEK	895 000	92 523	0,08
			92 523	0,08
Suisse				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75 % 18/09/2025	EUR	400 000	426 154	0,37
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	165 000	167 389	0,14

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Switzerland Government Bond, Reg. S 1,25 % 28/05/2026	CHF	197 000	202 544	0,17
			796 087	0,68
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75% 20/06/2026	EUR	419 000	444 777	0,38
			444 777	0,38
Royaume-Uni				
Barclays plc, Reg. S 2 % 07/02/2028	EUR	300 000	295 021	0,25
BP Capital Markets plc, Reg. S 0,831% 08/11/2027	EUR	120 000	122 994	0,11
Diageo Finance plc, Reg. S 0,125% 12/10/2023	EUR	141 000	142 082	0,12
HSBC Holdings plc, FRN 3,262 % 13/03/2023	USD	295 000	263 733	0,23
HSBC Holdings plc, Reg. S 6,5 % 20/05/2024	GBP	300 000	406 755	0,35
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	200 000	216 174	0,19
Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4,25 % 24/07/2028	GBP	102 000	115 308	0,10
NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0,08% 02/03/2020	EUR	300 000	300 275	0,26
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg.S, FRN 2 % 08/03/2023	EUR	200 000	206 631	0,18
Standard Chartered plc, Reg. S 3,125 % 19/11/2024	EUR	100 000	111 011	0,09
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0% 02/07/2027	EUR	200 000	200 584	0,17
UK Treasury, Reg. S 1,5 % 22/01/2021	GBP	85 417	96 763	0,08
UK Treasury, Reg. S 2,25% 07/09/2023	GBP	317 817	379 289	0,33
UK Treasury, Reg. S 1,5 % 22/07/2026	GBP	393 000	463 633	0,40
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2027	GBP	82 300	118 418	0,10
UK Treasury, Reg. S 1,5 % 22/07/2047	GBP	1 610 886	1 808 395	1,55
			5 247 066	4,51
États-Unis d'Amérique				
Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	USD	190 000	205 977	0,18
AbbVie, Inc. 2,5% 14/05/2020	USD	210 000	184 418	0,16
Actavis, Inc. 3,25% 01/10/2022	USD	195 000	174 063	0,15
Air Lease Corp. 2,625 % 01/07/2022	USD	205 000	179 888	0,15
American Express Co. 3,4 % 27/02/2023	USD	185 000	168 097	0,14
American Honda Finance Corp. 0,35% 26/08/2022	EUR	400 000	404 714	0,35

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
American Water Capital Corp. 4,15% 01/06/2049	USD	150 000	142 186	0,12
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	300 000	289 966	0,25
Apple, Inc. 3,05% 31/07/2029	GBP	200 000	254 388	0,22
AT&T, Inc. 4,125% 17/02/2026	USD	341 000	318 383	0,27
AT&T, Inc. 2,35% 05/09/2029	EUR	200 000	222 594	0,19
AT&T, Inc. 5,15% 15/02/2050	USD	95 000	92 351	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04/05/2027	EUR	100 000	107 536	0,09
BAT Capital Corp., Reg. S 1,125 % 16/11/2023	EUR	200 000	204 628	0,18
Berkshire Hathaway Energy Co. 3,8 % 15/07/2048	USD	185 000	165 866	0,14
Boeing Co. (The) 2,7% 01/05/2022	USD	75 000	66 846	0,06
Caterpillar Financial Services Corp. 2,65% 17/05/2021	USD	331 000	293 095	0,25
Citigroup, Inc. 2,75% 24/01/2024	GBP	400 000	464 879	0,40
Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	USD	300 000	277 550	0,24
Dominion Energy Gas Holdings LLC 2,8 % 15/11/2020	USD	220 000	194 371	0,17
Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	65 000	54 727	0,05
Energy Transfer Operating LP 6 % 15/06/2048	USD	60 000	60 373	0,05
Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/04/2049	USD	38 000	39 548	0,03
Entergy Corp. 2,95 % 01/09/2026	USD	110 000	96 484	0,08
FedEx Corp. 1 % 11/01/2023	EUR	275 000	281 855	0,24
Fidelity National Information Services, Inc. 0,75% 21/05/2023	EUR	100 000	102 039	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 3,096% 04/05/2023	USD	200 000	172 798	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	215 000	186 527	0,16
General Motors Financial Co., Inc. 5,1% 17/01/2024	USD	200 000	187 682	0,16
General Motors Financial Co., Inc. 5,25% 01/03/2026	USD	205 000	193 385	0,17
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2,2% 01/04/2024	EUR	100 000	105 315	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,125% 25/07/2029	GBP	106 000	125 342	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,277% 26/09/2023	EUR	100 000	99 678	0,09
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	170 000	155 294	0,13

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Home Depot, Inc. (The) 4,5 % 06/12/2048	USD	290 000	300 601	0,26
International Business Machines Corp. 2,85% 13/05/2022	USD	625 000	558 255	0,48
International Flavors & Fragrances, Inc. 0,5% 25/09/2021	EUR	100 000	101 247	0,09
International Flavors & Fragrances, Inc. 1,8% 25/09/2026	EUR	100 000	106 655	0,09
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 3,5 % 01/10/2020	USD	65 000	57 846	0,05
John Deere Capital Corp. 3,2% 10/01/2022	USD	195 000	175 530	0,15
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	USD	245 000	229 870	0,20
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09% 11/03/2027	EUR	140 000	144 768	0,12
Lincoln National Corp. 3,625% 12/12/2026	USD	355 000	325 208	0,28
Lowe's Cos., Inc. 4,55% 05/04/2049	USD	159 000	150 942	0,13
Magellan Midstream Partners LP 4,85% 01/02/2049	USD	85 000	84 626	0,07
ManpowerGroup, Inc., Reg. S 1,75 % 22/06/2026	EUR	200 000	213 405	0,18
McDonald's Corp., Reg. S 2,375 % 27/11/2024	EUR	200 000	223 147	0,19
Microsoft Corp. 3,125% 06/12/2028	EUR	200 000	251 763	0,22
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	400 000	376 630	0,32
Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	84 000	77 299	0,07
MPLX LP 5,5 % 15/02/2049	USD	70 000	69 401	0,06
Occidental Petroleum Corp. 4,2% 15/03/2048	USD	136 000	120 461	0,10
Procter & Gamble Co. (The) 4,875% 11/05/2027	EUR	100 000	136 525	0,12
Rabobank Capital Funding Trust IV, Reg. S, FRN 5,556 % Perpetual	GBP	150 000	171 076	0,15
RLI Corp. 4,875 % 15/09/2023	USD	65 000	61 250	0,05
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4 % 01/10/2047	USD	115 000	107 117	0,09
Travelers Cos., Inc. (The) 4,1% 04/03/2049	USD	130 000	127 560	0,11
TWDC Enterprises 18 Corp. 4,125% 01/06/2044	USD	133 000	133 084	0,11
US Treasury 1,25% 29/02/2020	USD	330 000	288 285	0,25
US Treasury 1,75% 31/12/2020	USD	1 133 800	994 229	0,85

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
US Treasury 1,625% 30/04/2023	USD	3 150 800	2 755 100	2,37
US Treasury 2,25% 15/08/2027	USD	2 251 700	2 024 062	1,74
US Treasury 4,375% 15/02/2038	USD	515 100	597 731	0,51
US Treasury 3% 15/11/2044	USD	507 600	486 788	0,42
US Treasury 2,5% 15/02/2046	USD	1 773 700	1 548 877	1,33
US Treasury 3% 15/02/2047	USD	164 100	157 957	0,14
US Treasury 2,75% 15/08/2047	USD	165 800	151 848	0,13
Verizon Communications, Inc. 3,376% 15/02/2025	USD	41 000	37 615	0,03
Verizon Communications, Inc. 0,875% 08/04/2027	EUR	105 000	107 680	0,09
Walmart, Inc. 3,7 % 26/06/2028	USD	400 000	383 458	0,33
Walmart, Inc. 3,95% 28/06/2038	USD	140 000	136 939	0,12
Walmart, Inc. 4,05% 29/06/2048	USD	90 000	90 498	0,08
Waste Management, Inc. 2,95% 15/06/2024	USD	70 000	63 222	0,05
Wells Fargo & Co. 2,625% 22/07/2022	USD	320 000	283 025	0,24
Westlake Chemical Corp. 4,375 % 15/11/2047	USD	120 000	100 096	0,09
WRKCo, Inc. 3,9% 01/06/2028	USD	265 000	238 869	0,21
			21 023 388	18,06
Total obligations			90 128 974	77,43
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			90 128 974	77,43
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Canada				
Algonquin Power Co. 4,09 % 17/02/2027	CAD	61 000	43 545	0,04
Brookfield Renewable Partners ULC 5,14 % 13/10/2020	CAD	601 000	418 307	0,36
Capital Power Corp. 4,284 % 18/09/2024	CAD	100 000	70 292	0,06
EPCOR Utilities, Inc. 3,554 % 27/11/2047	CAD	80 000	58 774	0,05
Fortis, Inc. 2,1 % 04/10/2021	USD	175 000	152 664	0,13
			743 582	0,64
Irlande				
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 2,65 % 15/07/2021	USD	205 000	179 730	0,15
			179 730	0,15

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Japon				
Suntory Holdings Ltd., 144A 2,55 % 28/06/2022	USD	200 000	175 604	0,15
			175 604	0,15
Malaisie				
Malaysia Government Bond 4,378% 29/11/2019	MYR	2 918 000	623 228	0,54
			623 228	0,54
Mexique				
Mexico Generadora de Energia S de rl, 144A 5,5% 06/12/2032	USD	168 102	159 122	0,14
			159 122	0,14
États-Unis d'Amérique				
Allergan Sales LLC, 144A 5 % 15/12/2021	USD	145 000	133 674	0,12
Apple, Inc. 3,2% 13/05/2025	USD	205 000	188 442	0,16
Arch Capital Finance LLC 4,011 % 15/12/2026	USD	90 000	84 911	0,07
Arch Capital Finance LLC 5,031% 15/12/2046	USD	125 000	130 498	0,11
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3,7 % 20/09/2024	USD	1 000 000	916 259	0,79
Bank of America Corp., FRN 3,458% 15/03/2025	USD	300 000	273 264	0,24
Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026	USD	310 000	280 768	0,24
Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	210 000	192 208	0,17
Bayer US Finance II LLC, 144A 3,875% 15/12/2023	USD	200 000	182 012	0,16
Bayer US Finance LLC, 144A 3,375% 08/10/2024	USD	200 000	177 482	0,15
Capital One NA 2,65 % 08/08/2022	USD	250 000	220 603	0,19
Celgene Corp. 3,625% 15/05/2024	USD	150 000	137 883	0,12
Celgene Corp. 4,35% 15/11/2047	USD	210 000	202 823	0,17
Celgene Corp. 4,55% 20/02/2048	USD	200 000	199 464	0,17
Charter Communications Operating LLC 4,908 % 23/07/2025	USD	390 000	371 505	0,32
Cigna Corp., 144A 4,9 % 15/12/2048	USD	256 000	245 186	0,21
Comcast Corp. 4,7% 15/10/2048	USD	440 000	454 037	0,39
County of Clark Department of Aviation 6,82 % 01/07/2045	USD	40 000	55 189	0,05
Discover Bank 4,65% 13/09/2028	USD	250 000	239 883	0,21

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets	Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Discovery Communications LLC 2,8% 15/06/2020	USD	190 000	167 283	0,14	Puget Energy, Inc. 6,5 % 15/12/2020	USD	155 000	143 520	0,12
Energy Transfer Operating LP 5,875% 15/01/2024	USD	150 000	146 664	0,13	UMBS AZ5732 4% 01/09/2045	USD	1 014 657	933 876	0,80
Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/01/2050	USD	105 000	94 674	0,08	UMBS BC4424 4,5% 01/03/2046	USD	1 125 403	1 078 107	0,93
FHLMC, IO, FRN, Series K156 'X1' 0,068% 25/06/2033	USD	84 905 563	880 929	0,76	UMBS BC7836 3,5% 01/05/2046	USD	659 032	596 962	0,51
FHLMC Q42047 4 % 01/07/2046	USD	1 142 449	1 052 190	0,90	UMBS BH1171 4,5% 01/05/2047	USD	1 500 942	1 397 580	1,20
Georgia-Pacific LLC, 144A 3,163 % 15/11/2021	USD	190 000	169 337	0,15	UMBS BH9277 3,5% 01/02/2048	USD	1 372 052	1 239 659	1,07
Glencore Funding LLC, 144A 4,625 % 29/04/2024	USD	200 000	185 949	0,16	UMBS BJ1677 4% 01/12/2047	USD	1 699 807	1 564 356	1,34
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,272 % 29/09/2025	USD	640 000	573 904	0,49	UMBS MA3210 3,5% 01/12/2047	USD	1 327 119	1 200 847	1,03
INVISTA Finance LLC, 144A 4,25 % 15/10/2019	USD	185 000	164 191	0,14	Verizon Communications, Inc., 144A 4,016% 03/12/2029	USD	266 000	253 550	0,22
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,22% 01/03/2025	USD	440 000	397 178	0,34	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,55% 15/07/2024	USD	105 000	92 818	0,08
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,702% 06/05/2030	USD	265 000	245 496	0,21	Walt Disney Co. (The), 144A 6,15% 15/02/2041	USD	120 000	146 661	0,13
Los Angeles Unified School District 5,755 % 01/07/2029	USD	55 000	58 912	0,05	Washington State Convention Center Public Facilities District 6,79% 01/07/2040	USD	150 000	177 238	0,15
Marathon Petroleum Corp. 5,125% 15/12/2026	USD	285 000	274 718	0,24	Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027	USD	200 000	179 183	0,15
Microsoft Corp. 3,3% 06/02/2027	USD	155 000	144 627	0,12	Xcel Energy, Inc. 4,7% 15/05/2020	USD	137 000	121 262	0,10
Microsoft Corp. 3,7% 08/08/2046	USD	195 000	185 474	0,16				18 907 461	16,24
Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030	USD	77 000	74 821	0,06	Total obligations			20 788 727	17,86
Nestle Holdings, Inc., 144A 4 % 24/09/2048	USD	150 000	145 971	0,13	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			20 788 727	17,86
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 3,508 % 01/10/2024	USD	145 000	133 433	0,11	Total investissements			110 917 701	95,29
					Liquidités			4 252 237	3,66
					Autres actifs/(passifs)			1 225 360	1,05
					Total actif net			116 395 298	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	34,30
Japon	17,54
Royaume-Uni	4,51
Afrique du Sud	4,43
Allemagne	3,96
Portugal	3,51
Canada	3,36
Italie	3,35
Espagne	2,99
Pays-Bas	2,01
France	1,70
Australie	1,32

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Nigéria	0,99
Côte d'Ivoire	0,99
Kenya	0,98
Irlande	0,90
Belgique	0,87
Luxembourg	0,85
Danemark	0,69
Suisse	0,68
Autriche	0,59
Malaisie	0,54
Ghana	0,45
Singapour	0,42
Finlande	0,40
Indonésie	0,40
Mexique	0,39
Ukraine	0,38
Pologne	0,35
Norvège	0,29
Jersey	0,27
Pérou	0,24
Supranational	0,24
Hong Kong	0,15
Suède	0,08
Nouvelle Zélande	0,07
Slovénie	0,07
Slovaquie	0,03
Total investissements	95,29
Autres actifs nets	4,71
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
AUD	34 066	EUR	20 762	21/08/2019	Merrill Lynch	178	–
AUD	27 908	EUR	17 147	21/08/2019	Natwest	8	–
BRL	1 176 874	USD	300 000	26/09/2019	UBS	3 938	–
CAD	1 324 769	USD	1 000 000	26/09/2019	HSBC	13 403	0,01
EUR	1 218 291	AUD	1 958 714	21/08/2019	J.P. Morgan	14 293	0,01
EUR	32 184	AUD	52 000	21/08/2019	Merrill Lynch	220	–
EUR	12 854	AUD	20 822	21/08/2019	RBC	55	–
EUR	164 322	DKK	1 226 000	21/08/2019	Citibank	8	–
EUR	43 872	GBP	39 000	25/07/2019	J.P. Morgan	319	–
EUR	2 689 176	GBP	2 398 400	25/07/2019	Standard Chartered	10 817	0,01
EUR	3 780 378	GBP	3 270 379	21/08/2019	J.P. Morgan	131 838	0,11
EUR	66 224	GBP	58 670	21/08/2019	Merrill Lynch	769	–
EUR	1 076 793	JPY	131 150 000	25/07/2019	Goldman Sachs	7 993	0,01
EUR	116 555	JPY	14 151 000	21/08/2019	RBC	1 255	–
EUR	398 768	MXN	8 740 642	21/08/2019	Goldman Sachs	4 294	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
EUR	18 729	SEK	197 325	21/08/2019	Citibank	60	–
EUR	221 517	SGD	340 000	21/08/2019	J.P. Morgan	1 575	–
EUR	31 872 000	USD	36 144 518	18/07/2019	HSBC	175 803	0,15
EUR	4 379 321	USD	4 978 000	18/07/2019	Merrill Lynch	13 965	0,01
EUR	215 805	USD	244 690	18/07/2019	Natwest	1 229	–
EUR	254 631	USD	286 400	25/07/2019	Citibank	3 628	–
EUR	16 557 938	USD	18 686 386	21/08/2019	J.P. Morgan	217 093	0,19
EUR	436 824	USD	500 000	26/09/2019	Barclays	759	–
GBP	103 612 879	EUR	115 605 167	31/07/2019	J.P. Morgan	78 925	0,07
GBP	783 044	USD	1 000 000	26/09/2019	J.P. Morgan	356	–
IDR	17 418 600 000	USD	1 200 000	26/09/2019	Merrill Lynch	17 076	0,02
INR	69 189 841	USD	993 302	18/07/2019	RBS	6 264	0,01
INR	84 472 800	USD	1 200 000	26/09/2019	Merrill Lynch	8 696	0,01
JPY	107 991 515	USD	999 443	18/07/2019	RBC	3 669	–
JPY	2 485 246	USD	23 151	21/08/2019	Merrill Lynch	5	–
JPY	53 661 440	USD	500 000	26/09/2019	Citibank	1 107	–
KRW	59 803 071	USD	51 514	18/07/2019	RBC	152	–
MXN	17 615 990	USD	900 000	26/09/2019	Goldman Sachs	3 271	–
MYR	2 502 300	USD	600 000	26/09/2019	HSBC	4 025	–
PLN	2 252 647	USD	600 000	26/09/2019	Natwest	4 558	0,01
RUB	19 741 260	USD	300 000	26/09/2019	HSBC	7 959	0,01
SEK	2 025 000	EUR	189 185	21/08/2019	J.P. Morgan	2 399	–
SGD	817 648	USD	600 000	26/09/2019	J.P. Morgan	4 476	0,01
USD	600 000	HUF	168 844 140	26/09/2019	Citibank	946	–
USD	51 514	JPY	5 526 251	18/07/2019	Merrill Lynch	136	–
USD	30 498	MXN	589 464	21/08/2019	HSBC	67	–
USD	500 000	NOK	4 242 781	26/09/2019	Societe Generale	1 033	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						748 620	0,64
EUR	430 116	AUD	703 000	25/07/2019	J.P. Morgan	(2 603)	–
EUR	6 288	AUD	10 252	21/08/2019	Merrill Lynch	(13)	–
EUR	39 066	AUD	63 873	21/08/2019	RBC	(196)	–
EUR	2 591 768	CAD	3 905 800	25/07/2019	Standard Chartered	(29 212)	(0,03)
EUR	965 974	CAD	1 466 235	21/08/2019	RBC	(16 254)	(0,01)
EUR	225 834	CHF	257 000	21/08/2019	Merrill Lynch	(5 766)	(0,01)
EUR	130 760	HUF	42 487 023	21/08/2019	Merrill Lynch	(752)	–
EUR	18 936 627	JPY	2 335 066 594	21/08/2019	J.P. Morgan	(89 212)	(0,08)
EUR	82 458	MXN	1 861 000	21/08/2019	Goldman Sachs	(1 531)	–
EUR	121 750	NOK	1 200 000	21/08/2019	Barclays	(1 522)	–
EUR	90 032	NZD	153 983	21/08/2019	J.P. Morgan	(505)	–
EUR	405 065	PLN	1 748 115	21/08/2019	Goldman Sachs	(5 380)	–
EUR	3 752	SEK	40 000	21/08/2019	Citibank	(33)	–
EUR	213 228	SEK	2 291 765	21/08/2019	Goldman Sachs	(3 595)	–
EUR	28 932	SEK	313 625	21/08/2019	J.P. Morgan	(739)	–
EUR	30 660	SEK	325 588	21/08/2019	Morgan Stanley	(144)	–
EUR	71 402	ZAR	1 176 000	21/08/2019	Merrill Lynch	(1 057)	–
EUR	4 411 088	ZAR	73 893 000	21/08/2019	Morgan Stanley	(141 784)	(0,12)
EUR	733 133	ZAR	11 941 978	21/08/2019	RBC	(2 665)	–
GBP	120 000	EUR	134 315	25/07/2019	Morgan Stanley	(308)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
GBP	635 423	EUR	710 604	21/08/2019	J.P. Morgan	(1 706)	–
GBP	3 808	EUR	4 308	21/08/2019	Merrill Lynch	(60)	–
GBP	62 048	EUR	69 724	21/08/2019	Natwest	(501)	–
GBP	12 418	EUR	14 137	21/08/2019	RBC	(283)	–
HUF	40 000 000	EUR	124 052	21/08/2019	J.P. Morgan	(238)	–
IDR	217 375 025	USD	15 297	21/08/2019	Goldman Sachs	(5)	–
TWD	1 591 474	USD	51 514	18/07/2019	HSBC	(80)	–
USD	1 000 000	AUD	1 431 984	26/09/2019	Goldman Sachs	(6 542)	(0,01)
USD	15 422	CAD	20 163	21/08/2019	HSBC	(21)	–
USD	500 000	CHF	490 732	26/09/2019	Natwest	(6 343)	(0,01)
USD	655 398	EUR	577 000	18/07/2019	Goldman Sachs	(2 262)	–
USD	142 486	EUR	127 000	18/07/2019	Merrill Lynch	(2 050)	–
USD	35 591	EUR	31 745	21/08/2019	Barclays	(621)	–
USD	49 776	EUR	43 556	21/08/2019	Canadian Imperial Bank of Commerce	(28)	–
USD	4 371 501	EUR	3 854 025	21/08/2019	Citibank	(31 241)	(0,03)
USD	3 000 000	EUR	2 662 539	21/08/2019	Morgan Stanley	(39 104)	(0,03)
USD	586 476	EUR	519 252	21/08/2019	Natwest	(6 391)	(0,01)
USD	99 274	EUR	88 154	21/08/2019	Societe Generale	(1 341)	–
USD	103 106	EUR	91 030	21/08/2019	Standard Chartered	(866)	–
USD	500 000	EUR	438 888	26/09/2019	Natwest	(2 822)	–
USD	993 291	IDR	14 238 826 485	18/07/2019	Merrill Lynch	(11 570)	(0,01)
USD	531 474	IDR	7 769 086 932	21/08/2019	HSBC	(13 174)	(0,01)
USD	1 800 000	ILS	6 408 952	26/09/2019	Natwest	(5 696)	–
USD	1 000 000	JPY	107 794 100	26/09/2019	Merrill Lynch	(6 053)	(0,01)
USD	999 433	KRW	1 180 640 197	18/07/2019	Merrill Lynch	(18 413)	(0,02)
USD	35 431	KRW	41 322 112	21/08/2019	HSBC	(275)	–
USD	600 000	KRW	709 544 370	26/09/2019	Goldman Sachs	(12 630)	(0,01)
USD	300 000	KRW	354 191 193	26/09/2019	Societe Generale	(5 876)	(0,01)
USD	708 646	MYR	2 953 000	21/08/2019	Barclays	(4 694)	–
USD	310 258	PEN	1 039 054	21/08/2019	Merrill Lynch	(4 397)	–
USD	300 000	PLN	1 128 881	26/09/2019	Morgan Stanley	(2 879)	–
USD	900 000	SGD	1 228 846	26/09/2019	Natwest	(8 247)	(0,01)
USD	1 329 231	TWD	41 749 816	18/07/2019	HSBC	(17 339)	(0,02)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(517 019)	(0,44)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme - Actifs						231 601	0,20

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/(moins-value) latente EUR	% des actifs nets
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	2	CAD	1 814	–
Euro-BTP, 06/09/2019	17	EUR	93 330	0,08
Euro-Bund, 06/09/2019	2	EUR	1 000	–
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	1	EUR	6 300	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2019	2	JPY	3 342	–
Korea 10 Year Bond, 17/09/2019	28	KRW	426	–
Long Gilt, 26/09/2019	3	GBP	883	–
Swiss Fed Bond, 06/09/2019	3	CHF	3 611	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2019	109	USD	131 497	0,11

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats à terme financiers (Suite)

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/(moins-value) latente EUR	% des actifs nets
US 10 Year Note, 19/09/2019	2	USD	3 485	–
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers - Actifs			245 688	0,21
Euro-OAT, 06/09/2019	(6)	EUR	(15 360)	(0,01)
Euro-Bund, 06/09/2019	(12)	EUR	(20 437)	(0,02)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(35 797)	(0,03)
Plus-value latente nette sur contrats à terme financiers - Actifs			209 891	0,18

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
200 000	EUR	J.P. Morgan	Barclays plc 4,375 % 11/09/2024	Achat	(1,00)%	20/06/2024	6 577	–
Total valeur de marché sur contrats de Credit Default Swap - Actifs							6 577	–
1 600 000	EUR	J.P. Morgan	iTraxx Europe Series 31 Version 1	Achat	(1,00)%	20/06/2024	(38 478)	(0,03)
Total valeur de marché sur contrats de Credit Default Swap - Passifs							(38 478)	(0,03)
Valeur de marché nette sur contrats de Credit Default Swap - Passifs							(31 901)	(0,03)

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
150 000 000	MXN	HSBC	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8,78%	26/02/2029	178 166	0,16
79 000 000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 0,837%	01/02/2024	92 776	0,08
1 743 000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1,533%	27/03/2039	61 642	0,05
9 573 710	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958%	02/06/2023	49 121	0,04
10 058 000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,783%	04/06/2023	22 017	0,02
44 400 000	MXN	Morgan Stanley	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8,315%	17/05/2029	21 892	0,02
23 216 000	CNY	J.P. Morgan	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2,985%	03/06/2024	12 625	0,01
17 000 000	EUR	Barclays	Pay floating EONIA 1 day Receive fixed 0,434%	29/06/2027	1 580	–
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Actifs					439 819	0,38
1 162 823	USD	Barclays	Pay fixed 2,427% Receive floating LIBOR 3 month	03/06/2041	(31 865)	(0,03)
1 217 000	USD	Barclays	Pay fixed 2,364% Receive floating LIBOR 3 month	04/06/2041	(22 591)	(0,02)
24 000 000	CNY	HSBC	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2,783%	21/02/2024	(13 296)	(0,01)
6 900 000	CNY	Merrill Lynch	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2,865%	24/06/2024	(1 506)	–
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Passifs					(69 258)	(0,06)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Actifs					370 561	0,32

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
1 109 000	GBP	Barclays	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,52%	15/04/2029	(13 475)	(0,01)
2 132 000	GBP	Barclays	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,5%	15/01/2029	(11 668)	(0,01)
1 071 000	GBP	Barclays	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,485%	15/01/2029	(8 125)	(0,01)
Total valeur de marché sur contrats de swaps d'inflation - Passifs					(33 268)	(0,03)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps d'inflation - Passifs					(33 268)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations convertibles				
Autriche				
ams AG, Reg. S 0,875 % 28/09/2022	USD	7 000 000	5 600 525	0,94
			5 600 525	0,94
Belgique				
Bekaert SA, Reg. S 0% 09/06/2021	EUR	6 000 000	6 450 641	1,09
			6 450 641	1,09
Bermudes				
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	HKD	122 000 000	15 677 137	2,64
			15 677 137	2,64
Îles Caïman				
China Evergrande Group, Reg. S 4,25 % 14/02/2023	HKD	55 000 000	6 602 640	1,11
China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 0% 05/06/2022	USD	4 600 000	4 608 533	0,78
China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0 % 05/01/2023	USD	20 000 000	22 061 600	3,71
Shui On Development Holding Ltd., Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	6 000 000	5 970 000	1,01
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 23/05/2023	HKD	75 000 000	9 828 576	1,65
			49 071 349	8,26
Chine				
China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1,5 % 21/12/2021	CNY	75 000 000	10 864 752	1,83
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0 % 21/04/2022	EUR	12 500 000	14 144 821	2,38
			25 009 573	4,21
Allemagne				
Consus Real Estate AG, Reg. S 4% 29/11/2022	EUR	5 000 000	4 699 030	0,79
			4 699 030	0,79
Hong Kong				
Bagan Capital Ltd., Reg. S 0 % 23/09/2021	USD	16 000 000	15 873 680	2,67
			15 873 680	2,67
Japon				
Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 11/10/2019	USD	9 700 000	9 599 945	1,62
Shiga Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 23/06/2020	USD	8 600 000	8 200 702	1,38

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 1,833% 26/03/2020	USD	16 000 000	15 751 600	2,65
			33 552 247	5,65
Jersey				
NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1,875 % 30/04/2025	USD	7 000 000	5 792 465	0,97
			5 792 465	0,97
Malaisie				
Top Glove Labuan Ltd., Reg. S 2% 01/03/2024	USD	8 000 000	8 003 320	1,35
			8 003 320	1,35
Mexique				
America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020	EUR	19 200 000	21 781 108	3,66
			21 781 108	3,66
Norvège				
Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0,25 % 20/09/2019	USD	11 600 000	11 531 444	1,94
			11 531 444	1,94
Singapour				
CapitalLand Ltd., Reg. S 1,85 % 19/06/2020	SGD	22 000 000	16 163 117	2,72
QUE Ltd., Reg. S 1,5 % 13/04/2023	SGD	11 250 000	8 124 081	1,37
			24 287 198	4,09
Émirats arabes unis				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5 % 27/03/2020	EUR	12 000 000	13 201 448	2,22
DP World plc, Reg. S 1,75% 19/06/2024	USD	5 000 000	4 921 575	0,83
			18 123 023	3,05
Royaume-Uni				
Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	GBP	5 600 000	6 976 524	1,17
			6 976 524	1,17
Îles Vierges britanniques				
China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S 0% 05/09/2023	HKD	100 000 000	13 075 392	2,20
PB Issuer No. 4 Ltd., Reg. S 3,25 % 03/07/2021	USD	9 597 000	9 604 822	1,62
			22 680 214	3,82
Total obligations convertibles			275 109 478	46,30

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Actions				
États-Unis d'Amérique				
Pacific Biosciences of California, Inc.	USD	170 000	1 027 650	0,17
			1 027 650	0,17
Total actions			1 027 650	0,17
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			276 137 128	46,47
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations convertibles				
Îles Caïman				
Bilibili, Inc., 144A 1,375% 01/04/2026	USD	7 000 000	6 639 570	1,12
			6 639 570	1,12
Japon				
Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/06/2020	JPY	760 000 000	6 992 120	1,17
LIXIL Group Corp., Reg. S 0% 04/03/2020	JPY	950 000 000	8 736 005	1,47
			15 728 125	2,64
Mexique				
Cemex SAB de CV 3,72 % 15/03/2020	USD	18 000 000	17 986 410	3,03
			17 986 410	3,03
États-Unis d'Amérique				
Accelerate Diagnostics, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	4 800 000	4 062 464	0,68
Clovis Oncology, Inc. 2,5% 15/09/2021	USD	20 000 000	17 838 176	3,00
Colony Capital, Inc., REIT 3,875 % 15/01/2021	USD	17 000 000	16 525 360	2,78
Dermira, Inc. 3% 15/05/2022	USD	10 000 000	8 652 783	1,46
Electronics For Imaging, Inc. 0,75 % 01/09/2019	USD	8 000 000	7 975 655	1,34
Gogo, Inc. 3,75 % 01/03/2020	USD	2 001 000	1 954 477	0,33
Hercules Capital, Inc. 4,375% 01/02/2022	USD	2 280 000	2 302 800	0,39
IAC Financeco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030	USD	11 700 000	12 072 937	2,03
Invacare Corp. 5% 15/02/2021	USD	3 810 000	3 069 736	0,52
NextEra Energy Partners LP, 144A 1,5 % 15/09/2020	USD	14 000 000	14 177 001	2,39

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
NII Holdings, Inc., 144A 4,25% 15/08/2023	USD	11 000 000	11 267 930	1,90
PennyMac Corp., REIT 5,375 % 01/05/2020	USD	17 000 000	16 957 500	2,85
PRA Group, Inc. 3 % 01/08/2020	USD	25 000 000	24 883 183	4,19
Rovi Corp. 0,5% 01/03/2020	USD	14 200 000	13 881 210	2,34
RWT Holdings, Inc. 5,625 % 15/11/2019	USD	17 000 000	17 145 935	2,88
SunPower Corp. 0,875 % 01/06/2021	USD	10 300 000	9 398 750	1,58
Tesla Energy Operations, Inc. 1,625% 01/11/2019	USD	7 715 000	7 457 859	1,25
Tesla, Inc. 1,25 % 01/03/2021	USD	20 000 000	19 007 300	3,20
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0,25 % 01/02/2026	USD	28 105 000	25 768 069	4,34
Tilray, Inc., 144A 5 % 01/10/2023	USD	2 370 000	1 902 150	0,32
Vector Group Ltd., FRN 1,75 % 15/04/2020	USD	10 025 000	10 368 957	1,74
Verastem, Inc. 5 % 01/11/2048	USD	3 800 000	2 004 500	0,34
			248 674 732	41,85
Total obligations convertibles			289 028 837	48,64
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			289 028 837	48,64
Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire				
Actions				
États-Unis d'Amérique				
Brammo 'A'*	USD	3 010 155	–	–
Brammo 'B'*	USD	1 000 000	–	–
Brammo Preference 'R'*	USD	7 207 714	–	–
			–	–
Total actions			–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire			–	–
Total investissements			565 165 965	95,11
Liquidités			19 420 166	3,27
Autres actifs/(passifs)			9 660 940	1,62
Total actif net			594 247 071	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 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	42,02
Îles Caïman	9,38
Japon	8,29
Mexique	6,69
Chine	4,21
Singapour	4,09
Îles Vierges britanniques	3,82
Émirats arabes unis	3,05
Hong Kong	2,67
Bermudes	2,64
Norvège	1,94
Malaisie	1,35
Royaume-Uni	1,17
Belgique	1,09
Jersey	0,97
Autriche	0,94
Allemagne	0,79
Total investissements	95,11
Liquidités et autres actifs/(passifs)	4,89
Total	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
EUR	1 208 870	USD	1 378 758	31/07/2019	J.P. Morgan	1 303	–
GBP	2 765 216	USD	3 523 231	31/07/2019	J.P. Morgan	1 351	–
USD	46 286 296	HKD	361 500 000	31/07/2019	Citigroup	7 941	–
USD	9 406 724	JPY	1 010 000 000	31/07/2019	Citigroup	10 538	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						21 133	–
CHF	1 254 470	USD	1 293 764	31/07/2019	J.P. Morgan	(3 502)	–
EUR	25 303 960	USD	28 909 749	31/07/2019	J.P. Morgan	(22 435)	–
GBP	382 646 289	USD	487 942 129	31/07/2019	J.P. Morgan	(215 940)	(0,04)
USD	60 311 480	EUR	52 950 000	31/07/2019	Citigroup	(136 896)	(0,02)
USD	79	EUR	69	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
USD	6 946 987	GBP	5 475 000	31/07/2019	Citigroup	(31 523)	–
USD	8 785 690	JPY	933 375 000	04/03/2020	Citigroup	(32 722)	(0,01)
USD	7 066 704	JPY	754 300 000	18/06/2020	Citigroup	(105 452)	(0,02)
USD	24 246 687	SGD	32 820 000	31/07/2019	Citigroup	(24 180)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(572 650)	(0,09)
Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passifs						(551 517)	(0,09)

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% des actifs nets
10 000	CBOE Volatility Index, Call, 18,000, 16/10/2019	USD	J.P. Morgan	1 900 000	0,32
75	Nasdaq 100 Emini Index, Put, 7 200,000, 20/09/2019	USD	J.P. Morgan	869 250	0,14
250	S&P 500 Index, Put, 2 700,000, 18/10/2019	USD	J.P. Morgan	828 750	0,14

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats d'options achetés (Suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% des actifs nets
2 000	Philadelphia Gold and Silver Index, Call, 80,000, 20/09/2019	USD	J.P. Morgan	1 250 000	0,21
Total valeur de marché sur contrats d'options achetés - Actifs				4 848 000	0,81

Contrats d'options vendus

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% des actifs nets
(10 000)	CBOE Volatility Index, Call, 28,000, 16/10/2019	USD	J.P. Morgan	(600 000)	(0,10)
Total valeur de marché sur contrats d'options vendus - Passifs				(600 000)	(0,10)

Swap de rendement total sur contrats de différence

Description du contrat	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Recevoir la performance du panier global sous-jacent de 5 positions d'arbitrage des convertibles américaines. Payer le financement moyen pondéré (LIBOR) sur ce même panier	USD	15/07/2019	Nomura	368 760	0,06
Recevoir la performance du panier global sous-jacent de 21 positions d'arbitrage des convertibles américaines. Payer le financement moyen pondéré (LIBOR) sur ce même panier	USD	19/03/2020	Deutsche Bank	2 365 954	0,40
Recevoir la performance du panier global sous-jacent de 32 positions d'arbitrage des convertibles américaines. Payer le financement moyen pondéré (LIBOR) sur ce même panier	USD	17/06/2021	Citibank	1 739 305	0,29
Total valeur de marché sur swap de rendement total sur contrats de différence - Actifs				4 474 019	0,75
Recevoir la performance du panier global sous-jacent de 3 positions d'arbitrage des convertibles hongkongaises. Payer le financement moyen pondéré (LIBOR) sur ce même panier	HKD	15/07/2019	Nomura	(365 939)	(0,06)
Recevoir la performance du panier global sous-jacent de 4 positions d'arbitrage des convertibles japonaises. Payer le financement moyen pondéré (LIBOR) sur ce même panier	JPY	15/07/2019	Nomura	(66 192)	(0,01)
Total valeur de marché sur swap de rendement total sur contrats de différence - Passifs				(432 131)	(0,07)
Valeur de marché nette sur swap de rendement total sur contrats de différence - Actifs				4 041 888	0,68

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations convertibles				
Îles Caïman				
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024	HKD	74 000 000	10 314 841	2,19
Harvest International Co., Reg. S 0 % 21/11/2022	HKD	60 000 000	7 698 781	1,63
Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	USD	10 000 000	10 974 450	2,33
			28 988 072	6,15
Chine				
CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0 % 05/02/2021	USD	9 500 000	9 466 085	2,01
			9 466 085	2,01
France				
Safran SA, Reg. S 0 % 21/06/2023	EUR	6 670 000	12 095 921	2,56
Vinci SA, Reg. S 0,375% 16/02/2022	USD	10 000 000	11 535 000	2,45
			23 630 921	5,01
Allemagne				
adidas AG, Reg. S 0,05% 12/09/2023	EUR	7 600 000	10 171 769	2,16
			10 171 769	2,16
Japon				
Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S 0 % 20/06/2025	JPY	1 500 000 000	13 967 541	2,96
Sony Corp. 0% 30/09/2022	JPY	800 000 000	9 555 452	2,03
			23 522 993	4,99
Pays-Bas				
Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021	EUR	11 000 000	13 830 586	2,93
QIAGEN NV, Reg. S 0,5% 13/09/2023	USD	12 600 000	14 373 765	3,05
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 03/07/2022	USD	8 000 000	8 940 520	1,90
			37 144 871	7,88
Nouvelle Zélande				
Xero Investments Ltd., Reg. S 2,375 % 04/10/2023	USD	6 000 000	6 711 000	1,42
			6 711 000	1,42
Espagne				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,5 % 16/01/2026	EUR	4 000 000	5 385 162	1,14
			5 385 162	1,14
États-Unis d'Amérique				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025	USD	5 000 000	4 433 800	0,94

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 30/12/2020	USD	8 000 000	9 482 640	2,01
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 24/05/2022	EUR	7 000 000	8 637 974	1,83
Teladoc Health, Inc. 1,375% 15/05/2025	USD	3 200 000	4 596 000	0,98
Wright Medical Group, Inc., 144A 1,625 % 15/06/2023	USD	6 900 000	7 523 150	1,60
			34 673 564	7,36
Îles Vierges britanniques				
China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	USD	12 000 000	12 793 020	2,71
Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0 % 09/08/2021	USD	6 000 000	6 080 070	1,29
			18 873 090	4,00
Total obligations convertibles			198 567 527	42,12
Actions				
États-Unis d'Amérique				
Crown Castle International Corp., REIT	USD	3 750	4 503 563	0,96
			4 503 563	0,96
Total actions			4 503 563	0,96
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			203 071 090	43,08
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations convertibles				
Bermudes				
Horizon Pharma Investment Ltd. 2,5% 15/03/2022	USD	3 350 000	3 726 205	0,79
			3 726 205	0,79
Canada				
SSR Mining, Inc., 144A 2,5% 01/04/2039	USD	7 000 000	7 373 905	1,57
			7 373 905	1,57
Îles Caïman				
Bilibili, Inc., 144A 1,375% 01/04/2026	USD	9 000 000	8 530 920	1,81
Herbalife Nutrition Ltd. 2% 15/08/2019	USD	6 400 000	6 565 568	1,39
			15 096 488	3,20
Japon				
Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	1 000 000 000	10 141 206	2,15
			10 141 206	2,15
Jersey				
PHP Finance Jersey NO 2 Ltd., REIT, Reg. S 2,875% 15/07/2025	GBP	4 000 000	5 133 738	1,09
			5 133 738	1,09

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique				
Accelerate Diagnostics, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	3 985 000	3 319 401	0,70
Akamai Technologies, Inc. 0,125% 01/05/2025	USD	15 000 000	16 008 600	3,40
Atlassian, Inc. 0,625% 01/05/2023	USD	2 140 000	3 621 586	0,77
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,5% 15/10/2020	USD	4 000 000	4 470 540	0,95
Carbonite, Inc. 2,5 % 01/04/2022	USD	4 000 000	4 815 220	1,02
Cree, Inc., 144A 0,875 % 01/09/2023	USD	9 500 000	11 241 207	2,39
DocuSign, Inc., 144A 0,5% 15/09/2023	USD	7 500 000	7 773 712	1,65
Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3,125 % 01/10/2035	USD	6 000 000	7 121 250	1,51
Fortive Corp., 144A 0,875% 15/02/2022	USD	8 500 000	8 770 003	1,86
IAC Financeco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030	USD	6 435 000	6 640 116	1,41
Illumina, Inc. 0,5% 15/06/2021	USD	5 450 000	8 220 426	1,74
KBR, Inc., 144A 2,5 % 01/11/2023	USD	6 000 000	6 935 700	1,47
Medicines Co. (The) 2,5 % 15/01/2022	USD	5 000 000	5 951 000	1,26
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	3 800 000	4 524 014	0,96
Microchip Technology, Inc. 2,25% 15/02/2037	USD	5 000 000	5 900 950	1,25
NextEra Energy Partners LP, 144A 1,5 % 15/09/2020	USD	6 000 000	6 036 300	1,28
Palo Alto Networks, Inc., 144A 0,75% 01/07/2023	USD	8 100 000	8 575 956	1,82
			161 942 749	34,35
Total obligations convertibles			203 414 291	43,15
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			203 414 291	43,15
Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire				
Actions				
États-Unis d'Amérique				
Brammo 'A'*	USD	14 367 366	–	–
Brammo 'B'*	USD	4 000 000	–	–
Brammo Preference 'R'*	USD	28 830 856	–	–
			–	–
Total actions			–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire			–	–
Total investissements			406 485 381	86,23
Liquidités			67 142 515	14,24
Autres actifs/(passifs)			(2 225 040)	(0,47)
Total actif net			471 402 856	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	42,67
Îles Caïman	9,35
Pays-Bas	7,88
Japon	7,14
France	5,01
Îles Vierges britanniques	4,00
Allemagne	2,16
Chine	2,01
Canada	1,57
Nouvelle Zélande	1,42
Espagne	1,14

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Jersey	1,09
Bermudes	0,79
Total investissements	86,23
Liquidités et autres actifs/(passifs)	13,77
Total	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
CHF	40 786	JPY	4 493 374	31/07/2019	J.P. Morgan	101	–
EUR	4 190 144	CHF	4 641 172	31/07/2019	J.P. Morgan	13 615	–
EUR	39 521 229	JPY	4 819 378 696	31/07/2019	J.P. Morgan	266 947	0,06
EUR	553 104	KRW	728 303 667	31/07/2019	J.P. Morgan	1 565	–
EUR	29 529	TWD	1 040 405	31/07/2019	J.P. Morgan	44	–
GBP	132	AUD	238	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
GBP	817 950	CHF	1 010 733	31/07/2019	J.P. Morgan	3 094	–
GBP	684	CNH	5 967	31/07/2019	J.P. Morgan	3	–
GBP	10 481 807	EUR	11 693 941	31/07/2019	J.P. Morgan	1 230	–
GBP	17 275	HKD	171 550	31/07/2019	J.P. Morgan	21	–
GBP	7 720 519	JPY	1 050 791 300	31/07/2019	J.P. Morgan	54 930	0,01
GBP	119 823	KRW	176 096 236	31/07/2019	J.P. Morgan	329	–
GBP	1 056	SGD	1 814	31/07/2019	J.P. Morgan	3	–
GBP	212 780	USD	270 365	31/07/2019	J.P. Morgan	546	–
USD	347 908	CHF	337 232	31/07/2019	J.P. Morgan	1 471	–
USD	4 449 188	EUR	3 893 408	31/07/2019	J.P. Morgan	6 335	–
USD	517 863	GBP	406 015	31/07/2019	J.P. Morgan	925	–
USD	3 281 226	JPY	350 296 434	31/07/2019	J.P. Morgan	22 642	0,01
USD	40 722	KRW	46 995 896	31/07/2019	J.P. Morgan	96	–
USD	174 143	SGD	235 501	31/07/2019	J.P. Morgan	17	–
USD	10 061	TWD	311 008	31/07/2019	J.P. Morgan	2	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						373 916	0,08
CHF	708	AUD	1 046	31/07/2019	J.P. Morgan	(8)	–
CHF	2 342	CNH	16 625	31/07/2019	J.P. Morgan	(14)	–
CHF	55 748	EUR	50 330	31/07/2019	J.P. Morgan	(163)	–
CHF	6 378	GBP	5 161	31/07/2019	J.P. Morgan	(20)	–
CHF	14 693	HKD	118 419	31/07/2019	J.P. Morgan	(74)	–
CHF	2 234	SGD	3 118	31/07/2019	J.P. Morgan	(11)	–
CHF	410	THB	12 988	31/07/2019	J.P. Morgan	(2)	–
CHF	1 938	TWD	61 919	31/07/2019	J.P. Morgan	(12)	–
CHF	182 162	USD	187 929	31/07/2019	J.P. Morgan	(795)	–
CNH	1 378	EUR	176	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
EUR	664 621	AUD	1 088 597	31/07/2019	J.P. Morgan	(5 729)	–
EUR	2 220 506	CNH	17 460 460	31/07/2019	J.P. Morgan	(7 233)	–
EUR	6 237 456	GBP	5 590 887	31/07/2019	J.P. Morgan	(623)	–
EUR	14 258 980	HKD	127 290 710	31/07/2019	J.P. Morgan	(33 740)	(0,01)
EUR	2 114 474	SGD	3 266 254	31/07/2019	J.P. Morgan	(2 139)	–
EUR	400 110	THB	14 037 110	31/07/2019	J.P. Morgan	(1 058)	–
EUR	2 300 372	TWD	81 380 341	31/07/2019	J.P. Morgan	(7 251)	–
EUR	176 489 941	USD	201 683 704	31/07/2019	J.P. Morgan	(287 174)	(0,06)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
GBP	130 061	AUD	237 559	31/07/2019	J.P. Morgan	(1 160)	–
GBP	798	CHF	990	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
GBP	432 439	CNH	3 792 910	31/07/2019	J.P. Morgan	(1 418)	–
GBP	9 081	EUR	10 140	31/07/2019	J.P. Morgan	(9)	–
GBP	2 767 689	HKD	27 561 223	31/07/2019	J.P. Morgan	(6 560)	–
GBP	411 796	SGD	709 980	31/07/2019	J.P. Morgan	(648)	–
GBP	77 841	THB	3 047 979	31/07/2019	J.P. Morgan	(262)	–
GBP	452 128	TWD	17 852 253	31/07/2019	J.P. Morgan	(1 784)	–
GBP	34 260 789	USD	43 698 882	31/07/2019	J.P. Morgan	(78 031)	(0,02)
HKD	10 077	EUR	1 131	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
JPY	92 378	CHF	838	31/07/2019	J.P. Morgan	(1)	–
JPY	98 902 358	EUR	807 267	31/07/2019	J.P. Morgan	(1 165)	–
JPY	21 311 234	GBP	156 065	31/07/2019	J.P. Morgan	(458)	–
JPY	7 010 662	USD	65 241	31/07/2019	J.P. Morgan	(25)	–
SGD	260	EUR	169	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
USD	54 990	AUD	78 786	31/07/2019	J.P. Morgan	(314)	–
USD	1 973	CHF	1 923	31/07/2019	J.P. Morgan	(3)	–
USD	187 115	CNH	1 287 333	31/07/2019	J.P. Morgan	(236)	–
USD	1 658 754	EUR	1 454 465	31/07/2019	J.P. Morgan	(967)	–
USD	347 068	GBP	273 011	31/07/2019	J.P. Morgan	(530)	–
USD	1 183 486	HKD	9 244 337	31/07/2019	J.P. Morgan	(643)	–
USD	3 877	JPY	417 014	31/07/2019	J.P. Morgan	(2)	–
USD	2 011	SGD	2 722	31/07/2019	J.P. Morgan	(2)	–
USD	33 201	THB	1 019 729	31/07/2019	J.P. Morgan	(44)	–
USD	185 279	TWD	5 737 721	31/07/2019	J.P. Morgan	(308)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(440 616)	(0,09)
Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passifs						(66 700)	(0,01)

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Argentine				
Banco BBVA Argentina SA, ADR	USD	18 400	209 944	0,01
Banco Macro SA, ADR	USD	12 200	868 091	0,06
Grupo Financiero Galicia SA, ADR	USD	27 200	944 656	0,06
Pampa Energia SA, ADR	USD	16 800	593 712	0,04
Telecom Argentina SA, ADR	USD	23 300	407 633	0,03
Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	USD	20 700	293 009	0,02
YPF SA, ADR	USD	46 700	856 478	0,06
			4 173 523	0,28
Bermudes				
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	939 600	900 229	0,06
Alibaba Pictures Group Ltd.	HKD	3 760 000	806 678	0,05
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	1 478 000	874 638	0,06
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	HKD	812 000	896 129	0,06
China Gas Holdings Ltd.	HKD	476 400	1 770 825	0,12
China Oriental Group Co. Ltd.	HKD	294 000	172 216	0,01
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	238 000	1 180 474	0,08
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	454 000	446 615	0,03
Credicorp Ltd.	USD	17 960	4 165 463	0,28
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	2 499 000	267 134	0,02
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	337 000	931 289	0,06
HengTen Networks Group Ltd.	HKD	6 268 000	148 926	0,01
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	866 000	754 799	0,05
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S	HKD	307 000	222 370	0,02
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	439 000	388 905	0,03
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	252 000	499 646	0,03
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	1 015 000	227 957	0,02
			14 654 293	0,99
Brésil				
Ambev SA	BRL	1 252 252	5 873 299	0,40
Atacadao SA	BRL	107 700	614 109	0,04
B2W Cia Digital	BRL	49 700	427 192	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	546 717	5 388 611	0,36
Banco Bradesco SA	BRL	321 160	2 815 782	0,19

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Banco Bradesco SA Preference	BRL	1 070 390	10 675 707	0,72
Banco BTG Pactual SA	BRL	48 100	621 728	0,04
Banco do Brasil SA	BRL	228 190	3 206 597	0,22
Banco Santander Brasil SA	BRL	108 840	1 303 236	0,09
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	185 830	1 580 083	0,11
BR Malls Participacoes SA	BRL	207 015	762 553	0,05
Braskem SA Preference 'A'	BRL	50 100	460 746	0,03
BRF SA	BRL	150 100	1 161 195	0,08
CCR SA	BRL	319 780	1 153 746	0,08
Centrais Elétricas Brasileiras SA	BRL	57 700	527 254	0,04
Centrais Elétricas Brasileiras SA Preference 'B'	BRL	63 080	587 108	0,04
Cia Brasileira de Distribuicao Preference	BRL	41 960	1 017 540	0,07
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	90 190	1 102 150	0,07
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	243 455	941 860	0,06
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	167 540	727 029	0,05
Cielo SA	BRL	328 126	587 437	0,04
Cosan SA	BRL	44 300	527 785	0,04
Embraer SA	BRL	185 610	919 434	0,06
Energisa SA	BRL	45 300	540 821	0,04
Engie Brasil Energia SA	BRL	54 400	616 763	0,04
Equatorial Energia SA	BRL	45 300	1 080 698	0,07
Gerdau SA Preference	BRL	287 300	1 127 967	0,08
Hypera SA	BRL	100 150	776 211	0,05
IRB Brasil Resseguros S/A	BRL	37 100	964 943	0,07
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1 286 523	12 214 017	0,83
Itaúsa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	1 172 588	3 964 587	0,27
JBS SA	BRL	289 750	1 612 115	0,11
Klabin SA	BRL	189 000	806 106	0,05
Kroton Educacional SA	BRL	390 496	1 108 473	0,07
Localiza Rent a Car SA	BRL	153 452	1 616 116	0,11
Lojas Americanas SA Preference	BRL	199 255	857 639	0,06
Lojas Renner SA	BRL	210 264	2 573 055	0,17
M Dias Branco SA	BRL	27 670	282 069	0,02
Magazine Luiza SA	BRL	20 200	1 102 503	0,07
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	74 877	534 738	0,04
Natura Cosmeticos SA	BRL	52 080	768 243	0,05
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	77 700	803 524	0,05

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Petrobras Distribuidora SA	BRL	94 900	624 277	0,04
Petroleo Brasileiro SA	BRL	790 390	6 233 087	0,42
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	1 115 450	8 009 679	0,54
Porto Seguro SA	BRL	26 380	354 258	0,02
Raia Drogasil SA	BRL	61 070	1 211 574	0,08
Rumo SA	BRL	289 700	1 558 197	0,11
Sul America SA	BRL	61 721	588 704	0,04
Suzano SA	BRL	143 664	1 219 679	0,08
Telefonica Brasil SA Preference	BRL	118 905	1 559 570	0,11
TIM Participacoes SA	BRL	227 439	689 506	0,05
Ultrapar Participacoes SA	BRL	192 000	1 010 171	0,07
Vale SA	BRL	841 754	11 402 731	0,77
WEG SA	BRL	221 519	1 247 510	0,08
			112 041 712	7,57
Îles Caïman				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	341 500	587 377	0,04
51job, Inc., ADR	USD	6 600	487 575	0,03
58.com, Inc., ADR	USD	25 000	1 562 000	0,11
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	192 000	1 091 329	0,07
Agile Group Holdings Ltd.	HKD	364 000	488 626	0,03
Airtac International Group	TWD	33 000	370 626	0,03
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	377 500	63 857 900	4,32
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	286 000	1 955 942	0,13
Autohome, Inc., ADR	USD	15 500	1 327 885	0,09
Baidu, Inc., ADR	USD	73 600	8 534 656	0,58
Baozun, Inc., ADR	USD	10 400	515 320	0,04
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	307 766	1 279 782	0,09
China Aoyuan Group Ltd.	HKD	320 000	450 872	0,03
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	433 500	1 529 637	0,10
China Ding Yi Feng Holdings Ltd.	HKD	232 000	686 389	0,05
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	164 000	255 848	0,02
China Evergrande Group	HKD	485 000	1 362 017	0,09
China First Capital Group Ltd.	HKD	898 000	268 272	0,02
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	460 000	323 954	0,02
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	69 600	328 290	0,02
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	372 000	340 707	0,02
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	730 000	2 830 691	0,19
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	656 000	636 478	0,04

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
China Resources Land Ltd.	HKD	735 800	3 244 494	0,22
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	548 000	561 970	0,04
China Zhongwang Holdings Ltd.	HKD	445 400	224 200	0,02
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	720 000	475 412	0,03
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	2 011 644	3 058 509	0,21
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	322 000	743 182	0,05
Ctrip.com International Ltd., ADR	USD	108 600	4 012 227	0,27
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	551 000	365 882	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	211 200	2 055 259	0,14
Fullshare Holdings Ltd.	HKD	2 420 000	148 776	0,01
Future Land Development Holdings Ltd.	HKD	476 000	626 149	0,04
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	15 800	577 174	0,04
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	1 312 000	2 246 947	0,15
Genscript Biotech Corp.	HKD	246 000	618 862	0,04
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	294 000	238 376	0,02
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	171 000	355 485	0,02
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	188 500	1 385 483	0,09
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	34 800	1 252 974	0,08
Hutchison China MedTech Ltd., ADR	USD	14 300	315 672	0,02
iQIYI, Inc., ADR	USD	33 600	698 040	0,05
JD.com, Inc., ADR	USD	195 100	5 907 628	0,40
Kaia Group Holdings Ltd.	HKD	645 000	318 484	0,02
Kingboard Holdings Ltd.	HKD	172 500	479 702	0,03
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	HKD	293 000	268 495	0,02
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	620 000	670 669	0,05
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	221 000	478 203	0,03
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	341 000	345 366	0,02
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	HKD	339 000	237 236	0,02
Li Ning Co. Ltd.	HKD	527 000	1 245 439	0,08
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	368 000	594 835	0,04
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	473 000	1 782 719	0,12
Meitu, Inc., Reg. S	HKD	542 000	175 645	0,01
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	265 500	2 326 854	0,16
Momo, Inc., ADR	USD	38 300	1 372 480	0,09

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
NetEase, Inc., ADR	USD	18 700	4 848 349	0,33
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	38 000	3 667 190	0,25
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	239 000	296 695	0,02
NIO, Inc., ADR	USD	174 200	445 081	0,03
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	8 000	341 200	0,02
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	51 200	1 049 856	0,07
Semiconductor Manufacturing International Corp.	HKD	811 800	903 477	0,06
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	200 100	2 739 062	0,19
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	305 000	927 067	0,06
Shui On Land Ltd.	HKD	988 000	228 416	0,02
SINA Corp.	USD	17 300	754 540	0,05
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1 845 000	1 887 062	0,13
SOHO China Ltd.	HKD	567 000	200 014	0,01
SSY Group Ltd.	HKD	410 000	368 876	0,03
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	645 000	3 170 532	0,21
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	189 300	1 955 654	0,13
TAL Education Group, ADR	USD	94 600	3 583 921	0,24
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1 516 500	68 471 519	4,63
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	24 700	369 018	0,03
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	522 400	874 328	0,06
Towngas China Co. Ltd.	HKD	264 000	190 198	0,01
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	352 000	391 100	0,03
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	115 200	975 168	0,07
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	1 323 000	1 074 270	0,07
Weibo Corp., ADR	USD	14 690	644 377	0,04
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	147 000	1 319 545	0,09
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	908 000	1 164 183	0,08
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	822 000	401 705	0,03
Yihai International Holding Ltd.	HKD	126 000	655 239	0,04
Yuzhou Properties Co. Ltd.	HKD	443 000	208 524	0,01
YY, Inc., ADR	USD	13 200	926 640	0,06
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	120 250	386 257	0,03
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	154 000	428 278	0,03
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	84 600	1 611 207	0,11
			237 939 549	16,08
Chili				
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	699 080	411 874	0,03

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Banco de Chile	CLP	7 996 598	1 173 742	0,08
Banco de Credito e Inversiones SA	CLP	12 547	867 028	0,06
Banco Santander Chile	CLP	17 510 498	1 302 483	0,09
Cencosud SA	CLP	377 751	742 572	0,05
Cia Cervecerias Unidas SA	CLP	39 434	549 432	0,04
Colbun SA	CLP	2 104 836	430 342	0,03
Embotelladora Andina SA Preference 'B'	CLP	96 530	351 484	0,02
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	CLP	40 089	404 835	0,03
Empresas CMPC SA	CLP	296 856	816 522	0,05
Empresas COPEC SA	CLP	103 530	1 111 045	0,07
Enel Americas SA Rights 26/07/2019	CLP	2 471 108	20 289	–
Enel Americas SA	CLP	7 579 998	1 308 711	0,09
Enel Chile SA	CLP	7 447 879	709 885	0,05
Itau CorpBanca	CLP	40 984 471	340 904	0,02
Latam Airlines Group SA	CLP	80 010	743 187	0,05
SACI Falabella	CLP	198 598	1 288 626	0,09
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	30 177	941 872	0,06
			13 514 833	0,91
Chine^				
360 Security Technology, Inc. 'A'	CNY	10 800	33 608	–
AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	CNY	19 800	65 478	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	593 300	310 577	0,02
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	7 753 000	3 247 157	0,22
Air China Ltd. 'A'	CNY	31 500	43 891	–
Air China Ltd. 'H'	HKD	484 000	488 218	0,03
Aisino Corp. 'A'	CNY	14 400	48 357	–
Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	CNY	101 100	57 797	–
Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	1 058 000	374 707	0,03
Angang Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	42 250	23 343	–
Angang Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	384 800	175 099	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	30 900	186 668	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	328 000	2 057 555	0,14
Anxin Trust Co. Ltd. 'A'	CNY	43 300	31 842	–
AVIC Aircraft Co. Ltd. 'A'	CNY	24 900	57 077	–
Avic Capital Co. Ltd. 'A'	CNY	69 400	54 711	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd. 'A'	CNY	9 000	38 037	–
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	670 000	366 003	0,03
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	422 000	264 955	0,02
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	163 400	140 516	0,01
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	271 500	147 661	0,01
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	21 091 000	8 901 064	0,60
Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	CNY	312 600	278 353	0,02
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	2 349 400	1 782 408	0,12
Bank of Guiyang Co. Ltd. 'A'	CNY	25 480	32 080	–
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	39 700	48 134	–
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	89 200	94 245	0,01
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	65 600	78 962	0,01
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	40 300	142 159	0,01
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	84 500	145 839	0,01
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	143 500	135 741	0,01
BBMG Corp. 'A'	CNY	66 000	36 193	–
BBMG Corp. 'H'	HKD	637 000	204 251	0,01
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	450 000	393 967	0,03
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	41 500	31 931	–
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7 100	37 434	–
Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'	CNY	12 500	52 797	–
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	261 700	130 946	0,01
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	14 000	103 367	0,01
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	169 500	1 023 130	0,07
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2 846 000	785 546	0,05
Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	42 700	48 551	–
China Avionics Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	14 700	31 748	–
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	2 367 000	546 977	0,04
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A'	CNY	43 900	38 187	–
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	2 396 600	1 367 514	0,09
China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	559 000	232 967	0,02
China Communications Construction Co. Ltd. 'A'	CNY	25 800	42 538	–
China Communications Construction Co. Ltd. 'H'	HKD	1 188 000	1 063 960	0,07

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	650 400	504 429	0,03
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	74 100	80 233	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	25 531 000	21 936 426	1,48
China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	CNY	75 800	69 286	0,01
China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H'	HKD	380 000	224 627	0,02
China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	307 700	170 940	0,01
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	842 000	386 624	0,03
China Film Co. Ltd. 'A'	CNY	12 400	28 279	–
China Fortune Land Development Co. Ltd. 'A'	CNY	23 200	110 069	0,01
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	941 500	558 968	0,04
China Gezhouba Group Co. Ltd. 'A'	CNY	43 800	39 758	–
China Grand Automotive Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	63 300	41 073	–
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2 688 000	469 704	0,03
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	324 800	656 097	0,05
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 'A'	CNY	16 440	25 561	–
China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	CNY	16 100	207 776	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	21 500	88 687	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	1 978 000	4 872 197	0,33
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	852 000	547 097	0,04
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	163 300	855 925	0,06
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1 035 531	5 169 701	0,35
China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	44 200	110 004	0,01
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	50 900	154 976	0,01
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	CNY	274 100	253 256	0,02
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	1 877 160	1 301 943	0,09
China Molybdenum Co. Ltd. 'A'	CNY	136 500	78 794	0,01
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	1 004 000	316 999	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	1 038 000	910 088	0,06
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	46 300	40 545	–
China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	CNY	100 300	81 115	0,01
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	28 100	52 548	–
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	432 000	426 382	0,03
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNY	51 300	272 638	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	701 800	2 746 999	0,19
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	196 900	156 698	0,01
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	6 773 500	4 611 099	0,31
China Railway Construction Corp. Ltd. 'A'	CNY	95 800	138 703	0,01
China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	HKD	529 500	649 740	0,04
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	1 016 000	772 613	0,05
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	402 000	292 215	0,02
China Reinsurance Group Corp. 'H'	HKD	1 544 000	273 826	0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	7 800	33 334	–
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	34 000	100 893	0,01
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	902 500	1 888 078	0,13
China Shipbuilding Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	189 900	153 577	0,01
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd. 'A'	CNY	13 300	45 744	–
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	14 200	26 141	–
China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	CNY	66 500	74 823	0,01
China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	HKD	438 000	304 922	0,02
China Spacesat Co. Ltd. 'A'	CNY	11 400	37 434	–
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	340 100	284 454	0,02
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	3 684 000	1 851 421	0,13
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	11 150 000	2 934 918	0,20
China United Network Communications Ltd. 'A'	CNY	239 800	215 353	0,02
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	77 500	313 832	0,02
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	398 000	1 492 359	0,10

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	116 800	304 514	0,02
Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11 000	20 122	–
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	CNY	30 900	29 813	–
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	675 000	366 855	0,03
CITIC Guoan Information Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	31 200	18 244	–
CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	80 500	279 102	0,02
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	547 500	1 142 430	0,08
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'A'	CNY	62 800	24 833	–
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	HKD	336 000	199 045	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	51 100	37 401	–
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	702 000	273 795	0,02
CRRC Corp. Ltd. 'A'	CNY	198 200	233 580	0,02
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	1 160 900	971 340	0,07
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	114 900	135 266	0,01
Datang International Power Generation Co. Ltd. 'H'	HKD	820 000	206 901	0,01
DHC Software Co. Ltd. 'A'	CNY	24 800	25 231	–
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	CNY	5 200	30 160	–
Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	CNY	26 200	40 489	–
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	728 000	596 031	0,04
Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	21 300	36 824	–
Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	30 200	50 266	–
Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'	CNY	25 330	45 270	–
Financial Street Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	23 700	27 076	–
First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	27 700	25 566	–
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	113 400	87 457	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	18 300	279 862	0,02
Founder Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	63 600	65 922	0,01
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	CNY	30 400	53 371	–
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	15 500	51 303	–
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	135 600	421 612	0,03
Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'A'	CNY	8 800	29 978	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
GD Power Development Co. Ltd. 'A'	CNY	151 900	56 071	–
Gemdale Corp. 'A'	CNY	34 900	60 641	0,01
GF Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	45 800	91 710	0,01
GF Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	388 200	462 184	0,03
Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	CNY	10 700	28 325	–
GoerTek, Inc. 'A'	CNY	25 700	33 270	–
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	832 000	595 193	0,04
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	24 800	198 596	0,01
Greenland Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	62 700	62 419	0,01
Guanghui Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	53 800	27 933	–
Guangshen Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	45 000	21 200	–
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	CNY	18 800	29 940	–
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	790 400	843 335	0,06
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	12 300	73 391	0,01
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. 'A'	CNY	18 300	25 403	–
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H'	HKD	268 000	515 242	0,04
Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	31 700	60 792	0,01
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	62 500	167 015	0,01
Guotai Junan Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	207 000	368 556	0,03
Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	26 600	35 516	–
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	51 300	129 222	0,01
Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	62 500	129 248	0,01
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	775 200	869 331	0,06
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	74 500	299 189	0,02
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	7 500	29 639	–
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	CNY	21 300	77 198	0,01
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNY	23 660	41 903	–
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	CNY	7 700	18 794	–
Hesteel Co. Ltd. 'A'	CNY	82 100	35 798	–
HLA Corp. Ltd. 'A'	CNY	23 700	31 277	–
Huaan Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	28 700	27 305	–
Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'	CNY	53 700	29 519	–

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	HKD	438 000	173 048	0,01
Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	15 840	59 877	–
Huaneng Power International, Inc. 'A'	CNY	37 700	34 166	–
Huaneng Power International, Inc. 'H'	HKD	992 000	583 611	0,04
Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H'	HKD	1 282 000	352 120	0,02
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	54 300	176 485	0,01
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	438 200	756 057	0,05
Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	20 300	31 036	–
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	99 100	111 048	0,01
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	24 400	76 765	0,01
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	32 600	30 798	–
Hubei Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNY	34 600	21 892	–
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	6 250	62 005	0,01
Iflytek Co. Ltd. 'A'	CNY	16 200	78 422	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	429 500	368 703	0,03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	17 282 000	12 578 866	0,85
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	165 500	440 805	0,03
Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	51 800	50 903	–
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	CNY	352 300	86 850	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	49 600	241 311	0,02
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'	USD	288 900	313 312	0,02
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	324 000	460 617	0,03
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	35 940	345 437	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	11 700	207 181	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	CNY	16 400	37 615	–
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	313 000	415 759	0,03
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. 'A'	CNY	21 400	20 897	–
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	41 300	36 286	–
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	18 400	33 064	–
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	10 000	1 432 547	0,10
Legend Holdings Corp., Reg. S 'H'	HKD	103 900	244 465	0,02
Liaoning Cheng Da Co. Ltd. 'A'	CNY	12 100	25 638	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	28 000	94 246	0,01
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	31 800	114 853	0,01
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	11 300	132 982	0,01
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	47 200	23 444	–
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	472 000	187 716	0,01
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	28 100	50 930	–
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	CNY	156 200	69 244	0,01
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	765 000	204 924	0,01
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28 300	213 645	0,02
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. 'A'	CNY	10 700	91 638	0,01
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	38 800	105 379	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	16 100	129 009	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	222 000	1 081 290	0,07
New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	CNY	32 600	82 499	0,01
Ninestar Corp. 'A'	CNY	8 200	26 986	–
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	35 000	28 560	–
OFILM Group Co. Ltd. 'A'	CNY	21 500	24 495	–
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNY	2 200	34 484	–
Orient Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	46 100	71 712	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	2 225 000	870 642	0,06
Perfect World Co. Ltd. 'A'	CNY	6 900	25 922	–
PetroChina Co. Ltd. 'A'	CNY	125 100	125 236	0,01
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	5 602 000	3 096 131	0,21
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	1 837 216	1 984 939	0,14
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	132 700	266 121	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	86 800	1 119 806	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1 483 000	17 812 309	1,20
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	91 900	170 786	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2 132 000	1 268 414	0,09
Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	CNY	110 000	84 796	0,01
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 'A'	CNY	33 600	45 908	–
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	22 700	39 853	–

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	60 200	223 516	0,02
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	31 500	51 739	–
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	65 400	124 577	0,01
SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	CNY	27 200	55 544	–
SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	52 500	59 363	–
Seazen Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	17 400	100 833	0,01
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	9 100	44 998	–
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	64 400	86 714	0,01
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	7 000	26 274	–
Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	CNY	14 400	86 282	0,01
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	9 500	23 517	–
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	552 000	500 708	0,03
Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd. 'A'	CNY	46 050	26 046	–
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	CNY	70 500	55 270	–
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	718 000	259 239	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	17 900	65 918	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	HKD	148 000	447 505	0,03
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	7 500	91 508	0,01
Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	CNY	65 700	65 330	0,01
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	USD	295 414	357 361	0,03
Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. 'A'	CNY	26 500	40 699	–
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	14 900	39 372	–
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	237 200	466 346	0,03
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	233 800	397 540	0,03
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	32 000	29 429	–
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'	CNY	23 700	27 413	–
Shanxi Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	22 400	26 431	–
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNY	6 700	67 380	0,01

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	CNY	25 000	22 038	–
Shenenergy Co. Ltd. 'A'	CNY	36 000	31 531	–
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	CNY	145 100	105 989	0,01
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNY	26 200	23 630	–
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. 'A'	CNY	63 400	64 103	0,01
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	9 000	29 330	–
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. 'A'	CNY	28 400	19 371	–
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	34 000	44 039	–
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	13 100	56 690	–
Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	23 900	33 803	–
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	374 000	316 475	0,02
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNY	47 200	35 423	–
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	HKD	890 000	352 669	0,02
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	320 000	1 128 183	0,08
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	555 000	201 392	0,01
SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	23 800	35 559	–
Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	CNY	7 100	46 525	–
Suning.com Co. Ltd. 'A'	CNY	72 000	120 387	0,01
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. 'A'	CNY	25 800	38 782	–
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	12 000	28 933	–
TBEA Co. Ltd. 'A'	CNY	35 700	37 655	–
TCL Corp. 'A'	CNY	121 400	58 766	–
Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	16 200	31 728	–
Tianqi Lithium Corp. 'A'	CNY	9 000	33 092	–
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H'	HKD	154 000	183 475	0,01
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	16 100	36 119	–
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	CNY	83 300	29 894	–
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	30 000	61 429	0,01
TravelSky Technology Ltd. 'H'	HKD	250 000	502 815	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	5 400	39 257	–
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	104 000	663 044	0,05
Tunghsu Optoelectronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	43 400	32 508	–

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Tus-Sound Environmental Resources Co. Ltd.	CNY	11 400	19 576	–
Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	CNY	7 520	29 853	–
Wanxiang Qianchao Co. Ltd. 'A'	CNY	21 900	19 050	–
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	51 300	91 750	0,01
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	521 200	880 587	0,06
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6 700	18 109	–
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	CNY	43 200	225 326	0,02
Western Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	27 100	39 775	–
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	16 800	33 129	–
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	31 200	535 781	0,04
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	40 980	359 409	0,03
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	72 600	47 193	–
Xiamen C & D, Inc. 'A'	CNY	27 500	35 532	–
Xinhu Zhongbao Co. Ltd. 'A'	CNY	68 100	31 181	–
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	31 400	56 799	–
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	210 350	229 950	0,02
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	HKD	498 000	465 016	0,03
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	74 000	109 973	0,01
Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	19 280	75 435	0,01
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8 900	108 115	0,01
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	5 200	87 231	0,01
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	286 000	320 920	0,02
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	CNY	43 100	25 894	–
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	CNY	19 000	63 883	0,01
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	23 200	49 059	–
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	380 000	400 315	0,03
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	CNY	8 580	26 590	–
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	CNY	25 100	57 608	–
Zhejiang Semir Garment Co. Ltd. 'A'	CNY	18 700	30 132	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNY	21 000	39 755	–
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	83 400	229 295	0,02
Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	CNY	27 300	40 826	–
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	146 900	773 448	0,05
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNY	133 700	73 496	0,01
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1 539 000	623 712	0,04
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	59 300	51 842	–
ZTE Corp. 'A'	CNY	26 600	126 051	0,01
ZTE Corp. 'H'	HKD	202 824	584 451	0,04
			162 924 999	11,01
Colombie				
Bancolombia SA	COP	60 520	728 557	0,05
Bancolombia SA Preference	COP	120 029	1 535 041	0,10
Cementos Argos SA	COP	125 332	293 015	0,02
Ecopetrol SA	COP	1 301 933	1 187 999	0,08
Grupo Argos SA	COP	77 942	421 730	0,03
Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	COP	1 045 540	416 116	0,03
Grupo de Inversiones Suramericana SA Preference	COP	30 214	301 072	0,02
Grupo de Inversiones Suramericana SA	COP	61 878	662 267	0,05
Interconexion Electrica SA ESP	COP	117 631	658 554	0,04
			6 204 351	0,42
République tchèque				
CEZ A/S	CZK	42 590	1 031 633	0,07
Komerční banka A/S	CZK	20 290	810 420	0,06
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	134 840	462 692	0,03
			2 304 745	0,16
Grèce				
Alpha Bank AE	EUR	369 408	732 092	0,05
Eurobank Ergasias SA	EUR	696 000	683 129	0,05
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	63 320	932 687	0,06
JUMBO SA	EUR	28 722	553 028	0,04
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	16 290	420 186	0,03
National Bank of Greece SA	EUR	145 710	395 998	0,03
OPAP SA	EUR	59 580	661 759	0,04
Titan Cement Co. SA	EUR	9 930	194 193	0,01
			4 573 072	0,31

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Hong Kong				
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	135 500	689 432	0,05
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	184 000	263 266	0,02
China Agri-Industries Holdings Ltd.	HKD	645 000	207 771	0,01
China Everbright International Ltd.	HKD	972 444	898 863	0,06
China Everbright Ltd.	HKD	248 000	367 521	0,02
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	1 394 000	849 050	0,06
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	352 200	598 369	0,04
China Mobile Ltd.	HKD	1 630 500	14 844 132	1,00
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1 018 000	3 752 000	0,25
China Power International Development Ltd.	HKD	1 201 000	292 937	0,02
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	386 666	1 837 737	0,12
China Resources Pharmaceutical Group Ltd., Reg. S	HKD	422 000	476 463	0,03
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	HKD	516 000	751 756	0,05
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	434 080	1 164 845	0,08
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	HKD	608 000	295 530	0,02
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	1 624 000	1 781 596	0,12
CITIC Ltd.	HKD	1 549 000	2 232 002	0,15
CNOOC Ltd.	HKD	4 741 000	8 106 974	0,55
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1 246 000	2 009 362	0,14
Far East Horizon Ltd.	HKD	584 000	597 055	0,04
Fosun International Ltd.	HKD	688 000	912 364	0,06
Guangdong Investment Ltd.	HKD	790 000	1 563 303	0,11
Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	120 000	232 330	0,02
Lenovo Group Ltd.	HKD	1 914 000	1 481 999	0,10
MMG Ltd.	HKD	658 000	228 981	0,02
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	HKD	133 000	288 306	0,02
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	784 000	289 696	0,02
Sino-Ocean Group Holding Ltd.	HKD	817 500	346 920	0,02
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	187 500	325 668	0,02
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	640 500	606 657	0,04
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	1 870 000	425 142	0,03
			48 718 027	3,29

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Hongrie				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	108 110	1 195 213	0,08
OTP Bank plc	HUF	59 474	2 364 586	0,16
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	37 300	687 613	0,05
			4 247 412	0,29
Inde				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	INR	126 870	754 240	0,05
Ambuja Cements Ltd.	INR	122 820	378 707	0,03
Ashok Leyland Ltd.	INR	239 780	303 652	0,02
Asian Paints Ltd.	INR	59 330	1 167 797	0,08
Aurobindo Pharma Ltd.	INR	53 840	474 315	0,03
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	25 490	515 953	0,03
Axis Bank Ltd.	INR	392 260	4 616 872	0,31
Bajaj Auto Ltd.	INR	17 140	702 597	0,05
Bajaj Finance Ltd.	INR	35 750	1 907 684	0,13
Bajaj Finserv Ltd.	INR	7 870	974 588	0,07
Bharat Forge Ltd.	INR	43 190	281 108	0,02
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	151 360	859 680	0,06
Bharti Airtel Ltd.	INR	370 279	1 860 619	0,13
Bharti Infratel Ltd.	INR	67 980	262 795	0,02
Bosch Ltd.	INR	1 450	344 122	0,02
Britannia Industries Ltd.	INR	11 780	469 028	0,03
Cipla Ltd.	INR	70 750	568 051	0,04
Coal India Ltd.	INR	246 520	905 774	0,06
Container Corp. of India Ltd.	INR	42 307	349 155	0,02
Dabur India Ltd.	INR	108 200	625 669	0,04
Divi's Laboratories Ltd.	INR	16 260	376 124	0,03
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	23 620	873 595	0,06
Eicher Motors Ltd.	INR	2 730	758 802	0,05
GAIL India Ltd.	INR	157 350	713 149	0,05
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	INR	28 230	180 936	0,01
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	73 050	701 476	0,05
Grasim Industries Ltd.	INR	65 550	869 478	0,06
Havells India Ltd.	INR	51 090	579 932	0,04
HCL Technologies Ltd.	INR	108 150	1 670 011	0,11
Hero MotoCorp Ltd.	INR	10 200	382 315	0,03
Hindalco Industries Ltd.	INR	240 760	722 448	0,05
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	124 470	522 136	0,04
Hindustan Unilever Ltd.	INR	133 890	3 468 131	0,23
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	337 190	10 714 445	0,72
ICICI Bank Ltd.	INR	491 550	3 110 144	0,21

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	27 830	446 899	0,03
Indiabulls Housing Finance Ltd.	INR	56 730	498 747	0,03
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	388 210	875 832	0,06
Infosys Ltd.	INR	718 730	7 619 753	0,51
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	19 020	429 296	0,03
ITC Ltd.	INR	707 350	2 805 740	0,19
JSW Steel Ltd.	INR	174 440	698 729	0,05
Larsen & Toubro Ltd.	INR	98 330	2 221 616	0,15
LIC Housing Finance Ltd.	INR	60 800	490 855	0,03
Lupin Ltd.	INR	45 270	493 991	0,03
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	62 410	349 513	0,02
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	153 800	1 460 153	0,10
Marico Ltd.	INR	92 260	494 907	0,03
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	21 800	2 064 525	0,14
Motherson Sumi Systems Ltd.	INR	193 440	342 185	0,02
Nestle India Ltd.	INR	4 730	818 656	0,06
NTPC Ltd.	INR	489 622	1 000 805	0,07
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	513 780	1 250 051	0,08
Page Industries Ltd.	INR	1 120	336 170	0,02
Petronet LNG Ltd.	INR	115 050	409 377	0,03
Pidilite Industries Ltd.	INR	24 900	438 296	0,03
Piramal Enterprises Ltd.	INR	16 908	476 679	0,03
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	377 530	1 125 872	0,08
REC Ltd.	INR	141 150	337 626	0,02
Reliance Industries Ltd.	INR	588 120	10 681 687	0,72
Shree Cement Ltd.	INR	1 710	538 277	0,04
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	30 110	470 904	0,03
State Bank of India	INR	368 020	1 933 898	0,13
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	173 140	1 006 851	0,07
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	185 160	5 975 568	0,40
Tata Motors Ltd.	INR	324 280	762 841	0,05
Tata Power Co. Ltd. (The)	INR	213 200	214 353	0,01
Tata Steel Ltd.	INR	71 314	521 292	0,04
Tech Mahindra Ltd.	INR	93 880	962 036	0,07
Titan Co. Ltd.	INR	64 070	1 237 058	0,08
UltraTech Cement Ltd.	INR	19 820	1 303 377	0,09
United Spirits Ltd.	INR	59 350	502 543	0,03
UPL Ltd.	INR	73 510	1 001 933	0,07
Vedanta Ltd.	INR	383 210	967 646	0,07
Vodafone Idea Ltd.	INR	1 466 933	257 704	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Wipro Ltd.	INR	300 650	1 223 331	0,08
Yes Bank Ltd.	INR	349 640	549 395	0,04
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	INR	107 870	528 666	0,04
			102 091 161	6,90
Indonésie				
Adaro Energy Tbk. PT	IDR	3 815 100	366 523	0,02
Astra International Tbk. PT	IDR	5 373 900	2 829 026	0,19
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	2 618 200	5 551 245	0,37
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	4 955 798	2 809 508	0,19
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1 968 300	1 279 955	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	14 736 000	4 552 868	0,31
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	IDR	1 117 500	194 900	0,01
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	1 417 000	321 427	0,02
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	784 700	164 686	0,01
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	2 099 000	228 373	0,02
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR	1 947 100	652 397	0,04
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	126 900	690 273	0,05
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR	2 455 400	544 761	0,04
Indah Kiat Pulp & Paper Corp. Tbk. PT	IDR	724 900	480 377	0,03
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR	488 700	692 695	0,05
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	618 100	444 581	0,03
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	1 171 100	583 167	0,04
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	593 000	240 836	0,02
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	5 627 900	580 641	0,04
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT	IDR	381 200	339 636	0,02
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	4 593 700	238 171	0,02
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	2 909 700	435 614	0,03
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	787 400	645 784	0,04
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	1 622 900	185 237	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	13 149 900	3 858 142	0,26
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	402 700	1 283 202	0,09
United Tractors Tbk. PT	IDR	445 677	890 068	0,06
			31 084 093	2,10

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Île de Man				
NEPI Rockcastle plc	ZAR	99 710	907 369	0,06
			907 369	0,06
Jersey				
Polymetal International plc	RUB	55 730	708 457	0,05
			708 457	0,05
Luxembourg				
Globant SA	USD	9 200	911 720	0,06
Reinet Investments SCA	ZAR	39 440	634 045	0,04
			1 545 765	0,10
Malaisie				
AirAsia Group Bhd.	MYR	409 500	270 987	0,02
Alliance Bank Malaysia Bhd.	MYR	264 800	241 236	0,02
AMMB Holdings Bhd.	MYR	440 400	451 762	0,03
Axiata Group Bhd.	MYR	718 200	868 042	0,06
British American Tobacco Malaysia Bhd.	MYR	38 800	270 771	0,02
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	1 269 600	1 651 214	0,11
Dialog Group Bhd.	MYR	984 120	777 460	0,05
DiGi.Com Bhd.	MYR	820 600	1 003 439	0,07
Fraser & Neave Holdings Bhd.	MYR	38 700	322 889	0,02
Gamuda Bhd.	MYR	458 700	418 423	0,03
Genting Bhd.	MYR	562 700	921 108	0,06
Genting Malaysia Bhd.	MYR	796 800	623 573	0,04
Genting Plantations Bhd.	MYR	63 700	154 215	0,01
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	169 200	406 937	0,03
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	395 900	501 453	0,03
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	174 288	800 849	0,05
Hong Leong Financial Group Bhd.	MYR	60 704	272 637	0,02
IHH Healthcare Bhd.	MYR	588 400	824 839	0,06
IJM Corp. Bhd.	MYR	723 900	419 476	0,03
IOI Corp. Bhd.	MYR	506 000	519 726	0,03
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	114 600	680 778	0,05
Malayan Banking Bhd.	MYR	1 026 700	2 207 246	0,15
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	262 680	541 827	0,04
Maxis Bhd.	MYR	629 300	849 628	0,06
MISC Bhd.	MYR	295 900	511 032	0,03
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	18 700	674 211	0,05
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	633 300	1 289 447	0,09
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	65 500	401 450	0,03
Petronas Gas Bhd.	MYR	157 600	661 620	0,04
PPB Group Bhd.	MYR	152 760	689 743	0,05

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	366 400	388 305	0,03
Public Bank Bhd.	MYR	824 510	4 584 361	0,31
QL Resources Bhd.	MYR	176 600	292 467	0,02
RHB Bank Bhd.	MYR	264 350	357 901	0,02
Sime Darby Bhd.	MYR	717 800	395 115	0,03
Sime Darby Plantation Bhd.	MYR	545 000	649 505	0,04
Sime Darby Property Bhd.	MYR	613 200	152 107	0,01
SP Setia Bhd. Group	MYR	431 200	225 856	0,01
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	307 100	296 868	0,02
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	825 300	2 761 144	0,19
Top Glove Corp. Bhd.	MYR	405 400	481 128	0,03
Westports Holdings Bhd.	MYR	219 600	209 571	0,01
YTL Corp. Bhd.	MYR	702 720	191 257	0,01
			31 213 603	2,11
Mexique				
Alfa SAB de CV 'A'	MXN	800 310	784 483	0,05
Alsea SAB de CV	MXN	143 300	289 344	0,02
America Movil SAB de CV	MXN	8 936 230	6 523 578	0,44
Arca Continental SAB de CV	MXN	116 430	628 931	0,04
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'B'	MXN	482 180	739 977	0,05
Cemex SAB de CV	MXN	4 018 777	1 678 685	0,11
Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	138 550	867 781	0,06
El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	MXN	51 000	286 136	0,02
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	837 520	1 125 565	0,08
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	516 360	4 913 153	0,33
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	55 800	523 758	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	94 330	1 009 430	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	54 850	925 014	0,06
Grupo Bimbo SAB de CV	MXN	431 650	924 723	0,06
Grupo Carso SAB de CV 'A1'	MXN	122 500	451 449	0,03
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	688 970	4 027 979	0,27
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	MXN	612 780	883 006	0,06
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	930 072	2 463 740	0,17
Grupo Televisa SAB	MXN	634 220	1 078 876	0,07
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	36 910	483 765	0,03
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	MXN	142 500	538 428	0,04

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	402 210	760 283	0,05
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	81 500	350 470	0,03
Mexichem SAB de CV	MXN	278 724	586 638	0,04
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	60 200	605 989	0,04
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1 390 700	3 863 902	0,26
			37 315 083	2,52
Pays-Bas				
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	32 610	1 121 947	0,08
			1 121 947	0,08
Pakistan				
Habib Bank Ltd.	PKR	154 050	107 945	–
MCB Bank Ltd.	PKR	108 900	117 970	0,01
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	169 350	138 373	0,01
			364 288	0,02
Pérou				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	56 890	936 409	0,06
			936 409	0,06
Philippines				
Aboitiz Equity Ventures, Inc.	PHP	529 090	562 938	0,04
Aboitiz Power Corp.	PHP	400 700	273 538	0,02
Alliance Global Group, Inc.	PHP	1 077 500	323 864	0,02
Ayala Corp.	PHP	75 342	1 314 034	0,09
Ayala Land, Inc.	PHP	1 944 040	1 920 546	0,13
Bank of the Philippine Islands	PHP	237 453	363 289	0,02
BDO Unibank, Inc.	PHP	522 634	1 424 401	0,10
DMCI Holdings, Inc.	PHP	1 101 300	220 830	0,02
Globe Telecom, Inc.	PHP	8 600	378 775	0,03
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	24 675	451 171	0,03
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	265 400	749 369	0,05
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	756 020	983 559	0,07
Jollibee Foods Corp.	PHP	115 780	636 571	0,04
Manila Electric Co.	PHP	59 740	448 590	0,03
Megaworld Corp., Reg. S	PHP	3 068 900	363 631	0,02
Metro Pacific Investments Corp.	PHP	3 899 800	364 699	0,02
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	426 369	595 604	0,04
PLDT, Inc.	PHP	23 185	581 127	0,04
Robinsons Land Corp.	PHP	565 659	287 979	0,02
Security Bank Corp.	PHP	59 080	194 918	0,01
SM Investments Corp.	PHP	63 575	1 201 883	0,08

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	2 683 475	1 943 024	0,13
Universal Robina Corp.	PHP	227 130	738 935	0,05
			16 323 275	1,10
Pologne				
Alior Bank SA	PLN	24 445	326 724	0,02
Bank Millennium SA	PLN	162 270	405 653	0,03
Bank Pekao SA	PLN	45 291	1 356 472	0,09
CCC SA	PLN	7 830	349 718	0,02
CD Projekt SA	PLN	17 750	1 037 779	0,07
Cyfrowy Polsat SA	PLN	67 500	537 113	0,04
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	13 010	457 296	0,03
Grupa Lotos SA	PLN	24 656	558 249	0,04
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	PLN	14 400	180 617	0,01
KGHM Polska Miedz SA	PLN	36 943	1 031 695	0,07
LPP SA	PLN	342	696 154	0,05
mBank SA	PLN	3 933	455 470	0,03
Orange Polska SA	PLN	178 755	321 344	0,02
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLN	223 375	580 229	0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	79 489	1 920 331	0,13
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLN	460 221	656 807	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	232 299	2 666 844	0,18
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	160 480	1 884 066	0,13
Santander Bank Polska SA	PLN	9 430	939 664	0,06
			16 362 225	1,11
Qatar				
Barwa Real Estate Co.	QAR	51 790	487 656	0,03
Commercial Bank PQSC (The)	QAR	529 140	662 770	0,05
Industries Qatar QSC	QAR	478 950	1 506 339	0,10
Masraf Al Rayan QSC	QAR	980 900	1 025 195	0,07
Mesaieed Petrochemical Holding Co.	QAR	1 160 300	830 243	0,06
Ooredoo QPSC	QAR	21 770	392 274	0,03
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	142 200	653 465	0,04
Qatar Fuel QSC	QAR	125 500	739 604	0,05
Qatar Insurance Co. SAQ	QAR	41 767	404 178	0,03
Qatar Islamic Bank SAQ	QAR	305 500	1 401 376	0,09
Qatar National Bank QPSC	QAR	1 194 200	6 240 635	0,42
			14 343 735	0,97
Russie				
Alrosa PJSC	USD	684 360	938 678	0,06

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Gazprom PJSC, ADR	USD	1 414 127	10 392 419	0,70
Inter RAO UES PJSC	USD	9 642 000	696 211	0,05
LUKOIL PJSC, ADR	USD	109 509	9 284 173	0,63
Magnit PJSC, Reg. S, GDR	USD	94 696	1 383 982	0,09
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	607 400	437 060	0,03
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	167 039	3 784 269	0,26
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	132 610	1 243 219	0,08
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	370 990	530 540	0,04
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	24 183	5 177 580	0,35
Novolipetsk Steel PJSC	USD	321 680	820 516	0,05
PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	31 680	418 176	0,03
Polyus PJSC	USD	7 130	657 183	0,04
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	307 615	2 013 340	0,14
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	716 385	11 123 668	0,75
Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	55 599	942 403	0,06
Surgutneftegas PJSC, ADR	USD	492 851	2 040 403	0,14
Tatneft PJSC, ADR	USD	67 481	5 003 041	0,34
Transneft PJSC Preference	USD	127	334 199	0,02
VTB Bank PJSC, Reg. S, GDR	USD	432 064	548 505	0,04
			57 769 565	3,90
Arabie saoudite				
Advanced Petrochemical Co.	SAR	12 800	204 608	0,01
Al Rajhi Bank	SAR	162 610	3 019 888	0,21
Alinma Bank	SAR	96 970	630 367	0,04
Almarai Co. JSC	SAR	33 190	465 938	0,03
Bank AlBilad	SAR	48 780	354 105	0,02
Bank Al-Jazira	SAR	53 340	216 182	0,02
Banque Saudi Fransi	SAR	72 000	813 033	0,06
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	3 660	94 028	0,01
Co. for Cooperative Insurance (The)	SAR	8 130	151 852	0,01
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	SAR	70 250	219 719	0,02
Emaar Economic City	SAR	49 270	130 847	0,01
Etihad Etisalat Co.	SAR	50 080	320 611	0,02
Jarir Marketing Co.	SAR	7 810	344 645	0,02
National Commercial Bank	SAR	159 290	2 350 870	0,16
National Industrialization Co.	SAR	43 510	196 876	0,01
Rabigh Refining & Petrochemical Co.	SAR	28 210	155 326	0,01
Riyad Bank	SAR	159 290	1 140 395	0,08

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	47 700	263 276	0,02
Samba Financial Group	SAR	130 090	1 226 184	0,08
Saudi Airlines Catering Co.	SAR	5 180	118 022	0,01
Saudi Arabian Fertilizer Co.	SAR	21 990	497 507	0,03
Saudi Arabian Mining Co.	SAR	53 960	699 607	0,05
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	99 560	3 034 265	0,21
Saudi British Bank (The)	SAR	29 870	329 331	0,02
Saudi Cement Co.	SAR	9 950	186 244	0,01
Saudi Electricity Co.	SAR	109 940	549 055	0,04
Saudi Industrial Investment Group	SAR	29 270	192 537	0,01
Saudi Kayan Petrochemical Co.	SAR	97 570	317 654	0,02
Saudi Telecom Co.	SAR	53 100	1 472 483	0,10
Savola Group (The)	SAR	34 730	302 582	0,02
Yanbu National Petrochemical Co.	SAR	29 690	499 926	0,03
			20 497 963	1,39
Singapour				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	55 900	468 867	0,03
			468 867	0,03
Afrique du Sud				
Absa Group Ltd.	ZAR	191 311	2 386 241	0,16
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	14 472	851 992	0,06
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	109 674	1 962 623	0,13
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	104 125	743 339	0,05
Bid Corp. Ltd.	ZAR	89 043	1 949 903	0,13
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	75 753	1 029 386	0,07
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	12 200	1 123 164	0,08
Clicks Group Ltd.	ZAR	69 580	1 014 384	0,07
Discovery Ltd.	ZAR	104 223	1 108 976	0,08
Exxaro Resources Ltd.	ZAR	67 388	822 816	0,06
FirstRand Ltd.	ZAR	893 548	4 333 709	0,29
Fortress REIT Ltd. 'B'	ZAR	313 980	476 411	0,03
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	62 470	800 597	0,05
Gold Fields Ltd.	ZAR	220 477	1 189 956	0,08
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	783 949	1 346 556	0,09
Investec Ltd.	ZAR	78 956	515 510	0,03
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	17 180	604 556	0,04
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	35 084	263 810	0,02
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAR	372 833	593 686	0,04
MMI Holdings Ltd.	ZAR	244 560	329 616	0,02
Mondi Ltd.	ZAR	31 750	716 155	0,05

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Mr Price Group Ltd.	ZAR	67 800	955 846	0,06
MTN Group Ltd.	ZAR	450 225	3 424 461	0,23
MultiChoice Group Ltd.	ZAR	115 797	1 103 354	0,07
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	116 457	28 172 161	1,90
Nedbank Group Ltd.	ZAR	98 202	1 769 427	0,12
Netcare Ltd.	ZAR	319 637	405 802	0,03
Old Mutual Ltd.	ZAR	1 304 060	1 961 149	0,13
Pick n Pay Stores Ltd.	ZAR	100 549	491 150	0,03
PSG Group Ltd.	ZAR	40 470	690 094	0,05
Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	ZAR	202 100	488 126	0,03
Redefine Properties Ltd., REIT	ZAR	1 445 344	919 275	0,06
Remgro Ltd.	ZAR	140 504	1 876 795	0,13
RMB Holdings Ltd.	ZAR	204 880	1 223 540	0,08
Sanlam Ltd.	ZAR	471 165	2 609 004	0,18
Sappi Ltd.	ZAR	142 061	553 691	0,04
Sasol Ltd.	ZAR	149 245	3 700 118	0,25
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	124 827	1 404 379	0,10
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	51 687	690 505	0,05
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	343 754	4 810 361	0,33
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	75 450	496 251	0,03
Tiger Brands Ltd.	ZAR	43 300	687 716	0,05
Truworths International Ltd.	ZAR	118 775	590 772	0,04
Vodacom Group Ltd.	ZAR	170 588	1 449 542	0,10
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	256 587	889 721	0,06
			85 526 626	5,78
Corée du Sud				
Amorepacific Corp. Preference	KRW	2 460	183 293	0,01
Amorepacific Corp.	KRW	8 540	1 217 424	0,08
AMOREPACIFIC Group	KRW	7 750	417 095	0,03
BGF retail Co. Ltd.	KRW	2 064	377 039	0,03
BNK Financial Group, Inc.	KRW	73 555	476 090	0,03
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	13 464	658 776	0,04
Celltrion Pharm, Inc.	KRW	4 090	170 085	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	23 320	4 140 917	0,28
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	18 820	477 602	0,03
CJ CheilJedang Corp.	KRW	2 181	561 178	0,04
CJ Corp. Preference	KRW	462	10 785	–
CJ Corp.	KRW	3 912	342 528	0,02
CJ ENM Co. Ltd.	KRW	2 888	442 327	0,03
CJ Logistics Corp.	KRW	2 453	284 866	0,02
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	7 452	742 662	0,05
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	51 140	218 595	0,01

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	KRW	9 960	281 529	0,02
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	13 080	668 827	0,05
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	13 520	425 881	0,03
E-MART, Inc.	KRW	5 513	666 452	0,05
Fila Korea Ltd.	KRW	12 980	862 588	0,06
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	16 034	560 217	0,04
GS Holdings Corp.	KRW	13 487	597 763	0,04
GS Retail Co. Ltd.	KRW	7 260	247 055	0,02
Hana Financial Group, Inc.	KRW	79 715	2 579 775	0,17
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	19 613	594 876	0,04
Hanmi Pharm Co. Ltd.	KRW	1 712	597 846	0,04
Hanmi Science Co. Ltd.	KRW	3 495	206 311	0,01
Hanon Systems	KRW	50 140	506 235	0,03
Hanwha Chemical Corp.	KRW	27 971	548 628	0,04
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	KRW	83 130	235 845	0,02
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	7 160	269 567	0,02
Helixmith Co. Ltd.	KRW	3 790	553 065	0,04
HLB, Inc.	KRW	8 790	268 419	0,02
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	8 370	703 059	0,05
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	3 838	274 880	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	20 826	963 163	0,07
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	4 997	696 821	0,05
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	16 790	413 808	0,03
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	18 089	3 680 281	0,25
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	6 147	421 281	0,03
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	9 631	719 401	0,05
Hyundai Motor Co.	KRW	39 710	4 799 004	0,32
Hyundai Robotics Co. Ltd.	KRW	2 621	733 650	0,05
Hyundai Steel Co.	KRW	21 128	763 251	0,05
Industrial Bank of Korea	KRW	66 497	809 483	0,05
Kakao Corp.	KRW	13 280	1 507 597	0,10
Kangwon Land, Inc.	KRW	31 050	811 714	0,05
KB Financial Group, Inc.	KRW	105 457	4 179 959	0,28
KCC Corp.	KRW	1 539	367 014	0,02
Kia Motors Corp.	KRW	69 955	2 659 377	0,18
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	19 620	609 798	0,04
Korea Electric Power Corp.	KRW	68 170	1 507 432	0,10
Korea Gas Corp.	KRW	7 440	271 372	0,02

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	11 212	782 111	0,05
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	10 334	1 061 936	0,07
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	2 242	922 548	0,06
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	12 750	319 069	0,02
KT&G Corp.	KRW	30 979	2 640 256	0,18
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	4 852	409 077	0,03
LG Chem Ltd. Preference	KRW	2 099	355 333	0,02
LG Chem Ltd.	KRW	12 181	3 732 307	0,25
LG Corp.	KRW	25 195	1 676 298	0,11
LG Display Co. Ltd.	KRW	62 420	962 616	0,07
LG Electronics, Inc.	KRW	28 236	1 938 374	0,13
LG Household & Health Care Ltd. Preference	KRW	570	397 183	0,03
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	2 492	2 831 174	0,19
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	3 924	370 853	0,03
LG Uplus Corp.	KRW	28 980	364 086	0,02
Lotte Chemical Corp.	KRW	4 527	989 984	0,07
Lotte Corp.	KRW	6 963	265 086	0,02
Lotte Shopping Co. Ltd.	KRW	3 028	421 067	0,03
Medy-Tox, Inc.	KRW	1 176	456 941	0,03
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	80 420	373 228	0,03
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	106 006	750 734	0,05
NAVER Corp.	KRW	37 190	3 659 177	0,25
NCSoft Corp.	KRW	4 369	1 803 274	0,12
Netmarble Corp., Reg. S	KRW	6 750	661 347	0,04
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	37 354	469 481	0,03
OCI Co. Ltd.	KRW	5 037	406 783	0,03
Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	KRW	8 820	241 466	0,02
Orion Corp.	KRW	6 257	500 120	0,03
Ottogi Corp.	KRW	340	201 222	0,01
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	72 230	290 241	0,02
Pearl Abyss Corp.	KRW	1 710	314 321	0,02
POSCO	KRW	20 837	4 412 298	0,30
POSCO Chemical Co. Ltd.	KRW	6 460	300 185	0,02
Posco International Corp.	KRW	13 570	215 707	0,01
S-1 Corp.	KRW	4 535	382 515	0,03
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	4 390	1 214 276	0,08
Samsung C&T Corp.	KRW	22 662	1 876 922	0,13
Samsung Card Co. Ltd.	KRW	7 820	258 209	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	14 871	1 258 168	0,09
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	218 470	7 225 970	0,49
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1 267 920	51 539 505	3,48
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	42 080	625 304	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	8 177	1 894 372	0,13
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	118 018	833 666	0,06
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	18 588	1 344 486	0,09
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	14 607	2 973 712	0,20
Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	9 247	1 721 298	0,12
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	17 060	577 323	0,04
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	119 602	4 647 346	0,31
Shinsegae, Inc.	KRW	1 974	512 997	0,03
SillaJen, Inc.	KRW	15 930	680 619	0,05
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	9 340	1 871 287	0,13
SK Hynix, Inc.	KRW	144 957	8 715 158	0,59
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	14 733	2 024 934	0,14
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	5 357	1 198 571	0,08
S-Oil Corp.	KRW	11 886	860 269	0,06
Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	13 718	918 679	0,06
Woori Financial Group, Inc.	KRW	126 405	1 538 926	0,10
Yuhan Corp.	KRW	2 411	509 309	0,03
			180 984 190	12,23
Taiwan				
Acer, Inc.	TWD	799 000	497 598	0,03
Advantech Co. Ltd.	TWD	92 692	789 127	0,05
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	917 878	1 821 858	0,12
Asia Cement Corp.	TWD	576 064	884 019	0,06
Asustek Computer, Inc.	TWD	186 281	1 337 604	0,09
AU Optronics Corp.	TWD	2 325 000	698 638	0,05
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	173 000	1 244 646	0,08
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 001 189	2 776 053	0,19
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	1 420 760	961 548	0,07
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	516 607	669 050	0,05
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	158 718	391 143	0,03
China Airlines Ltd.	TWD	705 046	223 755	0,02
China Development Financial Holding Corp.	TWD	3 355 666	1 026 108	0,07
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	747 969	600 004	0,04

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
China Steel Corp.	TWD	3 132 712	2 524 674	0,17
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1 009 602	3 689 631	0,25
Compal Electronics, Inc.	TWD	1 124 000	737 338	0,05
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4 917 491	3 392 238	0,23
Delta Electronics, Inc.	TWD	517 246	2 626 211	0,18
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 587 190	2 173 427	0,15
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	50 624	651 777	0,04
Eva Airways Corp.	TWD	603 230	291 539	0,02
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	605 730	243 900	0,02
Far Eastern New Century Corp.	TWD	847 606	916 491	0,06
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	421 000	1 064 286	0,07
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	78 825	615 328	0,04
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 620 727	1 926 494	0,13
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	933 880	3 113 178	0,21
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	327 000	1 169 486	0,08
Formosa Plastics Corp.	TWD	1 183 400	4 383 777	0,30
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	222 000	280 031	0,02
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	247 163	504 096	0,03
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 755 719	2 596 584	0,18
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	79 000	620 732	0,04
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	58 000	589 694	0,04
Highwealth Construction Corp.	TWD	216 900	346 286	0,02
Hiwin Technologies Corp.	TWD	60 593	510 864	0,03
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3 312 414	8 292 169	0,56
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	80 000	1 306 064	0,09
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1 992 455	1 342 479	0,09
Innolux Corp.	TWD	2 245 492	531 099	0,04
Inventec Corp.	TWD	666 615	532 007	0,04
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	27 000	3 368 373	0,23
Lite-On Technology Corp.	TWD	561 925	824 967	0,06
MediaTek, Inc.	TWD	400 932	4 061 637	0,27
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 888 072	2 880 815	0,19
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	181 000	514 482	0,04
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	1 368 494	3 470 027	0,23
Nanya Technology Corp.	TWD	328 000	683 367	0,05
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	43 000	324 462	0,02
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	153 000	853 699	0,06
Pegatron Corp.	TWD	520 000	902 273	0,06

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Phison Electronics Corp.	TWD	40 000	366 054	0,02
Pou Chen Corp.	TWD	583 000	724 412	0,05
Powertech Technology, Inc.	TWD	197 200	483 410	0,03
President Chain Store Corp.	TWD	152 000	1 474 963	0,10
Quanta Computer, Inc.	TWD	718 000	1 399 109	0,09
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	127 253	940 259	0,06
Ruentex Development Co. Ltd.	TWD	149 866	215 138	0,01
Ruentex Industries Ltd.	TWD	87 591	213 505	0,01
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	817 000	1 482 186	0,10
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 750 121	837 361	0,06
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	2 825 697	1 192 681	0,08
Standard Foods Corp.	TWD	107 993	211 622	0,01
Synnex Technology International Corp.	TWD	354 000	445 827	0,03
TaiMed Biologics, Inc.	TWD	48 000	246 892	0,02
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 478 109	1 145 738	0,08
Taiwan Business Bank	TWD	1 012 385	447 008	0,03
Taiwan Cement Corp.	TWD	1 221 000	1 813 358	0,12
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 335 401	1 569 933	0,11
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	520 000	766 460	0,05
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	427 100	1 684 348	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6 540 000	50 489 837	3,41
Tatung Co. Ltd.	TWD	495 000	299 161	0,02
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1 282 493	3 417 786	0,23
United Microelectronics Corp.	TWD	3 134 000	1 413 854	0,10
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	239 000	503 178	0,03
Walsin Technology Corp.	TWD	86 000	455 413	0,03
Win Semiconductors Corp.	TWD	91 000	587 332	0,04
Winbond Electronics Corp.	TWD	811 000	399 197	0,03
Wistron Corp.	TWD	762 695	595 351	0,04
WPG Holdings Ltd.	TWD	400 961	522 060	0,04
Yageo Corp.	TWD	69 519	593 873	0,04
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 636 977	1 589 627	0,11
			157 304 066	10,63
Thaïlande				
Advanced Info Service PCL	THB	315 700	2 237 001	0,15
Airports of Thailand PCL	THB	1 135 200	2 718 267	0,18
Bangkok Bank PCL	THB	126 700	820 808	0,06

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	2 495 900	2 103 972	0,14
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	2 016 600	748 957	0,05
Banpu PCL	THB	1 164 900	567 365	0,04
Berli Jucker PCL	THB	322 300	531 567	0,04
BTS Group Holdings PCL	THB	1 729 600	678 993	0,05
Bumrungrad Hospital PCL	THB	115 400	636 307	0,04
Central Pattana PCL	THB	595 800	1 458 201	0,10
Charoen Pokphand Foods PCL	THB	1 022 500	936 889	0,06
CP ALL PCL	THB	1 550 200	4 336 974	0,29
Electricity Generating PCL	THB	76 900	815 473	0,06
Energy Absolute PCL	THB	442 900	802 616	0,05
Gulf Energy Development PCL	THB	137 400	549 466	0,04
Home Product Center PCL	THB	1 571 178	893 209	0,06
Indorama Ventures PCL	THB	447 701	687 340	0,05
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	550 000	1 137 807	0,08
IRPC PCL	THB	2 895 300	473 982	0,03
Kasikornbank PCL	THB	30 000	183 950	0,01
Kasikornbank PCL	THB	501 100	3 092 787	0,21
Krung Thai Bank PCL	THB	937 675	595 689	0,04
Land & Houses PCL	THB	1 903 500	685 248	0,05
Minor International PCL	THB	731 240	979 711	0,07
Muangthai Capital PCL	THB	171 600	316 561	0,02
PTT Exploration & Production PCL	THB	372 902	1 643 101	0,11
PTT Global Chemical PCL	THB	598 564	1 250 462	0,08
PTT PCL	THB	3 033 200	4 829 700	0,33
Ratch Group PCL	THB	186 800	406 980	0,03
Robinson PCL	THB	136 100	249 964	0,02
Siam Cement PCL (The)	THB	207 100	3 177 850	0,21
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	242 100	1 100 275	0,07
Thai Oil PCL	THB	301 100	651 100	0,04
Thai Union Group PCL 'F'	THB	886 800	527 255	0,04
TMB Bank PCL	THB	2 864 800	183 396	0,01
Total Access Communication PCL	THB	188 600	324 881	0,02
True Corp. PCL	THB	3 100 621	588 406	0,04
			43 922 510	2,97
Turquie				
Akbank T.A.S.	TRY	754 668	886 590	0,06
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S	TRY	54 672	189 701	0,01
Arcelik A/S	TRY	56 253	188 164	0,01

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	93 000	289 068	0,02
BİM Birlesik Magazalar A/S	TRY	56 073	774 214	0,05
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	375 723	504 600	0,03
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	19 470	209 069	0,01
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	252 473	374 973	0,03
KOC Holding A/S	TRY	200 739	608 632	0,04
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	49 530	230 090	0,02
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	33 246	659 224	0,05
Türk Hava Yollari AO	TRY	147 147	329 026	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	290 254	638 449	0,04
Türkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	609 543	954 971	0,07
Türkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	415 222	434 525	0,03
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	188 817	170 092	0,01
			7 441 388	0,50
Émirats arabes unis				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	738 840	1 671 593	0,11
Aldar Properties PJSC	AED	1 046 460	537 048	0,04
DP World plc	USD	43 800	695 325	0,05
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	438 142	612 540	0,04
Emaar Development PJSC	AED	217 980	238 573	0,02
Emaar Malls PJSC	AED	686 820	377 723	0,02
Emaar Properties PJSC	AED	925 730	1 119 042	0,07
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	461 780	2 099 571	0,14
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	723 288	2 920 327	0,20
			10 271 742	0,69
États-Unis d'Amérique				
Southern Copper Corp.	USD	22 659	875 770	0,06
Yum China Holdings, Inc.	USD	95 800	4 404 884	0,30
			5 280 654	0,36
Total actions			1 435 081 497	96,97
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			1 435 081 497	96,97

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Corée du Sud				
Helixmith Co. Ltd. Rights 06/08/2019	KRW	253	7 142	–
			7 142	–
Total actions			7 142	–
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			7 142	–
Autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire				
Actions				
Bermudes				
Hanergy Thin Film Power Group Ltd.*	HKD	842 000	–	–
			–	–
Îles Caïman				
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.*	HKD	385 000	–	–
			–	–
Grèce				
FF Group*	EUR	6 570	–	–
RHB Capital Bhd.*	MYR	49 800	–	–
			–	–
Total actions			–	–
Total autres valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire			–	–
Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif				
ETF				
France				
Lyxor MSCI India Fund	EUR	1 521 591	29 559 032	2,00
			29 559 032	2,00
Total ETF			29 559 032	2,00
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif			29 559 032	2,00
Total investissements			1 464 647 671	98,97
Liquidités			8 337 390	0,56
Autres actifs/(passifs)			6 933 303	0,47
Total actif net			1 479 918 364	100,00

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

^ Veuillez vous référer aux Notes relatives aux informations sur le portefeuille de titres.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Îles Caïman	16,08
Corée du Sud	12,23
Chine	11,01
Taiwan	10,63
Brésil	7,57
Inde	6,90
Afrique du Sud	5,78
Russie	3,90
Hong Kong	3,29
Thaïlande	2,97
Mexique	2,52
Malaisie	2,11
Indonésie	2,10
France	2,00
Arabie saoudite	1,39
Pologne	1,11
Philippines	1,10
Bermudes	0,99
Qatar	0,97
Chili	0,91
Émirats arabes unis	0,69
Turquie	0,50
Colombie	0,42
États-Unis d'Amérique	0,36
Grèce	0,31
Hongrie	0,29
Argentine	0,28
République tchèque	0,16
Luxembourg	0,10
Pays-Bas	0,08
Pérou	0,06
Île de Man	0,06
Jersey	0,05
Singapour	0,03
Pakistan	0,02
Total investissements	98,97
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,03
Total	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Belgique				
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,875% 05/02/2022	EUR	10 400 000	11 513 222	0,25
			11 513 222	0,25
Bermudes				
Fly Leasing Ltd. 6,375 % 15/10/2021	USD	9 797 000	9 992 940	0,22
Fly Leasing Ltd. 5,25% 15/10/2024	USD	12 180 000	12 514 950	0,28
			22 507 890	0,50
Canada				
Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 4,5 % 15/05/2023	EUR	19 927 000	23 039 681	0,51
			23 039 681	0,51
Danemark				
Norican A/S, Reg. S 4,5 % 15/05/2023	EUR	17 143 000	18 333 448	0,40
			18 333 448	0,40
France				
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	9 334 000	11 516 156	0,25
CMA CGM SA, Reg. S 6,5 % 15/07/2022	EUR	12 100 000	12 044 212	0,27
Europcar Mobility Group, Reg. S 4,125 % 15/11/2024	EUR	11 586 000	13 795 656	0,30
Mobilux Finance SAS, Reg. S 5,5 % 15/11/2024	EUR	9 700 000	11 473 720	0,25
Nexans SA, Reg. S 3,75 % 08/08/2023	EUR	6 000 000	7 465 993	0,16
Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 3 % 30/11/2023	EUR	2 000 000	2 165 806	0,05
			58 461 543	1,28
Allemagne				
Consus Real Estate AG, Reg. S 9,625% 15/05/2024	EUR	32 100 000	35 675 219	0,78
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6% 15/05/2027	USD	11 000 000	11 059 400	0,24
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,625% 15/05/2025	EUR	10 040 651	11 697 620	0,26
Nordex SE, Reg. S 6,5 % 01/02/2023	EUR	13 256 000	15 266 361	0,34
Raffinerie Heide GmbH, Reg. S 6,375 % 01/12/2022	EUR	4 974 000	4 550 427	0,10
Tele Columbus AG, Reg. S 3,875 % 02/05/2025	EUR	21 690 000	23 151 019	0,51
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4,625% 15/02/2026	EUR	19 548 900	24 166 107	0,53
			125 566 153	2,76

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Guernesey				
Summit Properties Ltd., Reg. S 2% 31/01/2025	EUR	23 000 000	25 237 299	0,56
			25 237 299	0,56
Irlande				
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,375% 01/02/2024	EUR	2 000 000	2 448 152	0,05
			2 448 152	0,05
Île de Man				
Playtech plc, Reg. S 3,75 % 12/10/2023	EUR	7 427 000	8 919 633	0,20
Playtech plc, Reg. S 4,25% 07/03/2026	EUR	20 445 000	24 645 607	0,54
			33 565 240	0,74
Italie				
Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4,125 % 30/11/2024	EUR	28 700 000	32 716 377	0,72
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75 % Perpetual	EUR	10 000 000	12 847 478	0,28
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	9 122 000	11 221 054	0,25
Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2,75% 20/01/2024	EUR	3 000 000	3 374 378	0,07
			60 159 287	1,32
Japon				
SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	5 000 000	6 458 088	0,14
			6 458 088	0,14
Jersey				
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	16 000 000	19 222 048	0,42
			19 222 048	0,42
Luxembourg				
Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	USD	1 279 000	1 300 219	0,03
Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	34 505 000	40 042 116	0,88
ARD Finance SA 6,625 % 15/09/2023	EUR	22 600 000	26 787 381	0,59
Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875 % 15/06/2025	USD	27 375 000	28 173 255	0,62
Groupe Ecore Holding SAS, Reg. S, FRN 6,25 % 15/11/2023	EUR	20 400 000	22 313 910	0,49
Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9,25% 30/06/2023	EUR	28 296 878	18 202 703	0,40
Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3,875% 01/04/2024	EUR	31 797 000	36 439 157	0,80
			173 258 741	3,81

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Pays-Bas				
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4,625 % 15/07/2026	EUR	9 508 000	11 371 455	0,25
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	USD	22 300 000	23 605 665	0,52
Hema Bondco I BV, Reg. S, FRN 6,25 % 15/07/2022	EUR	10 550 000	10 813 417	0,24
Intertrust Group BV, Reg. S 3,375 % 15/11/2025	EUR	9 609 000	11 623 999	0,25
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875% 14/03/2073	GBP	7 587 000	9 967 990	0,22
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	30 191 000	36 305 171	0,80
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4,125 % 01/04/2028	EUR	9 000 000	11 170 611	0,24
OCI NV, 144A 6,625 % 15/04/2023	USD	17 535 000	18 332 141	0,40
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	20 000 000	23 607 524	0,52
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	18 300 000	22 646 917	0,50
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	19 935 000	23 932 452	0,53
			203 377 342	4,47
Supranational				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75 % 15/07/2027	GBP	8 500 000	10 570 478	0,23
			10 570 478	0,23
Royaume-Uni				
Barclays plc, FRN 7,125% Perpetual	GBP	9 139 000	12 159 073	0,27
Barclays plc, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	GBP	28 000 000	34 625 330	0,76
Co-Operative Group Ltd., Reg. S 5,125% 17/05/2024	GBP	8 653 000	11 564 447	0,25
Drax Finco plc, 144A 6,625% 01/11/2025	USD	11 900 000	12 283 835	0,27
Heathrow Finance plc, Reg. S 3,875 % 01/03/2027	GBP	9 193 000	11 432 867	0,25
House of Fraser Funding plc, Reg. S 6,55% 15/09/2020§	GBP	5 152 000	299 781	–
Investec plc, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	GBP	12 000 000	15 102 205	0,33
Iron Mountain UK plc, REIT, Reg. S 3,875 % 15/11/2025	GBP	15 800 000	19 949 047	0,44
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5,5 % 15/10/2024	GBP	12 532 000	16 254 234	0,36
Saga plc, Reg. S 3,375 % 12/05/2024	GBP	13 121 000	13 968 191	0,31
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	36 000 000	47 289 690	1,04
			194 928 700	4,28

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique				
AES Corp. 4,5% 15/03/2023	USD	5 690 000	5 871 710	0,13
Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4,5% 15/03/2022	EUR	1 000 000	1 167 041	0,03
Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5,25% 15/11/2023	EUR	2 600 000	3 085 922	0,07
Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USD	16 750 000	18 563 941	0,41
AMC Entertainment Holdings, Inc. 6,375 % 15/11/2024	GBP	14 512 000	18 088 610	0,40
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,625% 15/10/2022	USD	2 680 000	2 733 774	0,06
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 01/04/2025	USD	14 350 000	14 284 779	0,31
Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	USD	19 922 000	19 104 301	0,42
Aramark Services, Inc. 5,125 % 15/01/2024	USD	13 000 000	13 405 015	0,29
Aramark Services, Inc. 4,75% 01/06/2026	USD	10 700 000	10 892 172	0,24
Beazer Homes USA, Inc. 8,75% 15/03/2022	USD	2 920 000	3 053 327	0,07
Belden, Inc., Reg. S 3,875 % 15/03/2028	EUR	3 000 000	3 625 204	0,08
Boyd Gaming Corp. 6,875 % 15/05/2023	USD	5 140 000	5 324 449	0,12
Boyd Gaming Corp. 6,375% 01/04/2026	USD	9 605 000	10 161 418	0,22
Centene Corp. 4,75% 15/01/2025	USD	13 300 000	13 727 196	0,30
CenturyLink, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	16 390 000	18 116 768	0,40
CIT Group, Inc. 5,25% 07/03/2025	USD	6 610 000	7 265 117	0,16
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	11 500 000	12 430 350	0,27
DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	USD	28 999 000	29 064 973	0,64
DaVita, Inc. 5% 01/05/2025	USD	5 750 000	5 697 416	0,13
Encompass Health Corp. 5,75 % 01/11/2024	USD	20 373 000	20 776 182	0,46
Equinix, Inc., REIT 2,875 % 01/02/2026	EUR	10 800 000	12 888 458	0,28
Genesis Energy LP 6,5 % 01/10/2025	USD	32 550 000	32 081 931	0,71
Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	27 115 000	26 110 254	0,57
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	25 800 000	27 884 253	0,61
HCA, Inc. 7,69% 15/06/2025	USD	550 000	649 146	0,01
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	10 680 000	11 531 570	0,25
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	6 180 000	6 769 634	0,15

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	USD	24 424 000	23 380 973	0,51
Infor US, Inc. 5,75% 15/05/2022	EUR	2 530 000	2 922 216	0,06
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5,25 % 15/05/2026	EUR	9 409 000	11 107 338	0,24
Lennar Corp. 8,375% 15/01/2021	USD	17 045 000	18 433 315	0,41
M/I Homes, Inc. 6,75% 15/01/2021	USD	14 500 000	14 790 000	0,33
MasTec, Inc. 4,875 % 15/03/2023	USD	18 520 000	18 867 065	0,41
MGM Resorts International 5,75% 15/06/2025	USD	15 425 000	16 748 002	0,37
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	9 545 000	10 022 345	0,22
Netflix, Inc. 3,625 % 15/05/2027	EUR	8 800 000	10 963 896	0,24
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	44 000 000	54 366 208	1,19
NGL Energy Partners LP 7,5 % 01/11/2023	USD	25 380 000	26 472 990	0,58
NRG Energy, Inc. 6,625 % 15/01/2027	USD	10 360 000	11 271 939	0,25
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	7 705 000	8 312 270	0,18
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	30 795 000	30 519 231	0,67
PBF Holding Co. LLC 7,25 % 15/06/2025	USD	11 280 000	11 776 771	0,26
Refinitiv US Holdings, Inc., Reg. S 6,875 % 15/11/2026	EUR	20 218 000	23 472 567	0,52
SemGroup Corp. 5,625 % 15/11/2023	USD	16 660 000	16 035 250	0,35
Springleaf Finance Corp. 6,125% 15/03/2024	USD	33 010 000	35 440 856	0,78
Springleaf Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	9 300 000	9 796 666	0,22
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	57 950 000	62 941 813	1,38
Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	11 390 000	12 078 981	0,27
Summit Materials LLC 6,125% 15/07/2023	USD	2 000 000	2 035 000	0,04
Superior Industries International, Inc., Reg. S 6 % 15/06/2025	EUR	9 700 000	9 602 057	0,21
Targa Resources Partners LP 5,875% 15/04/2026	USD	24 840 000	26 441 311	0,58
Teleflex, Inc. 4,625 % 15/11/2027	USD	26 162 000	26 900 422	0,59
Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023	USD	23 548 000	24 389 605	0,54
Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	USD	7 800 000	7 947 693	0,17

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	USD	12 610 000	13 264 144	0,29
Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/05/2025	USD	8 265 000	8 374 718	0,18
Toll Brothers Finance Corp. 5,875% 15/02/2022	USD	10 110 000	10 783 326	0,24
Tribune Media Co. 5,875% 15/07/2022	USD	26 735 000	27 208 076	0,60
United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/10/2025	USD	20 500 000	20 815 700	0,46
United Rentals North America, Inc. 6,5% 15/12/2026	USD	2 020 000	2 189 619	0,05
United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	19 100 000	20 082 695	0,44
United States Steel Corp. 6,875% 15/08/2025	USD	9 400 000	8 896 254	0,20
United States Steel Corp. 6,25% 15/03/2026	USD	14 520 000	12 952 639	0,28
Vantiv LLC, Reg. S 3,875 % 15/11/2025	GBP	8 790 000	11 720 892	0,26
WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/06/2024	USD	5 750 000	5 929 687	0,13
WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/12/2021	USD	9 375 000	9 480 469	0,21
			1 033 089 910	22,70
Total obligations			2 021 737 222	44,42
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			2 021 737 222	44,42
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	USD	6 600 000	6 751 470	0,15
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/03/2023	USD	19 280 000	19 824 756	0,44
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024	USD	19 145 000	19 802 248	0,43
			46 378 474	1,02
Bermudes				
Viking Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	12 425 000	12 811 915	0,28
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875% 15/09/2027	USD	22 140 000	22 569 073	0,49
			35 380 988	0,77
Canada				
1011778 BC ULC, 144A 4,25 % 15/05/2024	USD	11 490 000	11 625 237	0,26
1011778 BC ULC, 144A 5% 15/10/2025	USD	3 500 000	3 534 580	0,08

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 6,5 % 15/06/2023	USD	12 365 000	12 797 775	0,28
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/03/2023	USD	1 023 000	1 035 787	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	5 000 000	5 103 425	0,11
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	7 750 000	8 641 948	0,19
Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 15/03/2025	USD	16 595 000	16 581 309	0,36
Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	13 380 000	13 393 246	0,29
Eldorado Gold Corp., 144A 9,5% 01/06/2024	USD	22 025 000	22 080 063	0,48
Fairstone Financial, Inc., 144A 7,875% 15/07/2024	USD	1 595 000	1 628 894	0,04
IAMGOLD Corp., 144A 7 % 15/04/2025	USD	32 240 000	33 485 431	0,74
Norbord, Inc., 144A 5,75% 15/07/2027	USD	25 010 000	25 291 363	0,56
Reliance Intermediate Holdings LP, 144A 6,5 % 01/04/2023	USD	7 830 000	8 118 692	0,18
			163 317 750	3,59
Luxembourg				
Altice Luxembourg SA, 144A 7,625% 15/02/2025	USD	21 860 000	20 609 061	0,45
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	8 455 000	8 822 581	0,20
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8,5% 15/10/2024	USD	23 870 000	23 688 469	0,52
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4,875% 15/04/2020	USD	7 000 000	6 750 660	0,15
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	15 020 000	12 836 993	0,28
			72 707 764	1,60
Pays-Bas				
Alpha 3 BV, 144A 6,25 % 01/02/2025	USD	18 870 000	18 681 300	0,41
OI European Group BV, 144A 4 % 15/03/2023	USD	3 210 000	3 215 858	0,07
Stars Group Holdings BV, 144A 7 % 15/07/2026	USD	5 120 000	5 446 400	0,12
			27 343 558	0,60
Norvège				
Aker BP ASA, 144A 4,75% 15/06/2024	USD	16 280 000	16 795 995	0,37
			16 795 995	0,37
États-Unis d'Amérique				
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	USD	8 741 000	8 920 890	0,20

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Acadia Healthcare Co., Inc. 6,5% 01/03/2024	USD	14 115 000	14 719 122	0,32
Albertsons Cos. LLC 6,625% 15/06/2024	USD	23 585 000	24 447 503	0,54
Anixter, Inc., 144A 6 % 01/12/2025	USD	7 170 000	7 779 450	0,17
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	18 940 000	18 821 625	0,41
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	14 200 000	14 040 250	0,31
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	13 620 000	14 308 900	0,31
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7 % 01/11/2026	USD	19 000 000	17 432 500	0,38
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	21 875 000	22 011 719	0,48
Banff Merger Sub, Inc., 144A 9,75 % 01/09/2026	USD	14 000 000	12 355 000	0,27
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	17 465 000	19 177 007	0,42
Berry Global Escrow Corp., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	25 025 000	25 601 076	0,56
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	20 300 000	20 553 750	0,45
Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15/10/2027	USD	13 705 000	13 724 872	0,30
Bruin E&P Partners LLC, 144A 8,875 % 01/08/2023	USD	6 600 000	5 692 500	0,13
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,25 % 15/10/2025	USD	12 250 000	12 250 000	0,27
Calpine Corp., 144A 5,25 % 01/06/2026	USD	4 200 000	4 283 475	0,09
Calpine Corp. 5,75 % 15/01/2025	USD	9 155 000	9 111 605	0,20
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	6 540 000	6 638 100	0,15
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	USD	26 325 000	26 953 378	0,59
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	24 075 000	25 340 021	0,56
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	7 000 000	7 234 710	0,16
Centene Corp., 144A 5,375% 01/06/2026	USD	16 180 000	17 054 933	0,37
Centennial Resource Production LLC, 144A 5,375 % 15/01/2026	USD	35 470 000	33 873 850	0,74
Century Communities, Inc., 144A 6,75% 01/06/2027	USD	20 510 000	20 817 650	0,46
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,625 % 01/10/2026	USD	25 500 000	26 965 102	0,59
Churchill Downs, Inc., 144A 5,5% 01/04/2027	USD	24 450 000	25 734 970	0,57

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	30 435 000	31 348 050	0,69
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	7 825 000	7 967 806	0,18
Consolidated Communications, Inc. 6,5 % 01/10/2022	USD	35 235 000	32 944 725	0,72
CSC Holdings LLC, 144A 10,875% 15/10/2025	USD	4 525 000	5 186 555	0,11
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	16 055 000	16 841 856	0,37
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	15 240 000	15 786 659	0,35
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	21 700 000	23 607 105	0,52
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	25 350 000	26 554 125	0,58
CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	USD	15 790 000	16 293 069	0,36
CyrusOne LP, REIT 5,375% 15/03/2027	USD	3 725 000	3 923 505	0,09
DCP Midstream Operating LP 5,375 % 15/07/2025	USD	13 765 000	14 503 561	0,32
Dell International LLC, 144A 7,125% 15/06/2024	USD	23 575 000	24 929 266	0,55
Diamondback Energy, Inc., 144A 4,75% 01/11/2024	USD	9 000 000	9 247 500	0,20
Diamondback Energy, Inc. 4,75 % 01/11/2024	USD	26 300 000	27 051 128	0,59
Diamondback Energy, Inc. 5,375% 31/05/2025	USD	5 130 000	5 405 430	0,12
DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	USD	27 250 000	28 572 715	0,63
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	2 925 000	2 854 113	0,06
Eldorado Resorts, Inc. 7 % 01/08/2023	USD	9 625 000	10 102 881	0,22
Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	USD	27 525 000	29 001 303	0,64
Energizer Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/01/2027	USD	12 325 000	13 356 171	0,29
Enterprise Development Authority (The), 144A 12 % 15/07/2024	USD	14 500 000	15 805 000	0,35
Envision Healthcare Corp., 144A 8,75 % 15/10/2026	USD	24 760 000	16 960 600	0,37
Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2026	USD	15 005 000	12 229 075	0,27
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6,875% 15/01/2025	USD	4 325 000	3 941 156	0,09
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7,875% 15/07/2026	USD	23 885 000	22 093 625	0,49
Golden Nugget, Inc., 144A 6,75 % 15/10/2024	USD	23 890 000	24 606 700	0,54
Golden Nugget, Inc., 144A 8,75% 01/10/2025	USD	24 700 000	25 935 000	0,57

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Graham Holdings Co., 144A 5,75 % 01/06/2026	USD	14 928 000	15 820 396	0,35
Gray Television, Inc., 144A 5,125% 15/10/2024	USD	5 000 000	5 098 175	0,11
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	13 250 000	14 372 474	0,32
Greif, Inc., 144A 6,5% 01/03/2027	USD	23 110 000	23 918 850	0,53
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4,875% 15/01/2030	USD	10 640 000	10 973 670	0,24
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,125% 01/05/2026	USD	10 995 000	11 496 592	0,25
Hologic, Inc., 144A 4,375 % 15/10/2025	USD	12 000 000	12 167 820	0,27
Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	10 330 000	10 512 428	0,23
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	12 600 000	12 820 500	0,28
Icahn Enterprises LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	20 135 000	20 401 789	0,45
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	USD	23 040 000	23 534 093	0,52
Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	USD	18 900 000	19 261 746	0,42
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15/09/2027	USD	30 715 000	30 676 606	0,67
Jack Ohio Finance LLC, 144A 10,25% 15/11/2022	USD	11 595 000	12 464 625	0,27
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	9 760 000	10 094 329	0,22
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,375 % 15/06/2022	USD	11 685 000	11 857 938	0,26
LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 15/06/2023	USD	22 075 000	22 654 469	0,50
Mattel, Inc., 144A 6,75 % 31/12/2025	USD	21 125 000	21 657 244	0,48
McDermott Technology Americas, Inc., 144A 10,625 % 01/05/2024	USD	12 500 000	11 743 188	0,26
Meredith Corp. 6,875% 01/02/2026	USD	14 295 000	15 167 853	0,33
Michaels Stores, Inc., 144A 8% 15/07/2027	USD	18 800 000	18 795 112	0,41
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15/01/2026	USD	22 370 000	19 182 275	0,42
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5% 15/05/2027	USD	10 800 000	10 341 000	0,23
MSCI, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2025	USD	14 070 000	14 843 850	0,33
Multi-Color Corp., 144A 4,875 % 01/11/2025	USD	31 560 000	33 224 790	0,73
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	USD	15 750 000	16 301 250	0,36

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
NGL Energy Partners LP, 144A 7,5% 15/04/2026	USD	20 525 000	21 499 938	0,47
Nine Energy Service, Inc., 144A 8,75 % 01/11/2023	USD	15 665 000	15 351 700	0,34
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	10 400 000	11 110 008	0,24
Nuance Communications, Inc. 6 % 01/07/2024	USD	12 000 000	12 465 000	0,27
Nuance Communications, Inc. 5,625% 15/12/2026	USD	21 120 000	22 103 347	0,49
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	USD	21 550 000	23 139 312	0,51
Parsley Energy LLC, 144A 6,25 % 01/06/2024	USD	19 060 000	19 965 636	0,44
Parsley Energy LLC, 144A 5,625% 15/10/2027	USD	7 300 000	7 651 093	0,17
PDC Energy, Inc. 6,125 % 15/09/2024	USD	5 000 000	5 003 150	0,11
PDC Energy, Inc. 5,75% 15/05/2026	USD	10 500 000	10 342 500	0,23
Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	USD	33 933 000	33 848 167	0,74
Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15/10/2025	USD	46 690 000	42 487 900	0,93
Realogy Group LLC, 144A 9,375% 01/04/2027	USD	9 770 000	8 953 081	0,20
Schweitzer-Mauduit International, Inc., 144A 6,875 % 01/10/2026	USD	14 895 000	15 267 375	0,34
Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	USD	13 950 000	14 125 421	0,31
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/07/2024	USD	11 300 000	11 552 668	0,25
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	14 870 000	15 351 342	0,34
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	16 070 000	16 463 233	0,36
Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31/07/2024	USD	27 960 000	28 414 350	0,62
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	5 300 000	5 511 284	0,12
Springleaf Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	10 775 000	11 768 832	0,26
Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	USD	10 965 000	11 600 093	0,25
Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024	USD	33 050 000	34 454 625	0,76

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Summit Materials LLC, 144A 5,125% 01/06/2025	USD	4 485 000	4 524 244	0,10
Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027	USD	6 474 000	6 749 145	0,15
Sunoco LP, 144A 6% 15/04/2027	USD	6 000 000	6 306 900	0,14
Sunoco LP 5,875% 15/03/2028	USD	14 000 000	14 565 110	0,32
Targa Resources Partners LP, 144A 6,5% 15/07/2027	USD	2 255 000	2 448 276	0,05
Targa Resources Partners LP, 144A 6,875% 15/01/2029	USD	5 790 000	6 426 784	0,14
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	9 500 000	9 869 455	0,22
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	USD	20 520 000	22 139 849	0,49
USA Compression Partners LP, 144A 6,875 % 01/09/2027	USD	15 855 000	16 739 392	0,37
USA Compression Partners LP 6,875% 01/04/2026	USD	11 115 000	11 813 133	0,26
Verscend Escrow Corp., 144A 9,75 % 15/08/2026	USD	20 400 000	21 496 500	0,47
ViaSat, Inc., 144A 5,625% 15/04/2027	USD	13 310 000	13 875 675	0,30
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	14 340 000	15 184 196	0,33
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	20 700 000	21 438 473	0,47
WellCare Health Plans, Inc., 144A 5,375 % 15/08/2026	USD	10 100 000	10 732 310	0,24
Western Digital Corp. 4,75 % 15/02/2026	USD	33 975 000	33 128 513	0,73
Zayo Group LLC, 144A 5,75 % 15/01/2027	USD	15 320 000	15 621 804	0,34
			1 983 765 513	43,58
Total obligations			2 345 690 042	51,53
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 345 690 042	51,53
Total investissements			4 367 427 264	95,95
Liquidités			161 351 104	3,55
Autres actifs/(passifs)			22 930 748	0,50
Total actif net			4 551 709 116	100,00

⁵ Le titre est actuellement en défaut.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	66,28
Luxembourg	5,41
Pays-Bas	5,07
Royaume-Uni	4,28
Canada	4,10
Allemagne	2,76
Italie	1,32
France	1,28
Bermudes	1,27
Australie	1,02
Île de Man	0,74
Guernesey	0,56
Jersey	0,42
Danemark	0,40
Norvège	0,37
Belgique	0,25
Supranational	0,23
Japon	0,14
Irlande	0,05
Total investissements	95,95
Liquidités et autres actifs/(passifs)	4,05
Total	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetées	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
CAD	20 947	USD	15 564	31/07/2019	J.P. Morgan	442	–
CAD	20 843	USD	15 512	30/08/2019	J.P. Morgan	422	–
CAD	20 695	USD	15 745	30/09/2019	J.P. Morgan	83	–
CHF	15 786 429	USD	15 621 069	31/07/2019	J.P. Morgan	596 244	0,01
CHF	15 583 137	USD	15 622 903	30/08/2019	J.P. Morgan	429 857	0,01
EUR	498 508 762	USD	560 298 538	31/07/2019	J.P. Morgan	8 560 707	0,19
EUR	490 690 956	USD	553 729 139	30/08/2019	J.P. Morgan	7 556 633	0,17
EUR	13 568 193	USD	15 510 385	30/09/2019	J.P. Morgan	45 012	–
GBP	44 808 414	USD	56 983 615	31/07/2019	J.P. Morgan	66 477	–
GBP	557 374 329	USD	710 124 838	30/08/2019	J.P. Morgan	449 668	0,01
GBP	2 120	USD	2 698	30/09/2019	J.P. Morgan	7	–
SEK	50 352	USD	5 321	31/07/2019	J.P. Morgan	115	–
SEK	50 099	USD	5 285	30/08/2019	J.P. Morgan	136	–
SGD	11 505 326	USD	8 450 226	31/07/2019	J.P. Morgan	56 616	–
SGD	10 983 580	USD	7 994 548	30/08/2019	J.P. Morgan	129 842	–
SGD	10 577 655	USD	7 825 963	30/09/2019	J.P. Morgan	1 147	–
USD	23 603	CHF	22 888	31/07/2019	J.P. Morgan	90	–
USD	23 670	CHF	22 895	30/08/2019	J.P. Morgan	85	–
USD	23 723	CHF	22 888	30/09/2019	J.P. Morgan	84	–
USD	84 554	EUR	74 056	31/07/2019	J.P. Morgan	47	–
USD	84 768	EUR	74 078	30/08/2019	J.P. Morgan	32	–
USD	4 107	EUR	3 579	30/09/2019	J.P. Morgan	4	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
USD	6 381 408	GBP	5 000 000	12/07/2019	Citibank	21 632	–
USD	84 377 446	GBP	65 160 253	31/07/2019	J.P. Morgan	1 415 384	0,03
USD	129 560	GBP	101 532	30/08/2019	J.P. Morgan	121	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						19 330 887	0,42
CHF	15 483 462	USD	16 051 509	30/09/2019	J.P. Morgan	(60 071)	–
EUR	70 000 000	USD	79 797 830	12/07/2019	Merrill Lynch	(49 180)	–
EUR	93 098	USD	106 343	31/07/2019	J.P. Morgan	(106)	–
EUR	93 126	USD	106 613	30/08/2019	J.P. Morgan	(89)	–
EUR	469 673 859	USD	539 028 244	30/09/2019	J.P. Morgan	(565 734)	(0,01)
GBP	585 131 174	USD	758 508 816	31/07/2019	J.P. Morgan	(13 519 552)	(0,30)
GBP	7 447 975	USD	9 523 451	30/08/2019	J.P. Morgan	(28 322)	–
GBP	560 272 924	USD	716 124 042	30/09/2019	J.P. Morgan	(1 004 030)	(0,02)
SEK	49 550	USD	5 388	30/09/2019	J.P. Morgan	(16)	–
USD	187	CAD	252	31/07/2019	J.P. Morgan	(6)	–
USD	105	CAD	141	30/08/2019	J.P. Morgan	(3)	–
USD	303 702	CHF	305 010	31/07/2019	J.P. Morgan	(9 633)	–
USD	97 335	CHF	97 074	30/08/2019	J.P. Morgan	(2 665)	–
USD	2 107	CHF	2 043	30/09/2019	J.P. Morgan	(4)	–
USD	443 987 136	EUR	392 390 000	12/07/2019	J.P. Morgan	(3 049 618)	(0,07)
USD	427 659 759	EUR	379 590 000	12/07/2019	RBC	(4 794 384)	(0,11)
USD	17 231 447	EUR	15 289 666	31/07/2019	J.P. Morgan	(215 925)	–
USD	8 281 471	EUR	7 326 880	30/08/2019	J.P. Morgan	(99 514)	–
USD	384	EUR	336	30/09/2019	J.P. Morgan	(1)	–
USD	232 170 684	GBP	182 588 000	12/07/2019	Merrill Lynch	(73 053)	–
USD	5 701 187	GBP	4 504 294	31/07/2019	J.P. Morgan	(33 682)	–
USD	5 421 097	GBP	4 277 631	30/08/2019	J.P. Morgan	(32 286)	–
USD	3	GBP	2	30/09/2019	J.P. Morgan	–	–
USD	84	SEK	802	31/07/2019	J.P. Morgan	(2)	–
USD	57	SEK	534	30/08/2019	J.P. Morgan	(1)	–
USD	705 881	SGD	967 700	31/07/2019	J.P. Morgan	(9 619)	–
USD	323 929	SGD	442 791	30/08/2019	J.P. Morgan	(3 598)	–
USD	29 610	SGD	40 028	30/09/2019	J.P. Morgan	(10)	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(23 551 104)	(0,51)
Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passifs						(4 220 217)	(0,09)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Autriche				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8,875 % Perpetual	EUR	4 600 000	5 292 231	1,50
			5 292 231	1,50
Bahreïn				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625 % 07/11/2024	USD	3 711 000	3 537 198	1,01
			3 537 198	1,01
Danemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	EUR	5 003 000	5 129 401	1,46
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	4 661 000	4 941 382	1,40
			10 070 783	2,86
République dominicaine				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	3 953 000	3 696 288	1,05
			3 696 288	1,05
Équateur				
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,65 % 13/12/2026	USD	3 588 000	3 421 880	0,97
			3 421 880	0,97
Égypte				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,2% 01/03/2024	USD	3 820 000	3 501 382	1,00
			3 501 382	1,00
France				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	4 784 000	5 351 765	1,52
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	4 794 000	5 254 104	1,49
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	4 954 000	5 302 043	1,51
			15 907 912	4,52
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	4 000 000	3 578 890	1,02
			3 578 890	1,02
Indonésie				
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,75% 08/01/2026	USD	3 615 000	3 458 582	0,98
Indonesia Treasury 8,125% 15/05/2024	IDR	331 427 000 000	21 686 258	6,16
Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	IDR	240 519 000 000	14 764 485	4,20
			39 909 325	11,34

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Italie				
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	EUR	4 153 000	3 794 098	1,08
			3 794 098	1,08
Côte d'Ivoire				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	4 084 000	3 559 836	1,01
			3 559 836	1,01
Kazakhstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025	USD	4 000 000	3 746 698	1,07
			3 746 698	1,07
Kenya				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	4 999 000	4 681 163	1,33
			4 681 163	1,33
Luxembourg				
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	USD	3 833 000	3 501 231	1,00
			3 501 231	1,00
Mongolie				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 05/12/2022	USD	5 024 000	4 462 175	1,27
			4 462 175	1,27
Pays-Bas				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	EUR	3 300 000	3 478 580	0,99
ING Groep NV, FRN 6 % Perpetual	USD	6 068 000	5 391 691	1,53
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	2 242 000	2 369 054	0,67
Metinvest BV, Reg. S 7,75% 23/04/2023	USD	1 500 000	1 365 727	0,39
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	USD	4 471 000	3 394 591	0,97
			15 999 643	4,55
Panama				
Panama Government Bond 7,125% 29/01/2026	USD	3 351 000	3 675 639	1,04
			3 675 639	1,04
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,625 % 25/01/2023	USD	5 629 000	5 208 456	1,48
			5 208 456	1,48
Pérou				
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 5,94% 12/02/2029	PEN	42 638 000	12 432 922	3,53
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 5,4% 12/08/2034	PEN	4 367 000	1 190 706	0,34
			13 623 628	3,87

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Sénégal				
Senegal Government Bond, Reg. S 8,75 % 13/05/2021	USD	5 491 000	5 269 296	1,50
			5 269 296	1,50
Serbie				
Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	3 800 000	3 660 453	1,04
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	697 000	697 105	0,20
			4 357 558	1,24
Espagne				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	5 200 000	5 351 684	1,52
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	3 300 000	3 477 177	0,99
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	3 000 000	3 089 190	0,88
			11 918 051	3,39
Suède				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	3 850 000	3 415 624	0,97
			3 415 624	0,97
Suisse				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	3 256 000	3 064 323	0,87
			3 064 323	0,87
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75% 20/06/2026	EUR	1 467 000	1 557 250	0,44
			1 557 250	0,44
Royaume-Uni				
Barclays Bank plc 7,625% 21/11/2022	USD	4 920 000	4 727 248	1,34

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Barclays plc, FRN 8% Perpetual	EUR	4 550 000	4 932 587	1,40
HSBC Holdings plc, FRN 6,25% Perpetual	USD	3 406 000	3 088 026	0,88
			12 747 861	3,62
États-Unis d'Amérique				
US Treasury Inflation Indexed 1 % 15/02/2048	USD	7 355 900	7 054 571	2,01
			7 054 571	2,01
Total obligations			200 552 990	57,01
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			200 552 990	57,01
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Certificats de dépôt				
France				
Natixis SA 0,31% 31/10/2019	EUR	10 000 000	10 012 933	2,85
			10 012 933	2,85
Total certificats de dépôt			10 012 933	2,85
Billets de trésorerie				
Allemagne				
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 06/09/2019	EUR	7 500 000	7 507 065	2,13
			7 507 065	2,13
Total billets de trésorerie			7 507 065	2,13
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			17 519 998	4,98
Total investissements			218 072 988	61,99
Liquidités			136 113 275	38,69
Autres actifs/(passifs)			(2 400 106)	(0,68)
Total actif net			351 786 157	100,00

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Indonésie	11,34
France	7,37
Pays-Bas	4,55
Pérou	3,87
Royaume-Uni	3,62
Espagne	3,39
Danemark	2,86
Allemagne	2,13
États-Unis d'Amérique	2,01
Autriche	1,50
Sénégal	1,50
Paraguay	1,48
Kenya	1,33
Mongolie	1,27

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Serbie	1,24
Italie	1,08
Kazakhstan	1,07
République dominicaine	1,05
Panama	1,04
Ghana	1,02
Côte d'Ivoire	1,01
Bahrein	1,01
Égypte	1,00
Luxembourg	1,00
Équateur	0,97
Suède	0,97
Suisse	0,87
Ukraine	0,44
Total investissements	61,99
Autres actifs nets	38,01
Valeur liquidative	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
AUD	198 760 315	EUR	121 170 415	31/07/2019	J.P. Morgan	1 137 252	0,32
EUR	4 907 176	GBP	4 393 000	29/07/2019	Morgan Stanley	2 050	–
EUR	56 843 844	USD	64 544 076	29/07/2019	Barclays	296 504	0,09
EUR	75 418 227	USD	85 480 150	25/09/2019	Merrill Lynch	862 921	0,25
GBP	141 049 739	EUR	157 374 863	31/07/2019	J.P. Morgan	107 596	0,03
JPY	4 068 484 700	USD	40 390 000	06/05/2022	Nomura	4 458	–
SEK	9 822	EUR	926	31/07/2019	J.P. Morgan	4	–
TWD	224 913 540	USD	7 252 819	29/08/2019	Citibank	26 331	0,01
USD	28 200 000	CNH	190 876 917	18/02/2020	BNP Paribas	436 657	0,12
USD	4 100	EUR	3 591	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
USD	790 801	EUR	689 396	25/09/2019	Barclays	336	–
USD	40 390 000	JPY	4 058 791 100	06/05/2022	Goldman Sachs	74 566	0,02
USD	14 455 000	TWD	445 907 840	29/08/2019	J.P. Morgan	13 992	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						2 962 667	0,84
CHF	3 953	EUR	3 563	31/07/2019	J.P. Morgan	(1)	–
CNH	94 286 700	USD	14 100 000	18/02/2020	Standard Chartered	(362 511)	(0,10)
CNH	94 715 086	USD	14 100 000	18/02/2020	UBS	(308 884)	(0,09)
EUR	21 192 217	USD	24 198 000	29/07/2019	Standard Chartered	(7 754)	–
EUR	1 816 113	USD	2 083 192	25/09/2019	J.P. Morgan	(836)	–
JPY	4 279 970 179	USD	39 926 000	29/07/2019	Citibank	(100 836)	(0,03)
NOK	170 752 097	EUR	17 598 000	29/07/2019	HSBC	(35 627)	(0,01)
TWD	386 821 889	USD	12 547 181	29/08/2019	Citibank	(18 755)	(0,01)
USD	9 990 000	AUD	14 443 316	29/07/2019	HSBC	(136 315)	(0,04)
USD	2 457 000	EUR	2 163 875	29/07/2019	Barclays	(11 287)	–
USD	19 905 547	EUR	17 700 000	29/07/2019	J.P. Morgan	(260 666)	(0,07)
USD	8 378 782	EUR	7 358 847	25/09/2019	Morgan Stanley	(50 920)	(0,01)
USD	436 961	EUR	384 664	25/09/2019	UBS	(3 549)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
USD	40 488 000	IDR	574 079 352 000	29/07/2019	J.P. Morgan	(25 718)	(0,01)
USD	9 990 000	KRW	11 591 097 300	29/07/2019	HSBC	(27 117)	(0,01)
USD	10 266 798	PEN	34 002 608	31/07/2019	Goldman Sachs	(53 562)	(0,02)
USD	45 640 000	TWD	1 418 034 800	29/08/2019	Standard Chartered	(242 542)	(0,07)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(1 646 880)	(0,47)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme - Actifs						1 315 787	0,37

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/(moins-value) latente EUR	% des actifs nets
US Ultra Bond, 19/09/2019	94	USD	525 108	0,15
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers - Actifs			525 108	0,15
US 5 Year Note, 30/09/2019	(33)	USD	(42 872)	(0,01)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(42 872)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats à terme financiers - Actifs			482 236	0,14

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
25 460 542	USD	Barclays	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 28/10/2019	Achat	(1,00)%	20/06/2024	(604 187)	(0,17)
25 476 474	USD	Barclays	Commonwealth Bank of Australia 4,375 % 25/02/2020	Achat	(1,00)%	20/06/2024	(599 435)	(0,17)
25 461 239	USD	Barclays	National Australia Bank Ltd. 2,4 % 09/12/2019	Achat	(1,00)%	20/06/2024	(593 939)	(0,17)
25 533 187	USD	Barclays	Westpac Banking Corp. 2,6 % 23/11/2020	Achat	(1,00)%	20/06/2024	(599 416)	(0,17)
Total valeur de marché sur contrats de Credit Default Swap - Passifs							(2 396 977)	(0,68)
Valeur de marché nette sur contrats de Credit Default Swap - Passifs							(2 396 977)	(0,68)

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
43 000 000	Foreign Exchange IDR/USD, Put, 14 000,000, 18/09/2019	USD	SCB	201 431	0,06
Total valeur de marché sur contrats d'options achetés - Actifs				201 431	0,06

Contrats d'options vendus

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(43 000 000)	Foreign Exchange IDR/USD, Put, 13 500,000, 18/09/2019	USD	SCB	(25 047)	(0,01)
Total valeur de marché sur contrats d'options vendus - Passifs				(25 047)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats d'options de swap

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
77 500 000	IRS Pay fixed 3.39% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 3,39%, 08/09/2022	USD	Merrill Lynch	10 044	–
50 150 000	IRS Pay fixed 3.39% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 3,39%, 08/09/2022	USD	BNP Paribas	6 436	–
127 640 000	IRS Pay fixed 3.56% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 3,56%, 02/11/2022	USD	Goldman Sachs	19 497	0,01
127 650 000	IRS Pay fixed 3.61% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 3,61%, 08/09/2022	USD	BNP Paribas	13 608	–
Valeur de marché nette sur contrats d'options de swap - Actifs				49 585	0,01

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
1 001 900 000	CZK	J.P. Morgan	Pay floating PRIBOR 6 month Receive fixed 1,913%	19/06/2029	702 199	0,20
750 795 000	MXN	J.P. Morgan	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8,43%	03/04/2029	488 547	0,14
239 000 000	CNY	Citigroup	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 3,02%	19/06/2024	170 784	0,05
52 074 744	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,756%	16/06/2023	87 987	0,02
34 619 745	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,76%	16/06/2023	60 811	0,02
34 911 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,754%	16/06/2023	57 538	0,01
34 680 511	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,75%	16/06/2023	55 116	0,01
209 668 000	CNY	Citigroup	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2,928%	19/06/2024	33 561	0,01
17 456 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,754%	16/06/2023	28 881	0,01
17 455 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,752%	16/06/2023	28 178	0,01
17 973 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,742%	16/06/2023	26 158	0,01
32 562 913	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,557%	21/06/2025	434	–
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Actifs					1 740 194	0,49
47 862 500	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,976% Receive floating LIBOR 3 month	19/12/2021	(1 238 104)	(0,35)
34 000 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,887% Receive floating LIBOR 3 month	19/12/2021	(814 586)	(0,23)
23 931 250	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,937% Receive floating LIBOR 3 month	19/12/2021	(598 771)	(0,17)
11 522 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,55% Receive floating LIBOR 3 month	19/06/2029	(551 733)	(0,16)
156 205 000	PLN	J.P. Morgan	Pay fixed 2,123% Receive floating WIBOR 6 month	19/06/2024	(454 278)	(0,12)
4 229 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(41 379)	(0,01)
4 122 943	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,284% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(28 700)	(0,01)
4 122 943	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,282% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(27 537)	(0,01)
4 204 114	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,277% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(25 410)	(0,01)
2 114 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(20 887)	(0,01)
2 114 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(20 798)	(0,01)
2 114 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,301% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(19 844)	(0,01)
2 179 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,292% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(17 780)	(0,01)
32 189 515	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,52%	21/06/2025	(13 437)	–
32 189 514	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,521%	21/06/2025	(13 247)	–
32 189 514	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,521%	21/06/2025	(13 057)	–
32 189 514	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,527%	21/06/2025	(10 968)	–
32 189 515	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,544%	21/06/2025	(4 320)	–
32 189 515	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,55%	21/06/2025	(2 040)	–
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Passifs					(3 916 876)	(1,11)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Passifs					(2 176 682)	(0,62)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
13 798 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,135% Receive floating USCPI 1 month	01/02/2049	(581 150)	(0,16)
8 700 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,485%	15/01/2029	(66 003)	(0,02)
8 760 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,491%	15/01/2029	(59 055)	(0,02)
7 671 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,468%	15/10/2028	(28 401)	(0,01)
Total valeur de marché sur contrats de swaps d'inflation - Passifs					(734 609)	(0,21)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps d'inflation - Passifs					(734 609)	(0,21)

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09/05/2028	USD	1 632 000	1 538 333	0,33
			1 538 333	0,33
Argentine				
Argentina Government Bond 5,625% 26/01/2022	USD	813 000	601 308	0,13
Argentina Government Bond 4,625% 11/01/2023	USD	871 000	613 291	0,13
			1 214 599	0,26
Autriche				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	1 200 000	1 378 440	0,30
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8,875 % Perpetual	EUR	1 400 000	1 610 679	0,35
			2 989 119	0,65
Belgique				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1 000 000	878 760	0,19
			878 760	0,19
Bermudes				
Cosan Ltd., Reg. S 5,95 % 20/09/2024	USD	810 000	744 499	0,16
Fly Leasing Ltd. 6,375 % 15/10/2021	USD	400 000	360 467	0,08
			1 104 966	0,24
Brésil				
Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028	USD	900 000	830 354	0,18
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	BRL	1 960 500	4 940 895	1,07
			5 771 249	1,25
Îles Caïman				
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8,5% 23/01/2022	USD	600 000	556 802	0,12
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 5,875% 10/03/2022	USD	650 000	563 428	0,12
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5,5% 23/01/2022	USD	650 000	567 500	0,12
QNB Finance Ltd., Reg. S 3,5% 28/03/2024	USD	1 395 000	1 250 171	0,27
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	775 000	743 899	0,16
			3 681 800	0,79
Chili				
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4,875 % 25/05/2029	USD	391 275	357 832	0,08
			357 832	0,08

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Colombie				
Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	552 000	530 117	0,12
Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	675 000	674 123	0,15
Colombian TES 7% 30/06/2032	COP	7 715 100 000	2 239 762	0,48
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	924 000	899 419	0,19
			4 343 421	0,94
Croatie				
Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875 % 23/10/2022	USD	780 000	742 267	0,16
			742 267	0,16
Danemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	3 564 000	3 770 748	0,81
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	5 749 000	6 094 831	1,32
			9 865 579	2,13
République dominicaine				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	42 250 000	755 281	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	1 033 000	979 336	0,21
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	375 000	355 960	0,08
			2 090 577	0,45
Égypte				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,125% 31/01/2022	USD	997 000	904 777	0,20
			904 777	0,20
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65 % 15/06/2035	USD	1 018 000	934 597	0,20
			934 597	0,20
Finlande				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	2 424 000	2 353 243	0,51
			2 353 243	0,51
France				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	2 485 000	2 779 920	0,60
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	3 126 000	3 426 018	0,74
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	3 037 000	3 250 364	0,70
			9 456 302	2,04

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Allemagne				
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6% 15/05/2027	USD	425 000	375 505	0,08
			375 505	0,08
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	725 000	648 674	0,14
			648 674	0,14
Indonésie				
Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85% 18/07/2027	USD	1 040 000	945 411	0,20
Indonesia Treasury 8,25% 15/07/2021	IDR	104 540 000 000	6 695 006	1,45
Indonesia Treasury 7% 15/05/2022	IDR	24 504 000 000	1 531 426	0,33
Indonesia Treasury 8,125% 15/05/2024	IDR	19 090 000 000	1 249 116	0,27
Indonesia Treasury 8,375% 15/09/2026	IDR	35 060 000 000	2 322 138	0,50
Indonesia Treasury 8,25% 15/05/2029	IDR	67 102 000 000	4 432 914	0,96
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55% 29/03/2026	USD	1 100 000	1 033 221	0,22
			18 209 232	3,93
Italie				
Telecom Italia SpA, 144A 5,303% 30/05/2024	USD	200 000	182 343	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	EUR	3 143 000	2 871 382	0,62
			3 053 725	0,66
Côte d'Ivoire				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125 % 15/06/2033	USD	1 062 000	870 592	0,19
			870 592	0,19
Kazakhstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025	USD	800 000	749 340	0,16
			749 340	0,16
Kenya				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	1 000 000	913 778	0,20
			913 778	0,20
Luxembourg				
Altice Luxembourg SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	200 000	179 952	0,04
Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875 % 15/06/2025	USD	150 000	135 558	0,03
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028	USD	670 000	596 234	0,13
			911 744	0,20

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Mexique				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	650 000	579 923	0,13
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,7% 11/01/2025	USD	800 000	729 768	0,16
Mexican Bonos 6,5% 09/06/2022	MXN	24 937 200	1 112 366	0,24
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	45 218 800	2 200 410	0,47
			4 622 467	1,00
Pays-Bas				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	EUR	4 500 000	4 743 518	1,02
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	EUR	4 000 000	4 434 100	0,96
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	USD	200 000	185 811	0,04
GTH Finance BV, Reg. S 7,25 % 26/04/2023	USD	450 000	432 526	0,09
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	1 268 000	1 339 858	0,29
Metinvest BV, Reg. S 7,75% 23/04/2023	USD	840 000	764 807	0,17
OCI NV, 144A 6,625 % 15/04/2023	USD	200 000	183 055	0,04
Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/01/2027	USD	573 000	579 119	0,12
Petrobras Global Finance BV 6,9% 19/03/2049	USD	721 000	673 639	0,15
			13 336 433	2,88
Nigéria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	1 000 000	979 092	0,21
			979 092	0,21
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 4,125% 17/01/2023	USD	800 000	683 576	0,15
			683 576	0,15
Pakistan				
Second Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 6,75 % 03/12/2019	USD	1 263 000	1 119 415	0,24
			1 119 415	0,24
Panama				
Global Bank Corp., Reg. S 4,5% 20/10/2021	USD	650 000	587 394	0,13
			587 394	0,13
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,625 % 25/01/2023	USD	1 200 000	1 110 348	0,24
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	800 000	838 907	0,18
			1 949 255	0,42

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Pérou				
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 5,94% 12/02/2029	PEN	10 246 000	2 987 657	0,65
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 5,4% 12/08/2034	PEN	3 637 000	991 664	0,21
			3 979 321	0,86
Qatar				
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	1 100 000	1 153 802	0,25
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	920 000	928 006	0,20
			2 081 808	0,45
Russie				
Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/07/2022	RUB	326 284 000	4 603 465	0,99
			4 603 465	0,99
Arabie saoudite				
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	850 000	851 497	0,18
			851 497	0,18
Sénégal				
Senegal Government Bond, Reg. S 8,75 % 13/05/2021	USD	600 000	575 774	0,12
			575 774	0,12
Serbie				
Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	2 103 000	2 025 772	0,44
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	759 000	759 114	0,16
			2 784 886	0,60
Afrique du Sud				
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	211 894 391	14 955 188	3,23
Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	801 000	733 469	0,16
			15 688 657	3,39
Espagne				
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 7,5 % 15/12/2028	USD	750 000	722 945	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	1 800 000	1 866 492	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8,875% Perpetual	EUR	2 800 000	3 126 592	0,67
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	1 400 000	1 372 490	0,30
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	1 000 000	948 370	0,20
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	1 400 000	1 427 580	0,31
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	2 500 000	2 634 225	0,57

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Bankia SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual				
	EUR	2 600 000	2 733 120	0,59
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8,625 % Perpetual				
	EUR	1 600 000	1 793 384	0,39
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual				
	EUR	1 200 000	1 299 348	0,28
			17 924 546	3,87
Suisse				
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	EUR	2 575 000	2 841 461	0,61
			2 841 461	0,61
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2019	USD	825 000	727 852	0,15
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2020	USD	1 273 000	1 156 409	0,25
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2022	USD	737 000	686 860	0,15
			2 571 121	0,55
Émirats arabes unis				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02/11/2047	USD	780 000	753 979	0,16
			753 979	0,16
Royaume-Uni				
Barclays plc, FRN 8% Perpetual	EUR	3 862 000	4 186 736	0,90
Drax Finco plc, 144A 6,625% 01/11/2025	USD	200 000	181 139	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	3 024 000	3 268 551	0,71
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1 891 000	2 187 348	0,47
MARB BondCo plc, Reg. S 6,875% 19/01/2025	USD	825 000	754 367	0,16
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029	USD	200 000	178 615	0,04
			10 756 756	2,32
États-Unis d'Amérique				
AES Corp. 4,5% 15/03/2023	USD	115 000	104 078	0,02
Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USD	285 000	277 306	0,06
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	180 000	156 785	0,03
Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	USD	250 000	210 519	0,05
Aramark Services, Inc. 5,125 % 15/01/2024	USD	230 000	208 197	0,05
Beazer Homes USA, Inc. 8,75% 15/03/2022	USD	20 000	18 326	–
Centene Corp. 4,75% 15/05/2022	USD	170 000	152 748	0,03

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
CenturyLink, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	195 000	189 108	0,04
CIT Group, Inc. 5,25% 07/03/2025	USD	250 000	241 526	0,05
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	120 000	113 827	0,03
DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	USD	161 000	141 688	0,03
DaVita, Inc. 5% 01/05/2025	USD	130 000	113 133	0,03
Encompass Health Corp. 5,75 % 01/11/2024	USD	298 000	266 666	0,06
Genesis Energy LP 6,5 % 01/10/2025	USD	680 000	589 336	0,13
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	140 000	132 672	0,03
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	200 000	189 984	0,04
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	115 000	110 580	0,02
Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	USD	165 000	138 348	0,03
Lennar Corp. 8,375% 15/01/2021	USD	295 000	279 768	0,06
M/I Homes, Inc. 6,75% 15/01/2021	USD	70 000	62 697	0,01
MasTec, Inc. 4,875 % 15/03/2023	USD	265 000	236 520	0,05
MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	USD	70 000	66 469	0,01
MGM Resorts International 5,75% 15/06/2025	USD	70 000	66 832	0,02
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	200 000	184 631	0,04
NGL Energy Partners LP 7,5 % 01/11/2023	USD	170 000	156 247	0,03
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	105 000	99 330	0,02
Oasis Petroleum, Inc. 6,875 % 15/03/2022	USD	140 000	122 565	0,03
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	430 000	373 788	0,08
PBF Holding Co. LLC 7,25 % 15/06/2025	USD	100 000	92 165	0,02
Penske Automotive Group, Inc. 5,5% 15/05/2026	USD	287 000	262 359	0,06
SemGroup Corp. 5,625 % 15/11/2023	USD	165 000	139 094	0,03
Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	405 000	374 582	0,08
Spectrum Brands, Inc. 5,75 % 15/07/2025	USD	130 000	118 703	0,03
Springleaf Finance Corp. 6,125% 15/03/2024	USD	340 000	320 579	0,07
Springleaf Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	15 000	13 874	-

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	845 000	805 981	0,17
Targa Resources Partners LP 5,875% 15/04/2026	USD	220 000	205 695	0,05
Teleflex, Inc. 4,875% 01/06/2026	USD	215 000	196 819	0,04
Teleflex, Inc. 4,625 % 15/11/2027	USD	95 000	85 594	0,02
Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	USD	85 000	76 037	0,02
Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/05/2025	USD	330 000	292 645	0,06
Tribune Media Co. 5,875% 15/07/2022	USD	280 000	250 295	0,05
United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/10/2025	USD	400 000	356 999	0,08
United Rentals North America, Inc. 6,5% 15/12/2026	USD	30 000	28 569	0,01
United States Steel Corp. 6,875% 15/08/2025	USD	70 000	58 395	0,01
United States Steel Corp. 6,25% 15/03/2026	USD	230 000	179 703	0,04
WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/06/2024	USD	115 000	104 013	0,02
			8 965 775	1,94
Total obligations			171 616 689	37,05
Actions				
Australie				
Scentre Group, REIT	AUD	337 616	799 934	0,17
Vicinity Centres, REIT	AUD	322 841	486 410	0,11
			1 286 344	0,28
Belgique				
KBC Group NV	EUR	35 869	2 065 696	0,45
			2 065 696	0,45
Bermudes				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	22 525	73 612	0,02
			73 612	0,02
Brésil				
Banco Bradesco SA Preference	BRL	26 984	233 387	0,05
Grendene SA	BRL	13 651	24 380	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	11 619	96 514	0,02
Kroton Educacional SA	BRL	21 870	54 943	0,01
M Dias Branco SA	BRL	4 284	38 201	0,01
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	22 080	138 638	0,03
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	5 985	68 453	0,01
			654 516	0,14

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Îles Caïman				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	2 971	442 024	0,10
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	45 000	139 347	0,03
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	82 129	66 049	0,01
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	102 000	91 832	0,02
Future Land Development Holdings Ltd.	HKD	72 000	83 112	0,02
NetEase, Inc., ADR	USD	687	154 337	0,03
Sands China Ltd.	HKD	33 701	141 386	0,03
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	12 792	154 205	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	10 233	405 438	0,09
			1 677 730	0,36
Chili				
Banco de Chile	CLP	435 270	56 127	0,01
			56 127	0,01
Chine^				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	311 921	235 776	0,05
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	39 753	108 466	0,02
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	31 400	69 431	0,02
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	20 000	69 410	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	271 471	173 772	0,04
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	3 600	55 956	0,01
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	270 601	131 242	0,03
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	24 217	255 457	0,06
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	34 765	113 318	0,02
			1 212 828	0,26
République tchèque				
Komerční banka A/S	CZK	2 326	81 360	0,02
			81 360	0,02
Finlande				
Kone OYJ 'B'	EUR	379	19 632	0,01
Nordea Bank Abp	SEK	318 893	2 038 728	0,44
			2 058 360	0,45
France				
AXA SA	EUR	107 449	2 479 923	0,53
Credit Agricole SA	EUR	435 117	4 590 484	0,99
ICADE, REIT	EUR	8 957	721 710	0,16
Klepierre SA, REIT	EUR	17 249	507 552	0,11

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Orange SA	EUR	217 493	3 015 540	0,65
TOTAL SA	EUR	108 635	5 353 533	1,16
Vinci SA	EUR	1 750	157 623	0,03
			16 826 365	3,63
Allemagne				
Allianz SE	EUR	10 075	2 131 870	0,46
BASF SE	EUR	24 311	1 556 755	0,34
Deutsche Telekom AG	EUR	125 077	1 903 672	0,41
Deutsche Wohnen SE	EUR	135 579	4 373 101	0,94
LEG Immobilien AG	EUR	37 124	3 681 587	0,80
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	11 879	2 628 229	0,57
SAP SE	EUR	13 618	1 639 879	0,35
TAG Immobilien AG	EUR	34 235	695 997	0,15
Vonovia SE	EUR	178 092	7 467 398	1,61
			26 078 488	5,63
Hong Kong				
China Mobile Ltd.	HKD	5 255	42 011	0,01
CNOOC Ltd.	HKD	56 263	84 424	0,02
			126 435	0,03
Inde				
Embassy Office Parks REIT	INR	19 600	91 395	0,02
Hero MotoCorp Ltd.	INR	3 962	130 413	0,03
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	6 621	184 728	0,04
Infosys Ltd.	INR	19 564	182 080	0,04
ITC Ltd.	INR	40 563	141 271	0,03
NTPC Ltd.	INR	41 648	74 744	0,01
			804 631	0,17
Indonésie				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	654 547	177 588	0,04
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	610 263	157 229	0,03
			334 817	0,07
Irlande				
Irish Residential Properties REIT plc	EUR	205 434	346 362	0,07
Linde plc	USD	1 237	218 126	0,05
			564 488	0,12
Japon				
GLP J-Reit, REIT	JPY	197	197 250	0,04
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	842	595 329	0,13
LaSalle Logiport REIT	JPY	531	552 664	0,12
			1 345 243	0,29

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Jersey				
Glencore plc	GBP	721 334	2 203 203	0,48
United Co. RUSAL plc	HKD	19 000	6 845	–
			2 210 048	0,48
Luxembourg				
ADO Properties SA, Reg. S	EUR	9 362	342 556	0,07
Aroundtown SA	EUR	484 628	3 505 799	0,76
Grand City Properties SA	EUR	51 394	1 034 047	0,22
			4 882 402	1,05
Malaisie				
Malayan Banking Bhd.	MYR	40 400	76 275	0,02
Sunway Bhd.	MYR	102 678	36 545	0,01
			112 820	0,03
Mexique				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	10 262	52 219	0,01
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	32 481	75 813	0,02
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	29 306	47 787	0,01
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT, Reg. S	MXN	66 586	66 272	0,01
			242 091	0,05
Pays-Bas				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	55 499	1 044 214	0,23
Koninklijke Philips NV	EUR	31 212	1 192 142	0,26
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	14 944	1 130 708	0,24
NSI NV, REIT	EUR	7 780	289 610	0,06
			3 656 674	0,79
Russie				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	1 783	132 144	0,03
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	1 001	22 203	–
Novolipetsk Steel PJSC	RUB	9 995	22 234	0,01
Sberbank of Russia PJSC	RUB	60 036	199 253	0,04
			375 834	0,08
Singapour				
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	323 100	655 326	0,14
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	226 900	234 891	0,05
			890 217	0,19
Afrique du Sud				
Absa Group Ltd.	ZAR	15 913	174 247	0,04
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	9 741	114 904	0,02
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	10 083	113 146	0,02

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Sasol Ltd.	ZAR	1 344	29 329	0,01
			431 626	0,09
Corée du Sud				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1 299	58 533	0,01
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	441	28 960	0,01
Hyundai Motor Co.	KRW	1 096	116 483	0,02
KB Financial Group, Inc.	KRW	2 612	91 029	0,02
KT&G Corp.	KRW	1 103	82 667	0,02
Macquarie Korea Infrastructure Fund	KRW	11 418	102 682	0,02
POSCO	KRW	224	41 694	0,01
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	11 063	395 223	0,09
SK Hynix, Inc.	KRW	3 630	191 726	0,04
S-Oil Corp.	KRW	2 028	129 014	0,03
Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	1 636	96 362	0,02
			1 334 373	0,29
Espagne				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	82 370	1 004 502	0,22
			1 004 502	0,22
Supranational				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	4 277	563 388	0,12
			563 388	0,12
Suisse				
Nestle SA	CHF	33 150	3 016 948	0,65
			3 016 948	0,65
Taïwan				
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	27 053	58 396	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	29 745	65 132	0,01
Huaku Development Co. Ltd.	TWD	30 821	74 154	0,02
Lite-On Technology Corp.	TWD	39 303	50 586	0,01
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	129 646	113 351	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	71 530	482 825	0,10
WT Microelectronics Co. Ltd.	TWD	44 415	50 197	0,01
			894 641	0,19
Thaïlande				
Indorama Ventures PCL	THB	92 500	124 815	0,02
Kiatnakin Bank PCL	THB	42 400	84 529	0,02
Krung Thai Bank PCL	THB	152 500	85 149	0,02
Quality Houses PCL	THB	521 800	46 167	0,01
			340 660	0,07

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Turquie				
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	6 678	63 213	0,01
			63 213	0,01
Royaume-Uni				
Anglo American plc	GBP	92 133	2 310 557	0,50
Assura plc, REIT	GBP	1 150 348	819 574	0,18
AstraZeneca plc	GBP	2 931	210 852	0,04
BAE Systems plc	GBP	364 717	2 018 845	0,44
BHP Group plc	GBP	114 402	2 575 926	0,56
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	66 626	737 153	0,16
BP plc	GBP	372 235	2 282 813	0,49
British American Tobacco plc	GBP	1 807	55 510	0,01
Compass Group plc	GBP	62 103	1 309 847	0,28
Diageo plc	GBP	885	33 467	0,01
Legal & General Group plc	GBP	882 053	2 657 129	0,57
National Grid plc	GBP	180 802	1 688 924	0,36
NewRiver REIT plc	GBP	300 661	599 111	0,13
Prudential plc	GBP	124 756	2 392 878	0,52
RELX plc	GBP	9 023	192 527	0,04
Rio Tinto plc	GBP	3 035	165 556	0,04
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	794 457	1 950 649	0,42
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	67 000	1 926 420	0,42
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	80 306	2 307 392	0,50
Sage Group plc (The)	GBP	182 168	1 633 177	0,35
Severn Trent plc	GBP	73 557	1 683 164	0,36
Standard Chartered plc	GBP	154 579	1 233 293	0,27
Unilever plc	GBP	50 763	2 776 875	0,60
			33 561 639	7,25
États-Unis d'Amérique				
Becton Dickinson and Co.	USD	6 000	1 327 055	0,29
Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A'	USD	6 057	189 241	0,04
Broadcom, Inc.	USD	8 930	2 256 770	0,49
Chevron Corp.	USD	16 073	1 754 721	0,38
Cisco Systems, Inc.	USD	38 571	1 850 141	0,40
CoreSite Realty Corp., REIT	USD	21 348	2 157 202	0,47
Crown Castle International Corp., REIT	USD	7 736	884 905	0,19
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	8 498	878 604	0,19
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	6 850	638 293	0,14
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	4 270	482 437	0,10
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	22 872	551 013	0,12

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Home Depot, Inc. (The)	USD	10 361	1 893 193	0,41
Honeywell International, Inc.	USD	6 740	1 033 490	0,22
HP, Inc.	USD	63 609	1 160 970	0,25
JPMorgan Chase & Co.	USD	25 454	2 498 350	0,54
Kimco Realty Corp., REIT	USD	42 781	693 670	0,15
Las Vegas Sands Corp.	USD	35 736	1 855 680	0,40
McDonald's Corp.	USD	18 151	3 308 796	0,72
Merck & Co., Inc.	USD	1 347	99 198	0,02
Microsoft Corp.	USD	1 964	230 996	0,05
NextEra Energy, Inc.	USD	10 872	1 955 585	0,42
Pfizer, Inc.	USD	8 882	337 989	0,07
Prologis, Inc., REIT	USD	6 836	480 645	0,10
Raytheon Co.	USD	10 784	1 647 050	0,36
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	14 861	527 012	0,11
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	6 189	868 351	0,19
STORE Capital Corp., REIT	USD	20 647	601 842	0,13
Texas Instruments, Inc.	USD	15 844	1 593 930	0,34
Union Pacific Corp.	USD	7 200	1 069 315	0,23
United Technologies Corp.	USD	15 000	1 713 975	0,37
UnitedHealth Group, Inc.	USD	14 358	3 075 913	0,66
Verizon Communications, Inc.	USD	45 728	2 293 829	0,50
WEC Energy Group, Inc.	USD	384	28 110	0,01
Welltower, Inc., REIT	USD	9 220	660 168	0,14
			42 598 439	9,20
Total actions			151 426 555	32,69
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			323 043 244	69,74
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	USD	420 000	377 273	0,08
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/03/2023	USD	75 000	67 720	0,01
			444 993	0,09
Azerbaïdjan				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	924 000	767 627	0,16
			767 627	0,16

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Bermudes				
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875% 15/09/2027	USD	343 000	306 337	0,07
			306 337	0,07
Brésil				
Votorantim SA, Reg. S 6,75% 05/04/2021	USD	593 000	550 629	0,12
			550 629	0,12
Canada				
1011778 BC ULC, 144A 4,25 % 15/05/2024	USD	250 000	222 506	0,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	417 000	374 057	0,08
Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 15/03/2025	USD	135 000	118 485	0,02
Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	215 000	188 725	0,04
Eldorado Gold Corp., 144A 9,5% 01/06/2024	USD	150 000	132 376	0,03
Fairstone Financial, Inc., 144A 7,875% 15/07/2024	USD	15 000	13 419	–
IAMGOLD Corp., 144A 7 % 15/04/2025	USD	235 000	214 612	0,05
Norbord, Inc., 144A 5,75% 15/07/2027	USD	235 000	208 421	0,04
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	230 000	216 729	0,05
			1 689 330	0,36
Îles Caïman				
UPCB Finance IV Ltd., 144A 5,375 % 15/01/2025	USD	440 000	398 875	0,09
			398 875	0,09
France				
Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	200 000	184 329	0,04
			184 329	0,04
Kazakhstan				
KazTransGas JSC, Reg. S 4,375 % 26/09/2027	USD	850 000	760 988	0,16
			760 988	0,16
Luxembourg				
ARD Finance SA 7,125% 15/09/2023	USD	225 000	203 010	0,04
Cirsa Finance International Sarl, 144A 7,875 % 20/12/2023	USD	200 000	185 759	0,04
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	95 000	87 048	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8,5% 15/10/2024	USD	355 000	308 890	0,07
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	260 000	197 489	0,04
			982 196	0,21

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Mexique				
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	643 000	512 302	0,11
			512 302	0,11
Pays-Bas				
Stars Group Holdings BV, 144A 7 % 15/07/2026	USD	140 000	130 312	0,03
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,875 % 15/01/2025	USD	200 000	176 997	0,04
			307 309	0,07
Norvège				
Aker BP ASA, 144A 4,75% 15/06/2024	USD	150 000	135 834	0,03
			135 834	0,03
Pérou				
Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026	PEN	6 300 000	2 094 592	0,45
Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	PEN	2 800 000	839 170	0,18
SAN Miguel Industrias Pet SA, Reg. S 4,5 % 18/09/2022	USD	650 000	581 581	0,13
			3 515 343	0,76
Supranational				
Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	USD	580 000	491 396	0,11
			491 396	0,11
Royaume-Uni				
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,25% 15/01/2026	USD	200 000	180 622	0,04
			180 622	0,04
États-Unis d'Amérique				
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	USD	240 000	214 719	0,05
Albertsons Cos. LLC 6,625% 15/06/2024	USD	285 000	259 379	0,06
Alliance Data Systems Corp., 144A 5,375 % 01/08/2022	USD	215 000	191 957	0,04
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	50 000	44 619	0,01
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	40 000	35 081	0,01
Anixter, Inc., 144A 6 % 01/12/2025	USD	95 000	90 720	0,02
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	150 000	132 047	0,03
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	175 000	152 326	0,03
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	90 000	83 028	0,02
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7 % 01/11/2026	USD	210 000	169 191	0,04

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	245 000	216 795	0,05
Avis Budget Car Rental LLC 5,5 % 01/04/2023	USD	140 000	125 765	0,03
Banff Merger Sub, Inc., 144A 9,75 % 01/09/2026	USD	30 000	22 985	–
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	105 000	101 360	0,02
Berry Global Escrow Corp., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	225 000	202 116	0,04
Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15/10/2027	USD	136 000	119 728	0,03
Bruin E&P Partners LLC, 144A 8,875 % 01/08/2023	USD	40 000	29 680	0,01
Cablevision Systems Corp. 5,875 % 15/09/2022	USD	70 000	65 062	0,01
Calpine Corp. 5,75 % 15/01/2025	USD	85 000	74 292	0,02
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	65 000	58 038	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	USD	250 000	224 729	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USD	340 000	312 695	0,07
Centene Corp., 144A 5,375% 01/06/2026	USD	255 000	236 075	0,05
Centennial Resource Production LLC, 144A 5,375 % 15/01/2026	USD	300 000	251 581	0,05
Century Communities, Inc. 5,875% 15/07/2025	USD	230 000	202 874	0,04
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025	USD	200 000	195 392	0,04
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,625 % 01/10/2026	USD	250 000	232 192	0,05
Churchill Downs, Inc., 144A 5,5% 01/04/2027	USD	235 000	216 546	0,05
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	285 000	257 288	0,06
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	30 000	26 965	0,01
Consolidated Communications, Inc. 6,5 % 01/10/2022	USD	350 000	288 037	0,06
Cott Holdings, Inc., 144A 5,5 % 01/04/2025	USD	195 000	174 610	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	200 000	184 376	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	400 000	364 415	0,08
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	300 000	276 462	0,06
CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	USD	295 000	266 804	0,06

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
CyrusOne LP, REIT 5,375% 15/03/2027	USD	145 000	134 721	0,03
DCP Midstream Operating LP 5,375 % 15/07/2025	USD	170 000	157 465	0,03
Dell International LLC, 144A 7,125% 15/06/2024	USD	320 000	297 027	0,06
Diamondback Energy, Inc. 4,75 % 01/11/2024	USD	194 000	175 554	0,04
Diamondback Energy, Inc. 5,375% 31/05/2025	USD	70 000	64 790	0,01
DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	USD	170 000	156 616	0,03
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	185 000	159 107	0,03
Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	USD	275 000	254 654	0,05
Energizer Holdings, Inc., 144A 6,375% 15/07/2026	USD	285 000	258 607	0,06
Energizer Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/01/2027	USD	20 000	19 026	–
Envision Healthcare Corp., 144A 8,75 % 15/10/2026	USD	260 000	160 388	0,03
Equinix, Inc., REIT 5,75% 01/01/2025	USD	160 000	146 457	0,03
Golden Nugget, Inc., 144A 6,75 % 15/10/2024	USD	385 000	349 063	0,08
Golden Nugget, Inc., 144A 8,75% 01/10/2025	USD	140 000	129 391	0,03
Graham Holdings Co., 144A 5,75 % 01/06/2026	USD	175 000	162 891	0,04
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	115 000	109 627	0,02
Greif, Inc., 144A 6,5% 01/03/2027	USD	230 000	209 036	0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4,875% 15/01/2030	USD	150 000	135 960	0,03
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,125% 01/05/2026	USD	135 000	124 013	0,03
Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	200 000	178 463	0,04
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	145 000	129 396	0,03
Icahn Enterprises LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	505 000	449 775	0,10
Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	USD	185 000	165 488	0,04
IQVIA, Inc., 144A 5 % 15/10/2026	USD	200 000	182 450	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15/09/2027	USD	455 000	398 045	0,09
Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75% 15/11/2021	USD	200 000	180 839	0,04
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	190 000	172 626	0,04

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Mattel, Inc., 144A 6,75 % 31/12/2025	USD	320 000	289 779	0,06
McDermott Technology Americas, Inc., 144A 10,625 % 01/05/2024	USD	160 000	131 724	0,03
Meredith Corp. 6,875% 01/02/2026	USD	356 000	332 049	0,07
Michaels Stores, Inc., 144A 8% 15/07/2027	USD	170 000	149 093	0,03
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15/01/2026	USD	160 000	120 478	0,03
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5% 15/05/2027	USD	50 000	41 820	0,01
MSCI, Inc., 144A 5,75 % 15/08/2025	USD	220 000	203 811	0,04
Multi-Color Corp., 144A 4,875 % 01/11/2025	USD	235 000	217 449	0,05
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	340 000	315 454	0,07
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	95 000	90 550	0,02
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 01/08/2024	USD	145 000	131 325	0,03
NGL Energy Partners LP, 144A 7,5% 15/04/2026	USD	255 000	232 317	0,05
Nine Energy Service, Inc., 144A 8,75 % 01/11/2023	USD	125 000	107 569	0,02
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	270 000	253 392	0,05
Nuance Communications, Inc. 5,625% 15/12/2026	USD	285 000	261 600	0,06
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	USD	220 000	209 085	0,05
Parsley Energy LLC, 144A 5,625% 15/10/2027	USD	330 000	302 804	0,07
PDC Energy, Inc. 6,125 % 15/09/2024	USD	220 000	193 669	0,04
Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	USD	370 000	324 091	0,07
Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15/10/2025	USD	475 000	379 566	0,08
Realogy Group LLC, 144A 9,375% 01/04/2027	USD	130 000	100 599	0,02
Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8,25 % 15/11/2026	USD	250 000	226 335	0,05
Schweitzer-Mauduit International, Inc., 144A 6,875 % 01/10/2026	USD	170 000	153 012	0,03
Scientific Games International, Inc. 6,625% 15/05/2021	USD	125 000	111 823	0,02
Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	USD	126 000	116 380	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/07/2024	USD	70 000	62 889	0,01

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	70 000	63 461	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	225 000	203 108	0,04
Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31/07/2024	USD	230 000	205 628	0,04
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	175 000	159 797	0,03
Springleaf Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	70 000	67 195	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	USD	160 000	148 571	0,03
Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024	USD	380 000	349 368	0,08
Summit Materials LLC, 144A 5,125% 01/06/2025	USD	100 000	88 251	0,02
Targa Resources Partners LP, 144A 6,5% 15/07/2027	USD	10 000	9 568	–
Targa Resources Partners LP, 144A 6,875% 15/01/2029	USD	210 000	204 876	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	55 000	49 883	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	USD	375 000	355 391	0,08
USA Compression Partners LP, 144A 6,875 % 01/09/2027	USD	310 000	287 218	0,06
Vantiv LLC, 144A 4,375 % 15/11/2025	USD	200 000	182 345	0,04
Verscend Escrow Corp., 144A 9,75 % 15/08/2026	USD	195 000	178 510	0,04
ViaSat, Inc., 144A 5,625% 15/04/2027	USD	130 000	118 890	0,03
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	90 000	83 785	0,02
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	265 000	240 931	0,05
WellCare Health Plans, Inc., 144A 5,375 % 15/08/2026	USD	110 000	102 668	0,02
Western Digital Corp. 4,75 % 15/02/2026	USD	545 000	469 206	0,10
Zayo Group LLC, 144A 5,75 % 15/01/2027	USD	140 000	125 565	0,03
			19 914 282	4,30
Total obligations			31 142 392	6,72
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			31 142 392	6,72
Total investissements			354 185 636	76,46
Liquidités			107 884 641	23,29
Autres actifs/(passifs)			1 159 744	0,25
Total actif net			463 230 021	100,00

^ Veuillez vous référer aux Notes relatives aux informations sur le portefeuille de titres.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	15,44
Royaume-Uni	9,61
France	5,71
Allemagne	5,71
Espagne	4,09
Indonésie	4,00
Pays-Bas	3,74
Afrique du Sud	3,48
Danemark	2,13
Pérou	1,62
Brésil	1,51
Luxembourg	1,46
Suisse	1,26
Îles Caïman	1,24
Mexique	1,16
Russie	1,07
Finlande	0,96
Colombie	0,94
Italie	0,66
Autriche	0,65
Belgique	0,64
Serbie	0,60
Ukraine	0,55
Jersey	0,48
République dominicaine	0,45
Qatar	0,45
Paraguay	0,42
Australie	0,37
Canada	0,36
Angola	0,33
Bermudes	0,33
Kazakhstan	0,32
Japon	0,29
Corée du Sud	0,29
Argentine	0,26
Chine	0,26
Pakistan	0,24
Supranational	0,23
Nigéria	0,21
El Salvador	0,20
Kenya	0,20
Égypte	0,20
Taiwan	0,19
Singapour	0,19
Côte d'Ivoire	0,19
Arabie saoudite	0,18
Inde	0,17

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Azerbaïdjan	0,16
Émirats arabes unis	0,16
Croatie	0,16
Oman	0,15
Ghana	0,14
Panama	0,13
Sénégal	0,12
Irlande	0,12
Chili	0,09
Thaïlande	0,07
Norvège	0,03
Hong Kong	0,03
Malaisie	0,03
République tchèque	0,02
Turquie	0,01
Total investissements	76,46
Liquidités et autres actifs/(passifs)	23,54
Total	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
AUD	1 593 332	EUR	971 344	31/07/2019	J.P. Morgan	9 117	–
EUR	568 075	AUD	901 710	17/07/2019	J.P. Morgan	12 827	–
EUR	2 427 273	GBP	2 098 778	17/07/2019	Societe Generale	82 881	0,02
EUR	9 301 601	GBP	8 003 488	21/08/2019	HSBC	372 652	0,08
EUR	31 976 491	GBP	28 522 870	20/09/2019	Morgan Stanley	189 094	0,04
EUR	16 070 000	JPY	1 950 735 679	21/08/2019	Goldman Sachs	175 643	0,04
EUR	7 580 000	JPY	919 648 048	21/08/2019	RBC	86 819	0,02
EUR	842 052	SGD	1 292 573	17/07/2019	J.P. Morgan	3 949	–
EUR	12 200 000	USD	13 864 300	17/07/2019	Citibank	40 945	0,01
EUR	10 089 910	USD	11 470 351	17/07/2019	J.P. Morgan	30 359	0,01
EUR	453 596	USD	517 158	31/07/2019	J.P. Morgan	589	–
EUR	82 785 000	USD	93 452 344	21/08/2019	Goldman Sachs	1 062 923	0,23
EUR	61 950 000	USD	70 612 741	18/09/2019	Citibank	330 646	0,07
EUR	3 989 299	USD	4 537 697	20/09/2019	BNP Paribas	30 108	0,01
EUR	43 786 708	USD	49 750 422	20/09/2019	J.P. Morgan	378 908	0,08
EUR	10 099 532	USD	11 548 613	20/09/2019	Merrill Lynch	23 238	0,01
GBP	14 292 714	EUR	15 946 956	31/07/2019	J.P. Morgan	10 903	–
GBP	11 000 000	EUR	12 238 363	20/09/2019	Merrill Lynch	20 619	–
JPY	2 926 852 656	AUD	37 960 000	21/08/2019	J.P. Morgan	514 095	0,11
JPY	35 358 781	EUR	286 613	21/08/2019	BNP Paribas	1 486	–
JPY	2 929 624 120	EUR	23 650 000	21/08/2019	J.P. Morgan	220 222	0,05
JPY	3 047 263 008	USD	27 600 000	17/07/2019	J.P. Morgan	629 434	0,14
SAR	2 351 646	USD	619 066	18/01/2022	J.P. Morgan	1 577	–
SAR	13 682 551	USD	3 567 694	18/01/2022	Standard Chartered	37 442	0,01
SAR	1 941 349	USD	510 989	24/01/2022	J.P. Morgan	1 313	–
SAR	15 175 600	USD	4 000 000	24/01/2022	Standard Chartered	5 657	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
SAR	2 617 354	USD	688 705	07/02/2022	J.P. Morgan	1 812	–
SAR	7 851 447	USD	2 066 116	07/02/2022	Standard Chartered	5 302	–
SAR	2 617 492	USD	688 705	09/02/2022	J.P. Morgan	1 823	–
SAR	7 850 414	USD	2 066 116	09/02/2022	Standard Chartered	5 018	–
SAR	5 240 425	USD	1 377 410	14/02/2022	Merrill Lynch	4 732	–
SAR	8 407 945	USD	2 210 000	15/02/2022	BNP Paribas	7 537	–
SAR	4 194 826	USD	1 102 567	15/02/2022	Merrill Lynch	3 784	–
SAR	8 411 039	USD	2 210 000	16/02/2022	BNP Paribas	8 179	–
USD	16 268 091	AUD	22 724 416	17/07/2019	J.P. Morgan	274 123	0,06
USD	14 036 836	CNH	95 800 000	31/01/2020	HSBC	114 822	0,02
USD	14 080 574	CNH	95 800 000	31/01/2020	Standard Chartered	152 606	0,03
USD	101 706 460	EUR	89 079 292	31/07/2019	J.P. Morgan	10 909	–
USD	27 012 885	KRW	30 712 300 000	17/07/2019	Standard Chartered	411 185	0,09
USD	14 617 284	TWD	450 519 300	21/08/2019	Citibank	30 626	0,01
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						5 305 904	1,14
CNH	11 000 000	USD	1 621 271	31/01/2020	Citibank	(21 413)	(0,01)
EUR	773 927	AUD	1 259 737	17/07/2019	Merrill Lynch	(1 784)	–
EUR	2 320 543	CHF	2 597 431	20/09/2019	Merrill Lynch	(20 962)	(0,01)
EUR	129 787	GBP	116 589	31/07/2019	J.P. Morgan	(385)	–
EUR	605 042	GBP	543 820	20/09/2019	Merrill Lynch	(1 019)	–
EUR	1 452 382	JPY	182 220 406	17/07/2019	J.P. Morgan	(32 688)	(0,01)
EUR	23 415 271	JPY	2 886 906 967	21/08/2019	Goldman Sachs	(106 896)	(0,02)
JPY	1 084 777 580	EUR	8 921 214	21/08/2019	BNP Paribas	(82 578)	(0,02)
JPY	663 114 859	EUR	5 454 503	21/08/2019	Citibank	(51 524)	(0,01)
JPY	1 103 655 747	EUR	9 100 747	21/08/2019	J.P. Morgan	(108 294)	(0,02)
JPY	1 730 000 000	NZD	24 191 670	18/09/2019	Goldman Sachs	(105 895)	(0,02)
SAR	2 107 037	USD	557 196	18/01/2022	BNP Paribas	(672)	–
SAR	4 915 170	USD	1 300 000	18/01/2022	Standard Chartered	(1 738)	–
SAR	5 797 681	USD	1 532 967	24/01/2022	Standard Chartered	(1 811)	–
SAR	1 666 216	USD	440 297	15/02/2022	Standard Chartered	(435)	–
SAR	2 497 021	USD	659 837	16/02/2022	Standard Chartered	(661)	–
SAR	9 080 880	USD	2 400 000	22/02/2022	BNP Paribas	(2 917)	–
SAR	2 014 059	USD	532 341	22/02/2022	Standard Chartered	(682)	–
SAR	7 397 511	USD	1 954 893	02/03/2022	BNP Paribas	(2 423)	–
SAR	6 066 443	USD	1 603 013	07/03/2022	Standard Chartered	(1 992)	–
SAR	3 785 500	USD	1 000 000	30/03/2022	Standard Chartered	(1 319)	–
SAR	7 966 770	USD	2 100 000	15/08/2022	Standard Chartered	(2 870)	–
USD	1 128 623	EUR	1 006 846	17/07/2019	BNP Paribas	(17 039)	–
USD	760 766	EUR	675 000	17/07/2019	RBC	(7 805)	–
USD	28 441	EUR	24 917	31/07/2019	J.P. Morgan	(4)	–
USD	18 255 495	EUR	16 170 000	21/08/2019	Goldman Sachs	(205 959)	(0,04)
USD	27 100 927	EUR	23 900 000	21/08/2019	RBC	(200 819)	(0,04)
USD	8 505 837	EUR	7 580 000	21/08/2019	Societe Generale	(141 827)	(0,03)
USD	23 500 000	EUR	20 551 300	20/09/2019	Merrill Lynch	(47 287)	(0,01)
USD	1 760 000	JPY	191 939 880	17/07/2019	Standard Chartered	(20 755)	(0,01)
USD	6 043 956	SAR	24 876 923	18/01/2022	BNP Paribas	(433 824)	(0,09)
USD	4 532 967	SAR	18 657 692	24/01/2022	BNP Paribas	(324 835)	(0,07)
USD	1 510 989	SAR	6 180 701	24/01/2022	J.P. Morgan	(99 875)	(0,02)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
USD	2 754 821	SAR	11 265 427	07/02/2022	Standard Chartered	(180 665)	(0,04)
USD	2 754 821	SAR	11 303 306	09/02/2022	Standard Chartered	(188 811)	(0,04)
USD	1 377 410	SAR	5 631 679	14/02/2022	Societe Generale	(89 924)	(0,02)
USD	2 207 567	SAR	9 008 198	15/02/2022	BNP Paribas	(140 234)	(0,03)
USD	1 545 297	SAR	6 298 322	15/02/2022	Societe Generale	(96 549)	(0,02)
USD	1 324 540	SAR	5 384 255	16/02/2022	J.P. Morgan	(79 617)	(0,02)
USD	1 545 297	SAR	6 298 012	16/02/2022	Societe Generale	(96 453)	(0,02)
USD	1 954 894	SAR	7 950 554	22/02/2022	J.P. Morgan	(118 141)	(0,03)
USD	977 447	SAR	3 973 713	22/02/2022	Standard Chartered	(58 730)	(0,01)
USD	1 954 893	SAR	7 937 452	02/03/2022	BNP Paribas	(115 003)	(0,03)
USD	625 566	SAR	2 543 301	07/03/2022	J.P. Morgan	(37 464)	(0,01)
USD	977 447	SAR	3 973 322	07/03/2022	Societe Generale	(58 411)	(0,01)
USD	1 000 000	SAR	3 991 900	30/03/2022	Standard Chartered	(43 474)	(0,01)
USD	2 100 000	SAR	8 442 840	15/08/2022	Standard Chartered	(99 378)	(0,02)
USD	81 156 679	TWD	2 546 857 000	18/09/2019	BNP Paribas	(1 208 096)	(0,26)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(4 661 937)	(1,00)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme - Actifs						643 967	0,14

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/(moins-value) latente EUR	% des actifs nets
US Ultra Bond, 19/09/2019	327	USD	2 007 060	0,43
XAV Health Care Index, 20/09/2019	282	USD	20 631	0,01
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers - Actifs			2 027 691	0,44
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	(528)	EUR	(523 720)	(0,11)
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	(206)	USD	(408 959)	(0,09)
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	(609)	USD	(1 068 598)	(0,23)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(2 001 277)	(0,43)
Plus-value latente nette sur contrats à terme financiers - Actifs			26 414	0,01

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
669	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 525,000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	230 805	0,05
212	EURO STOXX 50 Index, Put, 3 450,000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	118 720	0,02
2 199 317	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 17/07/2019	USD	Citibank	–	–
4 397 951	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 10/07/2019	USD	Citibank	–	–
4 400 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/06/2020	USD	Citibank	1 252	–
2 200 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/05/2020	USD	Citigroup	484	–
90	S&P 500 Index, Call, 3 000,000, 16/08/2019	USD	J.P. Morgan	216 544	0,05
27	S&P 500 Index, Put, 2 930,000, 16/08/2019	USD	J.P. Morgan	123 406	0,03
Total valeur de marché sur contrats d'options achetés - Actifs				691 211	0,15

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats d'options vendus

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(90)	Allianz SE, Call, 220,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(3 870)	–
(2)	AstraZeneca plc, Call, 6 600,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(1 118)	–
(20)	AstraZeneca plc, Put, 6 300,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(13 187)	–
(967)	AXA SA, Call, 24,200, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(3 868)	–
(328)	BAE Systems plc, Call, 510,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(11 913)	–
(218)	BASF SE, Call, 66,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(9 592)	–
(54)	Becton Dickinson and Co., Call, 265,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(2 489)	–
(12)	Becton Dickinson and Co., Put, 247,500, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(2 608)	–
(80)	Broadcom, Inc., Call, 310,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(10 889)	–
(144)	Chevron Corp., Call, 130,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(3 604)	–
(55)	Compass Group plc, Call, 1 950,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(4 456)	–
(2 067)	Credit Agricole SA, Call, 10,800, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(28 938)	(0,01)
(1 125)	Deutsche Telekom AG, Call, 16,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(1 125)	–
(20)	Diageo plc, Put, 3 400,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(11 958)	–
(211)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 450,000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	(156 773)	(0,04)
(93)	Home Depot, Inc. (The), Call, 215,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(7 472)	–
(60)	Honeywell International, Inc., Call, 182,500, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(3 267)	–
(572)	HP, Inc., Call, 22,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(3 767)	–
(229)	JPMorgan Chase & Co., Call, 113,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(27 248)	(0,01)
(3)	Kone OYJ, Call, 55,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(99)	–
(383)	Kone OYJ, Put, 50,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(24 895)	(0,01)
(280)	Koninklijke Philips NV, Call, 39,500, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(3 920)	–
(321)	Las Vegas Sands Corp., Call, 62,500, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(17 054)	(0,01)
(793)	Legal & General Group plc, Call, 280,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(13 294)	–
(11)	Linde plc, Call, 210,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(821)	–
(111)	Linde plc, Put, 200,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(31 434)	(0,01)
(134)	LyondellBasell Industries NV, Call, 92,500, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(3 236)	–
(163)	McDonald's Corp., Call, 215,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(5 368)	–
(12)	Merck & Co., Inc., Call, 89,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(95)	–
(115)	Merck & Co., Inc., Put, 84,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(13 734)	–
(17)	Microsoft Corp., Call, 142,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(724)	–
(174)	Microsoft Corp., Put, 135,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(55 769)	(0,01)
(1 957)	Orange SA, Call, 14,600, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(3 914)	–
(79)	Pfizer, Inc., Call, 46,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(416)	–
(793)	Pfizer, Inc., Put, 43,500, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(54 315)	(0,01)
(112)	Prudential plc, Call, 1 750,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(28 476)	(0,01)
(97)	Raytheon Co., Call, 190,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(1 746)	–
(8)	RELX plc, Call, 2 000,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(224)	–
(74)	RELX plc, Put, 1 900,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(18 814)	(0,01)
(2)	Rio Tinto plc, Call, 5 000,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(1 470)	–
(46)	Rio Tinto plc, Put, 4 600,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(16 101)	(0,01)
(60)	Royal Dutch Shell plc, Call, 2 700,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(3 017)	–
(27)	S&P 500 Index, Call, 2 930,000, 16/08/2019	USD	J.P. Morgan	(153 161)	(0,03)
(163)	Sage Group plc (The), Call, 840,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(1 822)	–
(122)	SAP SE, Call, 128,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(9 760)	–
(66)	Severn Trent plc, Call, 2 200,000, 19/07/2019	GBP	J.P. Morgan	(2 582)	–
(142)	Texas Instruments, Inc., Call, 121,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(7 980)	–
(543)	TOTAL SA, Call, 51,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(11 403)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats d'options vendus (Suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(64)	Union Pacific Corp., Call, 175,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(9 020)	–
(135)	United Technologies Corp., Call, 136,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(4 386)	–
(129)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 262,500, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(9 289)	–
(411)	Verizon Communications, Inc., Call, 61,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(1 985)	–
(15)	Vinci SA, Call, 96,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(180)	–
(110)	Vinci SA, Put, 89,000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(13 090)	–
(337)	WEC Energy Group, Inc., Put, 85,000, 19/07/2019	USD	J.P. Morgan	(62 884)	(0,02)
Total valeur de marché sur contrats d'options vendus - Passifs				(894 620)	(0,19)

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
45 312 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,754%	16/06/2023	73 490	0,01
22 656 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,756%	16/06/2023	37 675	0,01
22 656 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,754%	16/06/2023	36 888	0,01
22 656 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,752%	16/06/2023	35 987	0,01
23 328 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,742%	16/06/2023	33 385	0,01
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Actifs					217 425	0,05
5 472 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(53 944)	(0,01)
2 736 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(27 226)	(0,01)
2 736 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(27 114)	(0,01)
2 736 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,301% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(25 919)	(0,01)
2 820 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,292% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(23 369)	–
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Passifs					(157 572)	(0,04)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Actifs					59 853	0,01

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
7 100 000	GBP	Merrill Lynch	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,546%	15/02/2027	20 681	0,01
Total valeur de marché sur contrats de swaps d'inflation - Actifs					20 681	0,01
28 200 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,159% Receive floating USCPI 1 month	06/03/2029	(568 843)	(0,12)
17 800 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,311%	15/04/2028	(468 349)	(0,10)
15 700 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,09% Receive floating USCPI 1 month	19/05/2027	(265 465)	(0,06)
13 000 000	GBP	UBS	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,438%	15/02/2027	(164 781)	(0,04)
Total valeur de marché sur contrats de swaps d'inflation - Passifs					(1 467 438)	(0,32)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps d'inflation - Passifs					(1 446 757)	(0,31)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de swaps de variance sur actions

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
38 420 000	USD	Merrill Lynch	S&P 500 Index	20/12/2019	493 384	0,11
19 891 100	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	20/12/2019	238 287	0,05
4 464 100	USD	Societe Generale	S&P 500 Index	20/12/2019	52 780	0,01
Total valeur de marché sur contrats de swaps de variance sur actions - Actifs					784 451	0,17
115 230 200	HKD	J.P. Morgan	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/2019	(425 190)	(0,09)
25 787 800	HKD	Societe Generale	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/2019	(95 494)	(0,02)
104 250 000	USD	Merrill Lynch	S&P 500 Index	17/12/2021	(717 744)	(0,16)
Total valeur de marché sur contrats de swaps de variance sur actions - Passifs					(1 238 428)	(0,27)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps de variance sur actions - Passifs					(453 977)	(0,10)

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09/05/2028	USD	8 875 000	8 365 631	0,33
			8 365 631	0,33
Argentine				
Argentina Government Bond 6,875 % 11/01/2048	USD	10 054 000	6 545 165	0,26
			6 545 165	0,26
Autriche				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	6 000 000	6 892 200	0,27
			6 892 200	0,27
Azerbaïdjan				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 4,75% 18/03/2024	USD	3 542 000	3 281 015	0,13
			3 281 015	0,13
Bahreïn				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625 % 07/11/2024	USD	3 196 000	3 046 317	0,12
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	3 186 000	3 122 255	0,12
			6 168 572	0,24
Belgique				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	8 000 000	7 030 080	0,28
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	7 000 000	6 878 200	0,27
			13 908 280	0,55
Colombie				
Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	8 205 000	7 879 732	0,31
Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	8 406 000	8 168 797	0,33
			16 048 529	0,64
Danemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	6 500 000	6 877 065	0,27
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	6 300 000	6 678 976	0,27
			13 556 041	0,54
République dominicaine				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	3 561 000	3 537 157	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	2 028 000	1 953 419	0,08

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	5 587 000	5 141 801	0,20
			10 632 377	0,42
Équateur				
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,625% 02/06/2027	USD	1 500 000	1 425 422	0,05
Ecuador Government Bond, Reg. S 8,875% 23/10/2027	USD	7 632 000	6 999 820	0,28
Ecuador Government Bond, Reg. S 10,75% 31/01/2029	USD	2 225 000	2 209 350	0,09
			10 634 592	0,42
Égypte				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029	USD	4 016 000	3 729 153	0,15
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	1 018 000	907 770	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 8,7% 01/03/2049	USD	4 430 000	4 190 159	0,16
			8 827 082	0,35
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65 % 15/06/2035	USD	3 274 000	3 005 766	0,12
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041	USD	3 303 000	3 040 367	0,12
			6 046 133	0,24
Finlande				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	1 958 000	1 900 846	0,08
			1 900 846	0,08
France				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	5 900 000	6 600 212	0,26
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	6 000 000	6 575 850	0,26
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	6 200 000	6 635 581	0,26
			19 811 643	0,78
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	6 057 000	5 418 031	0,22
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	5 963 000	5 335 231	0,21
			10 753 262	0,43
Indonésie				
Indonesia Government Bond 3,5 % 11/01/2028	USD	4 552 000	4 026 849	0,16
Indonesia Treasury 7% 15/05/2022	IDR	418 895 000 000	26 179 680	1,04
Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	IDR	442 185 000 000	27 143 943	1,07
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	7 812 000	8 398 621	0,33

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3,9% 20/08/2024	USD	4 115 000	3 747 530	0,15
			69 496 623	2,75
Italie				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	5 400 000	5 564 538	0,22
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	EUR	6 200 000	5 664 196	0,22
			11 228 734	0,44
Côte d'Ivoire				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	3 057 000	2 664 647	0,10
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125 % 15/06/2033	USD	13 818 000	11 327 533	0,45
			13 992 180	0,55
Jamaïque				
Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	3 404 000	3 407 557	0,13
			3 407 557	0,13
Kazakhstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025	USD	3 327 000	3 116 316	0,12
			3 116 316	0,12
Kenya				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	950 000	889 599	0,04
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	1 956 000	1 794 760	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	7 362 000	6 727 231	0,27
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	7 533 000	6 907 268	0,27
			16 318 858	0,65
Mexique				
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	4 112 000	3 873 668	0,15
Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044	USD	4 032 000	3 702 160	0,15
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	2 025 000	1 719 650	0,07
			9 295 478	0,37
Mongolie				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 05/12/2022	USD	5 914 000	5 252 648	0,21
			5 252 648	0,21
Pays-Bas				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	EUR	6 400 000	6 746 336	0,27
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	EUR	5 800 000	6 429 445	0,26

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	2 218 000	2 343 694	0,09
Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/01/2025	USD	4 932 000	4 592 871	0,18
Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/01/2027	USD	4 174 000	4 218 570	0,17
Petrobras Global Finance BV 6,9% 19/03/2049	USD	3 311 000	3 093 508	0,12
			27 424 424	1,09
Nigéria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025	USD	4 299 000	4 130 237	0,16
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	6 137 000	5 457 393	0,22
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	5 556 000	5 439 835	0,22
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248% 21/01/2049	USD	800 000	796 470	0,03
			15 823 935	0,63
Panama				
Panama Government Bond 7,125% 29/01/2026	USD	3 558 000	3 902 693	0,15
			3 902 693	0,15
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,625 % 25/01/2023	USD	4 444 000	4 111 988	0,16
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	6 011 000	6 303 342	0,25
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	2 004 000	1 959 408	0,08
			12 374 738	0,49
Qatar				
Qatar Government Bond, Reg. S 3,375% 14/03/2024	USD	4 175 000	3 795 573	0,15
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	10 276 000	10 778 611	0,43
			14 574 184	0,58
Arabie saoudite				
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	9 197 000	8 747 366	0,35
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	7 896 000	7 909 902	0,31
			16 657 268	0,66
Serbie				
Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	8 282 000	7 977 861	0,32
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	2 657 000	2 657 399	0,10
			10 635 260	0,42
Afrique du Sud				
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	305 199 563	21 540 526	0,85

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	315 680 866	18 303 156	0,73
			39 843 682	1,58
Espagne				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	6 400 000	6 636 416	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	4 200 000	4 117 470	0,16
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	7 400 000	7 017 938	0,28
Bankia SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	6 600 000	6 937 920	0,28
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8,625 % Perpetual	EUR	3 600 000	4 035 114	0,16
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	3 800 000	4 114 602	0,16
			32 859 460	1,30
Suisse				
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	EUR	6 000 000	6 620 880	0,26
			6 620 880	0,26
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2020	USD	3 611 000	3 280 277	0,13
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2021	USD	4 577 000	4 209 751	0,16
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75% 20/06/2026	EUR	934 000	991 460	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2026	USD	1 650 000	1 496 598	0,06
			9 978 086	0,39
Émirats arabes unis				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02/11/2047	USD	2 745 000	2 653 428	0,11
			2 653 428	0,11
Royaume-Uni				
Barclays plc, FRN 8% Perpetual	EUR	5 000 000	5 420 425	0,22
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	5 000 000	5 404 350	0,21
			10 824 775	0,43
Ouzbékistan				
Republic of Uzbekistan Bond, Reg. S 5,375% 20/02/2029	USD	7 030 000	6 599 638	0,26
			6 599 638	0,26
Total obligations			486 252 213	19,25
Actions				
Australie				
IDP Education Ltd.	AUD	50 107	545 749	0,02
			545 749	0,02

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Autriche				
OMV AG	EUR	9 267	397 647	0,02
			397 647	0,02
Belgique				
Ageas	EUR	12 202	557 692	0,02
Colruyt SA	EUR	3 808	194 284	0,01
Galapagos NV	EUR	3 108	352 370	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	5 240	451 898	0,02
Proximus SADP	EUR	10 206	264 489	0,01
Solvay SA	EUR	4 764	433 762	0,02
Umicore SA	EUR	13 202	372 230	0,01
			2 626 725	0,10
Bermudes				
VTech Holdings Ltd.	HKD	84 558	664 821	0,03
			664 821	0,03
Brésil				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	98 105	842 338	0,03
Banco Bradesco SA Preference	BRL	274 408	2 373 379	0,09
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	169 339	920 291	0,04
Cia Brasileira de Distribuicao Preference	BRL	44 640	967 488	0,04
Estacio Participacoes SA	BRL	59 332	394 154	0,02
Grendene SA	BRL	377 171	673 609	0,03
M Dias Branco SA	BRL	97 695	871 161	0,03
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	104 057	1 297 057	0,05
			8 339 477	0,33
Îles Caïman				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	28 221	4 198 704	0,17
Baozun, Inc., ADR	USD	29 498	1 289 825	0,05
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	496 500	1 537 459	0,06
China Maple Leaf Educational Systems Ltd.	HKD	1 572 999	547 207	0,02
China Resources Land Ltd.	HKD	162 141	627 378	0,02
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	1 304 000	1 174 012	0,05
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	1 063 000	619 505	0,02
Future Land Development Holdings Ltd.	HKD	550 000	634 886	0,03
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	238 371	434 845	0,02
NetEase, Inc., ADR	USD	3 900	876 147	0,03
New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	1 577 955	705 008	0,03

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	355 106	246 466	0,01
Sands China Ltd.	HKD	322 229	1 351 845	0,05
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	1 401 196	1 254 432	0,05
SSY Group Ltd.	HKD	867 031	687 534	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	85 300	3 379 642	0,13
Texhong Textile Group Ltd.	HKD	481 689	474 549	0,02
Value Partners Group Ltd.	HKD	1 311 636	767 356	0,03
			20 806 800	0,82
Chili				
Inversiones La Construcción SA	CLP	51 477	755 689	0,03
			755 689	0,03
Chine				
Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	2 354 000	731 584	0,03
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2 137 588	1 615 767	0,06
China National Accord Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	119 599	640 380	0,03
Goldcard Smart Group Co. Ltd.	CNY	397 490	903 823	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1 671 691	1 070 070	0,04
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	64 396	1 000 936	0,04
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	HKD	527 334	1 539 585	0,06
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	115 117	763 191	0,03
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	161 628	1 704 957	0,07
Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	64 130	306 707	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	886 000	511 372	0,02
			10 788 372	0,43
Colombie				
Almacenes Exito SA	COP	59 006	269 169	0,01
			269 169	0,01
Chypre				
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	76 256	620 735	0,03
			620 735	0,03
République tchèque				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	177 663	535 209	0,02
			535 209	0,02
Finlande				
Elisa OYJ	EUR	9 776	418 511	0,02
Fortum OYJ	EUR	28 406	549 727	0,02

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Nokian Renkaat OYJ	EUR	8 512	233 314	0,01
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	39 769	409 819	0,02
Wartsila OYJ Abp	EUR	29 513	376 955	0,01
			1 988 326	0,08
France				
Accor SA	EUR	13 169	497 196	0,02
Aéroports de Paris	EUR	1 817	281 817	0,01
Alstom SA	EUR	10 497	428 225	0,02
Arkema SA	EUR	4 657	380 617	0,02
Atos SE	EUR	6 148	451 694	0,02
Bureau Veritas SA	EUR	18 558	402 709	0,02
Covivio, REIT	EUR	4 018	369 254	0,01
Edenred	EUR	15 571	698 904	0,03
Eiffage SA	EUR	6 364	553 604	0,02
Electricite de France SA	EUR	31 866	353 155	0,01
Gecina SA, REIT	EUR	3 541	465 110	0,02
Getlink SE	EUR	28 390	400 441	0,02
Ingenico Group SA	EUR	3 886	302 098	0,01
Ipsen SA	EUR	2 373	284 760	0,01
Klepierre SA, REIT	EUR	13 568	399 238	0,02
Natixis SA	EUR	60 121	212 798	0,01
Orpea	EUR	3 107	329 497	0,01
Rubis SCA	EUR	5 952	294 802	0,01
Safran SA Preference	EUR	14 458	1 863 275	0,07
SCOR SE	EUR	11 126	428 963	0,02
Sodexo SA	EUR	5 533	568 516	0,02
Suez	EUR	25 007	317 276	0,01
Teleperformance	EUR	3 804	669 314	0,03
TOTAL SA	EUR	256 244	12 627 704	0,50
Ubisoft Entertainment SA	EUR	5 304	365 180	0,01
Valeo SA	EUR	14 465	413 627	0,02
Worldline SA, Reg. S	EUR	5 431	347 720	0,01
			24 707 494	0,98
Allemagne				
Brenntag AG	EUR	10 034	435 175	0,02
Commerzbank AG	EUR	64 570	408 211	0,02
Covestro AG, Reg. S	EUR	10 989	491 977	0,02
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	8 599	343 186	0,01
Deutsche Lufthansa AG	EUR	15 431	232 622	0,01
Evonik Industries AG	EUR	10 810	277 331	0,01
GEA Group AG	EUR	9 612	239 339	0,01
Hannover Rueck SE	EUR	3 899	555 413	0,02
HUGO BOSS AG	EUR	4 109	240 459	0,01

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
KION Group AG	EUR	4 218	233 340	0,01
Knorr-Bremse AG	EUR	3 124	306 777	0,01
LANXESS AG	EUR	5 348	279 059	0,01
LEG Immobilien AG	EUR	4 104	406 994	0,02
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	9 945	567 859	0,02
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	15 131	209 640	0,01
Puma SE	EUR	5 462	320 073	0,01
Rheinmetall AG	EUR	2 829	303 198	0,01
Sartorius AG Preference	EUR	2 219	400 086	0,02
Scout24 AG, Reg. S	EUR	6 553	306 156	0,01
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	9 742	362 305	0,01
thyssenkrupp AG	EUR	31 968	408 231	0,02
United Internet AG	EUR	8 119	235 167	0,01
Zalando SE, Reg. S	EUR	9 582	373 985	0,01
			7 936 583	0,31
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	119 450	1 130 810	0,04
CNOOC Ltd.	HKD	663 956	996 284	0,04
			2 127 094	0,08
Hongrie				
OTP Bank plc	HUF	32 973	1 155 370	0,05
			1 155 370	0,05
Inde				
Apollo Tyres Ltd.	INR	169 189	430 836	0,02
Birlasoft Ltd.	INR	309 227	339 287	0,01
Escorts Ltd.	INR	78 478	535 435	0,02
Finolex Cables Ltd.	INR	131 233	734 892	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	38 871	1 207 034	0,05
Hero MotoCorp Ltd.	INR	27 818	915 656	0,03
Hexaware Technologies Ltd.	INR	243 860	1 171 549	0,05
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	57 392	1 601 253	0,06
ICICI Bank Ltd.	INR	135 160	750 951	0,03
Infosys Ltd.	INR	104 806	975 417	0,04
ITC Ltd.	INR	223 502	778 405	0,03
KPIT Technologies Ltd.	INR	974 617	1 203 571	0,05
Magma Fincorp Ltd.	INR	153 023	252 577	0,01
Reliance Industries Ltd.	INR	84 253	1 343 722	0,05
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	48 564	953 846	0,04
			13 194 431	0,52
Indonésie				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5 095 000	1 382 351	0,05

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. PT	IDR	1 963 337	420 411	0,02
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	9 339 309	706 763	0,03
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	4 931 800	1 270 633	0,05
			3 780 158	0,15
Irlande				
Bank of Ireland Group plc	EUR	60 289	276 063	0,01
Flutter Entertainment plc	EUR	5 202	343 956	0,01
Kingspan Group plc	EUR	10 076	480 726	0,02
Smurfit Kappa Group plc	EUR	14 356	381 870	0,02
			1 482 615	0,06
Italie				
Davide Campari-Milano SpA	EUR	30 228	260 339	0,01
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	32 300	316 734	0,02
Leonardo SpA	EUR	26 208	291 957	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	45 675	414 090	0,02
Moncler SpA	EUR	12 406	466 590	0,02
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	30 316	280 635	0,01
Prysmian SpA	EUR	17 414	315 803	0,01
Telecom Italia SpA	EUR	653 328	313 793	0,01
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	91 571	513 255	0,02
			3 173 196	0,13
Jersey				
Glencore plc	GBP	3 377 285	10 315 396	0,41
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	31 311	1 192 721	0,05
			11 508 117	0,46
Luxembourg				
Aroundtown SA	EUR	52 112	376 978	0,02
Eurofins Scientific SE	EUR	734	285 600	0,01
SES SA, FDR	EUR	24 903	342 354	0,01
Tenaris SA	EUR	30 322	349 006	0,01
			1 353 938	0,05
Malaisie				
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYR	81 000	442 686	0,02
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	1 908 400	2 122 881	0,08
Inari Amertron Bhd.	MYR	1 547 400	524 449	0,02
KPJ Healthcare Bhd.	MYR	1 149 700	229 032	0,01
			3 319 048	0,13
Mexique				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	434 293	719 877	0,03
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	MXN	1 374 288	1 132 560	0,04

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Genera SAB de CV	MXN	613 154	464 247	0,02
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	87 489	720 923	0,03
Industrias Bachoco SAB de CV	MXN	134 065	493 470	0,02
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	255 470	627 809	0,03
			4 158 886	0,17
Pays-Bas				
Aegon NV	EUR	116 501	509 983	0,02
Argenx SE	EUR	2 443	301 100	0,01
ASR Nederland NV	EUR	9 157	326 676	0,01
EXOR NV	EUR	7 358	453 106	0,02
Heineken Holding NV	EUR	6 506	600 829	0,02
InterXion Holding NV	USD	18 645	1 245 701	0,05
Koninklijke KPN NV	EUR	229 058	618 457	0,03
QIAGEN NV	EUR	14 991	533 455	0,02
Randstad NV	EUR	7 714	372 663	0,02
			4 961 970	0,20
Philippines				
D&L Industries, Inc.	PHP	1 015 300	182 365	0,01
Filinvest Land, Inc.	PHP	8 891 000	285 718	0,01
			468 083	0,02
Pologne				
KRUK SA	PLN	9 072	391 457	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	105 707	1 086 612	0,04
			1 478 069	0,06
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	165 136	551 802	0,02
Galp Energia SGPS SA	EUR	31 871	430 019	0,02
			981 821	0,04
Russie				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	14 729	1 091 612	0,04
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	150 237	1 227 569	0,05
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	16 050	356 009	0,02
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	96 145	1 299 325	0,05
			3 974 515	0,16
Singapour				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	101 800	750 037	0,03
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	845 000	600 540	0,02
			1 350 577	0,05
Afrique du Sud				
Absa Group Ltd.	ZAR	124 446	1 362 679	0,05
Advtech Ltd.	ZAR	310 720	266 826	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	62 661	739 145	0,03

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
JSE Ltd.	ZAR	57 912	502 702	0,02
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	7 892	1 680 160	0,07
Pick n Pay Stores Ltd.	ZAR	279 067	1 199 440	0,05
Reunert Ltd.	ZAR	70 658	297 333	0,01
Sanlam Ltd.	ZAR	236 940	1 153 161	0,04
Super Group Ltd.	ZAR	197 843	405 394	0,02
			7 606 840	0,30
Corée du Sud				
Com2uSCorp	KRW	6 420	496 056	0,02
DGB Financial Group, Inc.	KRW	57 918	359 203	0,01
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	10 867	514 873	0,02
F&F Co. Ltd.	KRW	12 179	827 114	0,03
GS Home Shopping, Inc.	KRW	5 532	726 568	0,03
Hyundai Motor Co.	KRW	15 412	1 637 996	0,07
Korea Electric Power Corp.	KRW	31 929	621 016	0,02
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	954	952 973	0,04
POSCO	KRW	4 271	794 977	0,03
Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.	KRW	43 750	997 331	0,04
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	26 595	773 125	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	386 235	13 798 138	0,55
SK Hynix, Inc.	KRW	186 179	9 833 430	0,39
S-Oil Corp.	KRW	13 554	862 254	0,03
Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	12 601	742 213	0,03
			33 937 267	1,34
Espagne				
Banco de Sabadell SA	EUR	365 436	332 803	0,01
Bankinter SA	EUR	41 931	253 850	0,01
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	12 627	411 261	0,02
Enagas SA	EUR	14 729	345 616	0,01
Endesa SA	EUR	20 559	464 736	0,02
Grifols SA	EUR	19 148	497 082	0,02
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	23 714	289 192	0,01
Naturgy Energy Group SA	EUR	22 343	541 483	0,02
Red Electrica Corp. SA	EUR	28 112	514 942	0,02
			3 650 965	0,14
Taiwan				
Basso Industry Corp.	TWD	456 943	754 454	0,03
Elite Material Co. Ltd.	TWD	168 660	447 273	0,02
Getac Technology Corp.	TWD	1 241 900	1 635 301	0,06
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	447 000	978 784	0,04
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	185 995	432 509	0,02

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	262 803	1 365 261	0,05
Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	TWD	379 558	828 962	0,03
Powertech Technology, Inc.	TWD	575 051	1 234 788	0,05
Sinmag Equipment Corp.	TWD	203 426	665 711	0,03
St Shine Optical Co. Ltd.	TWD	13 357	208 830	0,01
Taiwan Secom Co. Ltd.	TWD	109 500	274 597	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	530 000	3 577 481	0,14
Test Research, Inc.	TWD	122 545	169 852	0,01
WT Microelectronics Co. Ltd.	TWD	491 843	555 870	0,02
			13 129 673	0,52
Thaïlande				
Bangkok Bank PCL	THB	151 600	856 230	0,03
Bumrungrad Hospital PCL	THB	145 700	706 094	0,03
Indorama Ventures PCL	THB	1 159 500	1 564 574	0,06
KCE Electronics PCL	THB	688 700	375 664	0,02
Kiatnakin Bank PCL	THB	628 300	1 252 583	0,05
MCS Steel PCL	THB	1 151 100	257 912	0,01
Quality Houses PCL	THB	14 158 850	1 252 739	0,05
Thai Oil PCL	THB	446 900	849 354	0,03
			7 115 150	0,28
Turquie				
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	27 791	263 066	0,01
MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	195 036	343 032	0,01
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	559 710	441 866	0,02
			1 047 964	0,04
Royaume-Uni				
Anglo American plc	GBP	513 956	12 889 242	0,51
Bank of Georgia Group plc	GBP	31 577	528 818	0,02
BHP Group plc	GBP	563 874	12 696 435	0,50
BP plc	GBP	2 087 136	12 799 820	0,51
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	432 702	12 432 610	0,49
			51 346 925	2,03
États-Unis d'Amérique				
American Tower Corp., REIT	USD	20 545	3 686 752	0,14
CoreSite Realty Corp., REIT	USD	61 975	6 262 534	0,25
Crown Castle International Corp., REIT	USD	32 507	3 718 409	0,15
CyrusOne, Inc., REIT	USD	48 226	2 445 390	0,10
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	36 179	3 740 530	0,15
Equinix, Inc., REIT	USD	8 564	3 791 345	0,15
Micron Technology, Inc.	USD	264 654	8 969 372	0,35

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
SBA Communications Corp., REIT	USD	16 354	3 228 867	0,13
			35 843 199	1,42
Total actions			293 128 667	11,61
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			779 380 880	30,86
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Certificats de dépôt				
Autriche				
Erste Group Bank AG 0,36% 08/07/2019	EUR	25 000 000	25 003 945	0,99
			25 003 945	0,99
Canada				
Bank of Nova Scotia (The) 0,36% 06/11/2019	EUR	30 000 000	30 048 900	1,19
			30 048 900	1,19
Chine				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0,28% 07/08/2019	EUR	30 000 000	30 012 105	1,19
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0,22% 19/08/2019	EUR	30 000 000	30 015 519	1,19
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0,29% 18/09/2019	EUR	30 000 000	30 022 250	1,19
			90 049 874	3,57
France				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,28% 25/10/2019	EUR	25 000 000	25 036 495	0,99
BNP Paribas 0,36% 09/09/2019	EUR	30 000 000	30 037 547	1,19
Credit Agricole SA 0,34% 07/10/2019	EUR	50 000 000	50 058 624	1,98
Natixis SA 0,34% 25/07/2019	EUR	30 000 000	30 010 128	1,19
Natixis SA 0,25% 15/08/2019	EUR	30 000 000	30 037 756	1,19
Natixis SA 0,31% 31/10/2019	EUR	25 000 000	25 032 333	0,99
Societe Generale SA 0,38% 31/07/2019	EUR	20 000 000	20 008 160	0,79
Societe Generale SA 0,385% 03/09/2019	EUR	25 000 000	25 022 211	0,99
			235 243 254	9,31
Japon				
Mizuho Bank Ltd. 0,36% 24/07/2019	EUR	25 000 000	25 010 257	0,99
Mizuho Bank Ltd. 0% 12/08/2019	EUR	8 500 000	8 505 593	0,34
Mizuho Bank Ltd. 0,375% 15/08/2019	EUR	20 000 000	20 017 933	0,79
MUFG Bank Ltd. 0,37% 09/08/2019	EUR	8 000 000	8 004 445	0,32

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
Norinchukin Bank (The) 0,36% 18/07/2019	EUR	25 000 000	25 022 771	0,99
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,36% 10/09/2019	EUR	40 000 000	40 035 040	1,58
			126 596 039	5,01
Royaume-Uni				
Barclays Bank plc 0,21% 23/07/2019	EUR	20 000 000	20 007 892	0,79
Nationwide Building Society 0,285% 08/07/2019	EUR	100 000 000	100 120 478	3,97
			120 128 370	4,76
États-Unis d'Amérique				
Citibank NA 0,35 % 02/08/2019	EUR	30 000 000	30 016 167	1,19
LMA SA 0,32% 13/09/2019	EUR	40 000 000	40 038 040	1,58
			70 054 207	2,77
Total certificats de dépôt			697 124 589	27,60
Billets de trésorerie				
Îles Caïman				
Chesham Finance Ltd. 0,2% 16/07/2019	EUR	25 000 000	25 012 645	0,99
Chesham Finance Ltd. 0,24% 03/09/2019	EUR	25 000 000	25 015 844	0,99
Chesham Finance Ltd. 0,15% 23/10/2019	EUR	15 000 000	15 011 446	0,60
			65 039 935	2,58
France				
Magenta Funding ST 0,32% 01/08/2019	EUR	20 000 000	20 010 526	0,79
			20 010 526	0,79
Allemagne				
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 06/09/2019	EUR	20 000 000	20 018 840	0,79
			20 018 840	0,79
Suède				
Svenska Handelsbanken AB 0,33% 13/09/2019	EUR	50 000 000	50 046 560	1,98
			50 046 560	1,98

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique				
Honeywell International, Inc. 0,29% 10/07/2019	EUR	24 000 000	24 004 543	0,95
Honeywell International, Inc. 0,35% 25/07/2019	EUR	25 000 000	25 010 650	0,99
Honeywell International, Inc. 0,305% 06/09/2019	EUR	30 000 000	30 024 929	1,19
Honeywell International, Inc. 0,3% 15/10/2019	EUR	19 500 000	19 519 520	0,77
LMA SA 0,34% 16/07/2019	EUR	15 000 000	15 012 903	0,59
LMA SA 0,34% 23/07/2019	EUR	15 000 000	15 004 948	0,59
Mont Blanc Capital Corp. 0,32% 15/10/2019	EUR	17 291 000	17 309 463	0,69
Procter & Gamble Co. (The) 0,37% 09/08/2019	EUR	10 000 000	10 008 744	0,40
Procter & Gamble Co. (The) 0,37% 20/08/2019	EUR	5 000 000	5 004 320	0,20
Procter & Gamble Co. (The) 0,37% 27/08/2019	EUR	29 000 000	29 025 058	1,15
Procter & Gamble Co. (The) 0,37% 04/09/2019	EUR	32 000 000	32 027 651	1,27
Sheffield Receivables Co. LLC 0,28% 18/07/2019	EUR	30 000 000	30 006 351	1,19
Sheffield Receivables Co. LLC 0,29% 06/09/2019	EUR	25 000 000	25 017 803	0,99
Sheffield Receivables Co. LLC 0,34% 19/09/2019	EUR	20 000 000	20 017 393	0,79
			296 994 276	11,76
Total billets de trésorerie			452 110 137	17,90
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 149 234 726	45,50
Total investissements			1 928 615 606	76,36
Liquidités			500 842 703	19,83
Autres actifs/(passifs)			96 286 910	3,81
Total actif net			2 525 745 219	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	15,95
France	11,86
Royaume-Uni	7,22
Japon	5,01
Chine	4,00
Îles Caïman	3,40
Indonésie	2,90
Suède	1,98
Afrique du Sud	1,88
Espagne	1,44
Corée du Sud	1,34
Pays-Bas	1,29
Autriche	1,28
Canada	1,19
Allemagne	1,10
Arabie saoudite	0,66
Belgique	0,65
Kenya	0,65
Colombie	0,65
Nigéria	0,63
Qatar	0,58
Italie	0,57
Côte d'Ivoire	0,55
Danemark	0,54
Mexique	0,54
Inde	0,52
Taiïwan	0,52
Paraguay	0,49
Jersey	0,46
Ghana	0,43
Serbie	0,42
Équateur	0,42
République dominicaine	0,42
Ukraine	0,39
Égypte	0,35
Angola	0,33
Brésil	0,33
Thaïlande	0,28
Suisse	0,26
Ouzbékistan	0,26
Argentine	0,26
Bahreïn	0,24
El Salvador	0,24
Mongolie	0,21
Russie	0,16
Finlande	0,16
Panama	0,15
Jamaïque	0,13

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille (Suite)	% des actifs nets
Malaisie	0,13
Azerbaïdjan	0,13
Kazakhstan	0,12
Émirats arabes unis	0,11
Hong Kong	0,08
Irlande	0,06
Pologne	0,06
Luxembourg	0,05
Singapour	0,05
Hongrie	0,05
Turquie	0,04
Portugal	0,04
Chili	0,03
Bermudes	0,03
Chypre	0,03
Australie	0,02
République tchèque	0,02
Philippines	0,02
Total investissements	76,36
Liquidités et autres actifs/(passifs)	23,64
Total	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetées	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
AUD	480 359 193	EUR	292 841 816	31/07/2019	J.P. Morgan	2 748 440	0,11
AUD	4 291 256	USD	3 000 000	17/07/2019	J.P. Morgan	11 423	–
BRL	120 150 000	USD	30 953 730	17/07/2019	Citibank	309 201	0,01
CAD	737 695 938	EUR	489 521 669	31/07/2019	J.P. Morgan	5 325 974	0,21
CAD	74 262 000	EUR	49 340 027	21/08/2019	J.P. Morgan	407 904	0,02
CAD	142 477 370	EUR	94 082 847	21/08/2019	RBS	1 362 392	0,05
EUR	55 081 109	GBP	47 394 100	21/08/2019	HSBC	2 206 728	0,09
EUR	14 314	SEK	150 980	31/07/2019	J.P. Morgan	27	–
EUR	489 396	SGD	754 968	31/07/2019	J.P. Morgan	343	–
EUR	359 387	USD	409 970	31/07/2019	J.P. Morgan	272	–
EUR	246 418 334	USD	278 170 815	21/08/2019	Goldman Sachs	3 163 903	0,13
EUR	77 450 000	USD	86 967 831	21/08/2019	RBS	1 398 491	0,06
EUR	1 334 722	USD	1 527 526	25/09/2019	J.P. Morgan	2 422	–
EUR	262 918 978	USD	298 011 563	25/09/2019	Merrill Lynch	2 994 967	0,12
EUR	6 706 684	USD	7 637 042	25/09/2019	RBC	45 699	–
GBP	210 096 100	EUR	234 411 685	31/07/2019	J.P. Morgan	161 243	0,01
JPY	10 287 702 037	AUD	133 427 000	21/08/2019	J.P. Morgan	1 807 012	0,07
JPY	16 489 367 950	USD	150 700 000	21/08/2019	Goldman Sachs	2 569 439	0,10
JPY	6 875 725 419	USD	62 657 000	21/08/2019	J.P. Morgan	1 230 369	0,05
KRW	36 420 000 000	USD	31 068 327	21/08/2019	Citibank	381 995	0,02
KRW	5 900 000 000	USD	4 949 042	21/08/2019	Goldman Sachs	135 333	0,01
KRW	3 400 000 000	USD	2 878 892	21/08/2019	HSBC	54 464	–
MXN	1 174 547 100	USD	60 502 810	21/08/2019	Citibank	100 066	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
NZD	37 459 807	EUR	21 697 416	31/07/2019	J.P. Morgan	356 545	0,01
SAR	142 166 598	USD	37 069 597	18/01/2022	Standard Chartered	389 046	0,02
SAR	142 691 224	USD	37 069 597	24/01/2022	Standard Chartered	500 134	0,02
SAR	17 928 885	USD	4 717 631	07/02/2022	J.P. Morgan	12 414	–
SAR	53 782 405	USD	14 152 892	07/02/2022	Standard Chartered	36 318	–
SAR	17 929 828	USD	4 717 631	09/02/2022	J.P. Morgan	12 486	–
SAR	53 775 332	USD	14 152 893	09/02/2022	Standard Chartered	34 374	–
SAR	35 896 926	USD	9 435 262	14/02/2022	Merrill Lynch	32 415	–
SAR	57 524 040	USD	15 120 000	15/02/2022	BNP Paribas	51 565	–
SAR	28 769 754	USD	7 561 834	15/02/2022	Merrill Lynch	25 954	–
SAR	57 545 208	USD	15 120 000	16/02/2022	BNP Paribas	55 958	–
SEK	24 337 612	EUR	2 293 330	31/07/2019	J.P. Morgan	9 629	–
SGD	125 367 744	EUR	81 118 391	31/07/2019	J.P. Morgan	92 421	–
SGD	39 646 122	USD	29 060 000	18/09/2019	Merrill Lynch	243 273	0,01
TWD	724 171 951	USD	23 247 804	21/08/2019	Citibank	167 862	0,01
TWD	587 350 515	USD	18 952 170	18/09/2019	Citibank	72 669	–
USD	64 500 000	AUD	90 098 144	17/07/2019	J.P. Morgan	1 086 848	0,04
USD	67 963 337	EUR	59 525 481	31/07/2019	J.P. Morgan	7 289	–
USD	3 014 575	EUR	2 628 013	25/09/2019	Barclays	1 283	–
USD	42 166 062	TWD	1 299 600 200	21/08/2019	Citibank	88 347	–
USD	150 700 000	TWD	4 646 146 356	21/08/2019	J.P. Morgan	275 510	0,01
ZAR	100 000 000	EUR	6 149 171	21/08/2019	Merrill Lynch	12 267	–
ZAR	1 036 643 800	USD	70 858 856	21/08/2019	Merrill Lynch	1 907 611	0,08
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						31 890 325	1,26
AUD	6 670 000	JPY	503 241 495	21/08/2019	RBC	(384)	–
AUD	6 116 982	USD	4 300 000	17/07/2019	Societe Generale	(4 451)	–
CHF	10 630 097	EUR	9 578 985	31/07/2019	J.P. Morgan	(1 843)	–
EUR	2 220 795	AUD	3 614 042	31/07/2019	J.P. Morgan	(3 115)	–
EUR	2 972 025	CAD	4 440 663	31/07/2019	J.P. Morgan	(6 779)	–
EUR	724 827	CAD	1 103 472	21/08/2019	J.P. Morgan	(14 386)	–
EUR	142 056 471	CAD	215 635 898	21/08/2019	RBC	(2 397 486)	(0,10)
EUR	58 637	CHF	65 106	31/07/2019	J.P. Morgan	(20)	–
EUR	2 233 311	GBP	2 006 272	31/07/2019	J.P. Morgan	(6 698)	–
EUR	54 757 522	JPY	6 751 144 130	21/08/2019	Goldman Sachs	(249 981)	(0,01)
EUR	10 600 000	NOK	103 863 304	17/07/2019	Goldman Sachs	(89 081)	–
EUR	8 600 000	NOK	84 324 020	17/07/2019	J.P. Morgan	(78 198)	–
EUR	133 791	NZD	227 620	31/07/2019	J.P. Morgan	(217)	–
EUR	1 392	SEK	14 763	31/07/2019	J.P. Morgan	(5)	–
EUR	115 938 336	ZAR	1 913 530 000	21/08/2019	Merrill Lynch	(1 962 629)	(0,08)
GBP	2 184	EUR	2 447	31/07/2019	J.P. Morgan	(8)	–
GBP	4 600 000	EUR	5 251 492	21/08/2019	Goldman Sachs	(119 584)	–
JPY	2 598 762 454	EUR	21 372 085	21/08/2019	BNP Paribas	(197 685)	(0,01)
JPY	1 559 496 193	EUR	12 827 758	21/08/2019	Citibank	(121 172)	(0,01)
JPY	2 592 885 483	EUR	21 380 937	21/08/2019	J.P. Morgan	(254 421)	(0,01)
NOK	1 790 996 249	EUR	185 437 700	17/07/2019	BNP Paribas	(1 117 507)	(0,04)
NOK	20 560 835	EUR	2 119 715	31/07/2019	J.P. Morgan	(5 182)	–
SAR	11 458 259	USD	3 025 283	15/02/2022	Standard Chartered	(880)	–
SAR	17 189 579	USD	4 538 383	16/02/2022	Standard Chartered	(1 285)	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme (Suite)

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente EUR	% des actifs nets
SAR	76 045 227	USD	20 086 532	22/02/2022	Standard Chartered	(14 881)	–
SAR	50 671 623	USD	13 391 021	02/03/2022	Standard Chartered	(16 885)	–
SAR	41 556 225	USD	10 980 638	07/03/2022	Standard Chartered	(13 410)	–
SAR	54 885 850	USD	14 500 000	30/03/2022	Standard Chartered	(19 973)	–
SAR	42 442 400	USD	11 200 000	08/06/2022	BNP Paribas	(15 575)	–
SAR	10 612 560	USD	2 800 000	08/06/2022	Standard Chartered	(3 471)	–
SAR	42 495 040	USD	11 200 000	15/08/2022	BNP Paribas	(14 102)	–
SAR	52 354 770	USD	13 800 000	15/08/2022	Standard Chartered	(18 490)	–
SEK	10 527	EUR	999	31/07/2019	J.P. Morgan	(3)	–
TWD	823 551 449	USD	26 706 743	21/08/2019	Citibank	(43 985)	–
TWD	1 016 100 485	USD	32 986 175	18/09/2019	Citibank	(48 319)	–
USD	30 076 605	BRL	120 150 000	17/07/2019	Citibank	(1 078 444)	(0,04)
USD	315 012	EUR	276 264	31/07/2019	J.P. Morgan	(328)	–
USD	2 400 000	EUR	2 123 202	21/08/2019	BNP Paribas	(24 453)	–
USD	64 542 000	EUR	57 195 288	21/08/2019	Citibank	(754 689)	(0,03)
USD	4 381 322	EUR	3 900 000	21/08/2019	Merrill Lynch	(68 627)	–
USD	3 574 000	EUR	3 154 713	21/08/2019	Morgan Stanley	(29 326)	–
USD	200 628 961	EUR	177 700 000	18/09/2019	J.P. Morgan	(2 623 566)	(0,10)
USD	4 100 000	JPY	445 680 455	21/08/2019	J.P. Morgan	(45 988)	–
USD	7 900 000	JPY	848 412 205	21/08/2019	Standard Chartered	(4 378)	–
USD	87 388 619	KRW	102 004 366 025	21/08/2019	Citibank	(743 611)	(0,03)
USD	87 497 312	KRW	102 004 366 024	21/08/2019	Merrill Lynch	(648 562)	(0,03)
USD	54 955 735	MXN	1 099 847 100	21/08/2019	Citibank	(1 579 579)	(0,06)
USD	3 850 219	MXN	74 700 000	21/08/2019	Goldman Sachs	(4 351)	–
USD	37 069 597	SAR	152 578 461	18/01/2022	BNP Paribas	(2 660 789)	(0,11)
USD	27 802 198	SAR	114 433 847	24/01/2022	BNP Paribas	(1 992 322)	(0,08)
USD	9 267 399	SAR	37 908 296	24/01/2022	J.P. Morgan	(612 569)	(0,02)
USD	18 870 523	SAR	77 168 173	07/02/2022	Standard Chartered	(1 237 556)	(0,05)
USD	18 870 524	SAR	77 427 647	09/02/2022	Standard Chartered	(1 293 358)	(0,05)
USD	9 435 262	SAR	38 577 012	14/02/2022	Societe Generale	(615 983)	(0,02)
USD	15 121 834	SAR	61 706 156	15/02/2022	BNP Paribas	(960 606)	(0,04)
USD	10 585 283	SAR	43 143 496	15/02/2022	Societe Generale	(661 362)	(0,03)
USD	9 073 100	SAR	36 882 152	16/02/2022	J.P. Morgan	(545 378)	(0,02)
USD	10 585 283	SAR	43 141 379	16/02/2022	Societe Generale	(660 703)	(0,03)
USD	13 391 021	SAR	54 461 282	22/02/2022	J.P. Morgan	(809 266)	(0,03)
USD	6 695 511	SAR	27 219 930	22/02/2022	Standard Chartered	(402 302)	(0,02)
USD	13 391 021	SAR	54 371 563	02/03/2022	BNP Paribas	(787 772)	(0,03)
USD	4 285 127	SAR	17 421 612	07/03/2022	J.P. Morgan	(256 632)	(0,01)
USD	6 695 511	SAR	27 217 252	07/03/2022	Societe Generale	(400 114)	(0,02)
USD	14 500 000	SAR	57 882 550	30/03/2022	Standard Chartered	(630 367)	(0,03)
USD	14 000 000	SAR	56 932 400	08/06/2022	Standard Chartered	(818 000)	(0,03)
USD	25 000 000	SAR	100 510 000	15/08/2022	Standard Chartered	(1 183 076)	(0,05)
USD	114 335 000	SGD	156 032 975	18/09/2019	Citibank	(987 785)	(0,04)
USD	136 261 110	TWD	4 276 143 000	18/09/2019	BNP Paribas	(2 028 378)	(0,08)
USD	5 348 210	ZAR	78 000 000	21/08/2019	Goldman Sachs	(129 026)	(0,01)
USD	63 077 740	ZAR	958 643 800	21/08/2019	Merrill Lynch	(3 906 108)	(0,15)
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(38 027 445)	(1,50)
Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passifs						(6 137 120)	(0,24)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats à terme financiers

Description du titre	Nombre de contrats	Devise	Plus-value/(moins-value) latente EUR	% des actifs nets
FTSE 100 Index, 20/09/2019	57	GBP	62 270	–
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	575	USD	1 208 015	0,05
TOPIX Index, 12/09/2019	308	JPY	269 426	0,01
US Ultra Bond, 19/09/2019	1 792	USD	10 013 515	0,40
XAV Health Care Index, 20/09/2019	1 584	USD	3 124 190	0,12
Total plus-value latente sur contrats à terme financiers - Actifs			14 677 416	0,58
MSCI Brazil Index, 20/09/2019	(997)	USD	(1 374 403)	(0,06)
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	(21)	USD	(43 243)	–
STOXX Europe 600 Equity Index, 20/09/2019	(3 984)	EUR	(1 359 022)	(0,05)
Total moins-value latente sur contrats à terme financiers - Passifs			(2 776 668)	(0,11)
Plus-value latente nette sur contrats à terme financiers - Actifs			11 900 748	0,47

Contrats de Credit Default Swap

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/perçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
113 075 000	EUR	J.P. Morgan	iTraxx Europe Crossover Series 31 Version 1	Sell	5,00%	20/06/2024	12 897 142	0,51
Total valeur de marché sur contrats de Credit Default Swap - Actifs							12 897 142	0,51
Valeur de marché nette sur contrats de Credit Default Swap - Actifs							12 897 142	0,51

Contrats d'options achetés

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
5 519	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 525,000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	1 904 055	0,07
1 738	EURO STOXX 50 Index, Put, 3 450,000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	973 280	0,04
15 625 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 17/07/2019	USD	Citibank	–	–
31 250 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 3,800, 10/07/2019	USD	Citibank	–	–
31 250 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/06/2020	USD	Citibank	8 890	–
15 625 000	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 4,000, 04/05/2020	USD	Citigroup	3 438	–
911	FTSE 100 Index, Call, 7 500,000, 16/08/2019	GBP	J.P. Morgan	509 058	0,02
740	S&P 500 Index, Call, 3 000,000, 16/08/2019	USD	J.P. Morgan	1 780 471	0,07
222	S&P 500 Index, Put, 2 930,000, 16/08/2019	USD	J.P. Morgan	1 014 673	0,04
Total valeur de marché sur contrats d'options achetés - Actifs				6 193 865	0,24

Contrats d'options vendus

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
(1 738)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3 450,000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	(1 291 334)	(0,05)
(222)	S&P 500 Index, Call, 2 930,000, 16/08/2019	USD	J.P. Morgan	(1 259 325)	(0,05)
Total valeur de marché sur contrats d'options vendus - Passifs				(2 550 659)	(0,10)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de swaps de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
371 145 839	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,756%	16/06/2023	627 097	0,03
245 822 840	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,76%	16/06/2023	431 799	0,02
250 645 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,754%	16/06/2023	413 097	0,01
246 254 321	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,75%	16/06/2023	391 359	0,01
125 322 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,754%	16/06/2023	207 344	0,01
125 323 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,752%	16/06/2023	202 314	0,01
129 040 000	USD	J.P. Morgan	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,742%	16/06/2023	187 806	0,01
312 075 195	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,557%	21/06/2025	4 156	-
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Actifs					2 464 972	0,10
30 057 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(294 097)	(0,01)
29 165 270	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,284% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(203 019)	(0,01)
29 165 269	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,282% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(194 792)	(0,01)
29 739 461	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,277% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(179 752)	(0,01)
15 029 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(148 495)	(0,01)
15 028 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,304% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(147 849)	(0,01)
15 029 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,301% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(141 076)	(0,01)
308 496 634	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,52%	21/06/2025	(128 775)	(0,01)
308 496 635	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,521%	21/06/2025	(126 955)	-
15 487 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,292% Receive floating LIBOR 3 month	16/06/2041	(126 371)	-
308 496 634	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,521%	21/06/2025	(125 134)	-
308 496 634	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,527%	21/06/2025	(105 111)	-
308 496 634	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,544%	21/06/2025	(41 399)	-
308 496 634	AUD	J.P. Morgan	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1,55%	21/06/2025	(19 555)	-
Total valeur de marché sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Passifs					(1 982 380)	(0,08)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps de taux d'intérêt - Actifs					482 592	0,02

Contrats de swaps d'inflation

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
45 270 844	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,118% Receive floating USCPI 1 month	04/02/2029	(849 910)	(0,03)
53 618 725	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,074% Receive floating USCPI 1 month	04/02/2029	(800 398)	(0,03)
52 139 587	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,07% Receive floating USCPI 1 month	04/02/2029	(761 358)	(0,03)
40 700 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,069% Receive floating USCPI 1 month	04/02/2029	(590 785)	(0,02)
28 600 000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2,065% Receive floating USCPI 1 month	04/02/2029	(405 227)	(0,02)
54 225 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,588%	15/05/2029	(404 331)	(0,02)
36 150 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,575%	15/05/2029	(333 500)	(0,01)
27 306 052	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,569%	15/05/2029	(275 077)	(0,01)
36 150 000	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,59%	15/05/2029	(256 756)	(0,01)
12 689 283	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,568%	15/05/2029	(129 624)	(0,01)
14 229 665	GBP	J.P. Morgan	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3,58%	15/05/2029	(122 015)	(0,01)
Total valeur de marché sur contrats de swaps d'inflation - Passifs					(4 928 981)	(0,20)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps d'inflation - Passifs					(4 928 981)	(0,20)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de swaps de variance sur actions

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% des actifs nets
1 939 796 600	HKD	UBS	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/2019	5 426 887	0,21
685 398 400	HKD	J.P. Morgan	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/2019	2 117 123	0,08
191 500 000	USD	Merrill Lynch	S&P 500 Index	20/12/2019	2 459 216	0,10
85 917 400	USD	J.P. Morgan	S&P 500 Index	20/12/2019	1 910 847	0,08
18 765 100	USD	Societe Generale	S&P 500 Index	20/12/2019	426 303	0,02
Total valeur de marché sur contrats de swaps de variance sur actions - Actifs					12 340 376	0,49
4 655 505 800	HKD	UBS	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/2021	(8 671 522)	(0,35)
1 746 591 600	HKD	J.P. Morgan	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/2021	(3 381 793)	(0,13)
109 238 400	HKD	Societe Generale	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/2019	(461 398)	(0,02)
501 795 500	HKD	J.P. Morgan	Indice Hang Seng China Enterprises	30/12/2019	(1 932 505)	(0,08)
519 590 000	USD	Merrill Lynch	S&P 500 Index	17/12/2021	(3 577 293)	(0,14)
Total valeur de marché sur contrats de swaps de variance sur actions - Passifs					(18 024 511)	(0,72)
Valeur de marché nette sur contrats de swaps de variance sur actions - Passifs					(5 684 135)	(0,23)

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Obligations				
Autriche				
Wienerberger AG 4 % 17/04/2020	EUR	1 775 000	2 083 681	0,26
			2 083 681	0,26
Belgique				
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,875% 05/02/2022	EUR	5 300 000	5 867 315	0,72
			5 867 315	0,72
Bermudes				
Fly Leasing Ltd. 6,375 % 15/10/2021	USD	6 570 000	6 701 400	0,82
			6 701 400	0,82
Canada				
Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 4,5 % 15/05/2023	EUR	3 600 000	4 162 335	0,51
Teck Resources Ltd. 4,5% 15/01/2021	USD	1 446 000	1 472 874	0,18
Teck Resources Ltd. 3,75% 01/02/2023	USD	3 550 000	3 621 710	0,44
			9 256 919	1,13
Danemark				
Norican A/S, Reg. S 4,5 % 15/05/2023	EUR	5 535 000	5 919 363	0,72
			5 919 363	0,72
France				
CMA CGM SA, Reg. S 6,5 % 15/07/2022	EUR	7 410 000	7 375 836	0,90
Europcar Mobility Group, Reg. S 4,125 % 15/11/2024	EUR	2 100 000	2 500 507	0,30
Nexans SA, Reg. S 3,75 % 08/08/2023	EUR	5 900 000	7 341 560	0,90
Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 3 % 30/11/2023	EUR	8 700 000	9 421 254	1,15
			26 639 157	3,25
Allemagne				
ADLER Real Estate AG, Reg. S 2,125% 06/02/2024	EUR	2 500 000	2 902 719	0,35
Consus Real Estate AG, Reg. S 9,625% 15/05/2024	EUR	5 900 000	6 557 128	0,80
Nordex SE, Reg. S 6,5 % 01/02/2023	EUR	6 010 000	6 921 456	0,85
Raffinerie Heide GmbH, Reg. S 6,375 % 01/12/2022	EUR	1 176 000	1 075 855	0,13
			17 457 158	2,13
Irlande				
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,375% 01/02/2024	EUR	2 400 000	2 937 782	0,36
			2 937 782	0,36

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Île de Man				
Playtech plc, Reg. S 3,75 % 12/10/2023	EUR	4 048 000	4 861 542	0,59
			4 861 542	0,59
Italie				
Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3,5 % 15/11/2024	EUR	9 700 000	10 309 383	1,26
Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4,125 % 30/11/2024	EUR	5 700 000	6 497 678	0,79
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 13/09/2023	EUR	3 000 000	4 065 474	0,50
Rekeep SpA, Reg. S 9 % 15/06/2022	EUR	8 400 000	8 118 449	0,99
Sisal Group SpA, Reg. S, FRN 6,625 % 31/07/2022	EUR	1 800 000	2 061 702	0,25
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	3 456 000	4 251 257	0,52
			35 303 943	4,31
Japon				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	4 100 000	5 071 706	0,62
			5 071 706	0,62
Luxembourg				
Altice Luxembourg SA, 144A 7,75 % 15/05/2022	USD	216 000	219 583	0,03
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25% 15/05/2022	EUR	193 012	225 700	0,03
ARD Finance SA 6,625 % 15/09/2023	EUR	3 300 000	3 911 432	0,48
Gestamp Funding Luxembourg SA, Reg. S 3,5 % 15/05/2023	EUR	4 800 000	5 573 395	0,68
Groupe Ecore Holding SAS, Reg. S, FRN 6,25 % 15/11/2023	EUR	5 800 000	6 344 151	0,77
Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3,875% 01/04/2024	EUR	5 033 000	5 767 786	0,70
LSF10 Wolverine Investments SCA, Reg. S, FRN 4,625 % 15/03/2024	EUR	2 900 000	3 331 601	0,41
Matterhorn Telecom Holding SA, Reg. S 4,875% 01/05/2023	EUR	1 800 000	2 077 264	0,25
Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3,25 % 01/02/2023	EUR	941 857	1 071 557	0,13
Swissport Luxembourg Sarl, Reg. S 6,75 % 15/12/2021	EUR	4 000 000	4 713 855	0,58
			33 236 324	4,06
Pays-Bas				
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	USD	6 630 000	7 018 187	0,86
Hema Bondco I BV, Reg. S, FRN 6,25 % 15/07/2022	EUR	5 852 000	5 998 115	0,73
OCI NV, 144A 6,625 % 15/04/2023	USD	6 355 000	6 643 898	0,81

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 7,125% 15/05/2024	EUR	857 621	1 019 926	0,13
			20 680 126	2,53
Espagne				
Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4,25 % 15/11/2024	EUR	8 700 000	7 033 024	0,86
			7 033 024	0,86
Royaume-Uni				
Co-Operative Group Ltd., Reg. S 5,125% 17/05/2024	GBP	2 627 000	3 510 898	0,43
House of Fraser Funding plc, Reg. S 6,55% 15/09/2020\$	GBP	7 168 000	417 087	0,05
McLaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	GBP	6 400 000	7 879 172	0,96
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,079% 15/10/2023	GBP	3 900 000	4 989 628	0,61
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,75 % 01/12/2023	GBP	1 600 000	2 088 258	0,25
Saga plc, Reg. S 3,375 % 12/05/2024	GBP	1 769 000	1 883 220	0,23
Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5,163% 15/03/2022	GBP	4 426 000	5 650 575	0,69
Wagamama Finance plc, Reg. S 4,125 % 01/07/2022	GBP	7 600 000	9 791 639	1,20
			36 210 477	4,42
États-Unis d'Amérique				
AES Corp. 4% 15/03/2021	USD	5 885 000	6 005 584	0,73
Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4,5% 15/03/2022	EUR	7 560 000	8 822 829	1,08
Ally Financial, Inc. 4,125% 13/02/2022	USD	9 240 000	9 463 654	1,16
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,625% 15/10/2022	USD	5 631 000	5 743 986	0,70
Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	USD	8 350 000	8 007 274	0,98
Archrock Partners LP 6% 01/10/2022	USD	4 000 000	4 067 960	0,50
Beazer Homes USA, Inc. 8,75% 15/03/2022	USD	9 350 000	9 776 921	1,20
Centene Corp. 4,75% 15/05/2022	USD	8 745 000	8 954 924	1,09
CenturyLink, Inc. 6,45% 15/06/2021	USD	10 700 000	11 326 538	1,38
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	USD	5 450 000	5 787 818	0,71
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6,5% 15/11/2022	USD	4 000 000	4 094 780	0,50
DaVita, Inc. 5,75% 15/08/2022	USD	6 700 000	6 798 724	0,83
DaVita, Inc. 5,125 % 15/07/2024	USD	2 000 000	2 004 550	0,25

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Encompass Health Corp. 5,75 % 01/11/2024	USD	4 785 000	4 879 695	0,60
Equinix, Inc., REIT 2,875 % 15/03/2024	EUR	5 700 000	6 797 473	0,83
Genesis Energy LP 6,75% 01/08/2022	USD	11 008 000	11 167 121	1,36
HCA Healthcare, Inc. 6,25 % 15/02/2021	USD	9 825 000	10 298 761	1,26
Hecla Mining Co. 6,875 % 01/05/2021	USD	5 500 000	5 265 123	0,64
Iron Mountain, Inc., REIT 6 % 15/08/2023	USD	6 050 000	6 226 690	0,76
Level 3 Parent LLC 5,75 % 01/12/2022	USD	5 050 000	5 095 122	0,62
M/I Homes, Inc. 6,75% 15/01/2021	USD	4 300 000	4 386 000	0,54
MasTec, Inc. 4,875 % 15/03/2023	USD	8 426 000	8 583 903	1,05
MGM Resorts International 5,25% 31/03/2020	USD	5 960 000	6 072 197	0,74
NGL Energy Partners LP 7,5 % 01/11/2023	USD	6 865 000	7 160 641	0,88
Oasis Petroleum, Inc. 6,875 % 15/03/2022	USD	4 458 000	4 449 285	0,54
Oceaneering International, Inc. 4,65% 15/11/2024	USD	2 100 000	2 068 500	0,25
PBF Holding Co. LLC 7% 15/11/2023	USD	4 180 000	4 337 732	0,53
Penske Automotive Group, Inc. 3,75% 15/08/2020	USD	4 740 000	4 763 700	0,58
Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75 % 15/10/2020	USD	8 092 049	8 113 655	0,99
SemGroup Corp. 5,625 % 15/11/2023	USD	5 165 000	4 971 313	0,61
Spectrum Brands, Inc. 6,625% 15/11/2022	USD	2 125 000	2 176 999	0,27
Springleaf Finance Corp. 6,125% 15/03/2024	USD	10 000 000	10 736 400	1,31
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	18 000 000	19 550 520	2,39
Summit Materials LLC 6,125% 15/07/2023	USD	6 550 000	6 664 625	0,81
Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023	USD	4 800 000	4 971 552	0,61
Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	USD	7 950 000	8 208 097	1,00
Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	USD	2 650 000	2 700 178	0,33
Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	USD	7 175 000	7 547 203	0,92
Toll Brothers Finance Corp. 5,875% 15/02/2022	USD	3 150 000	3 359 790	0,41
Tribune Media Co. 5,875% 15/07/2022	USD	8 440 000	8 589 346	1,05

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/07/2023	USD	4 200 000	4 296 810	0,53
WESCO Distribution, Inc. 5,375 % 15/12/2021	USD	7 400 000	7 483 250	0,91
Zayo Group LLC 6 % 01/04/2023	USD	8 550 000	8 773 454	1,07
			290 550 677	35,50
Total obligations			509 810 594	62,28
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			509 810 594	62,28
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75 % 15/05/2022	USD	10 840 000	11 088 778	1,35
			11 088 778	1,35
Canada				
1011778 BC ULC, 144A 4,25 % 15/05/2024	USD	4 180 000	4 229 198	0,52
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,875% 15/05/2023	USD	7 889 000	8 005 363	0,98
Bombardier, Inc., 144A 6,125% 15/01/2023	USD	6 200 000	6 250 747	0,76
Eldorado Gold Corp., 144A 9,5% 01/06/2024	USD	4 100 000	4 110 250	0,50
Fairstone Financial, Inc., 144A 7,875% 15/07/2024	USD	300 000	306 375	0,04
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	4 000 000	4 285 620	0,52
			27 187 553	3,32
Luxembourg				
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	5 025 000	5 243 462	0,64
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8,5% 15/10/2024	USD	2 985 000	2 962 299	0,36
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4,875% 15/04/2020	USD	1 050 000	1 012 599	0,13
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	4 720 000	4 033 995	0,49
			13 252 355	1,62
Norvège				
Aker BP ASA, 144A 4,75% 15/06/2024	USD	3 545 000	3 657 359	0,45
			3 657 359	0,45
Supranational				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,25% 15/09/2022	USD	3 200 000	3 237 840	0,40
			3 237 840	0,40

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique				
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	USD	2 050 000	2 092 189	0,26
Acadia Healthcare Co., Inc. 6,5% 01/03/2024	USD	1 991 000	2 076 215	0,25
Acadia Healthcare Co., Inc. 6,125% 15/03/2021	USD	4 250 000	4 255 312	0,52
Albertsons Cos. LLC 6,625% 15/06/2024	USD	4 000 000	4 146 280	0,51
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 10% 01/04/2022	USD	4 640 000	4 918 400	0,60
Avis Budget Car Rental LLC 5,5 % 01/04/2023	USD	5 215 000	5 333 224	0,65
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,125% 15/11/2022	USD	3 140 000	3 198 922	0,39
Bruin E&P Partners LLC, 144A 8,875 % 01/08/2023	USD	1 230 000	1 060 875	0,13
Cablevision Systems Corp. 5,875 % 15/09/2022	USD	10 985 000	11 617 791	1,42
Calpine Corp. 5,375% 15/01/2023	USD	8 300 000	8 399 475	1,03
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	USD	9 685 000	9 916 181	1,21
CommScope, Inc., 144A 5,5% 01/03/2024	USD	9 350 000	9 614 605	1,17
Consolidated Communications, Inc. 6,5 % 01/10/2022	USD	7 980 000	7 461 300	0,91
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	5 605 000	5 871 237	0,72
CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	USD	3 610 000	3 725 015	0,45
Dell International LLC, 144A 5,875% 15/06/2021	USD	9 615 000	9 763 335	1,19
Diamondback Energy, Inc. 4,75 % 01/11/2024	USD	4 180 000	4 299 381	0,53
DISH DBS Corp. 5,125% 01/05/2020	USD	8 065 000	8 162 183	1,00
Eldorado Resorts, Inc. 7 % 01/08/2023	USD	6 150 000	6 455 348	0,79
Golden Nugget, Inc., 144A 6,75 % 15/10/2024	USD	10 500 000	10 815 000	1,32
Gray Television, Inc., 144A 5,125% 15/10/2024	USD	5 000 000	5 098 175	0,62
Icahn Enterprises LP 6,25% 01/02/2022	USD	6 850 000	7 038 683	0,86
Jack Ohio Finance LLC, 144A 6,75% 15/11/2021	USD	5 300 000	5 458 285	0,67
LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 15/06/2023	USD	3 200 000	3 284 000	0,40
Mattel, Inc. 2,35% 15/08/2021	USD	1 120 000	1 086 400	0,13
Mattel, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	4 383 000	4 163 850	0,51

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets	Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
McDermott Technology Americas, Inc., 144A 10,625 % 01/05/2024	USD	3 000 000	2 818 365	0,34	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/07/2024	USD	2 120 000	2 167 403	0,26
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	3 585 000	3 889 725	0,48	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31/07/2024	USD	5 000 000	5 081 250	0,62
Nexstar Broadcasting, Inc. 5,875 % 15/11/2022	USD	4 250 000	4 347 368	0,53	Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024	USD	6 200 000	6 463 500	0,79
Nine Energy Service, Inc., 144A 8,75 % 01/11/2023	USD	4 060 000	3 978 800	0,49	Sunoco LP 4,875% 15/01/2023	USD	7 515 000	7 696 224	0,94
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	8 550 000	8 795 813	1,07	Targa Resources Partners LP 4,25% 15/11/2023	USD	8 500 000	8 540 673	1,04
PDC Energy, Inc. 6,125 % 15/09/2024	USD	3 000 000	3 001 890	0,37	T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	USD	6 430 000	6 578 115	0,80
Plantronics, Inc., 144A 5,5 % 31/05/2023	USD	7 358 000	7 339 605	0,90				237 288 560	28,99
Realogy Group LLC, 144A 4,875% 01/06/2023	USD	4 000 000	3 660 000	0,45	Total obligations			295 712 445	36,13
Scientific Games International, Inc. 6,625% 15/05/2021	USD	1 975 000	2 012 031	0,25	Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			295 712 445	36,13
Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	USD	6 096 000	6 403 086	0,78	Total investissements			805 523 039	98,41
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875% 01/08/2022	USD	5 180 000	5 203 051	0,64	Liquidités			27 793 040	3,40
					Autres actifs/(passifs)			(14 774 857)	(1,81)
					Total actif net			818 541 222	100,00

§ Le titre est actuellement en défaut.

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique	64,49
Luxembourg	5,68
Canada	4,45
Royaume-Uni	4,42
Italie	4,31
France	3,25
Pays-Bas	2,53
Allemagne	2,13
Australie	1,35
Espagne	0,86
Bermudes	0,82
Danemark	0,72
Belgique	0,72
Japon	0,62
Île de Man	0,59
Norvège	0,45
Supranational	0,40
Irlande	0,36
Autriche	0,26
Total investissements	98,41
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,59
Total	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Contrats de change à terme

Devise achetés	Montant acheté	Devise vendus	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/(moins- value) latente USD	% des actifs nets
CHF	40 479 256	USD	40 042 500	31/07/2019	J.P. Morgan	1 541 620	0,19
CHF	40 223 436	USD	40 319 127	30/08/2019	J.P. Morgan	1 116 506	0,14
EUR	6 850 000	USD	7 787 701	12/07/2019	J.P. Morgan	16 274	–
EUR	116 369 555	USD	130 705 795	31/07/2019	J.P. Morgan	2 086 048	0,25
EUR	115 771 895	USD	130 579 087	30/08/2019	J.P. Morgan	1 848 700	0,23
EUR	1 134 036	USD	1 296 366	30/09/2019	J.P. Morgan	3 762	–
GBP	6	USD	7	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
GBP	1 019	USD	1 298	30/08/2019	J.P. Morgan	1	–
USD	6 250	CHF	6 064	31/07/2019	J.P. Morgan	21	–
USD	6 268	CHF	6 065	30/08/2019	J.P. Morgan	19	–
USD	4 920	CHF	4 747	30/09/2019	J.P. Morgan	17	–
USD	1 827	EUR	1 600	31/07/2019	J.P. Morgan	1	–
USD	1 831	EUR	1 600	30/08/2019	J.P. Morgan	1	–
USD	7	GBP	5	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
USD	5	GBP	4	30/08/2019	J.P. Morgan	–	–
Total plus-value latente sur contrats de change à terme - Actifs						6 612 970	0,81
CHF	40 111 157	USD	41 582 728	30/09/2019	J.P. Morgan	(155 618)	(0,02)
EUR	11 126	USD	12 703	31/07/2019	J.P. Morgan	(7)	–
EUR	11 129	USD	12 735	30/08/2019	J.P. Morgan	(4)	–
EUR	113 502 870	USD	130 263 272	30/09/2019	J.P. Morgan	(136 719)	(0,02)
GBP	1 022	USD	1 329	31/07/2019	J.P. Morgan	(28)	–
GBP	5	USD	7	30/08/2019	J.P. Morgan	–	–
GBP	1 018	USD	1 301	30/09/2019	J.P. Morgan	(2)	–
USD	11 035 125	CHF	10 766 195	31/07/2019	J.P. Morgan	(24 928)	–
USD	10 797 939	CHF	10 501 467	30/08/2019	J.P. Morgan	(20 007)	–
USD	10 722 702	CHF	10 399 416	30/09/2019	J.P. Morgan	(17 895)	–
USD	90 017 984	EUR	79 554 000	12/07/2019	J.P. Morgan	(615 217)	(0,08)
USD	89 628 400	EUR	79 554 000	12/07/2019	RBC	(1 004 801)	(0,12)
USD	2 180 107	EUR	1 934 453	31/07/2019	J.P. Morgan	(27 340)	(0,01)
USD	1 469 164	EUR	1 302 459	30/08/2019	J.P. Morgan	(20 677)	–
USD	219 802	EUR	192 279	30/09/2019	J.P. Morgan	(638)	–
USD	1 396 454	GBP	1 100 000	12/07/2019	J.P. Morgan	(2 696)	–
USD	36 344 857	GBP	28 583 000	12/07/2019	Merrill Lynch	(11 436)	–
USD	5	GBP	4	31/07/2019	J.P. Morgan	–	–
USD	2	GBP	2	30/08/2019	J.P. Morgan	–	–
Total moins-value latente sur contrats de change à terme - Passifs						(2 038 013)	(0,25)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme - Actifs						4 574 957	0,56

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - UK LISTED EQUITY HIGH ALPHA FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Bermudes				
Petra Diamonds Ltd.	GBP	3 299 512	644 890	0,74
			644 890	0,74
Gibraltar				
888 Holdings plc	GBP	897 970	1 452 466	1,65
			1 452 466	1,65
Irlande				
CRH plc	GBP	58 423	1 493 000	1,70
Grafton Group plc	GBP	125 074	1 022 480	1,17
			2 515 480	2,87
Île de Man				
GVC Holdings plc	GBP	261 020	1 687 755	1,92
			1 687 755	1,92
Jersey				
Glencore plc	GBP	1 375 989	3 744 066	4,26
			3 744 066	4,26
Espagne				
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	434 412	2 070 407	2,36
			2 070 407	2,36
Royaume-Uni				
Alpha Financial Markets Consulting plc	GBP	318 691	723 429	0,82
Anglo American plc	GBP	171 348	3 829 628	4,36
Barclays plc	GBP	2 886 549	4 315 391	4,92
Bellway plc	GBP	88 380	2 434 869	2,77
BHP Group plc	GBP	167 190	3 358 429	3,83
BP plc	GBP	359 826	1 974 905	2,25
British American Tobacco plc	GBP	114 831	3 159 288	3,60
BT Group plc	GBP	882 687	1 733 509	1,97
Cairn Energy plc	GBP	578 261	993 452	1,13
Cineworld Group plc	GBP	486 705	1 230 390	1,40
Countryside Properties plc, Reg. S	GBP	76 226	227 077	0,26
Dixons Carphone plc	GBP	1 190 751	1 293 453	1,47
DS Smith plc	GBP	736 348	2 671 102	3,04
Elementis plc	GBP	1 043 512	1 451 525	1,65
Gulf Marine Services plc	GBP	3 017 868	295 298	0,34
IMI plc	GBP	153 384	1 606 697	1,83
Inchcape plc	GBP	208 136	1 284 199	1,46

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% des actifs nets
International Personal Finance plc	GBP	824 599	976 325	1,11
John Wood Group plc	GBP	568 323	2 562 284	2,92
Kier Group plc	GBP	497 122	539 875	0,62
Land Securities Group plc, REIT	GBP	206 067	1 702 114	1,94
Melrose Industries plc	GBP	507 830	918 918	1,05
Mitchells & Butlers plc	GBP	482 436	1 388 210	1,58
Morgan Sindall Group plc	GBP	136 522	1 686 047	1,92
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	285 407	1 798 064	2,05
Phoenix Group Holdings plc	GBP	292 438	2 064 905	2,35
Premier Oil plc	GBP	1 580 550	1 212 914	1,38
Prudential plc	GBP	161 462	2 767 055	3,15
Ricardo plc	GBP	139 906	1 071 680	1,22
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	1 562 933	3 415 009	3,89
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	17 610	452 841	0,52
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	339 423	8 754 568	9,97
Spire Healthcare Group plc, Reg. S	GBP	1 048 049	1 248 750	1,42
St James's Place plc	GBP	98 858	1 081 507	1,23
Standard Chartered plc	GBP	626 308	4 471 213	5,09
Tesco plc	GBP	833 147	1 894 993	2,16
Thomas Cook Group plc	GBP	8 538 694	1 143 545	1,30
Trainline plc, Reg. S	GBP	222 277	914 225	1,04
			74 647 683	85,01
Total actions			86 762 747	98,81
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			86 762 747	98,81
Parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif				
Organismes de placement collectif - FIA				
Guernesey				
Sherborne Investors Guernsey C Ltd.	GBP	201 564	103 806	0,12
			103 806	0,12
Total organismes de placement collectif - FIA			103 806	0,12
Total parts d'OPCVM autorisés ou d'autres organismes de placement collectif			103 806	0,12
Total investissements			86 866 553	98,93
Liquidités			1 247 310	1,42
Autres actifs/(passifs)			(306 982)	(0,35)
Total actif net			87 806 881	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - UK LISTED EQUITY HIGH ALPHA FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Répartition géographique du portefeuille	% des actifs nets
Royaume-Uni	85,01
Jersey	4,26
Irlande	2,87
Espagne	2,36
Île de Man	1,92
Gibraltar	1,65
Bermudes	0,74
Guernesey	0,12
Total investissements	98,93
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,07
Total	100,00

AVIVA INVESTORS - US EQUITY INCOME FUND

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
Actions				
Bermudes				
Aircastle Ltd.	USD	9 368	197 196	0,66
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	8 100	474 376	1,57
Lazard Ltd. 'A'	USD	12 471	432 183	1,43
			1 103 755	3,66
Canada				
Thomson Reuters Corp.	USD	5 636	361 972	1,20
			361 972	1,20
Irlande				
Linde plc	USD	2 111	421 123	1,39
			421 123	1,39
Pays-Bas				
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	7 179	623 712	2,07
			623 712	2,07
Royaume-Uni				
Nielsen Holdings plc	USD	6 981	155 432	0,51
Unilever plc, ADR	USD	9 779	603 511	2,00
			758 943	2,51
États-Unis d'Amérique				
Amgen, Inc.	USD	3 861	711 756	2,36
BB&T Corp.	USD	21 093	1 031 448	3,42
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	10 050	454 562	1,51
Chevron Corp.	USD	3 116	386 337	1,28
Cinemark Holdings, Inc.	USD	16 818	596 030	1,97
Cisco Systems, Inc.	USD	14 961	827 717	2,74
CNA Financial Corp.	USD	6 843	319 637	1,06
Comcast Corp. 'A'	USD	19 660	826 015	2,74
Corning, Inc.	USD	27 618	914 432	3,03
CSG Systems International, Inc.	USD	5 207	252 435	0,84
Dominion Energy, Inc.	USD	8 246	636 385	2,11
Emerson Electric Co.	USD	5 987	397 327	1,32
Extended Stay America, Inc.	USD	34 453	577 949	1,91
Exxon Mobil Corp.	USD	7 042	536 530	1,78
Fastenal Co.	USD	25 419	819 509	2,71
Fidelity National Financial, Inc.	USD	17 615	700 813	2,32
IAA, Inc.	USD	10 936	432 409	1,43
Illinois Tool Works, Inc.	USD	3 609	538 535	1,78

Investissements	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur de marché USD	% des actifs nets
Intel Corp.	USD	6 248	299 529	0,99
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	20 648	459 521	1,52
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	24 579	761 703	2,52
KAR Auction Services, Inc.	USD	10 936	261 370	0,87
Kimberly-Clark Corp.	USD	6 420	862 848	2,86
Kinder Morgan, Inc.	USD	43 377	892 048	2,95
Marathon Petroleum Corp.	USD	13 716	751 363	2,49
Meredith Corp.	USD	6 175	337 093	1,12
MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	USD	7 017	513 644	1,70
Omnicom Group, Inc.	USD	8 049	656 155	2,17
PepsiCo, Inc.	USD	4 987	656 115	2,17
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5 171	704 187	2,33
QUALCOMM, Inc.	USD	6 442	483 665	1,60
RPM International, Inc.	USD	8 153	495 050	1,64
Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	5 255	421 320	1,40
Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	17 073	333 606	1,11
Six Flags Entertainment Corp.	USD	8 650	426 921	1,41
Starbucks Corp.	USD	2 990	249 815	0,83
Target Corp.	USD	10 830	943 293	3,12
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	6 453	663 949	2,20
US Bancorp	USD	18 433	966 258	3,20
Valero Energy Corp.	USD	4 534	383 599	1,27
Ventas, Inc., REIT	USD	9 620	663 588	2,20
Verizon Communications, Inc.	USD	12 316	706 384	2,34
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	6 248	338 704	1,12
Walmart, Inc.	USD	4 290	477 048	1,58
Wells Fargo & Co.	USD	8 987	425 759	1,41
Williams Cos., Inc. (The)	USD	21 876	608 918	2,02
			26 703 279	88,45
Total actions			29 972 784	99,28
Total valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			29 972 784	99,28
Total investissements			29 972 784	99,28
Liquidités			1 225 831	4,06
Autres actifs/(passifs)			(1 008 722)	(3,34)
Total actif net			30 189 893	100,00

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

AVIVA INVESTORS - US EQUITY INCOME FUND (SUITE)

Portefeuille de titres et autres actifs nets au 30 juin 2019

	% des actifs nets
Répartition géographique du portefeuille	
États-Unis d'Amérique	88,45
Bermudes	3,66
Royaume-Uni	2,51
Pays-Bas	2,07
Irlande	1,39
Canada	1,20
Total investissements	99,28
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,72
Total	100,00

ÉTAT CUMULÉ DE L'ACTIF NET

au 30 juin 2019

	Aviva Investors - Asian Equity Income Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund USD
Actifs				
Investissements dans des titres au coût historique	662 900 322	3 293 286 849	379 980 123	1 551 732 693
Plus-value/(moins-value) latente	10 718 410	90 183 405	10 756 929	120 923 038
Investissements dans des titres à la valeur de marché	673 618 732	3 383 470 254	390 737 052	1 672 655 731
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	10 782 951	179 751 201	16 006 485	23 817 704
Créances sur souscriptions	–	5 505 297	648 124	–
Créances sur titres vendus	–	5 475 000	–	–
Dividendes à recevoir	4 187 655	–	–	11 742 033
Intérêt à recevoir	21 699	50 355 837	5 019 840	217
Recouvrement de trop perçu à recevoir	–	–	–	218 603
Renonciation aux frais à recevoir	–	–	–	–
Contrats d'options achetés et contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	–	–	–
Plus-value latente sur contrats à terme financiers	–	–	–	–
Plus-value latente sur contrats de change à terme	–	34 284	1 832	–
Contrats de swaps à la juste valeur	–	9 545 752	714 110	–
Autres actifs	18 429	19 914	1 886	–
Total actif	688 629 466	3 634 157 539	413 129 329	1 708 434 288
Passifs				
Découverts bancaires	–	–	–	–
Sommes dues aux courtiers	–	2 001	305	–
Frais à payer sur rachats	36 797	13 811 357	–	5 201
Frais à payer sur titres achetés	–	–	4 000 000	455 065
Intérêt dû	–	–	–	1 989
Dividendes à distribuer	693	657	–	1 755
Commissions de gestion à payer	13 146	396 087	61 774	13 883
Commissions de performance à payer	–	–	–	–
Contrats d'options vendus contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	–	–	–
Moins-value latente sur contrats à terme financiers	–	213 281	24 609	–
Moins-value latente sur contrats de change à terme	–	1 939 136	223 867	–
Contrats de swaps à la juste valeur	–	–	–	–
Autres passifs	86 772	493 889	62 695	615 529
Total passif	137 408	16 856 408	4 373 250	1 093 422
Total actif net	688 492 058	3 617 301 131	408 756 079	1 707 340 866

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT CUMULÉ DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2019

	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Corporate Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Equity Fund EUR
Actifs				
Investissements dans des titres au coût historique	245 419 527	1 099 266 021	54 533 525	129 029 596
Plus-value/(moins-value) latente	3 580 742	(6 998 257)	(82 561)	10 046 312
Investissements dans des titres à la valeur de marché	249 000 269	1 092 267 764	54 450 964	139 075 908
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	4 361 410	105 888 556	474 842	775 736
Créances sur souscriptions	3 544	–	–	–
Créances sur titres vendus	2 340 370	19 985 823	153 861	133 461
Dividendes à recevoir	151 794	–	–	78 069
Intérêt à recevoir	–	22 997 518	464 339	1 120
Recouvrement de trop perçu à recevoir	74 492	2 386 234	–	353 587
Renonciation aux frais à recevoir	–	–	–	–
Contrats d'options achetés et contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	1 003 832	–	–
Plus-value latente sur contrats à terme financiers	–	–	1 695	–
Plus-value latente sur contrats de change à terme	–	10 096 300	–	–
Contrats de swaps à la juste valeur	–	3 580 549	24 756	–
Autres actifs	–	809	–	–
Total actif	255 931 879	1 258 207 385	55 570 457	140 417 881
Passifs				
Découverts bancaires	–	9 334 622	–	–
Sommes dues aux courtiers	–	763 248	–	–
Frais à payer sur rachats	196 584	4 249	63 600	107 632
Frais à payer sur titres achetés	4 412 597	15 501 335	941 982	–
Intérêt dû	–	936	751	4 157
Dividendes à distribuer	1 943	651	809	1 696
Commissions de gestion à payer	24 864	62 211	23 001	93 975
Commissions de performance à payer	–	–	–	–
Contrats d'options vendus contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	–	–	–
Moins-value latente sur contrats à terme financiers	–	–	5 550	–
Moins-value latente sur contrats de change à terme	–	8 734 634	–	–
Contrats de swaps à la juste valeur	–	4 163 145	558 933	–
Autres passifs	111 045	640 562	36 922	78 619
Total passif	4 747 033	39 205 593	1 631 548	286 079
Total actif net	251 184 846	1 219 001 792	53 938 909	140 131 802

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT CUMULÉ DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2019

	Aviva Investors - European Equity Income Fund EUR	Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund EUR	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund EUR	Aviva Investors - Global Convertible Absolute Return Fund USD
Actifs				
Investissements dans des titres au coût historique	2 542 261 196	37 104 044	106 454 524	556 137 704
Plus-value/(moins-value) latente	(230 351 442)	1 015 535	4 463 177	9 028 261
Investissements dans des titres à la valeur de marché	2 311 909 754	38 119 579	110 917 701	565 165 965
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	45 710 349	39 623	4 526 935	19 420 166
Créances sur souscriptions	8 000	–	–	1 663 602
Créances sur titres vendus	–	–	1 004 830	–
Dividendes à recevoir	1 514 199	185 216	–	–
Intérêt à recevoir	–	2	568 006	2 409 389
Recouvrement de trop perçu à recevoir	9 438 309	58 310	26 067	–
Renonciation aux frais à recevoir	–	–	–	–
Contrats d'options achetés et contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	–	–	4 848 000
Plus-value latente sur contrats à terme financiers	–	–	245 688	–
Plus-value latente sur contrats de change à terme	–	–	748 620	21 133
Contrats de swaps à la juste valeur	–	–	446 396	4 474 019
Autres actifs	90 026	888	–	12 581
Total actif	2 368 670 637	38 403 618	118 484 243	598 014 855
Passifs				
Découverts bancaires	–	–	156	–
Sommes dues aux courtiers	–	–	274 542	–
Frais à payer sur rachats	32 250	38 915	–	555 122
Frais à payer sur titres achetés	12 392 784	–	1 071 913	–
Intérêt dû	6 280	78	831	617 267
Dividendes à distribuer	440	1 348	–	–
Commissions de gestion à payer	45 537	31 605	–	64 562
Commissions de performance à payer	–	–	–	831 642
Contrats d'options vendus contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	–	–	600 000
Moins-value latente sur contrats à terme financiers	–	–	35 797	–
Moins-value latente sur contrats de change à terme	–	–	517 019	572 650
Contrats de swaps à la juste valeur	–	–	141 004	432 131
Autres passifs	339 970	40 793	47 683	94 410
Total passif	12 817 261	112 739	2 088 945	3 767 784
Total actif net	2 355 853 376	38 290 879	116 395 298	594 247 071

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT CUMULÉ DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2019

	Aviva Investors - Global Convertible Fund USD	Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund USD	Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund USD	Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund EUR
Actifs				
Investissements dans des titres au coût historique	405 268 440	1 454 148 308	4 344 727 525	213 600 943
Plus-value/(moins-value) latente	1 216 941	10 499 363	22 699 739	4 472 045
Investissements dans des titres à la valeur de marché	406 485 381	1 464 647 671	4 367 427 264	218 072 988
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	67 142 515	8 374 370	161 351 104	137 846 303
Créances sur souscriptions	230 749	–	63 874 393	–
Créances sur titres vendus	2 296 600	–	12 632 606	16 788 574
Dividendes à recevoir	–	6 909 691	–	–
Intérêt à recevoir	811 152	4 922	60 428 215	2 088 893
Recouvrement de trop perçu à recevoir	139 649	41 499	–	7 144
Renonciation aux frais à recevoir	–	–	–	122 387
Contrats d'options achetés et contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	–	–	251 016
Plus-value latente sur contrats à terme financiers	–	–	–	525 108
Plus-value latente sur contrats de change à terme	373 916	–	19 330 887	2 962 667
Contrats de swaps à la juste valeur	–	–	–	1 740 194
Autres actifs	1 302	108 612	139 365	15 183
Total actif	477 481 264	1 480 086 765	4 685 183 834	380 420 457
Passifs				
Découverts bancaires	–	36 980	–	–
Sommes dues aux courtiers	–	–	–	1 733 028
Frais à payer sur rachats	76 489	–	773 831	–
Frais à payer sur titres achetés	5 085 200	–	106 812 820	18 028 540
Intérêt dû	172	13	15 260	4 635
Dividendes à distribuer	511	–	5 925	–
Commissions de gestion à payer	181 470	–	833 596	34 767
Commissions de performance à payer	–	–	–	–
Contrats d'options vendus contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	–	–	25 047
Moins-value latente sur contrats à terme financiers	–	–	–	42 872
Moins-value latente sur contrats de change à terme	440 616	–	23 551 104	1 646 880
Contrats de swaps à la juste valeur	–	–	–	7 048 462
Autres passifs	293 950	131 408	1 482 182	70 069
Total passif	6 078 408	168 401	133 474 718	28 634 300
Total actif net	471 402 856	1 479 918 364	4 551 709 116	351 786 157

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTAT CUMULÉ DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2019

	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund EUR	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund EUR	Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund USD	Aviva Investors - UK Listed Equity High Alpha Fund* GBP
Actifs				
Investissements dans des titres au coût historique	351 634 829	1 912 026 237	820 677 495	95 532 633
Plus-value/(moins-value) latente	2 550 807	16 589 369	(15 154 456)	(8 666 080)
Investissements dans des titres à la valeur de marché	354 185 636	1 928 615 606	805 523 039	86 866 553
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	109 133 337	515 021 881	27 793 040	1 247 310
Créances sur souscriptions	–	1 072 992	4 658 808	–
Créances sur titres vendus	71 204	98 322 338	1 320 755	–
Dividendes à recevoir	615 805	891 352	–	272 935
Intérêt à recevoir	2 918 284	6 868 097	10 745 588	666
Recouvrement de trop perçu à recevoir	228 781	1 367 507	–	13 105
Renonciation aux frais à recevoir	38 150	612 101	–	–
Contrats d'options achetés et contrats d'options de swap à la valeur de marché	691 211	6 193 865	–	–
Plus-value latente sur contrats à terme financiers	2 027 691	14 677 416	–	–
Plus-value latente sur contrats de change à terme	5 305 904	31 890 325	6 612 970	–
Contrats de swaps à la juste valeur	1 022 557	27 702 490	–	–
Autres actifs	148	57 420	65 060	277
Total actif	476 238 708	2 633 293 390	856 719 260	88 400 846
Passifs				
Découverts bancaires	42 966	29	–	–
Sommes dues aux courtiers	1 205 730	14 179 149	–	–
Frais à payer sur rachats	53 171	22 926 506	33 169 081	3 549
Frais à payer sur titres achetés	928 334	461 563	2 418 452	557 479
Intérêt dû	2 343	30 409	2 434	–
Dividendes à distribuer	–	6 160	–	357
Commissions de gestion à payer	180 498	1 059 182	248 463	9 476
Commissions de performance à payer	–	–	–	–
Contrats d'options vendus contrats d'options de swap à la valeur de marché	894 620	2 550 659	–	–
Moins-value latente sur contrats à terme financiers	2 001 277	2 776 668	–	–
Moins-value latente sur contrats de change à terme	4 661 937	38 027 445	2 038 013	–
Contrats de swaps à la juste valeur	2 863 438	24 935 872	–	–
Autres passifs	174 373	594 529	301 595	23 104
Total passif	13 008 687	107 548 171	38 178 038	593 965
Total actif net	463 230 021	2 525 745 219	818 541 222	87 806 881

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

ÉTAT CUMULÉ DE L'ACTIF NET (SUITE)

au 30 juin 2019

	Aviva Investors - US Equity Income Fund USD	Cumulé EUR
Actifs		
Investissements dans des titres au coût historique	26 730 361	18 624 017 413
Plus-value/(moins-value) latente	3 242 423	27 195 067
Investissements dans des titres à la valeur de marché	29 972 784	18 651 212 480
Disponibilités bancaires et auprès des courtiers	1 225 831	1 377 651 697
Créances sur souscriptions	–	68 360 133
Créances sur titres vendus	–	157 601 372
Dividendes à recevoir	41 501	23 823 560
Intérêt à recevoir	–	149 932 939
Recouvrement de trop perçu à recevoir	–	14 297 195
Renonciation aux frais à recevoir	–	772 638
Contrats d'options achetés et contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	12 398 869
Plus-value latente sur contrats à terme financiers	–	17 477 598
Plus-value latente sur contrats de change à terme	–	74 174 149
Contrats de swaps à la juste valeur	–	47 460 588
Autres actifs	3 649	490 528
Total actif	31 243 765	20 595 653 746
Passifs		
Découverts bancaires	–	9 410 260
Sommes dues aux courtiers	–	18 157 723
Frais à payer sur rachats	999 372	66 824 594
Frais à payer sur titres achetés	–	158 165 749
Intérêt dû	–	610 140
Dividendes à distribuer	–	21 591
Commissions de gestion à payer	25 886	3 178 638
Commissions de performance à payer	–	730 594
Contrats d'options vendus contrats d'options de swap à la valeur de marché	–	3 997 423
Moins-value latente sur contrats à terme financiers	–	5 071 149
Moins-value latente sur contrats de change à terme	–	78 858 172
Contrats de swaps à la juste valeur	–	40 090 479
Autres passifs	28 614	5 301 591
Total passif	1 053 872	390 418 103
Total actif net	30 189 893	20 205 235 643

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

INFORMATIONS STATISTIQUES

	Actions en circulation au 30 juin 2019	VL par action au 30 juin 2019	VL par action au 31 décembre 2018	VL par action au 31 décembre 2017
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	438 580	15,0279	13,3978	15,7095
Catégorie d'actions B Capitalisation	571 568	6,5160	5,8163	6,8371
Catégorie d'actions Ba Distribution	1 569	5,7263	5,1736	6,1436
Catégorie d'actions I Capitalisation	7 840	367,6288	326,4850	379,7898
Catégorie d'actions R Capitalisation	918	13,0738	11,6135	13,5152
Catégorie d'actions Z Capitalisation	7 943	1 429,0832	1 263,7155	1 457,1603
Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	484 901	1 040,0052	945,4359	1 040,6125
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	11 467	1 564,5102	1 373,9608	1 499,5192
Total actif net en USD		688 492 058	628 224 496	68 448 692
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund*				
Catégorie d'actions A Capitalisation	–	–	9,4061	10,9297
Catégorie d'actions B Capitalisation	–	–	4,7261	5,5045
Catégorie d'actions Ba Distribution	–	–	4,0933	4,8111
Catégorie d'actions I Capitalisation	–	–	352,7206	406,1994
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	–	–	11,1945	13,0650
Total actif net en EUR		–	18 251 543	27 055 588
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	104 715	14,5681	13,1813	13,7768
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	19 300	11,6479	10,7047	11,5226
Catégorie d'actions B Capitalisation	105 033	12,6466	11,4572	12,0049
Catégorie d'actions Bm Distribution	199 725	9,4280	8,7717	9,7292
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte EUR	27 012	8,2037	7,7551	8,8747
Catégorie d'actions I Capitalisation	152 211	288,8532	260,5478	270,5711
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	79 592	111,0784	101,9786	109,5153
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	1 428 395	137,6702	126,1264	134,8879
Catégorie d'actions K Capitalisation	–	–	–	1 202,9900
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	21 684	1 267,0905	1 135,6594	1 120,2529
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	6 757	1 081,6085	989,0798	1 054,0192
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	768 287	953,3846	894,7430	1 000,5098
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte EUR	4 916 899	10,4787	–	–
Catégorie d'actions V Capitalisation	75 258	1 642,9136	1 476,6657	1 522,3343
Catégorie d'actions Z Capitalisation	183 506	1 642,1249	1 475,9568	1 521,6035
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	521 416	1 470,5105	1 335,4675	1 402,0583
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	153 960	959,6009	900,5518	1 007,1938
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	520 301	1 262,7221	1 146,7972	1 203,7269
Total actif net en USD		3 617 301 131	3 350 185 875	2 106 132 682
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Catégorie d'actions I Capitalisation	10	114,0910	104,2650	105,9400
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	276 408	121,1946	112,5467	117,9318
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	126 303	981,0456	932,1322	1 020,3778
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte EUR	1	1 020,8028	–	–
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	175 864	1 026,8290	–	–
Total actif net en USD		408 756 079	130 581 534	289 359 650
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	68 897	10,5175	9,7344	11,4706
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 287 581	3,5614	3,3003	3,8988
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	421 814	9,9987	9,2235	10,3893
Catégorie d'actions I Capitalisation	4 208	371,9552	342,7600	400,3002
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	–	–	–	1 319,1318

*Veuillez vous référer au rapport du conseil d'administration pour les détails de toutes les activités de l'entreprise au cours de la période.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

INFORMATIONS STATISTIQUES (SUITE)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	VL par action au 30 juin 2019	VL par action au 31 décembre 2018	VL par action au 31 décembre 2017
Catégorie d'actions R Capitalisation	2 885	12,1760	11,2225	13,1119
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	942	11,1774	10,5337	11,9075
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 739	1 010,7703	926,9929	1 072,0340
Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	53 207	1 024,5968	935,4167	1 031,4606
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	487 686	1 426,7026	1 299,4559	1 423,0782
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	402 629	1 459,8699	1 329,6650	1 456,1700
Total actif net en USD		1 707 340 866	1 632 355 636	2 560 506 133
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	371 259	11,5542	10,9083	14,2889
Catégorie d'actions B Capitalisation	30 201	10,1998	9,6415	12,6613
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	607 038	14,4533	13,6003	17,0292
Catégorie d'actions I Capitalisation	41 635	168,7037	158,5801	205,8737
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	10	91,7571	85,7192	105,9119
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	10	92,4967	86,3159	–
Catégorie d'actions M Capitalisation	40	810,1846	760,1715	–
Catégorie d'actions R Capitalisation	100	9,1142	8,5558	–
Catégorie d'actions R Capitalisation EUR	100	9,2919	8,6806	–
Catégorie d'actions R Capitalisation GBP	100	9,2500	8,6316	–
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	137 268	12,5667	12,0093	14,9853
Catégorie d'actions Z Capitalisation	63 799	1 210,7607	1 132,6780	1 456,1214
Catégorie d'actions Zy de capitalisation	36 525	913,7454	854,8174	1 098,9159
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	89 088	1 030,6087	957,5161	–
Total actif net en USD		251 184 846	329 629 236	411 462 073
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	36 988	15,4859	14,0372	14,7834
Catégorie d'actions Aa Distribution	28 391	8,6487	8,2651	9,1780
Catégorie d'actions B Capitalisation	19 933	15,0878	13,6931	14,4573
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	102	10,3798	9,4639	10,4796
Catégorie d'actions Bm Distribution	524 079	5,9913	5,6314	6,4011
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	–	–	5,0819	6,0074
Catégorie d'actions I Capitalisation	215 409	169,9278	153,5483	160,6735
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	10	115,4597	104,0057	–
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	41 510	107,7978	97,7524	106,8630
Catégorie d'actions Ia Distribution	1 206 011	77,2411	74,0775	82,1228
Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	5 032	95,9559	91,8092	101,0841
Catégorie d'actions R Capitalisation	4 278	11,4413	10,3404	10,8251
Catégorie d'actions R Capitalisation GBP	100	11,5462	10,4006	–
Catégorie d'actions R Capitalisation USD	100	11,3202	10,2756	–
Catégorie d'actions Z Capitalisation	55 645	1 307,4615	1 177,2443	1 222,9230
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	586 570	1 538,2513	1 381,7865	1 425,5848
Total actif net en EUR		1 219 001 792	1 700 925 373	3 014 487 869
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 499 781	14,2214	13,4665	13,8964
Catégorie d'actions B Capitalisation	1 290 309	3,6596	3,4688	3,5867
Catégorie d'actions Ba Distribution	310 591	1,8826	1,8003	1,8768
Catégorie d'actions I Capitalisation	69 752	195,4015	184,5856	189,5414
Catégorie d'actions Z Capitalisation	9 456	1 445,9725	1 362,0900	1 390,5962
Total actif net en EUR		53 938 909	54 926 406	60 830 335
Aviva Investors - European Equity Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	2 096 250	13,5694	11,5707	14,3436
Catégorie d'actions B Capitalisation	962 810	9,3639	7,9945	9,9353
Catégorie d'actions I Capitalisation	382 720	240,8845	204,6104	251,6357
Catégorie d'actions R Capitalisation	14 330	10,9720	9,3216	11,4686

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

INFORMATIONS STATISTIQUES (SUITE)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	VL par action au 30 juin 2019	VL par action au 31 décembre 2018	VL par action au 31 décembre 2017
Catégorie d'actions Z Capitalisation	5 063	2 038,8862	1 724,4468	2 102,1809
Total actif net en EUR		140 131 802	134 464 588	194 048 009
Aviva Investors - European Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 978 117	15,4107	14,2220	16,6079
Catégorie d'actions B Capitalisation	183 311	12,6495	11,6881	13,6833
Catégorie d'actions I Capitalisation	45 226	321,4984	295,5523	342,4031
Catégorie d'actions Z Capitalisation	68 093	1 799,5962	1 647,2799	1 891,6774
Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	2 079 561	941,2073	898,9631	1 042,6173
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	–	–	1 237,1777	1 411,0144
Total actif net en EUR		2 355 853 376	2 568 370 600	2 986 535 445
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 640 196	10,9905	10,1722	11,0318
Catégorie d'actions B Capitalisation	496 311	13,7956	12,7840	13,8992
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte USD	–	–	–	10,4781
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte USD	–	–	8,6505	9,5049
Catégorie d'actions I Capitalisation	10 542	321,8863	296,7684	319,2964
Catégorie d'actions R Capitalisation	9 361	11,1417	10,2743	11,0588
Catégorie d'actions Za Distribution	7 468	1 328,2908	1 268,1957	1 397,9960
Total actif net en EUR		38 290 879	38 566 636	43 923 667
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund				
Catégorie d'actions B Capitalisation	–	–	–	11,9383
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	–	–	9,5761	10,2365
Catégorie d'actions Bm Distribution	–	–	9,6749	10,1019
Catégorie d'actions Bm Distribution USD	–	–	7,7892	8,6347
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	76 036	1 369,7358	1 287,1598	1 282,2599
Total actif net en EUR		116 395 298	110 560 305	82 105 938
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	104 734	11,1257	10,6624	11,1193
Catégorie d'actions I Capitalisation	244 684	142,0829	134,0417	134,8065
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	12 395	101,0619	96,6684	100,4452
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	31 547	129,3708	123,4854	127,7932
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	10	105,0813	100,1281	–
Catégorie d'actions Ia Distribution	18 588	110,1638	103,9320	104,5420
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	68 455	113,4342	108,2888	112,1637
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	63 338	130,3230	123,7556	126,7640
Catégorie d'actions R Capitalisation	3 044 161	11,4676	10,8199	10,8860
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	100	10,3856	9,9561	–
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	100	10,4065	9,9668	–
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	100	10,5084	10,0128	–
Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	1 364 129	9,8882	9,4415	9,7710
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	100	10,1402	9,6203	9,8376
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	276 619	1 364,9927	1 290,0248	1 308,5126
Total actif net en USD		594 247 071	598 843 533	682 521 056
Aviva Investors - Global Convertibles Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	810 826	14,4704	13,5279	14,3513
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	28 500	10,9285	10,3586	11,1330
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	729 095	12,6097	11,9317	12,7653
Catégorie d'actions Aa Distribution GBP	15 741	19,8376	18,4181	18,5027
Catégorie d'actions Aa Distribution Couverte GBP	45 791	12,1570	11,4417	12,0927
Catégorie d'actions B Capitalisation	207 060	9,9301	9,2947	9,8853
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	40 260	13,2923	12,5926	13,5035
Catégorie d'actions Bm Distribution	–	–	9,4080	10,2053
Catégorie d'actions I Capitalisation	27 761	232,5588	216,7312	228,4475

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

INFORMATIONS STATISTIQUES (SUITE)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	VL par action au 30 juin 2019	VL par action au 31 décembre 2018	VL par action au 31 décembre 2017
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	–	–	–	132,4409
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	448	157,6893	145,9466	145,6766
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	1 018 852	131,3703	123,9132	131,7368
Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	19 126	206,6305	191,7294	192,2727
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	109 651	135,9189	128,0870	134,2467
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte EUR	40 887	98,0757	92,5133	–
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	98 447	98,7260	92,7190	–
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	248 587	101,0121	93,7793	–
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	148 295	1 037,2652	979,5888	1 044,5545
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	1 916 858	12,4369	11,6973	12,3707
Catégorie d'actions Z Capitalisation	1 206	1 324,3753	1 229,8637	1 286,9330
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte EUR	335	1 402,5413	1 318,4351	1 391,2489
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	6 805	1 464,8674	1 368,4536	1 439,5523
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	–	–	–	1 184,6810
Total actif net en USD		471 402 856	530 028 573	650 150 058
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund				
Catégorie d'actions I Capitalisation	10	113,4730	103,2256	121,5476
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	1	1 086,9711	982,4048	1 098,3924
Catégorie d'actions Z Capitalisation	325 379	1 176,3285	1 068,0212	1 252,2220
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	830 259	1 039,4636	937,2699	–
Total actif net en USD		1 479 918 364	1 001 168 126	715 710 580
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund**				
Catégorie d'actions A Capitalisation	2 597 741	22,6626	20,6616	21,3185
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	534 698	13,7186	12,7275	13,5720
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	854 938	19,8034	18,3359	19,4756
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	896 711	17,3586	15,9037	16,5514
Catégorie d'actions Am Distribution	6 589 052	9,3470	8,7827	9,7140
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte GBP	2 158 933	12,9974	12,3372	13,8965
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte SGD	1 658 317	9,7005	9,1619	10,2290
Catégorie d'actions B Capitalisation	–	–	14,6126	15,1146
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	108 087	15,0449	13,9468	14,8526
Catégorie d'actions Ba Distribution Couverte EUR	327 180	9,5494	9,2775	10,2719
Catégorie d'actions Bm Distribution	3 620 756	9,2412	8,6939	9,6375
Catégorie d'actions I Capitalisation	937 766	243,3953	221,2094	226,7789
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CAD	330	188,3770	172,1102	177,6373
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	871 497	212,7825	196,3728	207,2462
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	5 814	145,5013	133,5462	139,2603
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SEK	134	1 113,6474	1 027,2535	1 085,3816
Catégorie d'actions Ia Distribution	36 715	105,7643	101,3440	109,3254
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte CHF	196 847	92,8504	90,7460	101,1835
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	74 060	95,2096	93,1634	103,1092
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	15 317	99,3892	96,6134	105,7211
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	1 245	100,5578	94,6751	103,8395
Catégorie d'actions K Capitalisation	–	–	–	1 160,6700
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	4 003	1 137,4442	1 047,7220	1 101,3187
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	632 287	919,0558	870,4976	966,6737
Catégorie d'actions M Capitalisation	223 694	137,6751	124,9756	127,8069
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	24 601	122,8465	113,4784	119,9447
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte EUR	4 218 979	126,8008	116,8878	123,0622
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte GBP	–	–	–	129,8454
Catégorie d'actions R Capitalisation	2 842 532	12,6962	11,5412	11,8365
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	1 544 410	11,5107	10,6472	11,2830
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	1 639 518	11,7218	10,8208	11,4229

**Veuillez vous référer à la note 1 pour les ajustements du « swing pricing ». Le « Swing pricing » s'applique pour la période clôturée le 30 juin 2019.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

INFORMATIONS STATISTIQUES (SUITE)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	VL par action au 30 juin 2019	VL par action au 31 décembre 2018	VL par action au 31 décembre 2017
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte SGD	100	12,6880	11,5778	11,9274
Catégorie d'actions Ra Distribution	396 076	10,7486	10,2971	11,1081
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	472 699	9,4411	9,1762	10,0410
Catégorie d'actions Z Capitalisation	135 119	1 716,7535	1 554,7358	1 582,3029
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	991 164	1 662,7462	1 520,7626	1 573,8446
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	99 227	978,8876	926,9150	1 029,1657
Total actif net en USD		4 551 709 116	4 095 588 726	5 017 509 795
Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	100	98,3041	96,5592	–
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	1 940 447	102,5797	99,4847	99,3187
Catégorie d'actions I Capitalisation	7 397	98,7269	96,8980	99,3944
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	10	98,9160	97,2394	–
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	307 247	100,8630	98,4505	100,0545
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	10	105,2365	101,7141	101,4352
Catégorie d'actions Iq Distribution	10	96,4057	96,1659	–
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte CHF	10	96,8757	96,8078	–
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	10	97,7977	96,9775	–
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte USD	10	99,7499	97,9957	–
Catégorie d'actions K Capitalisation	–	–	–	995,2200
Catégorie d'actions R Capitalisation	100	9,8528	9,6676	–
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	100	9,8916	9,7239	–
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	100	9,9857	9,7427	–
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte USD	100	10,1845	9,8445	–
Catégorie d'actions Rq Distribution	102	9,6406	9,6166	–
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte CHF	102	9,6877	9,6808	–
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte GBP	102	9,7797	9,6979	–
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte USD	102	9,9752	9,7994	–
Catégorie d'actions Z Capitalisation	71 330	996,8530	976,9262	997,9296
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	–	–	–	1 004,0384
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	109 605	1 001,2189	975,8821	–
Total actif net en EUR		351 786 157	480 673 511	187 457 719
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund				
Catégorie d'actions Am Distribution	9 609	8,3518	7,8658	8,9621
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte USD	425 756	8,8228	8,2841	9,3592
Catégorie d'actions Fm Distribution Couverte AUD	17 492	91,0790	85,1669	95,4655
Catégorie d'actions I Capitalisation	99 970	101,3325	93,1510	–
Catégorie d'actions Im Distribution	243 549	86,3147	80,9433	91,4389
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte GBP	20 434	86,5285	81,1679	91,7076
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte USD	1 114 227	87,5840	81,9575	91,9864
Catégorie d'actions Km Distribution	274 934	870,0232	814,7698	918,4605
Catégorie d'actions Mm Distribution	–	–	–	926,8297
Catégorie d'actions Mm Distribution Couverte GBP	14 173	876,3034	821,3385	926,0965
Catégorie d'actions Zm Distribution	97 786	889,3685	830,2817	930,3512
Total actif net en EUR		463 230 021	476 580 962	574 352 121
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 111 305	10,0342	9,5184	10,3235
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	22 125	9,1536	8,7029	9,4731
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte GBP	33 886	9,5789	9,0401	9,7210
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte NOK	208 055	98,8200	93,1533	99,8771
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	256 090	94,7076	89,7988	97,7177
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	99 091	9,8925	9,2840	9,8712
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte USD	264 197	9,9665	9,3141	9,8165
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	–	–	8,8368	9,5844

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

INFORMATIONS STATISTIQUES (SUITE)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	VL par action au 30 juin 2019	VL par action au 31 décembre 2018	VL par action au 31 décembre 2017
Catégorie d'actions B Capitalisation	31 296	9,2078	8,7451	9,5088
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	4 449 350	107,5067	100,3484	105,1825
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte USD	–	–	–	110,6743
Catégorie d'actions Fa Distribution Couverte CAD	7 281 140	101,0313	94,7271	100,5850
Catégorie d'actions I Capitalisation	769 778	104,2356	98,5137	106,0437
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	22 239	94,3927	89,4253	96,6154
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	153 786	107,1942	100,7952	107,5611
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte NZD	365 412	102,2319	95,4844	100,1283
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SGD	1 219 789	101,6970	95,0933	100,2841
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	152 793	111,5113	103,8348	108,5986
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	–	–	82,2855	93,0421
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	54	96,5584	91,2559	98,2311
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	82 852	99,4193	93,5042	99,7810
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	109 510	102,9437	95,8310	100,2541
Catégorie d'actions J Capitalisation	34 317	916,9128	870,7299	946,3717
Catégorie d'actions K Capitalisation	622 850	971,6381	917,3323	985,1613
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte USD	–	–	–	1 022,0489
Catégorie d'actions M Capitalisation	188 173	971,7312	917,7139	986,3708
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	8 555	963,7899	912,2945	984,1766
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte USD	35 307	1 034,3154	962,3311	1 005,2119
Catégorie d'actions Mq Distribution	55 567	963,6973	911,7555	982,7279
Catégorie d'actions My Capitalisation Couverte GBP	172 311	994,7072	934,7041	995,9520
Catégorie d'actions R Capitalisation	15 397	9,7508	9,2156	9,9199
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	4 950	9,6339	9,1260	9,8604
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	738 489	10,0095	9,4128	10,0452
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	132 932	9,6746	9,0953	9,7456
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	1 768 992	9,6621	9,1318	9,8297
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	362 852	9,9667	9,3713	10,0002
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte SGD	–	–	–	9,9258
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte USD	46 505	10,4901	9,7666	10,1997
Catégorie d'actions V Capitalisation Couverte SEK	–	–	937,7186	1 004,7456
Catégorie d'actions Z Capitalisation	318 202	1 082,9376	1 019,6071	1 088,8490
Total actif net en EUR		2 525 745 219	3 161 524 666	4 291 296 049
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	3 443 436	11,7885	11,1101	11,2235
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	131 714	10,0492	9,6169	9,9977
Catégorie d'actions Am Distribution	2 135 041	9,9369	9,6255	–
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	54 060	10,4724	9,8651	–
Catégorie d'actions Ay Capitalisation Couverte EUR	100	10,1192	9,6788	–
Catégorie d'actions I Capitalisation	1 020 306	137,6540	129,4206	130,0996
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	824 055	107,8558	103,1882	107,2067
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	283 388	112,2323	107,1634	110,8923
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	10	102,3559	97,1526	–
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	219 209	85,5975	86,3802	93,6309
Catégorie d'actions Im Distribution	3 650	99,8713	96,5063	–
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	10	105,3170	98,8850	–
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte CHF	10	101,4213	96,8920	–
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte EUR	10	101,9055	97,1535	–
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	329 092	885,5769	867,2307	943,2462
Catégorie d'actions M Capitalisation	123 710	1 052,6815	988,6758	–
Catégorie d'actions R Capitalisation	100	10,4319	9,7941	–
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	3 100	10,1059	9,6563	–
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	100	10,1482	9,6754	–

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

INFORMATIONS STATISTIQUES (SUITE)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	VL par action au 30 juin 2019	VL par action au 31 décembre 2018	VL par action au 31 décembre 2017
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	100	10,2357	9,7153	–
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	305 890	10,5270	9,8885	–
Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	100	10,1905	9,7153	–
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	100	10,0687	–	–
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	–	–	–	1 332,7783
Total actif net en USD		818 541 222	811 114 751	885 554 873
Aviva Investors - UK Listed Equity High Alpha Fund*				
Catégorie d'actions Aa Distribution	5 838	14,5949	14,0562	16,9846
Catégorie d'actions B Capitalisation	325 808	5,7147	5,3857	6,4263
Catégorie d'actions I Capitalisation	45 450	272,4917	255,4977	301,6891
Catégorie d'actions R Capitalisation	19 021	11,4295	10,7188	12,6616
Catégorie d'actions Ra Distribution	4 400	12,0875	11,7015	14,1323
Catégorie d'actions Z Capitalisation	42 993	1 702,6952	1 589,6722	1 860,6148
Total actif net en GBP		87 806 881	70 108 011	31 202 605
Aviva Investors - US Equity Income Fund				
Catégorie d'actions A Capitalisation	1 033 719	13,5150	12,0215	13,1075
Catégorie d'actions B Capitalisation	–	–	11,8627	12,9669
Catégorie d'actions I Capitalisation	82 576	186,4379	165,1941	178,6927
Catégorie d'actions Ia Distribution	4 614	132,5001	119,3297	130,0676
Catégorie d'actions R Capitalisation	16 766	12,6707	11,2291	12,1516
Total actif net en USD		30 189 893	33 669 161	58 523 593

*Veuillez vous référer au rapport du conseil d'administration pour les détails de toutes les activités de l'entreprise au cours de la période.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Pour la période clôturée le 30 juin 2019

	Aviva Investors - Asian Equity Income Fund USD	Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund EUR	Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
Actif net au début de la période	628 224 496	18 251 543	3 350 185 875	130 581 534
Revenus				
Dividende, net d'impôt à la source	11 916 453	(63 014)	–	–
Intérêt obligataire, net d'impôt à la source	–	–	97 872 774	5 342 320
Intérêt sur contrats de swap	–	–	–	–
Prêts de titres	–	3 115	906 360	47 459
Intérêts bancaires	85 853	1	1 392 297	85 720
Total des revenus	12 002 306	(59 898)	100 171 431	5 475 499
Charges				
Commissions de gestion	86 747	58 231	2 433 664	457 553
Commissions de performance	–	–	–	–
Commissions de dépositaire	216 773	9 310	102 195	11 144
Frais d'administration	43 735	2 632	351 307	39 527
Commissions de distribution	4 780	6 010	6 240	–
Frais de tenue de registres et de transfert	26 754	102 056	76 492	(953)
Frais d'audit	24 157	21 651	49 302	6 749
Frais professionnels	101 067	23 694	276 905	9 140
Taxe d'abonnement	34 573	1 542	186 698	10 538
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	4	3 343	–	–
Intérêt sur contrats de swap	–	–	–	–
Autres frais	33 133	595	152 877	6 911
Moins : Renonciation aux frais	–	–	–	–
Total des frais	571 723	229 064	3 635 680	540 609
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	11 430 583	(288 962)	96 535 751	4 934 890
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Vente d'investissements	(6 147 191)	(378 929)	14 883 873	2 163 736
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats à terme financiers	–	–	2 404 501	(306)
Contrats de change à terme	(160 353)	(334)	(52 200 682)	(3 738 849)
Contrats de swap	–	–	(12 518 309)	(732 494)
Change	10 572	(4 526)	15 969 978	1 898 146
Plus-value/(moins-value) nette sur la période	(6 296 972)	(383 789)	(31 460 639)	(409 767)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur :				
Investissements	75 189 207	966 250	257 273 785	13 068 524
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats à terme financiers	–	–	(213 281)	(24 609)
Contrats de change à terme	–	–	(19 281 831)	(135 981)
Contrats de swap	–	–	12 195 302	714 110
Change	8 057	(279)	66 381	1 953
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur la période	75 197 264	965 971	250 040 356	13 623 997
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant des opérations	80 330 875	293 220	315 115 468	18 149 120
Souscriptions	13 844 006	57 425	460 801 062	415 481 664
Rachats	(14 431 643)	(18 599 003)	(486 222 675)	(153 067 665)
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant de l'évolution du capital social	(587 637)	(18 541 578)	(25 421 613)	262 413 999
Distributions de dividendes	(19 475 676)	(3 185)	(22 578 599)	(2 388 574)
Différence de conversion de devises étrangères	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	688 492 058	–	3 617 301 131	408 756 079

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Pour la période clôturée le 30 juin 2019

	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Corporate Bond Fund EUR
Actif net au début de la période	1 632 355 636	329 629 236	1 700 925 373	54 926 406
Revenus				
Dividende, net d'impôt à la source	31 824 522	4 078 582	–	–
Intérêt obligataire, net d'impôt à la source	–	–	56 624 550	569 097
Intérêt sur contrats de swap	–	–	703 794	1 278
Prêts de titres	–	–	221 761	7 306
Intérêts bancaires	195 574	76 488	832	18
Total des revenus	32 020 096	4 155 070	57 550 937	577 699
Charges				
Commissions de gestion	96 382	229 873	663 306	148 781
Commissions de performance	–	–	–	–
Commissions de dépositaire	433 281	127 247	238 647	7 344
Frais d'administration	96 018	61 252	275 690	26 211
Commissions de distribution	12 611	13 664	6 673	5 417
Frais de tenue de registres et de transfert	41 695	33 894	49 015	14 803
Frais d'audit	(3 123)	11 211	(37 236)	8 146
Frais professionnels	158 834	86 835	63 209	3 042
Taxe d'abonnement	85 483	18 780	79 452	7 953
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	578	57	177 798	6 270
Intérêt sur contrats de swap	–	–	1 929 225	82 961
Autres frais	62 865	31 836	43 271	2 583
Moins : Renonciation aux frais	–	–	–	–
Total des frais	984 624	614 649	3 489 050	313 511
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	31 035 472	3 540 421	54 061 887	264 188
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Vente d'investissements	(31 836 652)	(6 813 046)	(61 180 922)	(758 716)
Contrats d'options	–	–	720 910	–
Contrats à terme financiers	–	–	–	(61 920)
Contrats de change à terme	59 778	32 574	(180 263)	(64 412)
Contrats de swap	–	–	5 337 956	509 228
Change	(330 416)	35 040	(489 559)	13 365
Plus-value/(moins-value) nette sur la période	(32 107 290)	(6 745 432)	(55 791 878)	(362 455)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur :				
Investissements	146 712 015	25 007 085	160 829 154	3 709 610
Contrats d'options	–	–	(1 273 157)	–
Contrats à terme financiers	–	–	–	10 564
Contrats de change à terme	–	–	2 521 301	30 588
Contrats de swap	–	–	(2 867 838)	(610 050)
Change	60 366	(47 418)	100 730	(2 587)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur la période	146 772 381	24 959 667	159 310 190	3 138 125
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant des opérations	145 700 563	21 754 656	157 580 199	3 039 858
Souscriptions	3 974 084	79 904 457	181 493 298	265 136
Rachats	(74 688 584)	(180 040 798)	(814 479 606)	(4 285 757)
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant de l'évolution du capital social	(70 714 500)	(100 136 341)	(632 986 308)	(4 020 621)
Distributions de dividendes	(833)	(62 705)	(6 517 472)	(6 734)
Différence de conversion de devises étrangères	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	1 707 340 866	251 184 846	1 219 001 792	53 938 909

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Pour la période clôturée le 30 juin 2019

	Aviva Investors - European Equity Fund EUR	Aviva Investors - European Equity Income Fund EUR	Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund EUR	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund EUR
Actif net au début de la période	134 464 588	2 568 370 600	38 566 636	110 560 305
Revenus				
Dividende, net d'impôt à la source	2 646 163	84 611 217	1 063 834	–
Intérêt obligataire, net d'impôt à la source	–	–	–	1 294 817
Intérêt sur contrats de swap	–	–	–	318
Prêts de titres	13 593	805 054	901	5 225
Intérêts bancaires	1 735	10 564	39	28 703
Total des revenus	2 661 491	85 426 835	1 064 774	1 329 063
Charges				
Commissions de gestion	620 920	301 620	214 617	31
Commissions de performance	–	–	–	–
Commissions de dépositaire	(25 629)	335 214	(12 910)	(6 499)
Frais d'administration	98 360	129 780	18 382	(49 851)
Commissions de distribution	11 908	3 103	10 860	9
Frais de tenue de registres et de transfert	1 059	47 103	28 105	16 364
Frais d'audit	6 301	55 196	8 979	9 427
Frais professionnels	16 248	306 475	21 892	13 105
Taxe d'abonnement	14 353	131 186	7 530	5 688
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	7 917	68 709	700	4 328
Intérêt sur contrats de swap	–	–	–	9 350
Autres frais	4 240	111 338	2 466	5 174
Moins : Renonciation aux frais	–	–	–	–
Total des frais	755 677	1 489 724	300 621	7 126
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	1 905 814	83 937 111	764 153	1 321 937
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Vente d'investissements	490 434	(41 110 636)	457 060	1 340 495
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats à terme financiers	–	–	–	332 593
Contrats de change à terme	–	(1 650 674)	105	(901 809)
Contrats de swap	–	–	–	304 649
Change	(17 833)	(103 423)	1 300	316 368
Plus-value/(moins-value) nette sur la période	472 601	(42 864 733)	458 465	1 392 296
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur :				
Investissements	20 644 721	196 640 488	2 041 856	4 579 391
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats à terme financiers	–	–	–	129 083
Contrats de change à terme	–	–	(3)	(55 734)
Contrats de swap	–	–	–	106 282
Change	(1 936)	524 099	(389)	(40 513)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur la période	20 642 785	197 164 587	2 041 464	4 718 509
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant des opérations	23 021 200	238 236 965	3 264 082	7 432 742
Souscriptions	2 680 562	91 060 355	5 133 235	432 463
Rachats	(20 034 548)	(454 239 171)	(8 295 127)	(2 030 146)
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant de l'évolution du capital social	(17 353 986)	(363 178 816)	(3 161 892)	(1 597 683)
Distributions de dividendes	–	(87 575 373)	(377 947)	(66)
Différence de conversion de devises étrangères	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	140 131 802	2 355 853 376	38 290 879	116 395 298

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Pour la période clôturée le 30 juin 2019

	Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund USD	Aviva Investors - Global Convertibles Fund USD	Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund USD	Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund USD
Actif net au début de la période	598 843 533	530 028 573	1 001 168 126	4 095 588 726
Revenus				
Dividende, net d'impôt à la source	–	–	16 988 892	18 596
Intérêt obligataire, net d'impôt à la source	5 432 499	1 952 399	–	119 842 119
Intérêt sur contrats de swap	–	–	–	1 888 472
Prêts de titres	83 580	–	–	464 411
Intérêts bancaires	156 747	307 035	14 134	404 730
Total des revenus	5 672 826	2 259 434	17 003 026	122 618 328
Charges				
Commissions de gestion	422 966	1 228 737	299	5 360 611
Commissions de performance	299 525	–	–	–
Commissions de dépositaire	23 183	46 016	734 066	205 151
Frais d'administration	132 329	145 419	98 666	743 803
Commissions de distribution	–	3 655	–	72 966
Frais de tenue de registres et de transfert	35 814	76 513	10 102	184 094
Frais d'audit	18 355	1 067	22 080	(42 198)
Frais professionnels	56 186	25 191	179 780	206 115
Taxe d'abonnement	38 714	34 088	64 368	280 296
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	4 330	39	53	5 519
Intérêt sur contrats de swap	3 410 261	–	–	–
Autres frais	22 144	91 360	52 655	149 978
Moins : Renonciation aux frais	–	–	–	–
Total des frais	4 463 807	1 652 085	1 162 069	7 166 335
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	1 209 019	607 349	15 840 957	115 451 993
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Vente d'investissements	4 362 638	(3 790 564)	(1 999 720)	(60 636 579)
Contrats d'options	(3 101 456)	–	–	–
Contrats à terme financiers	–	–	–	–
Contrats de change à terme	(6 110 848)	(9 098 130)	579 834	(39 220 621)
Contrats de swap	13 032 145	–	–	1 313 732
Change	3 473 281	1 128 411	(1 002 686)	7 745 749
Plus-value/(moins-value) nette sur la période	11 655 760	(11 760 283)	(2 422 572)	(90 797 719)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur :				
Investissements	16 558 869	38 487 728	96 399 095	348 384 989
Contrats d'options	905 325	–	–	–
Contrats à terme financiers	–	–	–	–
Contrats de change à terme	(5 071 876)	844 584	–	(8 065 684)
Contrats de swap	5 452 353	–	–	–
Change	(3 332)	587 173	14 571	(40 216)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur la période	17 841 339	39 919 485	96 413 666	340 279 089
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant des opérations	30 706 118	28 766 551	109 832 051	364 933 363
Souscriptions	15 923 788	52 312 546	464 769 656	950 792 851
Rachats	(51 226 368)	(139 113 848)	(95 851 469)	(836 244 464)
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant de l'évolution du capital social	(35 302 580)	(86 801 302)	368 918 187	114 548 387
Distributions de dividendes	–	(590 966)	–	(23 361 360)
Différence de conversion de devises étrangères	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	594 247 071	471 402 856	1 479 918 364	4 551 709 116

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Pour la période clôturée le 30 juin 2019

	Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund EUR	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund EUR	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund EUR	Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund USD
Actif net au début de la période	480 673 511	476 580 962	3 161 524 666	811 114 751
Revenus				
Dividende, net d'impôt à la source	292 936	4 393 827	12 002 198	–
Intérêt obligataire, net d'impôt à la source	8 284 363	5 286 351	12 904 212	21 677 171
Intérêt sur contrats de swap	288 589	–	–	–
Prêts de titres	946	956	8 240	227 908
Intérêts bancaires	66 342	85 065	195 925	132 447
Total des revenus	8 933 176	9 766 199	25 110 575	22 037 526
Charges				
Commissions de gestion	270 563	1 125 218	7 732 158	1 489 956
Commissions de performance	–	–	–	–
Commissions de dépositaire	50 666	(71 872)	285 044	33 851
Frais d'administration	132 593	124 474	405 766	293 844
Commissions de distribution	–	–	45 804	–
Frais de tenue de registres et de transfert	64 988	52 909	109 798	50 312
Frais d'audit	22 767	26	12 563	6 183
Frais professionnels	49 204	20 113	208 588	48 349
Taxe d'abonnement	21 622	23 324	155 159	48 220
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	179 603	192 237	1 191 924	13 090
Intérêt sur contrats de swap	776 435	–	–	–
Autres frais	24 313	10 526	100 341	23 979
Moins : Renonciation aux frais	(122 386)	(38 150)	(612 101)	–
Total des frais	1 470 368	1 438 805	9 635 044	2 007 784
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	7 462 808	8 327 394	15 475 531	20 029 742
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Vente d'investissements	11 221 699	14 376 387	59 676 488	(18 203 078)
Contrats d'options	(8 839 061)	(11 088 903)	(83 726 029)	–
Contrats à terme financiers	(54 548)	6 835 772	26 428 410	–
Contrats de change à terme	(936 947)	(2 475 878)	20 766 469	(8 856 419)
Contrats de swap	(14 557 771)	(4 159 833)	(87 324 423)	–
Change	(687 019)	(513 763)	(4 267 525)	241 669
Plus-value/(moins-value) nette sur la période	(13 853 647)	2 973 782	(68 446 610)	(26 817 828)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur :				
Investissements	10 726 603	19 576 915	137 855 195	44 882 509
Contrats d'options	1 131 186	4 638 936	73 598 085	–
Contrats à terme financiers	1 548 159	439 363	7 693 635	–
Contrats de change à terme	1 073 176	4 549 002	5 822 858	3 928 229
Contrats de swap	8 107 295	2 445 996	42 757 520	–
Change	(490 647)	(485 232)	(1 349 959)	(127 361)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur la période	22 095 772	31 164 980	266 377 334	48 683 377
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant des opérations	15 704 933	42 466 156	213 406 255	41 895 291
Souscriptions	3 924 270	20 598 121	86 786 504	137 415 655
Rachats	(148 516 431)	(66 166 052)	(934 593 928)	(159 253 070)
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant de l'évolution du capital social	(144 592 161)	(45 567 931)	(847 807 424)	(21 837 415)
Distributions de dividendes	(126)	(10 249 166)	(1 378 278)	(12 631 405)
Différence de conversion de devises étrangères	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	351 786 157	463 230 021	2 525 745 219	818 541 222

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Pour la période clôturée le 30 juin 2019

	Aviva Investors - UK Listed Equity High Alpha Fund* GBP	Aviva Investors - US Equity Income Fund USD	Cumulé EUR
Actif net au début de la période	70 108 011	33 669 161	20 349 541 424
Revenus			
Dividende, net d'impôt à la source	1 868 331	529 832	164 512 497
Intérêt obligataire, net d'impôt à la source	–	–	306 449 004
Intérêt sur contrats de swap	–	–	2 652 993
Prêts de titres	–	–	2 583 531
Intérêts bancaires	4 534	5 548	2 903 773
Total des revenus	1 872 865	535 380	479 101 798
Charges			
Commissions de gestion	66 244	196 575	21 696 096
Commissions de performance	–	–	263 131
Commissions de dépositaire	3 362	271	2 502 048
Frais d'administration	16 913	25 776	2 965 112
Commissions de distribution	2 742	1 986	188 656
Frais de tenue de registres et de transfert	17 494	12 354	884 281
Frais d'audit	7 179	7 696	183 336
Frais professionnels	3 080	214	1 714 370
Taxe d'abonnement	4 526	5 000	1 160 055
Frais bancaires et autres charges d'intérêt	–	–	1 850 280
Intérêt sur contrats de swap	–	–	5 793 869
Autres frais	3 897	2 031	861 853
Moins : Renonciation aux frais	–	–	(772 637)
Total des frais	125 437	251 903	39 290 450
Revenus nets/(pertes nettes) sur investissements	1 747 428	283 477	439 811 348
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :			
Vente d'investissements	491 265	1 626 572	(108 402 180)
Contrats d'options	–	–	(105 657 698)
Contrats à terme financiers	–	–	35 592 381
Contrats de change à terme	–	–	(89 732 855)
Contrats de swap	–	–	(98 928 177)
Change	(418)	–	19 876 928
Plus-value/(moins-value) nette sur la période	490 847	1 626 572	(347 251 601)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur :			
Investissements	2 238 454	2 810 500	1 494 503 174
Contrats d'options	–	–	78 890 374
Contrats à terme financiers	–	–	9 611 819
Contrats de change à terme	–	–	(10 465 661)
Contrats de swap	–	–	66 069 930
Change	(212)	–	(1 289 700)
Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur la période	2 238 242	2 810 500	1 637 319 936
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant des opérations	4 476 517	4 720 549	1 729 879 683
Souscriptions	21 171 895	13 031 466	2 707 355 931
Rachats	(7 944 701)	(21 222 440)	(4 404 185 767)
Augmentation/(Baisse) de l'actif net résultant de l'évolution du capital social	13 227 194	(8 190 974)	(1 696 829 836)
Distributions de dividendes	(4 841)	(8 843)	(177 355 628)
Différence de conversion de devises étrangères	–	–	–
Actif net à la fin de la période	87 806 881	30 189 893	20 205 235 643

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

au 30 juin 2019

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 LA SOCIÉTÉ

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

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

Le fonds a été enregistré sous le régime d'autorisations temporaires du Royaume-Uni auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique afin de permettre la poursuite temporaire de la commercialisation des Fonds au Royaume-Uni après le jour du Brexit.

Au 30 juin 2019, la SICAV comptait 23 Compartiments actifs.

1.2 LES CATÉGORIES D'ACTIONS

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

1.2.1 DEVISE

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

1.2.2 DIVIDENDES

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

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

1.2.3 CATÉGORIES D'ACTIONS COUVERTES

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

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

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement acceptés pour les fonds d'investissement au Luxembourg sur une base de continuité d'exploitation. Les Compartiments qui ont été liquidés au cours de la période ou qui devraient être liquidés après la fin de la période sont préparés sur une base de non-continuité d'exploitation. 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 de fin de la période. 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 cumulé des opérations et des variations de l'actif net, dans la rubrique intitulée « Différence de conversion de devises étrangères ».

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2019

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.1 DEVICES (SUITE)

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

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 cumulé des opérations et des variations de l'actif net dans la rubrique intitulée « Différence de conversion de devises étrangères ».

2.2 TECHNIQUE DU « SWING PRICING »

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

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

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

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

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

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

En fin de période, un mécanisme de « swing pricing » a été appliqué à la VL par action du Compartiment Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund.

2.3 ÉVALUATION DES ACTIFS

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

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

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

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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 cumulé 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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2019

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.3 ÉVALUATION DES ACTIFS (SUITE)

(6) Contrats à terme (suite)

marché imparfaites. Si vous souhaitez en savoir plus sur les contrats en cours au 30 juin 2019, référez-vous au Portefeuille de titres et Autres actifs nets. Après la résiliation d'un contrat, le Compartiment comptabilise une plus-value ou une moins-value égale à l'écart entre le produit ou le coût de la transaction de dénouement et le coût initial du contrat dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) sur les contrats à terme financiers » dans l'État cumulé des opérations et des variations de l'actif net.

(7) Contrats de change à terme

Tous les Compartiments concernés par des ventes et des achats de titres du portefeuille libellés en devises étrangères ou la couverture de Catégories d'actions peuvent souscrire des contrats de change à terme à des fins de couverture contre les risques de change. Ces contrats sont comptabilisés à la valeur de l'actif net sur la base du taux de change à terme de la devise sous-jacente au jour d'évaluation. La souscription de contrats de change à terme implique certains risques liés à l'éventuelle incapacité des contreparties à respecter les termes du contrat. Si vous souhaitez en savoir plus sur les contrats en cours au 30 juin 2019, référez-vous au Portefeuille de titres et Autres actifs nets. Après la résiliation d'un contrat, la plus-value/(moins-value) est comptabilisée dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) nettes sur les contrats de change à terme » dans l'État cumulé des opérations et des variations de l'actif net. Les plus-values/(moins-values) latentes sont comptabilisées dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) latentes sur les contrats de change à terme » de l'État cumulé de l'actif net.

(8) Contrats de swap

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

Les produits des branches de financement reçus ou versés sur les contrats de swap sont comptabilisés respectivement au titre des « Revenus - Intérêts sur contrats de swap » et des « Charges - Intérêts sur contrats de swap » dans l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net. Les plus-values ou les moins-values latentes sur la branche restante sont comptabilisées dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) latentes sur les contrats de swap » de l'État cumulé de l'actif net. Les variations des plus-values ou moins-values latentes sont incluses dans l'État cumulé des opérations et des variations de l'actif net dans la rubrique intitulée « Variations nettes de l'appréciation/(dépréciation) latente sur les contrats de swap ». Après la résiliation d'un contrat, les plus-values/(moins-values) sont comptabilisées dans la rubrique intitulée « Plus-values/(moins-values) nettes sur les contrats de swap » dans l'État cumulé 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. Si vous souhaitez en savoir plus sur les contrats en cours au 30 juin 2019, référez-vous au Portefeuille de titres et Autres actifs nets.

(9) Options d'achat

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

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

Les plus-values/moins-values et la variation de l'appréciation/(dépréciation) latente sur options sont présentées dans l'État cumulé des opérations et des variations de l'actif net, respectivement aux titres des « plus-values/(moins-values) sur les contrats d'options » et des « 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. Si vous souhaitez en savoir plus sur les contrats d'options en cours et sur les dépôts de marge au 30 juin 2019, référez-vous au Portefeuille de titres et Autres actifs nets. La société peut également utiliser des options sur swaps (options de swap). La valeur de marché de ces options de swap est indiquée dans la rubrique intitulée « Options achetées et contrats d'option de swap à la valeur de marché » ou « Options vendues et contrats d'option de swap à la valeur de marché ». En ce qui concerne les options de swap, les primes brutes à verser sur les options achetées (à recevoir sur les options vendues) sont incluses dans la rubrique « Frais à payer sur les titres achetés » (« Créances sur titres vendus ») dans l'État cumulé de l'actif net.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2019

2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

2.3 ÉVALUATION DES ACTIFS (SUITE)

(10) Juste valeur

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

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

Nom du Compartiment	Devise	Nombre de titres	Valeur de l'actif net des titres estimés à leur juste valeur	% de l'actif net
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	EUR	1	-	-
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	USD	3	-	-
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	3	-	-
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund	USD	4	-	-

2.4 TRAITEMENT DES REVENUS D'INTÉRÊTS ET EN DIVIDENDES

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

3. GARANTIE ()

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

4. PARTIES LIÉES

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

4.1.1 COMMISSIONS DE GESTION

La SICAV verse à la Société de gestion une commission de gestion payable à la fin de chaque mois échu. Cette commission est versée aux gestionnaires d'investissement par la Société de gestion. Pour en savoir plus sur les taux en vigueur pour chaque classe d'actions, consultez le prospectus.

4.1.2 COMMISSIONS DE PERFORMANCE

Pour le Compartiment Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund et conformément au prospectus du Fonds, les Gestionnaires d'investissement peuvent percevoir des commissions de performance en plus de leurs commissions de gestion d'investissement. Les Commissions de performance sont indiquées dans l'État cumulé des opérations et des variations de l'actif net dans la rubrique intitulée « Commissions de performance ».

Il n'y a pas eu de commissions de performance sur 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. Cette commission est incluse dans l'État cumulé des opérations et des variations de l'actif net dans la rubrique intitulée « Commission de gestion » et représente un montant de 3 000 EUR par exercice et par compartiment, payable à la fin de chaque mois échu.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2019

4. PARTIES LIÉES (SUITE)

4.1 GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENT ET COMMISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION (SUITE)

4.1.3 COMMISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION (SUITE)

MISSION DE CONTRÔLE :

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

4.2 COMMISSIONS DE DISTRIBUTION

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

5. COMMISSIONS DE DÉPOSITAIRE

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

6. FRAIS DE TENUE DE REGISTRES ET DE TRANSFERT

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

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

7. FRAIS D'ADMINISTRATION

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

8. COMMISSIONS DE L'ADMINISTRATEUR

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

9. RENONCIATION AUX FRAIS

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

10. RÉGIME FISCAL

Taxe d'abonnement au Luxembourg

La SICAV ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu au Luxembourg, mais elle sera sujette à une taxe annuelle de 0,05 % de ses actifs nets pour les Catégories d'actions A, B et R de tous les Compartiments qui investissent dans des titres hors marché monétaire. Cette taxe annuelle est ramenée à 0,01 % des actifs nets pour les Catégories d'actions F, I, J, K, L, M, S, 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

au 30 juin 2019

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 cumulé des opérations et des variations de l'actif net du Compartiment concerné.

12. DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES

Pour les catégories d'actions de distribution, les éventuels dividendes seront déclarés et distribués sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle. Pour la période clôturée le 30 juin 2019, le montant distribué est indiqué dans la rubrique intitulée « Distributions de dividendes » de l'État cumulé des opérations et des variations de l'actif net.

13. INVESTISSEMENTS CROISÉS ENTRE COMPARTIMENTS

Il n'y a pas eu d'investissements croisés entre compartiments sur la période.

14. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour le cumul des Compartiments au 30 juin 2019 étaient les suivants :

1 EUR =	0,8954	GBP
1 EUR =	1,1383	USD

15. ÉVÉNEMENTS ULTÉRIEURS

Aucun événement ultérieur nécessitant un ajustement ou la divulgation d'informations ne s'est produit sur la période.

AUTRES INFORMATIONS - NON AUDITÉES

au 30 juin 2019

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES

Comme défini à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/2365, les cessions temporaires de titres comprennent les opérations de mise en pension, les prêts et emprunts de titres ou de matières premières, les opérations de d'achat-revente ou de vente-rachat et les opérations de prêt avec appel de marge et/ou les swaps de rendement total. Conformément à l'article 13 du Règlement, les seules interventions et expositions du Fonds liées aux Opérations de prêt de titres et aux Swaps de rendement total pour la date de clôture du 30 juin 2019 sont détaillées ci-dessous.

DONNÉES GLOBALES

Montant des titres prêtés

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

Compartiment	% du total des Actifs prêtables
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	10,45
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	4,35
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	0,26
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	0,22
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	2,89
Aviva Investors - European Equity Fund	3,86
Aviva Investors - European Equity Income Fund	6,33
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	13,92
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	3,58
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	4,80

Montant des actifs engagés dans des opérations de prêt de titres

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

Compartiment	Compartiment Devise	Valeur de marché des titres prêtés (dans la devise du Compartiment)	% des actifs sous gestion
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	USD	281 830 295	7,79
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	11 600 401	2,84
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	828 412	0,33
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	1 659 165	0,14
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	EUR	1 481 089	2,75
Aviva Investors - European Equity Fund	EUR	5 228 939	3,73
Aviva Investors - European Equity Income Fund	EUR	144 377 695	6,13
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	USD	48 122 018	10,21
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	USD	141 536 654	3,11
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD	38 112 777	4,66

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

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

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des Swaps de rendement total (dans la devise du Compartiment)	% des actifs sous gestion
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	4 041 888	0,68

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2019

1. OPÉRATIONS DE CESSIION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES DE CONCENTRATION

Les dix plus grands émetteurs de garanties

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

Émetteurs	Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	EUR
Trésor britannique	434 489
France	201 642
Suisse	111 308
European Financial Stability Facility SA	18 150
Autriche	7 064
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	USD
Irlande	58 913 732
Pays-Bas	40 145 602
Suisse	39 836 072
Trésor britannique	33 717 241
France	29 510 682
Corporacion Andina De Fomento	28 745 274
Japon	21 949 006
EUROFIMA	15 475 395
Allemagne	9 610 102
European Financial Stability Facility SA	9 400 265
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD
Mécanisme européen de stabilité	4 150 777
Trésor britannique	2 713 922
Banque de commerce et de développement de la mer Noire	2 579 421
Autriche	1 138 069
European Financial Stability Facility SA	933 493
Corporacion Andina De Fomento	335 103
Suisse	175 160
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD
Trésor britannique	868 976
Autriche	8 018
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR
European Financial Stability Facility SA	1 595 886
Union européenne	126 341
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	EUR
Trésor britannique	688 501
Banque de commerce et de développement de la mer Noire	624 525
Corporacion Andina De Fomento	294 387

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2019

1. OPÉRATIONS DE CESSIION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES DE CONCENTRATION (SUITE)

Les dix plus grands émetteurs de garanties (suite)

Émetteurs	Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)
Aviva Investors - European Equity Fund	EUR
Japon	5 055 471
Canada Housing Trust	193 153
Trésor britannique	47 038
Australie	37 983
Canada	15 538
Allemagne	9 974
Trésor américain	986
Aviva Investors - European Equity Income Fund	EUR
Autriche	42 995 326
Japon	35 632 440
Trésor américain	20 126 492
Trésor britannique	16 246 347
European Investment Bank	13 686 214
Belgique	12 758 247
Suisse	6 025 471
Finlande	4 022 034
Caisse Amortissement De La Dette Sociale	3 835 344
European Financial Stability Facility SA	2 509 211
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	USD
Allemagne	24 073 770
Japon	6 275 545
Australie	6 133 163
Trésor britannique	5 821 575
Pays-Bas	3 778 508
Suisse	2 935 011
Banque de commerce et de développement de la mer Noire	321 669
Suède	105 415
France	19 026
Trésor américain	5 423
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	USD
Trésor britannique	102 584 454
Trésor américain	11 037 162
Japon	9 959 129
Pays-Bas	8 817 199
European Investment Bank	4 846 581
Mécanisme européen de stabilité	4 239 149
Suisse	3 562 630
France	1 891 513

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2019

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES DE CONCENTRATION (SUITE)

Les dix plus grands émetteurs de garanties (suite)

Émetteurs	Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)
Banque de commerce et de développement de la mer Noire	1 253 434
European Financial Stability Facility SA	641 633
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD
Trésor américain	31 224 129
France	4 073 714
Trésor britannique	3 898 407
Union européenne	143 816

*Les dix premières contreparties**Prêts de titres*

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

Contrep partie	Pays de constitution	Valeur de marché des titres prêtés (dans la devise du Compartiment)
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund		USD
Banque cantonale de Zurich	Suisse	118 752 556
J.P. Morgan	Royaume-Uni	46 634 813
Credit Suisse Europe	Royaume-Uni	39 453 944
Nomura	Royaume-Uni	35 639 490
HSBC Bank	Royaume-Uni	23 163 964
Goldman Sachs	Royaume-Uni	10 685 915
Barclays Bank	Royaume-Uni	3 855 703
Citigroup Inc.	Royaume-Uni	3 346 569
UBS	Suisse	297 341
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund		USD
Banque cantonale de Zurich	Suisse	4 435 882
HSBC Bank	Royaume-Uni	3 876 887
Barclays Bank	Royaume-Uni	3 287 632
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund		USD
UBS	Suisse	828 412
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund		EUR
J.P. Morgan	Royaume-Uni	1 659 165
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund		EUR
HSBC Bank	Royaume-Uni	1 481 089
Aviva Investors - European Equity Fund		EUR
Barclays Bank	Royaume-Uni	2 595 356
Deutsche Bank UK	Royaume-Uni	1 229 313
Merrill Lynch	Royaume-Uni	1 160 692

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2019

1. OPÉRATIONS DE CESSIION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES DE CONCENTRATION (SUITE)

*Les dix premières contreparties (suite)**Prêts de titres (suite)*

Contrep partie	Pays de constitution	Valeur de marché des titres prêtés (dans la devise du Compartiment)
Scotiabank	Canada	233 499
Nomura	Royaume-Uni	10 079
Aviva Investors - European Equity Income Fund		EUR
Natixis	France	48 770 539
Société Générale	France	38 584 974
Morgan Stanley	Royaume-Uni	37 837 053
Nomura	Royaume-Uni	7 521 201
Barclays Bank	Royaume-Uni	5 909 348
Deutsche Bank UK	France	5 754 580
Aviva Investors - Global Convertibles Fund		USD
Credit Suisse Europe	Royaume-Uni	27 784 184
Deutsche Bank UK	Royaume-Uni	9 041 993
Goldman Sachs	Royaume-Uni	5 926 915
J.P. Morgan	Royaume-Uni	5 368 926
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund		USD
Barclays Bank	Royaume-Uni	98 201 276
Banque cantonale de Zurich	Suisse	25 036 756
Credit Suisse Europe	Royaume-Uni	13 648 793
HSBC Bank	Royaume-Uni	2 043 712
Morgan Stanley	Royaume-Uni	1 536 163
J.P. Morgan	Royaume-Uni	1 069 954
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund		USD
Barclays Bank	Royaume-Uni	30 124 169
Banque cantonale de Zurich	Suisse	7 412 350
J.P. Morgan	Royaume-Uni	576 258

Contrats de swaps de rendement total

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

Contrep partie	Pays de constitution	Valeur de marché des Swaps de rendement total (dans la devise du Compartiment)
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund		USD
Citibank	États-Unis d'Amérique	1 739 305
Deutsche Bank	Royaume-Uni	2 365 954
Nomura	Royaume-Uni	(63 371)

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2019

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES AGRÉGÉES LIÉES AUX TRANSACTIONS

*Type, qualité et échéance de la durée de la garantie**Prêts de titres*

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

Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)							
Compartiment	Compartiment Devise	1 à 7 jours	1 à 4 semaines	1 à 3 mois	3 à 12 mois	plus d'un an	Total
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	8 326	764 327	772 653
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	USD	-	-	3 914 179	3 592 567	303 006 319	310 513 065
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	2 464 585	-	9 561 360	12 025 945
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	-	-	-	9 450	867 544	876 994
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	-	-	-	-	1 722 227	1 722 227
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-	1 607 413	1 607 413
Aviva Investors - European Equity Fund	EUR	-	-	15 538	-	5 344 605	5 360 143
Aviva Investors - European Equity Income Fund	EUR	-	-	46 522	120 762	157 907 410	158 074 694
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	USD	-	-	-	22 217 242	27 251 863	49 469 105
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	-	-	149 646 677	149 646 677
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	30 974 792	-	8 365 274	39 340 066

Contrats de swaps de rendement total

Les garanties reçues dans le cadre des opérations sur des instruments dérivés de SFT et sur des instruments dérivés de gré à gré (y compris les swaps de rendement total) par les Compartiments se présentent sous la forme de liquidité avec une échéance ouverte à la date de clôture.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	4 130 072

*Devise de la garantie**Prêts de titres*

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

Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)										
Compartiment	Compartiment Devise	AUD	CAD	CHF	EUR	GBP	JPY NOK	SEK	USD	Total
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	7 064	765 589	- -	-	-	772 653
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	USD	386 592 929	- 39 232 057	187 830 344	24 452 569	549 954	-	-	54 582 212	310 513 065
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	- 4 325 937	-	1 182 830	-	-	-	6 517 178	12 025 945
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	-	-	-	8 018	868 976	- -	-	-	876 994

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)
au 30 juin 2019

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES AGRÉGÉES LIÉES AUX TRANSACTIONS (SUITE)

Devise de la garantie (suite)

Prêts de titres (suite)

Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)										
Compartiment	Compartiment Devise	AUD	CAD	CHF	EUR	GBP	JPY NOK	SEK	USD	Total
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	-	-	-	126 341	1 595 886	-	-	-	1 722 227
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-	688 501	-	-	918 912	1 607 413
Aviva Investors - European Equity Fund	EUR	37 983 208 691	-	-	1 165 623	30 645	3 904 677	-	12 524	5 360 143
Aviva Investors - European Equity Income Fund	EUR	102 853	-	-	88 375 110	12 765 432	56 795 266	-	36 033	158 074 694
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	USD	6133162	-	-	30 795 303	5 821 575	6 275 545	- 105 415	338 105	49 469 105
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	9 988 354	18 516 298	104 283 493	-	-	16 858 532	149 646 677
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	4 073 714	3 532 561	758 999	-	-	30 974 792	39 340 066

Contrats de swaps de rendement total

Le tableau suivant présente une analyse du profil de devise de la garantie reçue dans le cadre des opérations sur des instruments dérivés de SFT et sur des instruments dérivés de gré à gré (y compris les swaps de rendement total) à la date de clôture.

Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)			
Compartiment	Devise du Compartiment	USD	Total
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	USD		4 130 072

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

Prêts de titres

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

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

Le tableau suivant présente une analyse de la durée de l'échéance des contrats de swaps de rendement total en cours à la date de clôture.

Valeur de marché	
Échéance	Global Convertibles Absolute Return Fund USD
1 à 4 semaines	(63 371)
3 à 12 mois	2 365 954
plus d'un an	1 739 305

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

Règlement et compensation

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

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

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2019

1. OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES (SUITE)

DONNÉES AGRÉGÉES LIÉES AUX TRANSACTIONS (SUITE)

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

conséquent, les informations fournies dans le présent rapport sont relatives à toutes les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré conclues par le Fonds avec les contreparties au SRT applicables en vertu de la Convention cadre de l'ISDA, et non seulement aux swaps de rendement total.

*Réutilisation des garanties**Part de la garantie reçue et réutilisée et revenus du réinvestissement*

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

*Conservation des garanties**Garanties reçues*

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

Sûretés consenties

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de la garantie (dans la devise du Compartiment)
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	1 902 000
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	660 000
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	EUR	29 563 644
Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund	EUR	8 682 232
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	EUR	2 848 000

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

Rendement et coût

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

Compartiment	Compartiment Devise	Agent de prêt de titres	Revenu tiré des prêts (brut)	Coûts et frais directs et indirects de la commission de l'agent de prêt déduits du revenu brut tiré des prêts de titres	Revenu tiré des prêts (net)
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	EUR	J.P. Morgan	4 153	1 038	3 115
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	USD	AIL	1 294 800	388 440	906 360
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	AIL	67 799	20 340	47 459
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	AIL	316 801	95 040	221 761
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	EUR	AIL	10 437	3 131	7 306
Aviva Investors - European Equity Fund	EUR	AIL	19 419	5 826	13 593
Aviva Investors - European Equity Income Fund	EUR	AIL	1 150 077	345 023	805 054
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	EUR	AIL	1 287	386	901
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	EUR	J.P. Morgan	6 967	1 742	5 225
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	AIL	119 400	35 820	83 580
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	USD	AIL	663 444	199 033	464 411
Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund	EUR	J.P. Morgan	1 261	315	946
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	EUR	J.P. Morgan	1 275	319	956
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	EUR	J.P. Morgan	10 987	2 747	8 240
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	USD	AIL	325 583	97 675	227 908

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

AUTRES INFORMATIONS – (NON AUDITÉES) (SUITE)

au 30 juin 2019

2. INFORMATIONS EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DE L'OPCVM

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

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

Politique de rémunération

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

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

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

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

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

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

INFORMATIONS À DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES – NON AUDITÉES

au 30 juin 2019

1. TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (TFE)

Nom de la SICAV	Ratio du total des frais (%)
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,78
Catégorie d'actions B Capitalisation	2,04
Catégorie d'actions Ba Distribution	2,04
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,99
Catégorie d'actions R Capitalisation	1,05
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,12
Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	0,09
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	0,13
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund*	
Catégorie d'actions A Capitalisation*	3,09
Catégorie d'actions B Capitalisation*	3,28
Catégorie d'actions Ba Distribution*	3,71
Catégorie d'actions I Capitalisation*	4,00
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP*	2,76
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,41
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	1,41
Catégorie d'actions B Capitalisation	1,66
Catégorie d'actions Bm Distribution	1,67
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte EUR	1,66
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,77
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	0,77
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	0,77
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	0,40
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	0,40
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	0,40
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte EUR*	0,81
Catégorie d'actions V Capitalisation	0,05
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,05
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	0,05
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	0,05
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	0,05
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund	
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,98
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	0,99
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	0,44
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte EUR*	0,00
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP*	0,05
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,97
Catégorie d'actions B Capitalisation	2,22
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	2,22
Catégorie d'actions I Capitalisation	1,07
Catégorie d'actions R Capitalisation	1,12
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	1,12

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

au 30 juin 2019

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

Nom de la SICAV	Ratio du total des frais (%)
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,10
Catégorie d'actions Z Capitalisation EUR	0,11
Catégorie d'actions Z Capitalisation GBP	0,11
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	0,11
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	2,03
Catégorie d'actions B Capitalisation	2,28
Catégorie d'actions B Capitalisation EUR	2,28
Catégorie d'actions I Capitalisation	1,14
Catégorie d'actions I Capitalisation EUR	0,88
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	1,05
Catégorie d'actions M Capitalisation	0,76
Catégorie d'actions R Capitalisation	0,89
Catégorie d'actions R Capitalisation EUR	0,87
Catégorie d'actions R Capitalisation GBP	1,05
Catégorie d'actions Ra Distribution GBP	1,18
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,15
Catégorie d'actions Zy de capitalisation	0,16
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	0,20
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,47
Catégorie d'actions Aa Distribution	1,47
Catégorie d'actions B Capitalisation	1,72
Catégorie d'actions B Capitalisation USD	1,72
Catégorie d'actions Bm Distribution	1,72
Catégorie d'actions Bm Distribution USD*	1,72
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,82
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	0,64
Catégorie d'actions I Capitalisation USD	0,83
Catégorie d'actions la Distribution	0,83
Catégorie d'actions la Distribution GBP	0,83
Catégorie d'actions R Capitalisation	0,87
Catégorie d'actions R Capitalisation GBP	0,64
Catégorie d'actions R Capitalisation USD	0,67
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,11
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	0,10
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,22
Catégorie d'actions B Capitalisation	1,42
Catégorie d'actions Ba Distribution	1,42
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,73
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,16
Aviva Investors - European Equity Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,76
Catégorie d'actions B Capitalisation	2,01
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,97

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

au 30 juin 2019

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

Nom de la SICAV	Ratio du total des frais (%)
Catégorie d'actions R Capitalisation	1,01
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,09
Aviva Investors - European Equity Income Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,72
Catégorie d'actions B Capitalisation	1,96
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,93
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,06
Catégorie d'actions Za de distribution en GBP	0,06
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP*	0,06
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	2,11
Catégorie d'actions B Capitalisation	2,37
Catégorie d'actions Bm Distribution Couverte USD*	2,42
Catégorie d'actions I Capitalisation	1,22
Catégorie d'actions R Capitalisation	1,38
Catégorie d'actions Za Distribution	0,44
Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	
Catégorie d'actions B Capitalisation USD*	0,86
Catégorie d'actions Bm Distribution*	0,65
Catégorie d'actions Bm Distribution USD*	1,18
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	0,09
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	1,73
Catégorie d'actions I Capitalisation	1,27
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	0,94
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	0,94
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	1,49
Catégorie d'actions Ia Distribution	1,42
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	0,94
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	0,99
Catégorie d'actions R Capitalisation	1,38
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	1,21
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	1,37
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	1,49
Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	0,98
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	0,87
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	0,07
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,45
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	1,45
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	1,45
Catégorie d'actions Aa Distribution GBP	1,45
Catégorie d'actions Aa Distribution Couverte GBP	1,45
Catégorie d'actions B Capitalisation	1,71
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	1,70
Catégorie d'actions Bm Distribution*	1,69

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

au 30 juin 2019

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

Nom de la SICAV	Ratio du total des frais (%)
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,81
Catégorie d'actions I Capitalisation GBP	0,81
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	0,81
Catégorie d'actions Ia Distribution GBP	0,81
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	0,82
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte EUR	0,81
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	0,81
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	0,82
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	0,42
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	0,85
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,09
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte EUR	0,09
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	0,10
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund	
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,55
Catégorie d'actions K Capitalisation EUR	0,16
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,13
Catégorie d'actions Zy Capitalisation GBP	0,14
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,43
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	1,43
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	1,43
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	1,42
Catégorie d'actions Am Distribution	1,42
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte GBP	1,42
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte SGD	1,43
Catégorie d'actions B Capitalisation*	1,68
Catégorie d'actions B Capitalisation Couverte EUR	1,68
Catégorie d'actions Ba Distribution Couverte EUR	1,68
Catégorie d'actions Bm Distribution	1,67
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,79
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CAD	0,78
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	0,79
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	0,79
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SEK	0,78
Catégorie d'actions Ia Distribution	0,79
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte CHF	0,79
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	0,79
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte GBP	0,79
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	0,78
Catégorie d'actions K Capitalisation Couverte EUR	0,39
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	0,39
Catégorie d'actions M Capitalisation	0,54
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	0,54
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte EUR	0,54
Catégorie d'actions R Capitalisation	0,83

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

au 30 juin 2019

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

Nom de la SICAV	Ratio du total des frais (%)
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	0,83
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	0,83
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte SGD	0,49
Catégorie d'actions Ra Distribution	0,83
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	0,83
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,06
Catégorie d'actions Z Capitalisation Couverte GBP	0,06
Catégorie d'actions Zq Distribution Couverte EUR	0,06
Aviva Investors - Multi-Strategy Fixed Income Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	0,76
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	0,29
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,45
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	0,44
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	0,45
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	0,43
Catégorie d'actions Iq Distribution	0,41
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte CHF	0,44
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte GBP	0,37
Catégorie d'actions Iq Distribution Couverte USD	0,44
Catégorie d'actions R Capitalisation	0,41
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	0,44
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	0,37
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte USD	0,44
Catégorie d'actions Rq Distribution	0,41
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte CHF	0,44
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte GBP	0,37
Catégorie d'actions Rq Distribution Couverte USD	0,44
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,09
Catégorie d'actions Zy Capitalisation Couverte GBP	0,09
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Income Fund	
Catégorie d'actions Am Distribution	1,60
Catégorie d'actions Am Distribution Couverte USD	1,60
Catégorie d'actions Fm Distribution Couverte AUD	0,56
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,85
Catégorie d'actions Im Distribution	0,85
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte GBP	0,85
Catégorie d'actions Im Distribution Couverte USD	0,85
Catégorie d'actions Km Distribution	0,63
Catégorie d'actions Mm Distribution Couverte GBP	0,70
Catégorie d'actions Zm Distribution	0,09
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,60
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte CHF	1,60
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte GBP	1,60
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte NOK	1,60
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SEK	1,60

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

au 30 juin 2019

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

Nom de la SICAV	Ratio du total des frais (%)
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte SGD	1,60
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte USD	1,60
Catégorie d'actions Ay Capitalisation*	1,60
Catégorie d'actions B Capitalisation	1,85
Catégorie d'actions F Capitalisation Couverte AUD	0,56
Catégorie d'actions Fa Distribution Couverte CAD	0,56
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,85
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	0,85
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	0,85
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte NZD	0,85
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte SGD	0,85
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte USD	0,85
Catégorie d'actions I Capitalisation USD*	0,85
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	0,85
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte GBP	0,85
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte USD	0,85
Catégorie d'actions J Capitalisation	1,82
Catégorie d'actions K Capitalisation	0,63
Catégorie d'actions M Capitalisation	0,70
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte CHF	0,70
Catégorie d'actions M Capitalisation Couverte USD	0,70
Catégorie d'actions Mq Distribution	0,70
Catégorie d'actions My Capitalisation Couverte GBP	0,70
Catégorie d'actions R Capitalisation	0,85
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	0,85
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	0,85
Catégorie d'actions Ra Distribution Couverte GBP	0,85
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	0,85
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP	0,85
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte USD	0,85
Catégorie d'actions V Capitalisation Couverte SEK*	0,07
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,07
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,13
Catégorie d'actions A Capitalisation Couverte EUR	1,13
Catégorie d'actions Am Distribution	1,13
Catégorie d'actions Ay Capitalisation	1,13
Catégorie d'actions Ay Capitalisation Couverte EUR	0,97
Catégorie d'actions I Capitalisation	0,64
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte CHF	0,64
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte EUR	0,64
Catégorie d'actions I Capitalisation Couverte GBP	0,59
Catégorie d'actions Ia Distribution Couverte EUR	0,64
Catégorie d'actions Im Distribution	0,64
Catégorie d'actions Iy Capitalisation	0,36
Catégorie d'actions Iy Capitalisation Couverte CHF	0,37

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

au 30 juin 2019

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

Nom de la SICAV	Ratio du total des frais (%)
Catégorie d'actions ly Capitalisation Couverte EUR	0,32
Catégorie d'actions Kq Distribution Couverte EUR	0,31
Catégorie d'actions M Capitalisation	0,43
Catégorie d'actions R Capitalisation	0,37
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte CHF	0,63
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte EUR	0,33
Catégorie d'actions R Capitalisation Couverte GBP	0,58
Catégorie d'actions Ry Capitalisation	0,68
Catégorie d'actions Ry de capitalisation couverte en EUR	0,32
Catégorie d'actions Ry Capitalisation Couverte GBP*	0,62
Aviva Investors - UK Listed Equity High Alpha Fund*	
Catégorie d'actions Aa Distribution	1,81
Catégorie d'actions B Capitalisation	2,06
Catégorie d'actions I Capitalisation	1,01
Catégorie d'actions R Capitalisation	1,06
Catégorie d'actions Ra Distribution	1,05
Catégorie d'actions Z Capitalisation	0,12
Aviva Investors - US Equity Income Fund	
Catégorie d'actions A Capitalisation	1,84
Catégorie d'actions B Capitalisation*	2,06
Catégorie d'actions I Capitalisation	1,06
Catégorie d'actions Ia Distribution	1,05
Catégorie d'actions R Capitalisation	1,08

* Veuillez vous référer au rapport du conseil d'administration pour les détails de toutes les activités de l'entreprise au cours de la période.

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

Aviva Investors Luxembourg S.A.

Case postale 1375

L-1013 Luxembourg

Tél. : + (352) 40 28 20 1

www.avivainvestors.com

Siège social : 2 rue du Fort Bourbon,

L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 25.708